



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

Ofício nº 69/2024.

Garça (SP), 30 de setembro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Setembro /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 setembro 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: Setembro 2024

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	Municipal	1	Ca File Peito 5 Osso Kg Cong	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19403	30/08/2024	164,75	3524 8053 9130 7500 0391 5500 1000 0194 0313 0302 5670	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	24	Achoc Toddy Sch 700g + 23 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19324	13/08/2024	511,74	3524 0853 9130 7500 0391 5500 1000 0193 2417 2941 0064	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	2	Mort Perdigao Bolognello Kg + 1 Item	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19341	15/08/2024	92,28	3524 0853 9130 7500 0391 5500 1000 0193 4118 1270 5824	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	1	Fita Crepe - 38MM X 50M - Tapefix - Adere 423	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	48.160.337/0001-34	68283	03/09/2024	77,40	3524 0948 1603 3700 0192 5500 1000 0682 8310 0068 2808	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	11	Saco Lixo 20 Lts + 10 Itens	35 Comercio de Embalagens Ltda Me	05.335.433/0001-11	19993	09/08/2024	262,60	35-2408-05.335.433/0001-11-55-003-000 019-903-182 730 285-2	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	1	Copo Plast 180 Ml	35 Comercio de Embalagens Ltda Me	05.335.433/0001-11	19954	31/07/2024	98,75	35-2407-05.335.433/0001-11-55-003-000 019-954-144 665 809-0	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garça (SP), 30, de Setembro, de 2024

Abílio Roberto Sasso

Responsável

Antonio Reynaldo Bizutti

Resoureiro

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	597,66
Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,29

Saldo acumulado	Valor
set/24	384,09

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
03/09/2024	1719/5	550.290.000.027.104	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 8/12	2.880,00	Federal
03/09/2024	1718/6	33.573.529	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 8/12	3.391,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/09/2024	Fat	43066	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Federal	R.H. (S)		
06/09/2024	Holerite	Aug-24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (S)		
06/09/2024	Holerite	Aug-24	Marcela Bernardes Cortezin	1.079,73	Municipal	R.H. (S)		
06/09/2024	Guia	Aug-24	Inss	227,54	Municipal	R.H. (S)		
06/09/2024	Guia	Aug-24	Fgts	236,65	Federal	R.H. (S)		
06/09/2024	Holerite	Aug-24	Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (S)		
10/09/2024	Nf	19403	Supermercados Rastelao Ltda	164,75	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	19324	Supermercados Rastelao Ltda	511,74	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	19341	Supermercados Rastelao Ltda	92,28	Federal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	68283	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	77,40	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
10/09/2024	Nf	19993	35 Comercio de Embalagens Ltda Me	262,60	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
10/09/2024	Nf	19954	35 Comercio de Embalagens Ltda Me	98,75	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
13/09/2024	Holerite	1ª Parc. 13ª	Marcela Bernardes Cortezin	287,51	Municipal	R.H. (S)		
13/09/2024	Holerite	1ª Parc. 13ª	Giovanni Feliciano Coutinho	895,44	Municipal	R.H. (S)		
Total				6.485,28				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	597,66
Rend. aplicações	0,29
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.869,37
Despesas	6.485,28
Tarifas Bancárias	-
Saldo	384,09
Saldo a transportar	384,09

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	2.490,22	0,00	2.787,54	5.277,76
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	676,49	0,00	92,28	768,77
Outros Materiais De Consumo	438,75	0,00	0,00	438,75
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.605,46	0,00	2.879,82	6.485,28

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	2.880,00	2.879,82
Municipal	3.391,42	3.605,46

Abílio Roberto Sasso
Responsável

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

Osvaldo Henrique
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gonzaga Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/08/2024 ==>

R\$ 597,66

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/09/2024 ==>

R\$ 597,66

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Contabilista

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010917462384011
01/10/2024 09:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 09 / 2024

Termo de Colaboração nº 043/2021 T.A 009
Recurso:
Forma de pagamento:

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			587,73 C
03/09/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	2.880,00 C	
				03/09 10:33 GARCABL PSB FNAS			
03/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.573.529	3.391,42 C	6.859,15 C
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	900,00 D	5.959,15 C
				EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	1.512,07 D	
				06/09 09:48 Giovanni Feliciano Coutinh			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	1.079,73 D	
				06/09 09:48 MARCELA BERNARDES CORTEZIN			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	227,54 D	
				06/09 09:48 PATRULHA JUVENIL			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604	236,65 D	
				06/09 09:48 PATRULHA JUVENIL			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	138,82 D	
				06/09 09:48 PATRULHA JUVENIL			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.764,34 D	0,00 C
				Rende Fácil			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	164,75 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	511,74 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	92,28 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	77,40 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	262,60 D	
				10/09 15:27 3 S COMERCIO DE EMBALAGE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	98,75 D	
				3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
10/09/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9,90 C	
				BB RF Mais Automático			
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.197,62 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	287,51 D	
				13/09 08:54 MARCELA BERNARDES CORTEZIN			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	895,44 D	
				13/09 08:54 Giovanni Feliciano Coutinh			
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.182,95 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

[Handwritten signature]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010917462384012
01/10/2024 09:21:21

5

Ciente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9,93			1,603040		
10/09/2024	RESGATE	9,90	0,05		1,603040	6,207174920	
	Aplicação 06/04/2022	9,90	0,05		1,603040		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	6,193041104
30/09/2024	6,235752382

Rentabilidade

No mês	0,6896
No ano	6,5947
Últimos 12 meses	9,1459

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 014/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Dados do Cliente

Agência	Conta
290-9	28883-7
Cliente	CNPJ
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	47.645.809/0001-34

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.764,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.380,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 0,56
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 384,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 2.764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.764,34
10/09/2024	Resgate	R\$ 1.197,60	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.197,62
13/09/2024	Resgate	R\$ 1.182,89	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.182,95
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 383,85	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 2.880,00

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/09/2024 = R\$ 2.880,00 (Ref. Comp. mês de Agosto / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de setembro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 1719

Exercício

2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha

474

Favorecido

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Número do Empenho

1719

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

54.000,00

Inciso

Poder

02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo

Órgão

0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº Contrato

Ini. Contrato

Fim Contrato

Unidade Orçamentária

021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Nº Det.Cont

Nº Conv.

011-2021

Ano Conv.

2021

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

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

Vínculo Orçamentário

500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE P/BÁSICA/FEDE

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico

ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC 29.144/2023.

Itens do Empenho



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



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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	3	27/05/2024	3.860,00	06/06/2024
	4	24/07/2024	2.880,00	05/08/2024
	5	27/08/2024	2.880,00	03/09/2024
	6	25/09/2024	2.880,00	02/10/2024
			21.651,42	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2	2	06/05/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
3	3	04/06/2024	3.860,00	0,00	3.860,00
4	4	01/08/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
5	5	03/09/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
6	6	02/10/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
			21.651,42	0,00	21.651,42

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

7



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 3.391,42

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/09/2024 = R\$ 3.391,42 (Ref. Comp. mês de Agosto / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de setembro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 1718

Exercício

2024

Favorecido

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Número do Empenho

1718

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

21.257,04

Inciso

Poder

02 - PODER EXECUTIVO

Órgão

0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária

021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Função

08 - Assistência Social

Programa

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico

ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC 29.144/2023.

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha

472

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Tipo Licit.

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo

Nº Contrato

Ini. Contrato

Fim Contrato

Nº Det.Cont

Nº Conv.

011-2021

Ano Conv.

2021

SubFunção

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

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
	4	27/05/2024	2.411,42	06/06/2024
	5	24/07/2024	3.391,42	05/08/2024
	6	27/08/2024	3.391,42	03/09/2024
	7	25/09/2024	3.391,42	02/10/2024
			28.519,94	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	06/05/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
4	4	04/06/2024	2.411,42	0,00	2.411,42
5	5	01/08/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
6	6	03/09/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
7	7	02/10/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
			28.519,94	0,00	28.519,94

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005448 37000.137101 1 98310000090000

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000054437-2
Número do documento 43066	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/09/2024	Valor documento 900,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 43066.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005448 37000.137101 1 98310000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/09/2024
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/09/2024	Nº documento 43066	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2024	Nosso número 09/00000054437-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 041 / 2021 T.A 009

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340410104949621
04/09/2024 10:14:29

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:29
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000544837000137101198310000090000

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 7.475.37B.4ED.B2F.B4B

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: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 03/09/2024 09:52:29

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00241

CNPJ:

47645809000134

OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00 0			
302	46916722819	MARCELA BERNARDES CORTEZINI	T
300,00 0			
304	32210166896	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	T
300,00 0			

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/09/2024

Código Nome do Funcionário

03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo

1004 - SCVF

CBO
251530

Setor

Filhos

Sal.Fam.

0

0

Função

251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CTPS

3622136/2865

PIS

27172990680

Dt.Admissão

08/02/2023

251530 - PSICOLOGO SOCIAL		30/11/2000				
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				
			1.790,89	278,82		
			VALOR LÍQUIDO	1.512,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89		1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89	

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Giovanni Feliciano Coutinho



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320609424622351
06/09/2024 09:48:44

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906123837751521531
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.512,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2024 - 09:48:05

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 09:48:06

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F3.5AB.ACB.BF9.E11

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

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 0066
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					AGOSTO/2024	
PATRULHA JUVENIL DE GARCA					Data Pgto: 06/09/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34						
Código	Nome do Funcionário				CBO	Setor
04016	MARCELA BERNARDES CORTEZINI				515305	
C.Custo					Filhos	Sal.Fam.
1004 - SCVF					0	0
Função					PIS	Dt.Admissão
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS						20/06/2024
		CTPS				
		4691672/2819				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
041	DSR	0,00	179,58			
008	SALARIO HORA	73,00	987,69			
556	I.N.S.S.	7,50		87,54		
			1.167,27	87,54		
			VALOR LÍQUIDO	1.079,73		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
13,53	1.167,27	1.167,27	93,38	1.167,27		

www.dataplace.com.br

Marcelo Cortezini

Termo de Colaboração nº 015/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240906123944735109215
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.079,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2024 - 09:48:05

=====

PAGO PARA: Marcela B Cortezini
CPF: ***.167.228-**
CHAVE PIX: +5514998082797
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000103330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 09:48:06

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E9.3FD.B85.F61.B80

=====

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.

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 008
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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	73,00	987,69		
041 DSR	0,00	179,58		
556 I.N.S.S.	7,50		87,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.167,27
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.167,27
991 BASE I.R.	1,00			1.167,27
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.167,27
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.079,73
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			93,38
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			87,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			93,38
		1.167,27	87,54	

Base FGTS	1.167,27	VL FGTS	93,38	Base IR	1.159,46	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.167,27	VL INSS	87,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
008	SALARIO HORA	73,00	987,69		
041	DSR	0,00	179,58		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	15,32		227,54	
026	CESTA BÁSICA	2,00			230,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			29,72
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	2,00			2.958,16
990	BASE I.N.S.S.	2,00			2.958,16
991	BASE I.R.	2,00			2.958,16
992	BASE F.G.T.S.	2,00			2.958,16
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			2.591,80
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			236,65
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			227,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			236,65
			2.958,16	366,36	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	2.958,16	366,36	2.591,80
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.958,16	VL. FGTS	236,65
Base INSS	2.958,16	VL. INSS	227,54
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 009
Recu. por: _____
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\$ 7.251,77	R\$ 236,65	R\$ -	R\$ 7.251,77	R\$ 236,65
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\$ 9.551,46	R\$ 227,54	R\$ -	R\$ 9.551,46	R\$ 227,54

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

INSS/IR
08/2024

TOTAL

20

	INSS		IR		TOTAL		UNIMED DESC FUNC
Aprendizes	R\$	6.014,15	R\$	-			
Casa Abrigo	R\$	540,36	R\$	134,80	R\$	758,88	R\$ 758,88
SCFV	R\$	227,54	R\$	-			R\$ 138,82
PJ	R\$	2.267,74	R\$	366,87	R\$	2.634,61	
Assistente S		-	R\$	-	R\$	-	

Total INSS/IR R\$ 9.049,79 R\$ 501,67

Salario Fam/Mater 3.152,14

Total INSS * IR 9.551,46

Termo de Colaboração nº 051 / 2021 T.A 009

Recurso:

Forma de pagamento:

FGTS

08/2024

FGTS DIGITAL

Aprendizes	R\$	1.262,81	R\$	-	R\$	1.262,81
Casa Abrigo	R\$	3.636,37	R\$	-		
SCFV	R\$	236,65	R\$	-		
PJ	R\$	2.115,94	R\$	-		
Assistente S	R\$	-	R\$	-		

Total FGTS 8% R\$ 5.988,96

Total FGTS 2% R\$ 1.262,81

TOTAL R\$ 7.251,77

R\$ - Valor recolhido separado

R\$ 7.251,77 Valor Guia



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
47.645.809/0001-34Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇAPeríodo de Apuração
Agosto/2024Data de Vencimento
20/09/2024Número do Documento
07.16.24255.0185308-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263262016

Valor Total do Documento

9.551,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.049,79			9.049,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	501,67			501,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		9.551,46			9.551,46

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/09/2024 10:01:18

85800000095 0 51460385242 6 64071624255 6 01853083966 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000095 0 51460385242 6 64071624255 6 01853083966 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24255.0185308-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 9.551,46

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000950 514603852426 640716242556 018530839663
Data do pagamento:	11/09/2024
Número do documento:	07162425501853083
Valor total:	9.551,46

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	11/09/2024
Data/hora da operação:	11/09/2024 10:48:49

Código da operação:	000018819
Chave de segurança:	HK6M0P43FFWU9SJT

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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240906124027792075118
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$227,54
TARIFA: R\$2,25
DATA: 06/09/2024 - 09:48:05

=====

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0003000000000004807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 09:48:06

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: A.D23.6DB.605.995.2E2

=====

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

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

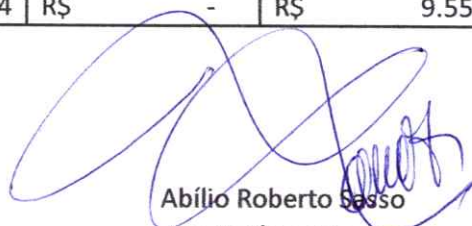
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 009
Recurso: <u>Municipal</u>
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\$ 7.251,77	R\$ 236,65	R\$ -	R\$ 7.251,77	R\$ 236,65
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\$ 9.551,46	R\$ 227,54	R\$ -	R\$ 9.551,46	R\$ 227,54


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

CPF/CNPJ do Empregador
47.645.809Nome/Razão Social do Empregador
PATRULHA JUVENIL DE GARCANúm. de Pág.
1Identificador
0124091127751724-0Tag
47645809 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.251,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	106	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
Total Geral:		7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 09:57:10 - Página 1/1

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

11/09/2024

26

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091113320cf5627db53

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/09/2024 às 10:49:36

Valor Original: R\$ 7.251,77 Valor Atualizado: R\$ 7.251,77

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47645809000134

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35534821529

Chave de segurança: C0XKVPSE3TT96RG9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906124313305641811
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$236,65
TARIFA: R\$2,34
DATA: 06/09/2024 - 09:48:06

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00030000000000004807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 09:48:07

=====

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FD.E80.337.971.780
=====

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				AGOSTO/2024	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				Data Pgto: 06/09/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	251530		0	0
C.Custo		PIS		Dt.Admissão	
1004 - SCVF		27172990680		08/02/2023	
Função		CTPS			
251530 - PSICOLOGO SOCIAL		3622136/2865			
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			
			1.790,89	278,82	
			VALOR LÍQUIDO	1.512,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89	1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89	

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906124401726097188
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$138,82
TARIFA: R\$1,37
DATA: 06/09/2024 - 09:48:06

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0003000000000004807
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 09:48:07
=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 8.E87.D2C.14C.A72.FE1
=====

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 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015189303241
10/09/2024 15:33:56

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
029000290 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099130042720422670008598400000016475

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 164,75

VALOR COBRADO 164,75

NR.AUTENTICACAO A.EC6.5F7.1F1.DEC.64D

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.

Termo de Colaboração nº 056/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

341-7

Recibo do Pagador

32

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/09/2024		
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 109/00009913-0				
Data do Documento 30/08/2024		Num. do Documento 105926/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2024		(&) Valor do Documento 164,75		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
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					CNPJ: 47.645.809/0001-34				
Pagador/Avalista					GARÇA SP				

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

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00991.300427 20422.670008 5 98400000016475

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/09/2024		
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7				
Data do Documento 30/08/2024		Num. do Documento 105926/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2024		Nosso Número 109/00009913-0		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(&) Valor do Documento 164,75	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 105926							(-) 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

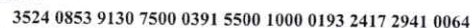
Ficha de Compensação





(14) 0000-0000

FOLHA 1 / 2



www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz Autorizadora

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241759274718 13/08/2024 09:23:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDERECO

BADEN POWELL

MUNICIPIO

GARCA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF	
----------	--

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

13/08/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/08/2024

HORA DE SAÍDA _____

09:22:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
142,69		24,07		0,00		0,00		522,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		11,12		0,00		0,00	
								511,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
70				39.937	22.505		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18526	ACHOC TODDY SCH 700G	18069000	060	5929	UN1	3.0000	18,0900	54,27	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	3.0000	3,6900	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	4.0000	7,8900	31,56	12,27	2,21		18,00	0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	3.0000	18,9800	56,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7328	CHOC PO NESTLE CX 200G	18061000	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	3,60		18,00	0,00
40269	COMP LACTEO PARMALAT SCH 380G	19019090	000	5929	UN1	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	8.0000	3,8900	31,12	0,00	0,00		0,00	0,00
8055	ESP ESFRELUX LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	11,64	1,40		12,00	0,00
4474	FERMENTO DONA BENTA 100G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	2.0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	8.0000	6,6900	53,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	12.0000	5,4900	65,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	4.0000	3,5900	14,36	8,38	1,01		12,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15672	ODOR AMB GLADE RF 12ML PRM LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,96		18,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	3.0000	5,6900	17,07	0,00	0,00		0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/104707 13/8/2024TERMO 011/2021 T.A.004

RESERVADO AO FISCO

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



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 19324

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0853 9130 7500 0391 5500 1000 0193 2417 2941 0064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241759274718 13/08/2024 09:23:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16419	PILHA PANASONIC COMUM AAA C4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
31947	TEMP SAZON 60G LIMAO	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1646	TEMP SIAMAR TOQUE DE SABOR 50G MASSAS	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015189303241
10/09/2024 15:34:43

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:45
029000290 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097340042720422670008398400000051174

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 91.002
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 511,74
VALOR COBRADO 511,74

NR. AUTENTICACAO D.CB1.DFA.B75.2FC.860

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

341-7

Recibo do Pagador

36

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/09/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					13/08/2024		Nosso Número	109/00009734-0
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	511,74	
104707/1		DM		N	13/08/2024			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		109	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 104707 Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009 Recurso: Municipal Forma de pagamento:							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							Pagador	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00973.400427 20422.670008 3 98400000051174

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/09/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					13/08/2024		Nosso Número	109/00009734-0
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	511,74	
104707/1		DM		N	13/08/2024			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		109	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 104707							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							Pagador	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015189303241
10/09/2024 15:36:11

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:13
029000290 0001

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097753042720422670008598400000009228

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 92,28

VALOR COBRADO 92,28

NR.AUTENTICACAO 8.B4C.47D.49D.6A3.0F2

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

341-7

Recibo do Pagador

39

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		15/09/2024	
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento					Num. do Documento		0422/04226.7	
15/08/2024					71010/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					Aceite		109/00009775-3	
DM					N		15/08/2024	
Data do Processamento					15/08/2024		(=) Valor do Documento	
92,28								
Uso do Banco					Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
109					R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Termo de Colaboração nº 016/2021
Recurso: Federal
Forma de pagamento: T.A004

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00977.530427 20422.670008 5 98400000009228

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		15/09/2024	
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento					Num. do Documento		0422/04226.7	
15/08/2024					71010/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					Aceite		109/00009775-3	
DM					N		15/08/2024	
Data do Processamento					15/08/2024		(=) Valor do Documento	
92,28								
Uso do Banco					Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
109					R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2024 Dest/Reine: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 77,40

NF-e
Nº 000.068.283
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.068.283

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0948 1603 3700 0192 5500 1000 0682 8310 0068 2808

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

135241950810258 03/09/2024 16:27:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

MUNICÍPIO

GARCA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

CEP

17400-000

DATA DA EMISSÃO

03/09/2024

DATA DA SAÍDA

03/09/2024

HORA DA SAÍDA

16:27:34

FATURA

Número : 000068283
Valor Original : R\$77,40
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$77,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/10/2024
Valor : R\$77,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	77,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	77,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
7896193244313	FITA CREPE - 38MM X 50M - TAPEFIX - ADERE 423 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 10,87 Estadual (18,00%) R\$ 13,93 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão 24.1.F	48114190	0102	5102	ROL	6,0000	12,9000	0,00	77,40	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\$ 10,87 Estadual: R\$ 13,93 Municipal: R\$ 0,00
TERMO N 0112021TA004

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334101518930324013
10/09/2024 15:23:48

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) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.004
Valor 77,40
Destinação 0
Data transferência 10/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89A55303E9A90712

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	10/09/2024 15:14:30
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	10/09/2024 15:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

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: 000019993 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: 000019993 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2408-05.335.433/0001-11-55-003-000.019.993-182.730.286-2 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 315.080.959.113	CNPJ 05.335.433/0001-11
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 937 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 09/08/2024
ENDEREÇO Rua Baden Powell, 451	BARRIO/DISTRITO Williams	CEP 17402-066
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	IE / RG 09:16:18

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000019993-1 - CARTEIRA - 06/09/24 - R\$ 262,60
--

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

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

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
0009213PC	SACO LIXO 20 LTS 42X50XP1 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	1	10,8000	10,80			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	1	35,0000	35,00			0,00		
710201600038	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5929	GL	2	6,9000	13,80			0,00		
710201600021	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	1	12,9000	12,90			0,00		
15803	PINHO GEL VERDE 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	2	19,8000	39,60			0,00		
16441	MULTI-USO GIRASSOL 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	1	13,0000	13,00			0,00		
16497	LIMPA ALUMINIO 2 LTS	34025000	0500	5929	UN	1	7,9000	7,90			0,00		
16800	SABÃO LIQUIDO 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	1	22,9000	22,90			0,00		
16947	PAPEL HIG 30 MTS BCO NEUTRO	48181000	0500	5929	PCT	8	2,8100	22,48			0,00		
16947FD	PAPEL HIG 30 MTS BCO NEUTRO 16X4X30	48181000	0500	5929	FD	1	45,0200	45,02			0,00		
19013	PAPEL INT 20X21 BCO 100% CELUL. VIRGEM	48182000	0500	5929	PCT	4	9,8000	39,20			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-035188 TERMO 011/2021 TA 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015189303241
10/09/2024 15:30:39

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.39
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240910181623153397316
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$262,60
TARIFA: R\$2,59
DATA: 10/09/2024 - 15:27:15

PAGO PARA: 3 S Comercio de Embalagens Ltda
CNPJ: 5.335.433/0001-11
CHAVE PIX: 05335433000111
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000997700
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: 10/09/2024 - 15:27:17

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: A.706.1F1.5A0.F4F.E28

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 004
Recurso: Municipal
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: 000019954
	937-937 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	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: 000019954 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2407-05.335.433/0001-11-55-003-000.019.954-144.665.809-0 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 135.241.652.665.382 31/07/2024 17:40:34	
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 31/07/2024
NOME RAZÃO SOCIAL 937 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CEP 17402-066	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2024
ENDEREÇO Rua Baden Powell, 451	BARRIO/DISTRITO Williams	UF / RG	HORA DA SAÍDA 17:39:58
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 3471-1630	UF SP	

LOCAL DE ENTREGA	
------------------	--

FATURA/DUPLICATA	
000019954-1 - CARTEIRA - 10/09/24 - R\$ 98,75	

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		98.75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
19046CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	1	98,7500	98,75			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-034933 TERMO 011/2021 TA 004	



237-2

23790.00504 94213.000006 22001.424203 3 98350000009875

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

10/09/2024

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.
31/07/2024Nº do documento
19954Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
31/07/2024

Nosso número

09/42/130000022-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

98,75

Pagador:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34
BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS
17402-066 - GARÇA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.00504 94213.000006 22001.424203 3 98350000009875

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

10/09/2024

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.
31/07/2024Nº do documento
19954Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
31/07/2024

Nosso número

09/42/130000022-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

98,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19

SUJEITO À PROTESTO APÓS 3 DIAS ÚTIL DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34
BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS
17402-066 - GARÇA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Dúvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015189303241
10/09/2024 15:38:19

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:19
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049421300000622001424203398350000009875

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 GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 98,75

VALOR COBRADO 98,75

NR.AUTENTICACAO 7.0D5.F16.EA8.BE4.663

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.

VUE

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				DÉCIMO TERCEIRO/2024	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				Data Pgto: 13/09/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
04016	MARCELA BERNARDES CORTEZINI	515305		0	0
C.Custo		PIS		Dt.Admissão	
1004 - SCVF		4691672/2819		20/06/2024	
Função					
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
051	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	6,00	287,51		
			287,51	0,00	
			VALOR LÍQUIDO	287,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,53		287,51	23,00		

www.dataplace.com.br

Manoelton

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.4004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341308502623611
13/09/2024 08:55:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.23
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240913115220281758082
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$287,51
TARIFA: R\$2,84
DATA: 13/09/2024 - 08:54:51

PAGO PARA: Marcela B Cortezini
CPF: ***.167.228-**
CHAVE PIX: +5514998082797
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000103330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 08:54:52

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: A.1E1.850.5C6.0DB.9FF

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.

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			DÉCIMO TERCEIRO/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34			Data Pcto: 13/09/2024	
Código	Nome do Funcionário			
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO			
C.Custo				
1004 - SCVF				
Função				
251530 - PSICOLOGO SOCIAL				
	CTPS	PIS	Filhos	Sal.Fam.
	3622136/2865	27172990680	0	0
Dt. Admissão	08/02/2023			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
051	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	895,44	
			895,44	0,00
			VALOR LÍQUIDO	895,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.790,89		895,44	71,63	Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240913115319879098629
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$895,44
TARIFA: R\$8,86
DATA: 13/09/2024 - 08:54:51

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 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: 13/09/2024 - 08:54:52
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 9.9DF.DDE.282.DC5.D03
=====

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO C.Custo: 1004 SCVF
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.790,89 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	895,44		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			895,44
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			895,44
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			71,63
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			895,44
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			71,63
		895,44	0,00	

Base FGTS	895,44	VI. FGTS	71,63	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 04016 - MARCELA BERNARDES CORTEZINI C.Custo: 1004 SCVF
Admissão: 20/06/2024 Salário: 13,53 Setor:
Situação: Ativo Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	6,00	287,51		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			287,51
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			287,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			23,00
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			287,51
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			23,00
		287,51	0,00	

Base FGTS	287,51	VI. FGTS	23,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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 034/2021 T.A 001
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	18,00	1.182,95		
992	BASE F.G.T.S.	2,00			1.182,95
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			1.182,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			94,63
S17	TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	2,00			1.182,95
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			94,63
			1.182,95	0,00	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha		0,00	0,00	0,00
	Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
	Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.182,95	VI. FGTS	94,63
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

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, 30 de setembro de 2024

Abílio 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

54

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 SETEMBRO/2024, referente ao 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 30 de setembro de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
08/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/09/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.668.758-93	101	20/09/2024	Mensal	1.547,06	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76
08/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	20/09/2024	Mensal	711,42	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22
08/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	20/09/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
08/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/09/2024	Mensal	2.210,24	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
08/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
08/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/09/2024	Mensal	1.756,85	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
08/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/09/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
08/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	20/09/2024	Mensal	1.926,87	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
08/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		DANIEL NASCIMENTO CAMARGO	001.04012	518.495.948-30	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ	001.04036	434.012.738-84	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
08/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
08/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	20/09/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
08/2024		FELIPE APARECIDO LIMA	001.04027	524.374.588-08	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		GABRIEL BORGES DE AGUIAR	001.04031	589.040.138-60	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
08/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
08/2024		GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	20/09/2024	Mensal	2.323,58	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88
08/2024		GIOVANA BOROTTA CALEGARI	001.04035	538.010.628-56	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
08/2024		GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA	001.04038	517.879.648-92	103	20/09/2024	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
08/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/09/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
08/2024		HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
08/2024		HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO	001.04029	441.431.468-27	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24

Termo de Compromisso nº 0127 2021 TTA 004
 Recusado
 Forma de pagamento:

55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
 Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024		IARA APARECIDA MANFRE SALLES	001.04030	555.179.168-80	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		JAIR DOS SANTOS GOMES	001.04017	523.715.008-01	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	001.04021	519.267.148-57	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JOAO HENRIQUE MARTINS FERNANDES	001.03992	485.275.158-73	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		JOAO HENRIQUE ROLDAO MARTINEZ	001.04010	522.285.648-85	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04008	446.870.328-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
08/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
08/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/09/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
08/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		KAMYL NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA	001.04020	389.490.398-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		LAURA ELIAS RIBEIRO	001.04013	530.919.848-26	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	20/09/2024	Mensal	780,01	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
08/2024		LINKIN KAU DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
08/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
08/2024		LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO	001.04025	507.011.478-65	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/09/2024	Mensal	1.148,33	91,86	0,00	0,00	0,00	91,86
08/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	20/09/2024	Mensal	884,87	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69
08/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/09/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
08/2024		MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	20/09/2024	Mensal	1.167,27	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
08/2024		MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/09/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
08/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA	001.04023	460.029.098-42	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.388-11	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46

Forma de pagamento:
 Termo de Colaboração nº 014/2021 T. 4 004

56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
 Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	20/09/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
08/2024		NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA	001.04032	580.599.998-69	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
08/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/09/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
08/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	20/09/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
08/2024		PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO	001.04026	578.359.078-95	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/09/2024	Mensal	1.756,85	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
08/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO	001.04019	578.358.778-80	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/09/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2024		RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.888.808-07	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
08/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	20/09/2024	Mensal	1.945,77	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
08/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2024		SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.04024	500.802.598-80	101	20/09/2024	Mensal	1.386,00	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88
08/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.296.918-67	101	20/09/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
08/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		TAISSA GABRIELE FERRAZ	001.04033	541.864.528-57	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
08/2024		TAMIRES LEDO DA SILVA ALVES	001.04034	377.757.208-08	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
08/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/09/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
08/2024		VALDINEI APARECIDO JOSE DOS SANTOS J	001.04006	555.366.818-26	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/09/2024	Mensal	1.858,43	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
08/2024		VINICIUS GUERRA DEL EVEDOVE	001.03991	434.139.708-79	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		VINICIUS RODRIGUES TIVO	001.04028	555.533.868-61	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
08/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		YGOR HENRIQUE DOS SANTOS	001.04037	556.390.808-92	103	20/09/2024	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
Total do Tomador		Sem Tomador						138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
Total do Estabelecimento		47.645.809/0001-34						138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
		Total FGTS						138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 013/2021 T. 4 009
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024	101	34	74.863,47	5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96
08/2024	103	72	63.155,37	1.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,81
Total FGTS			138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

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 9.561/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador credenciado/exerce 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 9.568/1996
 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 033/2021 T.A 009
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
 Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024	47.645.809/0001-34	106	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
		Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
 Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024	11 - FGTS mensal	34	74.863,47	5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	72	63.155,37	1.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,81
		Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

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
08/2024	106	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
	Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

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

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

Validade: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318570374305090

Informação obtida em 08/10/2024 09:36:35

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **89F8.6F87.FA7B.6EE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão 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 <u>041/2021 T.4 009</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Certidão nº 24050843207-18

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

Marcelo
Bacchi
2

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 junho. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

A equipe articulou com a FAEF uma visita técnica para conhecer o campus e uma visita à feira de profissões. Contudo, devido às condições climáticas, a instituição cancelou as visitas.

A Patrulha Juvenil de Garça, participou do Ato Cívico de 07 de setembro, realizado no dia 06 de setembro, às 19:00 horas, no Lago Artificial JK Williams.

Foi realizada uma confraternização com os participantes do ato cívico de 07 de setembro.

A equipe articulou uma visita ao Museu Histórico e Pedagógico, com o objetivo de conhecer os acervos das histórias dos fundadores da cidade, da economia, do desenvolvimento e da trajetória do café.

A fanfarra do SCFV foi convidada a realizar uma apresentação na Feira de Robótica e Tecnologia da EMEF Profª Maria do Carmo da Silva Julião no município de Fernão – SP, no dia 28 de setembro.

A equipe realizou os atendimentos individuais para o acompanhamento psicossocial.

Também foi realizado o acolhimento e atendimento familiar dos adolescentes que foram inseridos no SCFV.

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

Manoela
Donato
Costa

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: 02/09/2024 Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser. Tema: Introdução ao setembro amarelo. Objetivo: Conscientização sobre o tema e suas gravidades; Prevenir o ato de suicídio; Gerar informações sobre atendimentos psicológicos; Informar redes de apoio. Metodologia: Para esta atividade utilizamos textos de apoios sobre o assunto e molde de flores de girassóis. Descrição da atividade: Por meio de leitura de textos nos informamos o porquê de o mês setembro ser destinado a prevenção ao suicídio. Analisamos casos e causas que levam pessoas a tirarem suas vidas e refletimos quais atitudes poderiam ser tomadas para evitar a tragédia.
Data da atividade: 03/09/2024 Eixo: Direito de ser; Participação; Convivência Social. Tema: Filme Ilha do medo. Objetivo: Explorar a percepção da realidade; Questionar a sanidade mental; Refletir o impacto de um trauma.

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

Descrição da atividade: Este filme explora questões sobre a percepção da realidade, com várias reviravoltas os jovens são impulsionados a criar questionamentos sobre a mente humana, a verdade e os mecanismos de defesa em situações delicadas.

Registro da atividade:



Data da atividade: 05/09/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Dia da Amazônia.

Objetivo: Conscientizar sobre a importância da preservação;

Conhecer os ecossistemas; Debater questões ambientais; Incentivar o uso de recursos naturais.

Metodologia: Utilizamos recursos naturais (folhas, flores, grama, areia), papel sulfite, e cola branca.

Descrição da atividade: Primeira etapa, definimos que elementos naturais são materiais fornecidos pela natureza utilizados pelo ser humano para sobrevivência e desenvolvimento. Cada aluno teve a liberdade de explorar o espaço externo para recolher seu material que seria útil para a criação de sua arte natural.

Registro da atividade:



Data da atividade: 09/09/2024

Eixo: Participação; convivência social.

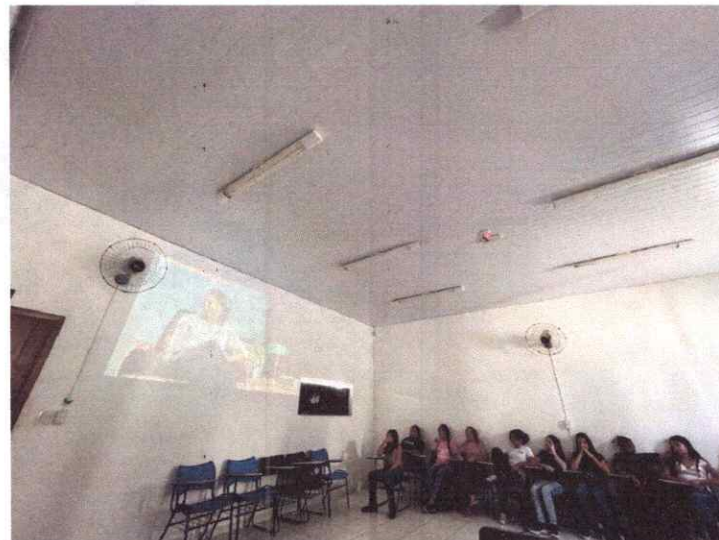
Tema: Laços e nós: tecendo histórias do luto por suicídio.

Objetivo: Conscientizar sobre apoio emocional; Discutir o tema de maneira leve; Desenvolver empatia.

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

Descrição da atividade: Introduzimos os assuntos que seriam relatados no documentário e pontuamos que prestassem atenção nas atitudes que as famílias tomaram após terem vivenciado a perda de um amado(a) para o suicídio, e o quanto é necessária uma rede de apoio para lidar com o luto.

Registro da atividade:



Data da atividade: 10/09/2024

Eixo: Participação; convivência Social.

Tema: Caça palavras sobre setembro amarelo.

Objetivo: Exercitar habilidades cognitivas; Trabalhar o tema específico; Estimular a atenção e concentração.

Metodologia: Nesta atividade utilizamos um caça palavras desenvolvido com palavras relacionadas ao tema.

*Monitor
Atividade
Cognitiva*

Descrição da atividade: Para esta atividade, utilizamos o espaço do auditório para que os jovens fossem livres de escolher como resolveriam a atividade seja individualmente, ou em grupos.

Registro da atividade:



Data da atividade: 12/09/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Criação mensagem de incentivo.

Objetivo: Aprofundar questões de empatia;

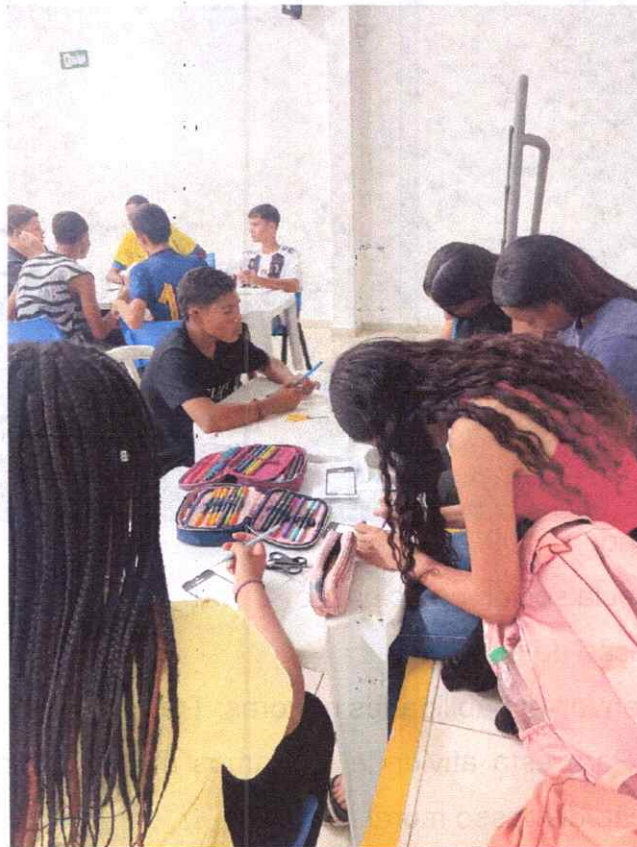
Incentivar a vida;

Trabalhar criatividade.

Metodologia: Modelo de celular com espaço branco, giz de cera e lápis de cor.

Descrição da atividade: Os jovens recebem o modelo de um celular com espaço em branco para criarem uma mensagem motivadora e carinhosa que irá para o mural e ficarão expostos para todos lerem. Com a liberdade de personalizarem da forma que gostariam.

Registro da atividade:



Data da atividade: 16/09/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Filme Soul.

Objetivo: Refletir o propósito da vida; Explorar temas profundos; Abordar questões emocionais.

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

Descrição da atividade: No auditório foi assistido este filme que explora o conceito de aproveitar ao máximo o tempo que temos, e conta com um personagem muito especial, que nos traz a visão de que viver requer apreciar até os momentos mais comuns da vida.

Registro da atividade:



Data da atividade: 17/09/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Confeção de girassóis.

Objetivo: Desenvolver habilidades motoras; Trabalhar em grupo; Aperfeiçoar a arte.

Metodologia: Para esta atividade utilizamos molde de flores de girassóis para a pintura e criação do nosso mural.

Descrição da atividade: Em grupos, os jovens foram separados para darem início à confecção do espaço. O molde escolhido sobre a temática Setembro Amarelo foram girassóis que trazem o significado de felicidade, sabedoria e energia positiva.

Registro da atividade:



Data da atividade: 18/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

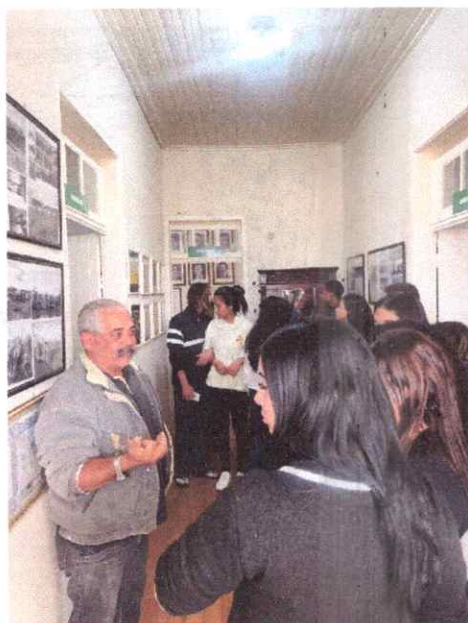
Tema: Visita ao museu histórico e pedagógico.

Objetivo: Enriquecer o conhecimento cultural; Oferecer informações; Aprendizagem interativa e social; Estimular a curiosidade.

Metodologia: Mediador de museu.

Descrição da atividade: Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer o Museu Histórico e Pedagógico de Garça. Uma rica visita sobre os acervos das histórias dos fundadores da cidade, economia, desenvolvimento e a trajetória do café.

Registro da atividade:



Data da atividade: 19/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Solução de casos.

Objetivo: Desafiar o pensamento; Buscar refletir situações; Alcançar um resultado; Permitir superar obstáculos.

Metodologia: Para os jovens foi separado algumas situações problemas como: Uso excessivo de redes sociais, conflitos familiares, escolha de carreira, bullying na escola, saúde mental, e dificuldades de inclusão.

Descrição da atividade: Nesta atividade, cada jovem sorteou três situações de problemas para que eles realizassem a leitura e buscassem desenvolver uma

solução para a situação apresentada. Esta proposta faz com que eles desenvolvam maturidade e responsabilidade para que em suas vidas possam achar soluções e também ajudar os próximos com bons conselhos.

Registro da atividade:



Data da atividade: 23/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Atividade conhecendo meu amigo.

Objetivo: Estimular a inclusão; Diminuir a timidez; Incentivar o trabalho em grupos; Buscar ouvir; Trabalhar a habilidade de se apresentar.

Metodologia: Os jovens recebem um questionário com diversas perguntas para fazerem com sua dupla sorteada.

Descrição da atividade: Após um sorteio de duplas, os jovens sentam-se juntos e começam a entrevista com seu amigo. Esta atividade busca quebrar o gelo e melhorar a união da turma.

Registro da atividade:



Data da atividade: 04/06/2024

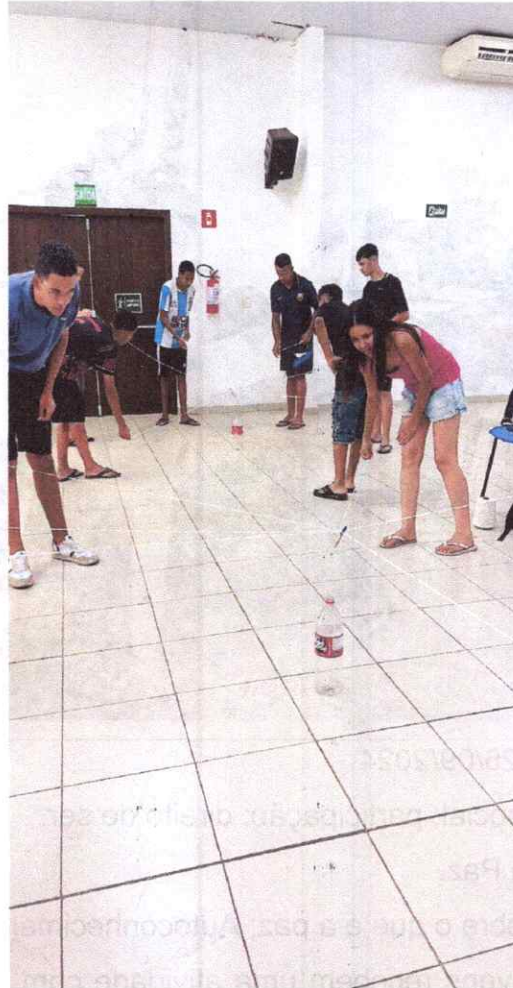
Tema: Oficina de Esporte e Recreação

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

Descrição do encontro: A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho

foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

Registros da atividade:

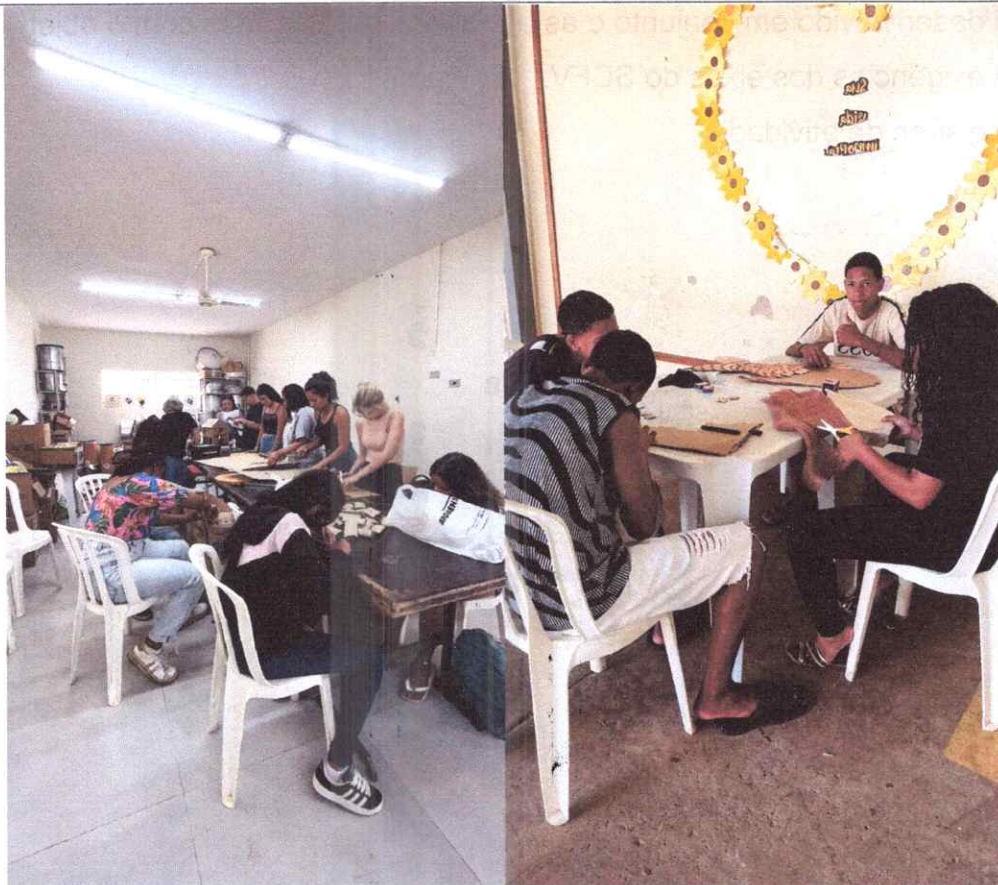


Tema: Oficina de Artesanato

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

Descrição do encontro: No encontro, a professora pegou todos os novos usuários e os separaram em duplas para iniciarem a confecção de um presépio de natal com o objetivo de decorar o ambiente no mês de dezembro. Os adolescentes que já estavam no scfv, deram continuidade aos trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos.

Registros da atividade:



Data da atividade: 26/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

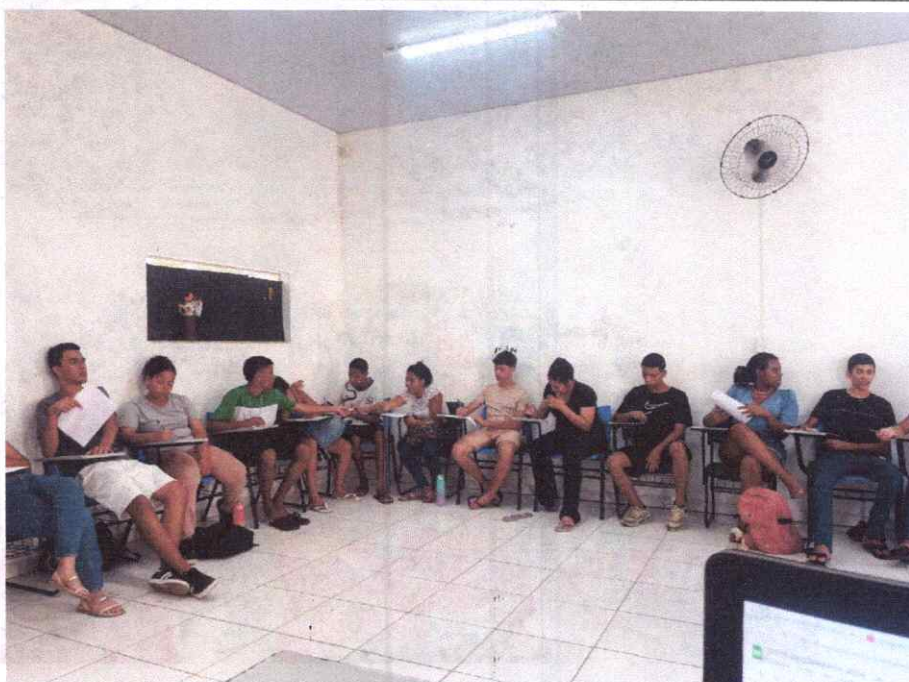
Tema: Atividade da Paz.

Objetivo: Refletir sobre o que é a paz; Autoconhecimento; Trabalhar a escrita.

Metodologia: Os jovens recebem uma atividade com um pequeno trecho sobre o que é a paz, e um questionário sobre.

Descrição da atividade: Nesta atividade, iniciamos questionando o que seria paz para cada um, e como existem diversas maneiras de se encontrar ela em nossas vidas. Falar sobre a paz é fundamental por vários motivos, tanto no nível pessoal quanto no coletivo, incentivando-os ao entendimento e ao respeito entre as pessoas, culturas e nações, ajudando a reduzir conflitos e promover a harmonia social da sala de aula e outros ambientes.

Registro da atividade:



Data da atividade: 28/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Apresentação da Fanfarra na Feira de Robótica e Tecnologia em Fernão

Objetivo:

Descrição da atividade: A EMEF Profª Maria do Carmo da Silva Julião disponibilizou um ônibus para o transporte dos adolescentes até o município de Fernão com saída da Patrulha Juvenil de Garça às 08:00 horas. Ao chegar na EMEF, os adolescentes foram convidados a prestigiarem a apresentação dos alunos em sua Feira de Robótica e Tecnologia. Após a feira, os adolescentes foram convocados até o ginásio de esportes para realizarem a apresentação da fanfarra. Ao término da apresentação, foi servido um lanche a todos os participantes.

Registros da atividade:



Data da atividade: 30/09/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Filme Fratura, e aniversariantes do mês.

Objetivo: Refletir sobre traumas psicológicos; Conhecer o poder da mente; Feedbacks sobre atividades; Celebrar juntos.

Metodologia: Utilizamos o espaço do auditório para a reprodução do filme, e depois seguimos para o quiosque.

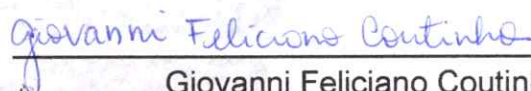
Descrição da atividade: O filme procura explorar temas como paranoia, trauma psicológico, a percepção distorcida da realidade e o poder da mente em situações de estresse extremo, levando os jovens a refletirem a necessidade de buscarem

ajuda diante de um trauma ou situação difícil. Após a sessão de cinema, fomos para o quiosque e discutimos sobre as atividades realizadas no mês e juntos cantamos parabéns aos aniversariantes do mês.

Registro da atividade:



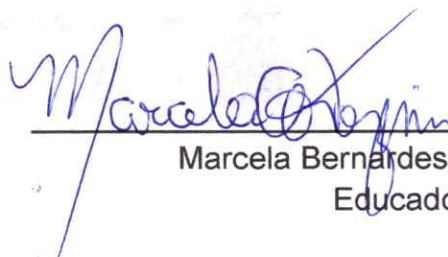
Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	26
Atendimentos familiares presenciais.	09
Atendimentos aos adolescentes individuais.	06
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	02
Necessidades de interação com a rede de proteção.	06
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	0
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0



Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211
Coordenador do SCFV



Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt
Assistente Social
CRESS 75325



Marcela Bernardes Cortezini
Educadora Social