



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 106/2024.

Garça (SP), 31 de dezembro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

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

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Dezembro 2024

Aluno nº	Fuente	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CNP Recibidor	Nome Recibidor	Assinatura
01/2021 A 004	Municipal	1	Nutricionista Casa Alípio "Sala"	Academia Luta Física	369.608.558-90	32	06/12/2024	803,60	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.9495.6041.544	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	3	Sentença Anatomica Preto/Branco	Fabio Cesar Rumeil Re	21.267.138.0001-78	7790	26/11/2024	91,47	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0077.0010.0000.6288	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	2	Exame Hematológico Coagul + 1 item	Auto Posto Reparas de Jaz Jda	08.831.818.0001-45	1142	09/12/2024	624,58	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0033.0014.4472.0858	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	1	Exame Clínico - Periodico	Pacommiso - Seguradora e Medicina do Trabalho S/S Ltda	01.207.136.0001-02	64051	06/12/2024	60,00	3528.8674.4200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	2	Prescrito Resende Kg Fc + 1 item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88723	07/11/2024	176,88	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.9495.6041.544	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	7	Ca Concha Aux Kg Cong	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88769	12/11/2024	479,71	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.4835.5781	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	7	Bacon Picapala Kg Emb	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88675	06/11/2024	611,86	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.3084.3653	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	25	Aflicta Un + 24 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88676	06/11/2024	259,42	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.0451.6260	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	2	Mini Piza Massa Fria 450G + 1 item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88674	06/11/2024	46,95	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.8009.7463	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	13	Aflicta Un + 12 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88686	26/11/2024	111,56	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.8948.0060	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Estadual	40	Adico Apr 500 + 47 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88606	18/11/2024	546,68	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.8948.0060	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	4	Ca Fila Peto 5 Ous Kg Refr + 3 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88602	19/11/2024	343,08	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.2347.1351	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	1	Unho QH Aludica 500g 3L Integral	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88604	19/11/2024	410,16	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.9495.6041.544	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	4	Ca Fila Peto 5 Ous Kg Refr + 3 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88684	26/11/2024	466,53	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.1018.1760	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	55	Ass MBE Roberto GS Salm + 54 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88605	19/11/2024	1378,63	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.4513.1556	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	22	Anobora Lubida Kg + 21 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88768	12/11/2024	285,27	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.1599.6359	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	9	Aflicta Un + 8 itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721.0001-93	88603	19/11/2024	92,2	3524.1101.3387.2100.0189.5000.1000.0087.0014.4513.1556	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	
01/2021 A 004	Municipal	20	Clonazepam 0,25 20ml	Edna Pereira Tereza - Fiel	16.833.384.0001-55	1366	06/12/2024	874,11	3524.1216.6333.9400.0155.5000.1000.0013.6413.5895.3620	438.479.108-92	Natália Gabriela Ferreira	

Garça, 31 de Dezembro de 2024.

Adílio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Reynaldo Buelli
Treceiro

Termo de Colaboração nº 011/2024 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração

Número do ajuste: 011/2021

Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	964,97

Saldo acumulado	Valor
24/24	7.136,86

Rendimentos	Valor
Rendimentos	1,24

RECEITAS

Data	Núm. Em	Núm. Cred	D. Empenho	Valor	Fonte
05/12/2024	1719/7	550.290.000.027.104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 11/12	2.880,00	Federal
06/12/2024	1718/9	34.677.422	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 11/12	9.391,42	Municipal
27/12/2024	1719/8	550.290.000.027.104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 12/12	2.880,00	Federal
30/12/2024	1718/10	33.789.555	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 12/12	3.391,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Núm. Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/12/2024	Fat	45.691	Eba Gestao de Benefícios Amigáveis S/A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite	nov/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite	nov/24	Marcela Bernardes Cortezin	1.034,60	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite	nov/24	Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Municipal	R.H. (5)		
09/12/2024	NI	19.716	Supermercados Rastelao Ltda	298,61	Municipal	Gêneros Alimentícios		
09/12/2024	NI	19.717	Supermercados Rastelao Ltda	97,93	Municipal	Gêneros Alimentícios		
09/12/2024	NI	68.898	Comercial Papeis Garça Ltda Epp	69,00	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
09/12/2024	NI	68.913	Comercial Papeis Garça Ltda Epp	99,80	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
09/12/2024	NI	69.072	Comercial Papeis Garça Ltda Epp	109,56	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
09/12/2024	NI	69.109	Comercial Papeis Garça Ltda Epp	151,81	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
12/12/2024	NI	1.482	Luiz Antonio Leopoldino	629,27	Municipal	Gêneros Alimentícios		
12/12/2024	NI	19.963	Supermercados Rastelao Ltda	40,86	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Giovanni Feliciano Coutinho	755,45	Municipal	R.H. (5)		
13/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Marcela Bernardes Cortezin	244,39	Municipal	R.H. (5)		
Total				6.372,19				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	964,97
Rend. aplicações	1,24
Rec. repassados	12.542,84
Total de receitas	13.509,05
Despesas	6.872,19
Tarifas Bancárias	
Saldo	7.136,86
Saldo a transportar	7.136,86

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	4.585,33	0,00	0,00	4.585,33
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.356,69	0,00	0,00	1.356,69
Outros Materiais De Consumo	430,17	0,00	0,00	430,17
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

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	5.760,30	0,00
Municipal	6.788,84	6.372,19

Abílio Roberto Sasso
ResponsávelLuiz Gustavo Aranha Conessa
Contábil
TC OTC 13073889/O-3Oswaldo Herédia
Membro do Conselho FiscalLuiz Gustavo Aranha Conessa
Membro do Conselho FiscalEdson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 30/11/2024 ==>

R\$ 964,97

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

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

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

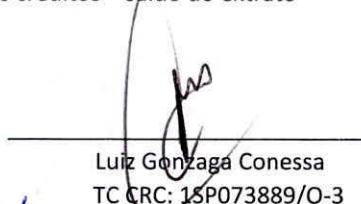
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/12/2024 ==>

R\$ 7.136,86

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


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


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

Termo de Colaboração nº 011/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

T.A 004

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33406092638
06/01/2025

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 12 / 2024

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIG	120.401	900,00 D
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	900,00 C
06/12/2024		0290	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:02 GARCABL PSB FNAS	550.290.000.027.104	2.880,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	34.677.422	3.391,42 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:45 Giovanni Feliciano Coutinh	120.601	1.512,07 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:45 MARCELA BERNARDES CORTEZIN	120.602	1.034,60 D
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	120.603	138,82 D
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.585,93 D
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	120.901	598,63 D
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	120.902	97,93 D
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:29 REIPEL PAPELARIA E INFORMA	120.903	69,00 D
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:29 REIPEL PAPELARIA E INFORMA	120.904	99,80 D
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:29 REIPEL PAPELARIA E INFORMA	120.905	109,56 D
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:29 REIPEL PAPELARIA E INFORMA	120.906	151,81 D
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.126,73 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 001078636000119 01.078.636 LU	121.201	619,27 D
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	121.202	40,86 D

5

12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	660,13 C
			Rende Facil		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	755,45 D
			13/12 09:31 Giovanni Feliciano Coutinh		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	244,39 D
			13/12 09:31 MARCELA BERNARDES CORTEZIN		
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	999,84 C
			Rende Facil		
27/12/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000,027,104	2.880,00 C
			27/12 12:06 GARCABL PSB FNAS		
27/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.880,00 D
			Rende Facil		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.555	3.391,42 C
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
30/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.391,42 D
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

28883-7

Cliente

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ

47.645.809/0001-34

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 964,97
Aplicações no mês:	R\$ 9.857,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.686,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,26
Rendimentos no mês:	R\$ 1,50
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 7.136,86

Termo de Colaboração nº 014/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

T.A 009

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 964,25	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 899,22	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
06/12/2024	Aplicação	R\$ 3.585,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.585,93
09/12/2024	Resgate	R\$ 65,03	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,09
09/12/2024	Resgate	R\$ 1.061,63	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.061,64
12/12/2024	Resgate	R\$ 660,10	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 660,13
13/12/2024	Resgate	R\$ 999,78	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 999,84
27/12/2024	Aplicação	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
30/12/2024	Aplicação	R\$ 3.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,42
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 7.135,84	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES SCFV

Foi transferido da conta do Banco do Brasil – CC 28883-7 de titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **06/12/2024** o valor de **R\$ 1.512,07** para Giovanni Feliciano Coutinho, e **R\$ 1.032,60** para Marcela Bernardes Cortezini, referente a folha de pagamento do funcionário da Competência de **11/2024**.

No dia **13/12/2024** o valor de **R\$ 755,45** para Giovanni Feliciano Coutinho, e **R\$ 244,39** para Marcela Bernardes Cortezini, referente a folha de pagamento do funcionário da Competência de **13/2024**.

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

- R\$ 138,82, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário no dia **06/12/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Bradesco

237-2

23792.65701 90000.005844 70000.137102 1 99220000090000

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 09/00000058470-6
Número do documento 45691	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/12/2024	Valor documento 900,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo
Refere-se ao documento 45691.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

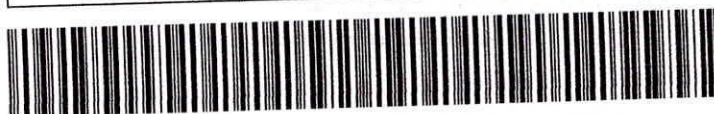


Bradesco

237-2

23792.65701 90000.005844 70000.137102 1 99220000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/12/2024
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 04/12/2024	Nº documento 45691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2024	Nosso número 09/00000058470-6
Uso do banco 09	Carteira	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 GARÇA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 044/2021 T.4009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:30
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000584470000137102199220000090000

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 GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.535.7BC.955.815.AED

=====

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.

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 03/12/2024 16:32:16 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00251 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 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 2.880,00

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

27/12/2024 = R\$ 2.880,00 (Ref. Comp. mês de Dezembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 27 de dezembro de 2024


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Exercício:	2024	 Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS			
Nº Ficha:	474						
Favorecido:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA						
Proc. de Contratação:		Nº Licitação:					
Nº 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:		Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009			
Ini. Contrato:		Fim Contrato:		Recurso: Federal			
Unidade Orçamentária:	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)	Nº Det.Cont:		Forma de pagamento:			
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	Cód. 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.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	5	27/08/2024	2.880,00	03/09/2024
	6	25/09/2024	2.880,00	02/10/2024
	7	03/12/2024	2.880,00	04/12/2024
	8	23/12/2024	2.880,00	27/12/2024
			27.411,42	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
7	7	06/12/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
8	8	27/12/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
			27.411,42	0,00	27.411,42

Fechar Detalhes do Empenho

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 3.391,42

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

30/12/2024 = R\$ 3.391,42 (Ref. Comp. mês de Dezembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 30 de dezembro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>061/2021 T.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Exercício: 2024

 Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 472

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1718

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 21.257,04

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:

0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

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

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 011-2021

Ano Conv.: 2021

Função:

08 - Assistência Social

SubFunção:

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.:

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

Cód. Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN:

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário:

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza:

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	25/09/2024	3.391,42	02/10/2024
	8	31/10/2024	6.271,42	01/11/2024
	9	03/12/2024	3.391,42	04/12/2024
	10	23/12/2024	3.391,42	27/12/2024
			41.574,20	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
8	8	01/11/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
9	9	06/12/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
10	10	30/12/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
			41.574,20	0,00	41.574,20

Fechar Detalhes do Empenho

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				NOVEMBRO/2024	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				Data Pgto: 06/12/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34					
Código	Nome do Funcionário			CBO	Setor
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO			251530	
C.Custo				Filhos	Sal.Fam.
1004 - SCVF				0	0
Função	CTPS			PIS	Dt.Admissão
251530 - PSICOLOGO SOCIAL	3622136/2865			27172990680	08/02/2023
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	7,82		140,00	
			1.790,89	278,82	
			VALOR LÍQUIDO	1.512,07	
Salário Base 1.790,89 Sal. Contr. INSS 1.790,89 Base Calc. FGTS 1.790,89 FGTS do Mês 143,27 Base Calc. IRRF 1.790,89 Faixa IRRF					

Giovanni Feliciano Coutinho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.42
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241206172651115860145
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.512,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 14:45:10

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 14:45:13

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C0.9F2.FA7.DE3.8AC

=====

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 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

NOVEMBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/12/2024

Código Nome do Funcionário

04016 MARCELA BERNARDES CORTEZINI

C.Custo
1004 - SCVFCBO
515305

Setor

Filhos
0Sal.Fam.
0Função
P7 - OFICINEIRO DE CURSOSCTPS
4691672/2819

PIS

Dt.Admissão
20/06/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
041	DSR	7,00	252,56	
008	SALARIO HORA	64,00	865,92	
556	I.N.S.S.	7,50		83,88
			1.118,48	83,88
			VALOR LÍQUIDO	1.034,60

Salário Base
13,53Sal. Contr. INSS
1.118,48Base Calc. FGTS
1.118,48FGTS do Mês
89,47Base Calc. IRRF
1.118,48

Faixa IRRF

Marcelle Cortezini

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.37
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241206173204989265524
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.034,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 14:45:35

PAGO PARA: Marcela B Cortezini
CPF: ***.167.228-**
CHAVE PIX: +5514998082797
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 000000000000000103330
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: 06/12/2024 - 14:45:36

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: D.01D.581.9BC.833.E6B

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 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

NOVEMBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/12/2024

Código Nome do Funcionário
 03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
 1004 - SCVF

Função
 251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

Cod.	Descrição	Referência	CTPS 3622136/2865	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
 1.790,89

Sal. Contr. INSS
 1.790,89

Base Calc. FGTS
 1.790,89

FGTS do Mês
 143,27

Base Calc. IRRF
 1.790,89

Faixa IRRF

giovanni feliciano coutinho



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 200-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 138,82
Destinação 0
Data transferência 06/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB C262A1314A0DDC82

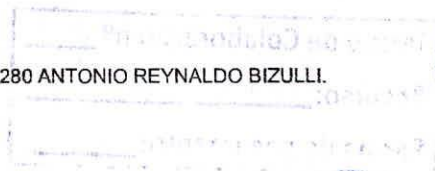
Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

06/12/2024 14:35:58

06/12/2024 14:46:39

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: _____

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
11/2024Pág: 1
05/12/2024 11:39
pat.juliana

1004 - SCVF

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556 I.N.S.S.	7,82		140,00	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.790,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.790,89
991 BASE I.R.	1,00			1.790,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.790,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.512,07
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			143,27
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			140,00
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			143,27
		1.790,89	278,82	

Base FGTS	1.790,89	VI. FGTS	143,27	Base IR	1.790,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.790,89	VI. INSS	140,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	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
Admissão: 20/06/2024 Salário: 13,53
Situação: AtivoC.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
008 SALARIO HORA	64,00	865,92		
041 DSR	7,00	252,56		
556 I.N.S.S.	7,50		83,88	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.118,48
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.118,48
991 BASE I.R.	1,00			1.118,48
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.118,48
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.034,60
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			89,47
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			83,88
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			89,47
		1.118,48	83,88	

Base FGTS	1.118,48	VI. FGTS	89,47	Base IR	1.306,69	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.118,48	VI. INSS	83,88	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

1004 - SCVF

Total por Centro de Custo

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
008	SALARIO HORA	64,00	865,92		
041	DSR	7,00	252,56		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	15,32		223,88	
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			2.909,37
990	BASE I.N.S.S.	2,00			2.909,37
991	BASE I.R.	2,00			2.909,37
992	BASE F.G.T.S.	2,00			2.909,37
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			2.546,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			232,74
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			223,88
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			232,74

2.909,37 362,70

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	2.909,37	362,70	2.546,67
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.909,37	VI. FGTS	232,74
Base INSS	2.909,37	VI. INSS	223,88
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

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

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
008	SALARIO HORA	64,00	865,92		
041	DSR	7,00	252,56		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	15,32		223,88	
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			2.909,37
990	BASE I.N.S.S.	2,00			2.909,37
991	BASE I.R.	2,00			2.909,37
992	BASE F.G.T.S.	2,00			2.909,37
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			2.546,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			232,74
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			223,88
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			232,74
			2.909,37	362,70	
			Vencimentos	Descontos	Liquido
Total Folha			2.909,37	362,70	2.546,67
Total Rescisão			0,00	0,00	0,00
Total férias			0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.909,37	VL. FGTS	232,74
Base INSS	2.909,37	VL. INSS	223,88
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 19716

SÉRIE 1



RASTELÃO

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19716

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0197 1617 5840 4023

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

135242542735906 08/11/2024 09:16:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

08/11/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

08/11/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARCA

17400-000

14997576950

SP

09:15:48

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
165,69		29,34		0,00		0,00		632,13			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		33,50		0,00		0,00		598,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

90

41,482

15,063

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
31594	ACHOC NESCAU SCH 550G	18069000	060	5929	UN1	3.0000	15,4900	46,47	0,00	0,00			0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00			0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	12,43	2,24			18,00	0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	4.0000	21,9900	87,96	0,00	0,00			0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00			0,00	0,00
7435	COCO RALADO DO VALE 100G DESIDRATAD	08011100	000	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38	15,38	2,77			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	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00			0,00	0,00
31314	ESP STA MARIA VIP FD LV4PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00			0,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	8,03	0,96			12,00	0,00
4489	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	9,9800	19,96	19,96	3,59			18,00	0,00
4876	FUBA MIMOSO KININO 1KG	11022000	020	5929	UN1	2.0000	7,3900	14,78	5,75	1,04			18,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	9.0000	6,4900	58,41	0,00	0,00			0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	5.0000	5,1900	25,95	0,00	0,00			0,00	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
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 400G	10059010	000	5929	UN1	7.0000	5,9900	41,93	34,93	6,29			18,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	8.0000	1,9900	15,92	0,00	0,00			0,00	0,00
38117	ODOR AMB BOM AR RF12ML L3P2 LAV LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	27,9000	27,90	27,90	5,02			18,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	3.0000	7,1900	21,57	0,00	0,00			0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	11,8500	11,85	0,00	0,00			0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 4/113906 8/11/2024 TERMO 01/2021 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



RASTELÃO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19716

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0197 1617 5840 4023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242542735906 08/11/2024 09:16:31-03:00

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	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	9.0000	1,2900	11,61	10,11	1,82		18,00	0,00
31479	REQ LIDER 400G TRAD	04061090	060	5929	UN1	2.0000	15,8900	31,78	0,00	0,00		0,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UN1	1.0000	3,1900	3,19	1,24	0,22		18,00	0,00
10452	TEMP KININO PRATICO 40G MASSA BAT ARROZ	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1642	TEMP SIAMAR TOQUE DE SABOR 50G AVES	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

53913075000391

CHAVE DE ACESSO

35241153913075000391550010000197161758404023

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID11011035241153913075000391550010000197	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS Termo 011 2021 T.A 004



CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080106547042720422670008199310000059863

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 120.901
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 598,63
VALOR COBRADO 598,63

NR.AUTENTICACAO 8.1BC.721.834.D58.D5F

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 054/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/12/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00010654-7
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA								
GARÇA - SP - 17400 - 000								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			598,63
08/11/2024	113906/1	DM	N	08/11/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

Pagador PATRULHA JUVENIL CNPJ: 47.645.809/0001-34
BADEN POWELL 451
17400000 WILLIAMS GARÇA SP

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

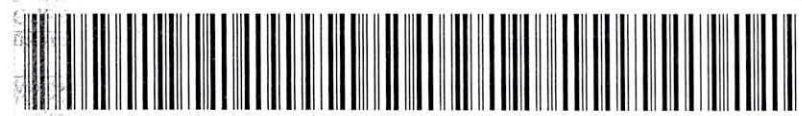
Autenticação Mecânica
T.A 009

341-7 34191.09008 01065.470427 20422.670008 1 99310000059863

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/12/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00010654-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			598,63
08/11/2024	113906/1	DM	N	08/11/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

Pagador PATRULHA JUVENIL CNPJ: 47.645.809/0001-34
BADEN POWELL 451
17400000 WILLIAMS GARÇA SP

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:46
029000290 0001

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080106554042720422670008899310000009793

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 97,93

VALOR COBRADO 97,93

NR.AUTENTICACAO 4.319.E3A.9EC.33B.7F7

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 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

33
SCFV
Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/12/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número		109/00010655-4
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
08/11/2024		113907/1		DM	N	08/11/2024	97,93		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 113907 Termo de Colaboração nº 011/2021 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ T.A004							(+/-) Mora/Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS				GARÇA		SP	
Pagador/Avalista						CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01065.540427 20422.670008 8 99310000009793

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/12/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
08/11/2024		113907/1		DM	N	08/11/2024	109/00010655-4		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento		
		109	R\$				97,93		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 113907							(-) 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: 05/11/2024 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 69,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

34

NF-e
Nº 000.068.898
Série 001

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.068.898
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0688 9810 0068 8937
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242512133681 05/11/2024 15:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 451

Bairro / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA
05/11/2024

MUNICÍPIO
GARCA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:14:56

FATURA

Número : 000068898

Valor Original : R\$69,00

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$69,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 05/12/2024

Valor : R\$69,00

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
69,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
7898461574559	GLITER - 3G - DIVERSOS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,87%) R\$ 1,43 Estadual (18,00%) R\$ 1,73 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	39204390	0102	5102	POT	8,0000	1,2000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891153020150	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 250ML - VERMELHO - 507 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 1,61 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891153020174	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 250ML - VERDE BANDEIRA - 511 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 3,22 Estadual (18,00%) R\$ 3,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891153103600	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 250ML - VINHO - 565 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 1,61 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	32131000	0102	5102	POT	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 11,09 Estadual: R\$ 12,41 Municipal: R\$ 0,00
TERMO : 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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 000.068.898 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0688 9810 0068 8937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242512133681 05/11/2024 15:14:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891153020198	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 250ML - BRANCO - 519 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 3,22 Estadual (18,00%) R\$ 3,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 11,09 Estadual: R\$ 12,41 Municipal: R\$ 0,00 TERMO : 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.54
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209174037366307331
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$69,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 15:29:39

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 15:29:39

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 4.E46.2A1.286.E1C.9AD

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 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.068.913
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0689 1310 0068 9079

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

135242523042210 06/11/2024 14:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

06/11/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:03

FATURA

Número : 000068913
Valor Original : R\$99,80
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$99,80

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/12/2024
Valor : R\$99,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
6677	BORRACHA PONTEIRA MERCUR - COLOR/BRANCA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,05 Estadual (18,00%) R\$ 0,07 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	40169200	0102	5102	UN	1,0000	0,4000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326981511	FITA CORRETIVA SCHOOL TAPE 5MMX8M - CIS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 1,89 Estadual (18,00%) R\$ 2,32 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	38249929	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603806230	FITA CREPE - 18MM X 40M - ADELBRAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,57 Estadual (18,00%) R\$ 2,02 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	48114110	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603806254	FITA CREPE 48MM X 40M - ADELBRAS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,54%) R\$ 3,79 Estadual (18,00%) R\$ 4,39 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	39191010	0102	5102	RL	2,0000	12,2000	0,00	24,40	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\$ 14,76 Estadual: R\$ 17,96 Municipal: R\$ 0,00
TERMO 011/2021
T.A 004

RESERVADO AO FISCO

CÔMERICAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP

- CEP: 17400-000

Fone: (14)3406-318

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.068.913

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0689 1310 0068 9079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242523042210 06/11/2024 14:16:05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896193241688	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 40M - TRANSP Val. Aprox. Tributos: Federal (14,87%) R\$ 3,64 Estadual (18,00%) R\$ 4,41 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	39191010	0102	5102	RL	5,0000	4,9000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 3,82 Estadual (18,00%) R\$ 4,75 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	48025799	0500	5405	FL	22,0000	1,2000	0,00	26,40	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\$ 14,76 Estadual: R\$ 17,96 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2024 14:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.11
0290900290 0001

39

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209174246837935498
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$99,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 15:29:39

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 15:29:39

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 1.908.BEE.231.134.482

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 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.069.072
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0690 7210 0069 0472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242710806014 25/11/2024 15:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:37

FATURA

Número : 000069072
Valor Original : R\$109,56
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$109,56

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/01/2025
Valor : R\$109,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				109,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
164	PAPEL KRAFT - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 2,31 Estadual (18,00%) R\$ 2,96 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	48059100	0102	5102	MT	12,0000	1,3700	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 10,51 Estadual (18,00%) R\$ 13,46 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	40029990	0102	5102	UN	27,0000	2,7700	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,70 Estadual (18,00%) R\$ 0,89 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	40029990	0102	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436148846	COLA DE CONTATO RENDBOND - 20G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,80 Estadual (18,00%) R\$ 2,40 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	35061010	0102	5102	UN	2,0000	6,6800	0,00	13,36	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\$ 15,32 Estadual: R\$ 19,71 Municipal: R\$ 0,00
Termo 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.07
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241209174437946129024
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$109,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 15:29:39

=====

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 15:29:40

=====

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: F.0E1.C4F.930.89E.EA6

=====

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 011/2021 T.A 007
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 28/11/2024 Dest/Reme: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 151,81

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.109
Série 001

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.069.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0691 0910 0069 0814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242788772780 02/12/2024 08:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO
WILLIANS

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
GARCA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:31:47

FATURA

Número : 000069109

Valor Original : R\$151,81

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$151,81

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 28/12/2024

Valor : R\$151,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
7897237001763	CRACHA 100 X 70 - VERTICAL - S/ PRESILHA - 1454 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 0,20 Estadual (18,00%) R\$ 0,25 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	42023200	0102	5102	UN	2,0000	0,7000	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908229101498	TESOURA MULTIUSO CABO COLORIDO - 21CM - REF: MP511 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,63%) R\$ 3,63 Estadual (18,00%) R\$ 3,92 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	82130000	0102	5102	UN	2,0000	10,9000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103704	PAPEL FOTOGRAFICO - GLOSSY PAPER - 180G - 20FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,67 Estadual (18,00%) R\$ 2,14 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	48115129	0102	5102	PCT	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,98 Estadual (18,00%) R\$ 1,25 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	40029990	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 22,69 Estadual: R\$ 27,32 Municipal: R\$ 0,00
TERMO 01/1/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.02
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209180454879276228
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$151,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 15:29:40

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 00000000000000007811
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: 09/12/2024 - 15:29:41

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EE.50A.294.36F.B59

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 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.001.482
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

45

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3524 1201 0786 3600 0119 5500 1000 0014 8211 9336 9194

No.000.001.482
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

135242882388757 - 10/12/2024 10:03:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315021916117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.078.636/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

C.N.P.J./C.P.F.

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

Baden Powell, 451

BAIRRO/DISTRITO

Williams

CEP

17402066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	619,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	619,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
			0 - Remetente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0,00						0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	PÃO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	38,8257	15,95	619,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a legislação tributária.

Garça, 10 de Dezembro de 2024.

Assinatura: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO 011/2021 T.A. 004
Trib aprox: Fed R\$ 83,29 (13,45%), Est R\$ 74,31 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.
br/SP - A2A75B

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

46

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 21396
CNPJ 01.078.636/0001-19
Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.201
Valor 619,27
Destinação 0
Data transferência 12/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 174F0484F7C9EECE

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2024 09:45:23
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2024 10:40:31

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: _____

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000



RASTELÃO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19863

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1253 9130 7500 0391 5500 1000 0198 6318 1030 9277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242845187619 06/12/2024 13:56:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

06/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/12/2024

HORA DE SAÍDA

13:55:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,90	2,32	0,00	0,00	40,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,86

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				1,832	1,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13066	REF TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	10.0000	1,2900	12,90	12,90	2,32		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 6 82368 6 12/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:50
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109939042720422670008699620000004086

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 121.202

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 40,86

VALOR COBRADO 40,86

NR.AUTENTICACAO E.27D.67A.518.ADB.D2A

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 051/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

49

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/01/2025	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7	
RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	109/00010993-9	
Data do Documento	06/12/2024	Num. do Documento	82368/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	(=) Valor do Documento	40,86
Uso do Banco	06/12/2024	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		(-) 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 014/2021
Recurso: Municipal T.4009
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01099.390427 20422.670008 6 99620000004086

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/01/2025	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7	
Data do Documento	06/12/2024	Num. do Documento	82368/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Nosso Número	109/00010993-9
Uso do Banco	06/12/2024	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	40,86
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

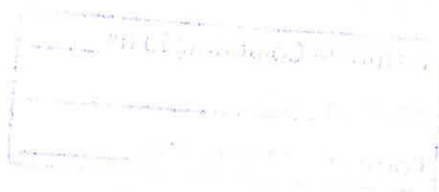


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			DÉCIMO TERCEIRO/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34			Data Pgto: 13/12/2024	
Código	Nome do Funcionário			
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO			
C.Custo		CBO	Setor	Filhos
1004 - SCVF		251530		0
Função		CTPS	PIS	Dt. Admissão
251530 - PSICOLOGO SOCIAL		3622136/2865	27172990680	08/02/2023
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.790,89	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO ADIANTAMENTO	1,00		895,44
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,82		140,00
			1.790,89	1.035,44
			VALOR LÍQUIDO	755,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.790,89	1.790,89	895,45	71,63	1.790,89

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.47
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241213121400713522512
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$755,45
TARIFA: R\$7,47
DATA: 13/12/2024 - 09:31:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 09:31:48

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.93B.2D0.FEF.659.1E7

=====

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 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.47
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020241213122204387529967
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$244,39
TARIFA: R\$2,41
DATA: 13/12/2024 - 09:31:47

=====

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: 13/12/2024 - 09:31:49

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.5DF.4FB.7D9.A04.E9F

=====

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

DÉCIMO TERCEIRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 13/12/2024

Código Nome do Funcionário
04016 MARCELA BERNARDES CORTEZINIC.Custo
1004 - SCVFCBO
515305

Setor

Filhos
0Sal.Fam.
0Função
P7 - OFICINEIRO DE CURSOSCTPS
4691672/2819

PIS

Dt. Admissão
20/06/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	6,00	575,02	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO ADIANTAMENTO	1,00		287,51
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,50		43,12
			575,02	330,63
			VALOR LÍQUIDO	244,39

Marcelle Cortezini

Salário Base
13,53Sal. Contr. INSS
575,02Base Calc. FGTS
287,51FGTS do Mês
23,00Base Calc. IRRF
575,02

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009
 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
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL		12,00	1.790,89		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO		1,00		895,44	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO		7,82		140,00	
992	BASE F.G.T.S.		1,00			895,45
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS		1,00			755,45
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO		8,00			71,63
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL		1,00			1.790,89
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)		1,00			1.790,89
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS		1,00			140,00
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.		8,00			71,63
				1.790,89	1.035,44	

Base FGTS	895,45	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.	1.790,89	VI. INSS 13º sal.	140,00	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
Admissão: 20/06/2024 Salário: 13,53
Situação: Ativo
C.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

			Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL		6,00	575,02		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO		1,00		287,51	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO		7,50		43,12	
992	BASE F.G.T.S.		1,00			287,51
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS		1,00			244,39
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO		8,00			23,00
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL		1,00			575,02
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)		1,00			575,02
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS		1,00			43,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.		8,00			23,00
				575,02	330,63	

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.	575,02	VI. INSS 13º sal.	43,12	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 044/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	18,00	2.365,91		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	2,00		1.182,95	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	15,32		183,12	
992	BASE F.G.T.S.	2,00			1.182,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			999,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			94,63
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	2,00			2.365,91
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	2,00			2.365,91
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			183,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			94,63
			2.365,91	1.366,07	
			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	1.182,96 VI. FGTS	94,63			
Base INSS	0,00 VI. INSS	0,00			
Base INSS 13º sal.	2.365,91 VI. INSS 13º sal.	183,12			

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 2.880,00

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/12/2024 = R\$ 2.880,00 (Ref. Comp. mês de Novembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de dezembro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Exercício:	2024	 Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS			
Nº Ficha:	474						
Favorecido:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						
Proc. de Contratação:		Nº Licitação:					
Nº 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:	Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009				
Unidade Orçamentária:	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)	Nº Det.Cont:	Recurso: Federal				
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	Cód. 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.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	5	27/08/2024	2.880,00	03/09/2024
	6	25/09/2024	2.880,00	02/10/2024
	7	03/12/2024	2.880,00	04/12/2024
	8	23/12/2024	2.880,00	27/12/2024
			27.411,42	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
7	7	06/12/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
8	8	27/12/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
			27.411,42	0,00	27.411,42

Fechar Detalhes do Empenho

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 904
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

Site: www.patruhajuvenilgarca.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 Dezembro 2024.

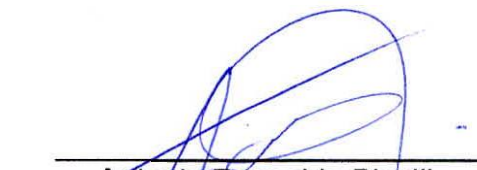
DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/12/2024 = R\$ 3.391,42 (Ref. Comp. mês de Novembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de dezembro de 2024


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesorero

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

Exercício: 2024

 Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 472

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1718

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 21.257,04

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

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

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 011-2021

Ano Conv.: 2021

Função: 08 - Assistência Social

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	25/09/2024	3.391,42	02/10/2024
	8	31/10/2024	6.271,42	01/11/2024
	9	03/12/2024	3.391,42	04/12/2024
	10	23/12/2024	3.391,42	27/12/2024
			41.574,20	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
8	8	01/11/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
9	9	06/12/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
10	10	30/12/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
			41.574,20	0,00	41.574,20

Fechar Detalhes do Empenho

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

62

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

Garça, 31 de dezembro de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

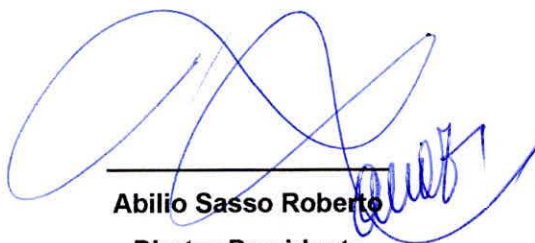
Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

63

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro responsabilizar-me pela guarda e manutenção dos documentos contábeis, conservando-os em boa ordem, pelo prazo mínimo de dez anos, a partir da emissão do parecer conclusivo.

Garça, 31 de dezembro de 2024


Abílio Sasso Roberto
Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº	211/2021 T.A 009
Recurso:	
Forma de pagamento:	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.581,64

Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão:

13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024		ADRIAN DOS SANTOS ALVES	001.04059	576.185.968-83	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		ADRIAN GUILHERME BATISTA DA SILVA	001.04049	565.474.768-12	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/12/2024	Mensal	2.913,91	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10
11/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/12/2024	Mensal	3.266,67	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
11/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	20/12/2024	Mensal	1.246,36	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70
11/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	20/12/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
11/2024		ANDREW WILIAM RODRIGUES	001.04066	502.273.728-08	103	20/12/2024	Mensal	718,67	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
11/2024		ARIADNE VIANA SANTOS LOPES	001.04043	078.852.549-25	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BETANIA STEFANIA RODRIGUES BAIA	001.04051	499.052.428-48	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/12/2024	Mensal	3.248,64	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
11/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BRUNO HENRIQUE FERNANDES EVARISTO	001.04055	561.804.688-18	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/12/2024	Mensal	4.581,84	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53
11/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/12/2024	Mensal	2.553,46	204,27	0,00	0,00	0,00	204,27
11/2024		CAUA MICHELOTTI MARQUES DA SILVA	001.04044	586.027.238-30	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/12/2024	Mensal	5.522,22	441,77	0,00	0,00	0,00	441,77
11/2024		CLARA LOHAINE RODRIGUES DOS SANTOS	001.04053	596.485.808-20	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	20/12/2024	Mensal	2.608,02	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
11/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		DERICK MARTINS ANGELO POLICARPO	001.04040	430.066.158-83	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		DIEGO LUCAS DA SILVA DA COSTA	001.04045	529.402.878-64	103	20/12/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
11/2024		DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ	001.04036	434.012.738-84	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		EDSON EDUARDO GABRIEL CAZONATO DE	001.04069	537.538.998-36	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		EDUARDO CRISTIAN NATAL DOS SANTOS F	001.04067	596.767.868-96	103	20/12/2024	Mensal	888,61	17,76	0,00	0,00	0,00	17,76
11/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/12/2024	Mensal	3.115,28	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22
11/2024		FELIPE APARECIDO LIMA	001.04027	524.374.588-08	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		FILIPE CONDI	001.04073	508.199.108-21	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		GABRIEL BORGES DE AGUIAR	001.04031	589.040.138-60	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GABRIEL CAETANO DE OLIVEIRA	001.04075	587.658.438-00	103	20/12/2024	Mensal	431,20	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
11/2024		GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS	001.04063	596.778.518-37	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GABRIEL FELIPE JACINTO MENIN	001.04070	557.393.868-10	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		GABRIEL PEDROLI MARTINS ANGELO	001.04065	534.779.458-59	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Forma de pagamento:
Retroativo
Termo de Colaboração nº 044/2021 T.4.004

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.581,64
Número da Guia: 0124121343573992-0 **Data Emissão:** 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/12/2024	Mensal	4.355,97	348,46	0,00	0,00	0,00	348,46
11/2024		GIOVANA BOROTTA CALEGARI	001.04035	538.010.628-56	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA	001.04038	517.879.648-92	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/12/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
11/2024		HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO	001.04029	441.431.468-27	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		HUGO HENRIQUE DA CRUZ DOS SANTOS	001.04058	557.334.708-01	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		IARA APARECIDA MANFRE SALLES	001.04030	555.179.168-80	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		JAIR DOS SANTOS GOMES	001.04017	523.715.008-01	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	001.04021	519.267.148-57	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04060	446.870.328-85	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/12/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
11/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		KAMYL NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA	001.04020	389.490.398-85	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		KAUA VITOR ZAMBONI JUSTINO	001.04054	452.047.908-88	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		LARISSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	001.04048	545.149.778-88	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		LINKIN KAU DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	20/12/2024	Mensal	3.871,97	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
11/2024		LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO	001.04025	507.011.478-65	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/12/2024	Mensal	1.057,51	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60
11/2024		LUDMILA GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	001.04047	518.492.288-17	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		LUIZ HENRIQUE DE BRITO MENDES	001.04057	505.230.698-98	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/12/2024	Mensal	3.117,34	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38
11/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	20/12/2024	Mensal	1.118,48	89,47	0,00	0,00	0,00	89,47
11/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/12/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2024		MARIA CLARA APARECIDA DA SILVA	001.04074	551.631.558-14	103	20/12/2024	Mensal	431,20	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
11/2024		MARIO SERGIO SILVA GOMES	001.04046	588.740.408-65	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA	001.04023	460.029.098-42	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.615.378-92	101	20/12/2024	Mensal	5.622,22	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
11/2024		NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA	001.04032	580.599.998-69	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/12/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
11/2024		NICOLLAS VITOR LOPES DOS SANTOS	001.04042	420.979.968-84	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO	001.04026	578.359.078-95	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 005
 Forma de pagamento:

65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.581,64
Número da Guia: 0124121343573992-0 **Data Emissão:** 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/12/2024	Mensal	2.562,20	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
11/2024		PEDRO HENRIQUE CAZONATO SA SILVA	001.04056	554.886.078-03	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO	001.04019	578.358.778-80	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/12/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11/2024		RICHARD AUGUSTO BARBOSA SOARES DA	001.04071	245.135.368-61	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/12/2024	Mensal	3.090,82	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
11/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	20/12/2024	Mensal	3.122,31	249,78	0,00	0,00	0,00	249,78
11/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/12/2024	Mensal	2.587,53	206,99	0,00	0,00	0,00	206,99
11/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		SARAH AIMEE MOREIRA AGUIAR	001.04052	429.356.868-96	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/12/2024	Mensal	2.579,13	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
11/2024		TAISSA GABRIELE FERRAZ	001.04033	541.864.528-57	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		TAMARA GONCALVES PEREIRA DE PAULA	001.04050	519.195.748-24	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		TAMIRES LEDO DA SILVA ALVES	001.04034	377.757.208-08	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/12/2024	Mensal	3.070,80	245,66	0,00	0,00	0,00	245,66
11/2024		VINICIUS RODRIGUES TIVO	001.04028	555.533.868-61	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		WESLEY ANTONIO BARRETO NISHIHARA	001.04039	244.427.308-73	103	20/12/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
11/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		YGOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	001.04064	443.952.848-17	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		YGOR HENRIQUE DOS SANTOS	001.04037	556.390.808-92	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
				Total do Tomador	Sem Tomador			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64
				Total do Estabelecimento	47.645.809/0001-34			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64
					Total FGTS			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.581,64

Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	101	32	92.048,19	7.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,64
11/2024	103	67	60.913,69	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Total FGTS			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1999

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 - Conscrição

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

801 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.250/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
 Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	47.645.809/0001-34	99	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64
		Total FGTS	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.581,64

Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	32	72.547,09	5.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,65
11/2024	12 - FGTS 13º salário	19	19.501,10	1.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,99
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	67	60.443,81	1.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,65
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	469,88	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
Total FGTS			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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	
11/2024	99	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64	
	Total FGTS	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64	

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

ct

[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: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010602210374305075

Informação obtida em 20/01/2025 08:45:21

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 015 / 2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Certidão nº 24120371517-83

Data e hora da emissão 09/12/2024 08:40:23

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	051/2021 T.A 004
Recurso:	
Forma de pagamento:	



73

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>034/2021 T.A 004</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 77375137/2024

Expedição: 07/11/2024, às 17:07:36

Validade: 06/05/2025 - 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>034</u> / 2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

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 dezembro. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV. Dessa maneira, foram elaboradas atividades voltadas ao percurso férias.

A equipe realizou os atendimentos psicossociais para o acompanhamento dos adolescentes.

Foram realizados atendimentos familiares para a inserção de novos adolescentes no serviço.

Foi articulado com a empresa Jacto, localizada no distrito de Pompéia, Paulópolis com o objetivo dessa visita foi ampliar os horizontes dos jovens em relação ao mercado de trabalho, proporcionando uma visão mais ampla sobre as oportunidades que existem e como podem conquistar um futuro profissional promissor.

Foi articulado com a escola SENAI - José Polizotto, localizada em Marília com o objetivo dessa visita foi ampliar os horizontes dos jovens em relação aos cursos técnicos que direcionam para o mercado de trabalho.

Foi realizada a Festa da Família, como celebração e encerramento das atividades para todos os usuários do Serviço, com o objetivo de promover um momento de integração e confraternização entre os usuários e suas famílias, fortalecendo os laços comunitários e reforçando o papel da família como base no desenvolvimento social. A assistente social Silvana Aparecida finalizou o evento com uma mensagem para as famílias dos usuários.

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Data: 02/12/2024 Tema: Atividade Confecção Enfeite de natal e aniversariantes de novembro Objetivo: Descrição da atividade: O encontro começou com o lanche servido aos adolescentes, que aproveitaram o momento para se alimentar e socializar. Depois, todos seguiram para a sala de artesanato, onde estavam preparados materiais para uma atividade criativa. Cada adolescente recebeu uma tarefa específica, como dobradura, colagem ou pintura, com o objetivo de criar decorações para o Natal. O intuito era de colaboração e entusiasmo, com cada um dedicando-se à sua função, resultando em belos enfeites natalinos criados de forma conjunta. A atividade também proporcionou um momento de comemoração dos aniversariantes do mês de novembro, uma vez que devido ao cronograma da instituição no mês de novembro, não foi possível comemorar. Registros da atividade:



Data: 03/12/2024

Tema: Atividade Confeção Enfeite de natal/ Ensaio Coral

Objetivo: Desenvolver a decoração para a festa da família.

Descrição da atividade: O encontro teve início com o lanche servido aos adolescentes, que aproveitaram esse momento para se alimentar e socializar. Em seguida, todos se dirigiram à sala de artesanato para finalizar os enfeites natalinos, dando toques finais às decorações que haviam começado a criar. Após um tempo de trabalho criativo, os jovens se concentraram no ensaio para sua apresentação de fim de ano, que aconteceria na festa da família. Determinados, ensaiaram a música natalina, preparando-se para cantar para todos os convidados e celebrar a data com muito entusiasmo e harmonia.

Registros da atividade:

Data: 04/12/2024

Tema: Visita técnica à Jacto

Objetivo: Proporcionar uma experiência prática e enriquecedora que complemente a formação teórica e ajude no desenvolvimento pessoal e profissional.

Descrição da atividade: Neste encontro os adolescentes tiveram a oportunidade de visitar a empresa Jacto, localizada no distrito de Pompéia, Paulópolis. O objetivo dessa visita foi ampliar os horizontes dos jovens em relação ao mercado de trabalho, proporcionando uma visão mais ampla sobre as oportunidades que existem e como podem conquistar um futuro profissional promissor. Durante o passeio, os

mauro
A
antônio

adolescentes puderam conhecer mais sobre a empresa, suas atividades e o impacto que ela tem no desenvolvimento econômico da região, além de perceberem o potencial de crescimento e as diversas possibilidades de carreira que o mercado oferece. Essa experiência foi uma importante chance de transformação e de gerar novas perspectivas para a vida dos jovens.

Registros da atividade:



Data: 05/12/2024

Tema: Atividade Confecção Enfeite de natal/ Ensaio Coral

Objetivo: Desenvolver a decoração para a festa da família.

Descrição da atividade: O encontro teve início com o lanche servido aos adolescentes, que aproveitaram esse momento para se alimentar e socializar. Em seguida, todos se dirigiram à sala de artesanato para finalizar os enfeites natalinos, dando toques finais às decorações que haviam começado a criar. Após um tempo de trabalho criativo, os jovens se concentraram no ensaio para sua apresentação de fim de ano, que aconteceria na festa da família. Determinados, ensaiaram a música natalina, preparando-se para cantar para todos os convidados e celebrar a data com muito entusiasmo e harmonia.

Data: 06/12/2024

Tema: Festa da Família: Celebração e Encerramento do Ano

Objetivo: Promover um momento de integração e confraternização entre os usuários e suas famílias, fortalecendo os laços comunitários, celebrando as conquistas do ano e reforçando o papel da família como base no desenvolvimento social e emocional.

Descrição da atividade: A atividade contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações culturais dos usuários da instituição, momentos de interação entre as famílias, música e um espaço para confraternização com um jantar. Os adolescentes do SCFV realizaram uma apresentação do coral de natal, cantando a música "Então é natal". Também houve uma breve mensagem de encerramento destacando as conquistas do ano e as perspectivas para o próximo.

Registros da atividade:



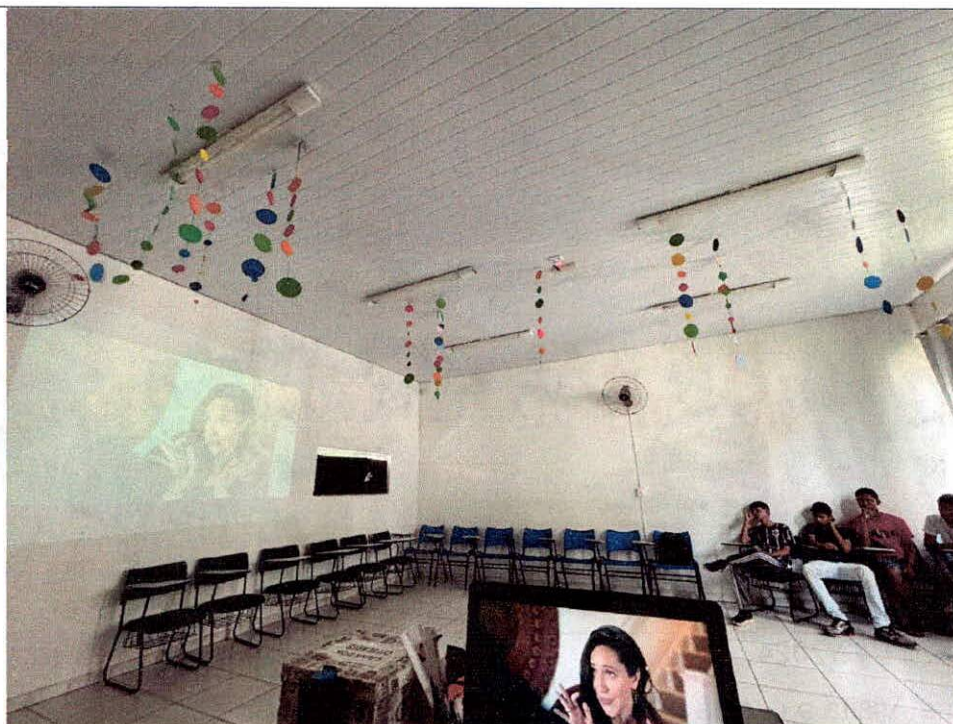
Data: 09/12/2024

Tema: Filme: O pior vizinho do mundo

Objetivo:

Descrição da atividade: Os adolescentes foram direcionados à sala de aula, que havia sido preparada especialmente para a exibição de um filme. A obra escolhida explora temas importantes, como o poder da comunidade, a influência das amizades na vida das pessoas e a ideia de que família vai além dos laços de sangue. Durante a atividade, foi servido pipoca e refrigerante, proporcionando um ambiente acolhedor e descontraído. Ao final da exibição, houve um momento de conversa em grupo, no qual foram discutidos os principais pontos apresentados no filme, reforçando mensagens significativas e promovendo reflexão entre os participantes.

Registros da atividade:



Data: 10/12/2024

Tema: Roda de Conversa

Objetivo:

Descrição da atividade: Após essa integração inicial, todos se reuniram na sala de aula para uma roda de conversa. Durante essa atividade, foram abordados assuntos gerais como os horários do próximo passeio, a organização da festa da família, projetos de vida, questões relacionadas à escola, entre outros temas de interesse do grupo. Além disso, foi reforçada a importância de seguir as regras estabelecidas para o passeio, como manter um bom comportamento, falar em tom de voz baixo, prestar atenção nos palestrantes e respeitar as orientações dos professores.

Registros da atividade:



Data: 11/12/2024

Tema: Visita a escola SENAI

Objetivo: Ampliar os horizontes dos jovens em relação aos cursos técnicos.

Descrição da atividade: Neste encontro os adolescentes tiveram a oportunidade de visitar a escola Senai ' José Polizotto, localizada em Marília. O objetivo dessa visita foi ampliar os horizontes dos jovens em relação aos cursos técnicos que direcionam para o mercado de trabalho, proporcionando uma visão mais ampla sobre as oportunidades que existem e como podem conquistar um futuro profissional promissor. Durante o passeio, os adolescentes puderam conhecer todos os setores e cursos ofertados pela rede Senai. Essa experiência foi uma importante chance de transformação e de gerar novas perspectivas para a vida dos jovens, através dos estudos.

Registros da atividade:



Data: 16/12/2024

Tema: Atividade de Recreação na quadra

Descrição da atividade: O encontro teve início com o lanche servido aos adolescentes, que aproveitaram esse momento para se alimentar e socializar. Com as férias se aproximando, os jovens tiveram a oportunidade de se divertir com atividades lúdicas na quadra de esportes, incluindo futebol, vôlei, partidas de uno e

outras brincadeiras interativas. Essas atividades são fundamentais nessa fase da vida, pois, além de promoverem diversão, contribuem para o bem-estar e trazem benefícios significativos para a saúde mental de cada participante.

Data: 18/12/2024

Tema: Atividade de recreação

Objetivo:

Descrição da atividade: O encontro teve início com o lanche servido aos adolescentes, que aproveitaram esse momento para se alimentar e socializar. Com as férias se aproximando, os jovens tiveram a oportunidade de se divertir com atividades lúdicas na quadra de esportes, incluindo Torta na cara, queimada, esconde-esconde e outras brincadeiras interativas. Essas atividades são fundamentais nessa fase da vida, pois, além de promoverem diversão, contribuem para o bem-estar e trazem benefícios significativos para a saúde mental de cada participante.

Registros da atividade:



Data: 19/12/2024

Tema: Atividade de Feedback/Comemoração aniversariantes do mês

Objetivo:

Descrição da atividade: Para marcar o último encontro do ano, foi preparado um almoço especial para os jovens, com um delicioso macarrão. Todos se reuniram ao redor da mesa para desfrutarem da refeição juntos, fortalecendo o espírito de convivência e união que trabalhamos o ano todo. Após o almoço, os participantes foram conduzidos à sala de aula para uma atividade de feedback. Nesse momento, os jovens tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões sobre as atividades realizadas ao longo do ano. Essa troca foi fundamental para que os orientadores pudessem avaliar os aprendizados e alinhar os próximos passos das iniciativas. A celebração foi concluída com a comemoração dos aniversariantes do mês, com um grande bolo de chocolate e refrigerante, proporcionando um encerramento alegre e significativo para todos.

Registros da atividade:



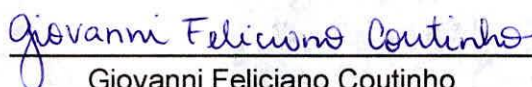
Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	38
Atendimentos familiares presenciais.	16
Atendimentos aos adolescentes individuais.	12
Necessidades de interação com a rede de proteção.	2
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	2
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0



Rafaela Ribeiro Viana A. Brandt
Assistente Social
CRESS 75325



Marcela Bernardes Cortezini
Orientadora Social



Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211
Coordenador do SCFV