



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

Ofício nº 55/2023.

Garça (SP), 30 de setembro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Setembro/2023 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de setembro de 2023, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	11.590,50
Rend. Aplc.	38,62
Total	11.629,12

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	NumDoc	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/9/2023	558/8	550.290.000.027.104	38	TA ao TC, nº 11/21, p. 07/12 (PARTE)	5.604,86	17.233,98	Federal
	6/5/2023		300.059.017		Devolução Nº 109.762 VF Comercio De Utilidades Domesticas Ltda	144,90	17.378,88	Federal
Total						5.749,76		

DESPESAS		Data	NumDoc	Valor	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
		5/9/2023	Aug-23	1.449,76	15.929,12	Federal	R.H. (5)				
		5/9/2023	Aug-23	115,23	15.813,89	Federal	R.H. (5)				
		5/9/2023	1	1.080,00	14.733,89	Federal			Outros Serviços De Terceiros		
		5/9/2023	30310	800,50	13.933,39	Federal			R.H. (5)		
		6/9/2023	4	1.500,00	12.433,39	Federal			Outros Serviços De Terceiros		
		6/9/2023	Aug-23	135,84	12.297,55	Federal			R.H. (5)		
		11/9/2023	1426	209,74	12.087,81	Federal			Gêneros Alimentícios		
		11/9/2023	64484	6,00	12.081,81	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		11/9/2023	64459	31,5	12.050,31	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		11/9/2023	64398	43,18	12.007,13	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		11/9/2023	64397	50,64	11.956,49	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		11/9/2023	64416	23,60	11.932,89	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		11/9/2023	11260	415,4	11.517,49	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		15/09/2023	17438	626,14	10.891,35	Federal			Gêneros Alimentícios		
		15/09/2023	11314	18,50	10.872,85	Federal			Outros Materiais De Consumo		
		15/09/2023	Aug-23	133,02	10.739,83	Federal			R.H. (5)		
		15/09/2023	2175	63,50	10.676,33	Federal			Bens E Materiais Permanentes		
Total					6.702,55						

Resumo	Valor
Saldo Anterior	11.590,50
Rend aplicações	38,62
Recursos repassados	5.749,76
Total de receitas	17.378,88
Despesas	6.702,55
Terras, Bancadas	5,00
Saldo	10.676,33
Saldo a transportar	10.676,33

Categoria da Despesa	Municipal		Estadual		Federal		Total
	Recitas	Despesas	Recitas	Despesas	Recitas	Despesas	
R.H. (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,35	0,00	2.634,35
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Medico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	835,88	0,00	835,88
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	588,82	0,00	588,82
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,55	0,00	6.702,55

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS		Recitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Fonte		0,00	0,00	0,00	4.438,04
Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00
Federal		5.749,76	6.702,55	-952,79	6.238,29
Total		5.749,76	6.702,55	-952,79	10.676,33

[Handwritten signature]

Termo de Colaboração nº 041/2021 FA 003


Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 157073889/O-3


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 TA 003
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. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/08/2023 ==> **R\$ 11.590,50**

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							
05/09/2023	Tar Mensal Programa Relac						R\$ 5,00
SOMA DOS DÉBITOS							R\$ 5,00
TOTAL DOS DÉBITOS							R\$ 5,00

Saldo Bancário em 30/09/2023 ==> **R\$ 10.671,33**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/0-3

Contabilista

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	11.590,50
Remd. Aplic.	38,62
Total	11.629,12

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/9/2023	558/8	550.290.000.027.104	38 TA ab Tc nº 11/21, p. 07/12 (PARTE)	5.604,86	17.233,98	Federal
	6/9/2023		300.059.017	Devolução NF 1091762 VF Comercio De Utilidades Domesticas Ltda	144,90	17.378,88	Federal
Total					5.749,76		

DESPESAS		Data	NumEmp	NumDoc	Credor	Coluna1	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
		5/9/2023		Aug-23	Giovanni Feliciano Coutinho	1.449,76	15.929,12	Federal	R.H. (5)				
		5/9/2023		Aug-23	Desconto Unimed - Giovanni Feliciano Coutinho	115,23	15.813,89	Federal	R.H. (5)				
		5/9/2023		1	Daiana Aparecida Gonçalves de Souza	1.080,00	14.733,89	Federal	Outros Serviços De Terceiros				
		5/9/2023		Fat	Accredito Gestao de Beneficios S.A	800,50	13.933,39	Federal	R.H. (5)				
		6/9/2023		4	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	12.433,39	Federal	Outros Serviços De Terceiros				
		6/9/2023		Aug-23	Fgts	135,84	12.297,55	Federal	R.H. (5)				
		11/9/2023		1476	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	209,74	12.087,81	Federal	Gêneros Alimentícios				
		11/9/2023		64484	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	6,00	12.081,81	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		11/9/2023		64459	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	31,5	12.050,31	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		11/9/2023		64398	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	43,18	12.007,13	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		11/9/2023		64397	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	50,64	11.956,49	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		11/9/2023		64416	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	23,60	11.932,89	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		11/9/2023		11260	Bruno Egea Carballal	415,4	11.517,49	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		15/09/2023		17438	Supermercado Rastelao Ltda	626,14	10.891,35	Federal	Gêneros Alimentícios				
		15/09/2023		11314	Bruno Egea Carballal	18,50	10.872,85	Federal	Outros Materiais De Consumo				
		15/09/2023		Aug-23	Inss	133,02	10.739,83	Federal	R.H. (5)				
		25/09/2023		2175	Comercall Hizokun Ltda - Me	63,50	10.676,33	Federal	Bens E Materiais Permanentes				
Total						6.702,55							

Resumo	Valor
Saldo Anterior	11.590,50
Revd aplicações	38,62
Recursos repassados	5.749,76
Total de receitas	17.378,88
Despesas	6.702,55
Tariffs Bancários	5,00
Saldo	10.676,33
Saldo a transportar	10.676,33

Categoria da Despesa	Municipal		Estadual		Federal		Total
R.H. (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,35	0,00	2.634,35
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	815,88	0,00	815,88
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	588,82	0,00	588,82
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,55	0,00	6.702,55


DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS		Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Fonte		0,00	0,00	0,00	4.438,04
Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00
Federal		5.749,76	6.702,55	-952,79	6.238,29
Total		5.749,76	6.702,55	-952,79	10.676,33

[Handwritten signature]
 /2020 + 14 003
[Handwritten signature]

Termo de Colaboração nº 011
 Recurso:
 Forma de pagamento:


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente


Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 11.907.339/0-8


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

2021 TA 003

Termo de Colaboração nº 911
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. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/08/2023 ==> **R\$ 11.590,50**

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							
05/09/2023	Tar Mensal Programa Relac						R\$ 5,00
SOMA DOS DÉBITOS							R\$ 5,00
TOTAL DOS DÉBITOS							R\$ 5,00

Saldo Bancário em 30/09/2023 ==> **R\$ 10.671,33**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/0-3
Contabilista

Termo de Colaboração nº 033

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

2021 TA 003



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040938458553016
04/10/2023 09:42:33

3

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.975,03 C
04/09/2023		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	5.604,86 C	12.579,89 C
				04/09 09:40 GARCABL PSB FNAS			
05/09/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.449,76 D	
				05/09 11:08 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	115,23 D	<i>United Sex. funcionários</i>
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.080,00 D	
				290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	800,50 D	
				ACCREDITO S A			
05/09/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.480.700.151.937	5,00 D	9.129,40 C
				Cobrança referente 31/08/2023			
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.059.017	144,90 C	<i>Devolução Superquímica</i>
				104 0305 47645809000134 PATRULHA JUVEN			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.500,00 D	
				104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	135,84 D	7.638,46 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	209,74 D	<i>Pão</i>
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	154,92 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	415,40 D	6.858,40 C
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	626,14 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	18,50 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/09/2023		0000	13105	438 TED	91.503	133,02 D	6.080,74 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	63,50 D	6.017,24 C
				237 0005 006055968000100 COMERCIAL HIZ			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.017,24 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 011/2021/A003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040938458553018
04/10/2023 09:46:42

5

Ciente

Agência 290-9
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.615,47			814,617446		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.654,09			814,617446		814,617446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.615,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,62
SALDO ATUAL =	4.654,09

Valor da Cota

31/08/2023	5,665813264
29/09/2023	5,713221452

Rentabilidade

No mês	0,8367
No ano	8,5196
Últimos 12 meses	11,5150

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº <u>011/2021 TA 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS
CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976
Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630
Site: www.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 5.604,86 ✓

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 5.604,86** (Cinco Mil, Seiscentos e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/09/2023 = R\$ 5.604,86 (Ref. Comp. mês de Agosto / 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de setembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoreroiro

Termo de Colaboração nº <u>041/2021 TA 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 558

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha 474

Exercício 2023 **Favorecido** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Proc. de Contratação**

Número do Empenho 558 **Tipo** ES **Data** 31/01/2023 **Valor** 54.000,00 **Nº Licitação**

Poder 02 - PODER EXECUTIVO **Inciso** OUTRO NÃO APLICAVEL **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 BASICA) **Nº Det.Cont.** 011-2021 **Nº Conv.** 2021

Função 08 - Assistência Social **SubFunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa 0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA **Proj/Ativ.** 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Código da Fonte** 00 - Recursos Ordinarios

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

Vínculo Orçamentário 500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE P/BÁSICA/FEDE

Categoria Econômica 3 - DESPESAS CORRENTES **Grupo de Natureza** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobro 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.772/2022

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
7	31/07/2023	5.604,86	04/08/2023
8	30/08/2023	5.604,86	04/09/2023
9	30/08/2023	5.604,86	04/09/2023
10	31/08/2023	-5.604,86	31/08/2023
		37.196,30	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
4	4	06/06/2023	2.221,60	0,00	2.221,60
6	6	06/07/2023	3.504,00	0,00	3.504,00
7	7	04/08/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
8	8	04/09/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
11	11	04/10/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
			37.196,30	0,00	37.196,30

Termo de Colaboração nº 011
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

2021 TA003

4



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



Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO “SOLLAR”
Telefone: (14) 3406-4225

DECLARAÇÃO

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo “SOLLAR”, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, esclarecer que no dia 08/08/2023 efetuamos o pagamento referente a nota fiscal de 109.762 no valor de R\$ 144,90 (Cento e Quarenta e Quatro reais e Noventa centavos) para VF Comércio de Utilidades Domésticas Ltda, pela plataforma Mercado Livre, porém não recebemos o produto, havendo o estorno na conta bancária em 06/09/2023.

Por ser verdade firmo o presente

Natalia Gabriele Ferreira
Auxiliar Administrativo

Termo de Colaboração nº <u>011/2021/TA 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

AGOSTO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 06/09/2023

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		115,23
556	I.N.S.S.	7,83		133,02
			1.698,01	248,25
			VALOR LÍQUIDO	1.449,76

Salário Base 1.698,01 Sal. Contr. INSS 1.698,01 Base Calc. FGTS 1.698,01 FGTS do Mês 135,84 Base Calc. IRRF 1.698,01 Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

AGOSTO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 06/09/2023

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		115,23
556	I.N.S.S.	7,83		133,02
			1.698,01	248,25
			VALOR LÍQUIDO	1.449,76

Salário Base 1.698,01 Sal. Contr. INSS 1.698,01 Base Calc. FGTS 1.698,01 FGTS do Mês 135,84 Base Calc. IRRF 1.698,01 Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

9



Transações Pendentes

G334051104985058018
05/09/2023 11:08:56

Transferência entre contas diversas

10

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANNI FELICIANO COUTIN
Agência 290-9
Conta corrente 106969-1
Valor 1.449,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/09/2023 10:53:01
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/09/2023 11:08:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: <u>Redial</u>
Forma de pagamento: _____

2021 TA 003

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.698,01
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		115,23	
556 I.N.S.S.	7,83		133,02	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			115,23
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			230,46
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991 BASE I.R.	1,00			1.698,01
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.449,76
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,02
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84
		1.698,01	248,25	

Base FGTS	1.698,01	VL. FGTS	135,84	Base IR	1.698,01	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.698,01	VL. INSS	133,02	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021/A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		115,23	
556 I.N.S.S.	7,83		133,02	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			115,23
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			230,46
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991 BASE I.R.	1,00			1.698,01
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.449,76
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,02
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84

1.698,01 248,25

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	1.698,01	248,25	1.449,76
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.698,01	VL. FGTS	135,84
Base INSS	1.698,01	VL. INSS	133,02
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º sal.	0,00

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

FA003

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/09/2023

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CTPS PIS Dt.Admissão
3622136/2865 27172990680 08/02/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		115,23
556	I.N.S.S.	7,83		133,02

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

			1.698,01	248,25	
			VALOR LÍQUIDO	1.449,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.698,01	1.698,01	1.698,01	135,84	1.698,01	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/09/2023

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CTPS PIS Dt.Admissão
3622136/2865 27172990680 08/02/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		115,23
556	I.N.S.S.	7,83		133,02

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

			1.698,01	248,25	
			VALOR LÍQUIDO	1.449,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.698,01	1.698,01	1.698,01	135,84	1.698,01	



Transações Pendentes

G334051104985058021
05/09/2023 11:09:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 115,23
Destinação 0
Data transferência 05/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E362733735CC6DC4

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/09/2023 10:54:00
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/09/2023 11:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº	011
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

2021 + A003

Chave de Acesso da NFS-e
35167052245679844000149000000000000123092653010285



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 05/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/09/2023 22:58:25
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/09/2023 22:58:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.679.844/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810	E-mail -	Município Garça - SP	CEP 17400-078
Endereço PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE, 1275	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	E-mail -	Município Garça - SP	CEP 17402-066
Endereço R BADEN POWELL, 451			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividade desenvolvida na área de educadora social referente ao mês de agosto de 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garça - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.080,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Termo de Colaboração nº 011/2001 FA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

35167052245679844000149000000000000123092653010285

Data de geração

01/09/2023 às 22:58:25-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

1

Série

900

Data de emissão

01/09/2023 às 22:58:25-03:00

Versão

1.00

Termo de Colaboração nº 011/2021/A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Emitente

Razão Social

DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810

CNPJ

45.679.844/0001-49

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE , 1275 , Bairro FERRAROPOLIS , CEP 17400078 , Garça/SP

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Garça/SP

Tipo de Imunidade

-

Termo de Colaboração nº 013/2021/A003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 1.080,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_0.1.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Termo de Colaboração nº 015/2021 + 14003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Situação da NFS-e

Intermediário

CNPJ

47.645.809/0001-34

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

R BADEN POWELL , 451 , Bairro WILLIAMS , CEP 17402066 , Garça/SP

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Garça/SP

Código de Tributação Nacional

080201 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

122901990 - Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do serviço

Atividade desenvolvida na área de educadora social referente ao mês de agosto de 2023

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021-1A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



Transações Pendentes

G334051104985058024
05/09/2023 11:10:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 321605438
CNPJ 45.679.844/0001-49
Nome favorecido DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 320
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 05/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5114C3CCE48415F7

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/09/2023 11:02:52
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/09/2023 11:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2023-10-03



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 48000.137108 1 94670000080050

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000038148-1
Número do documento 30310	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/09/2023		Valor documento 800,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 30310.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 48000.137108 1 94670000080050

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/09/2023	Nº documento 30310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Nosso número 09/00000038148-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 800,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 021/2021-FA003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G334051104985058028
05/09/2023 11:11:18

23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:18
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000381548000137108194670000080050

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 90.503
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,50
VALOR COBRADO 800,50

NR.AUTENTICACAO E.F78.22F.843.BD9.F1B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

05/09/2023 11:05:37

05/09/2023 11:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021/A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/09/2023 15:21:17 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00204 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00	0		
208	32068493810	DAIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES	T
200,50	0		
256	29386007800	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 041/2021 + FA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
3529005224754131800014300000000000423091658214970



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 06/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 20:59:26
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 20:59:26

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de ações socioeducativas aos adolescentes e jovens inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos termos 011/2021 T.A. 003.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS


Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 001/2021 T.A. 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 320 MARILIA
 Conta corrente (com DV) 1540817
 CPF 321.411.108-66
 Nome favorecido SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.601
 Valor 1.500,00
 Destinação 0
 Data transferência 06/09/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 87E0A3EBAFB57EC7

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 06/09/2023 15:20:08
 JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 06/09/2023 15:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 041/2021 + A003
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

3529005224754131800014300000000000423091658214970

Data de geração

06/09/2023 às 20:59:26-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

9

Série

900

Data de emissão

06/09/2023 às 20:59:26-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866

CNPJ

47.541.318/0001-43

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343, Bairro OSVALDO FANCELI, CEP 17512725, Marília/SP

Telefone

(14)99710-7989

Email

silvana.social@outlook.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Marília/SP

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_0.1.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Tomador

CNPJ

47.645.809/0001-34

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

R BADEN POWELL, 451, Bairro WILLIAMS, CEP 17402066, Garça/SP

Telefone

(14)3471-1630

Email

-

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Garça/SP

Termo de Colaboração nº 055/2021 + A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Código de Tributação Nacional

170101 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

Serviços de ações socioeducativas aos adolescentes e jovens inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos termos 011/2021 T.A. 003.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G334061525150764015
06/09/2023 15:28:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 320 MARILIA
Conta corrente (com DV) 1540817
CPF 321.411.108-66
Nome favorecido SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87E0A3EBAFB57EC7

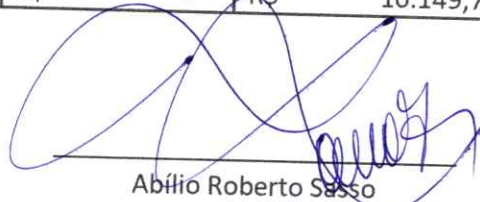
Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 06/09/2023 15:20:08
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 06/09/2023 15:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2000/FA03
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.746,05	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ 5.746,05	R\$ 135,84
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.149,73	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 10.149,73	R\$ 133,02


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº <u>011/2021 TA 003</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

08/2023

CA - SAI	R\$	3.006,57
Ped Demissão	R\$	36,43
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	3.043,00
PJ	R\$	1.655,25
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	159,71
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13 PJ	R\$	752,15
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	64,76
Aprendizes	R\$	1.188,53
Aprendizes Ped Demissão	R\$	60,43
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	64,76
TOTAL	R\$	2.015,56
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.248,96
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	5.745,95
Recolhido GRFF	R\$	5.745,95
	R\$	6.994,91

Termo de Colaboração nº 011/2021/FA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 10:43:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.746,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.746,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 10:43:09

Termo de Colaboração nº 051/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.746,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.746,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7**Representação numérica do código de barras:**

858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 5.746,05**Identificação da operação:****Data / hora:** 06/09/2023 11:07:21**Data de Débito:** 06/09/2023**Código da operação:** 00568086**Chave de segurança:** Z2RTL880W6ZQE6JP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº	0112021 FA003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.426
		SÉRIE: 1 35

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME AV DR RAFAEL PAES DE BARROS, 857 - - VILA WILLIAMS, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.426 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0801 0786 3600 0119 5500 1000 0014 2611 0066 4008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-066
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 34711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 04:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	209,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,74

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	PAO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,83	19059090	0400	5102	KG	13,1500	15.9500	209,74					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 04/2021-T.A 003 data 01/09 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,83	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;">SCFV</div>



G337111420901570020
11/09/2023 14:23:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 21396
CNPJ 01.078.636/0001-19
Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
Finalidade PAGAMENTO DIVIDENDOS
Número documento 91.101
Valor 209,74
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A85CF012178C27A0

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	11/09/2023 14:04:02
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	11/09/2023 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.



Transações Pendentes

G334061525150764018
06/09/2023 15:29:29

34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.602
Valor 135,84
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2543B5FEC324CB46

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

06/09/2023 15:23:10
06/09/2023 15:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº	04/2021 FA003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.078.636/0001-19-55-001-000.001.426-110.066.400-8	1426	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1426	30/08/2023 03:38:00-03:00	30/08/2023 04:38:00-03:00	209,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.078.636/0001-19	LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME	315021916117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
revenda	1 - Saída		V2XVPHHkQBH1syllrUakK/+NW4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231429537430	30/08/2023 às 04:38:32-03:00	30/08/2023 às 04:38:33

Termo de Colaboração nº 011/2021-FA003
 Recurso: Federal
 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

1

Nº 000.064.484
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0848 1603 3700 0192 5500 1000 0644 8410 0064 4552

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

135231422941988 29/08/2023 09:08:46

38

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

29/08/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:40

FATURA

Número : 000064484

Valor Original : R\$6,00

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$6,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 28/09/2023

Valor : R\$6,00

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	6,00
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
				6,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898941172206	BATERIA DE LITIO 32V - CR2032 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,38%) R\$ 0,92 Estadual (13,30%) R\$ 0,80 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT empresometro.com.br	85078000	0500	5405	UN	2.0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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\$ 0,92 Estadual: R\$ 0,80 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.484-100.064.455-2	64484	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64484	29/08/2023 09:08:40-03:00	29/08/2023 09:08:40-03:00	6,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		mObi68OVIIm563O7/Zv4ezGHRk/g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231422941988	29/08/2023 às 09:08:46-03:00	29/08/2023 às 09:08:56

Termo de Colaboração nº 0311/2021/A.003
Recurso: <u>Judicial</u>
Forma de pagamento: _____

0311/2021/A.003

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.064.459
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0848 1603 3700 0192 5500 1000 0644 5910 0064 4347

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

135231405064700 25/08/2023 16:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	25/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BADEN POWELL, 451	WILLIANS	17400-000	25/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3471-1630	16:23:00

FATURA

Número : 000064459
Valor Original : R\$31,50
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$31,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/09/2023
Valor : R\$31,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				31,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
7898119105258	CORRETIVO CANETA MASTERPRINT - 7ML Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$ 0,68 Estadual (18,00%) R\$ 0,83 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38249929	0102	5102	UN	1,0000	4,6000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600121	CLIPES 8/0 - 500G - 137UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$ 3,98 Estadual (18,00%) R\$ 4,84 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83059000	0102	5102	CX	1,0000	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2023 + A 003

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\$ 4,66 Estadual: R\$ 5,67 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.459-100.064.434-7	64459	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64459	25/08/2023 16:23:00-03:00	25/08/2023 16:23:00-03:00	31,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		uwOZqLr7r+rfgXGiABUwkOiUKk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231405064700	25/08/2023 às 16:23:03-03:00	25/08/2023 às 16:23:06

Termo de Colaboração nº	01/200017A003
Recurso:	Federal
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**
1 - SAÍDA
Nº **000.064.398**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0848 1603 3700 0192 5500 1000 0643 9810 0064 3769

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

135231380227647 22/08/2023 12:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHÁ JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:03:15

FATURA

Número : 000064398

Valor Original : R\$43,18

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$43,18

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/09/2023

Valor : R\$43,18

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	43,18
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	43,18

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
7896303600169	CLIPES 2/0 - 500G - 725UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$ 2,78 Estadual (18,00%) R\$ 3,38 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83059000	0102	5102	CX	1,0000	18,8000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438041551	CANETA ESF. SPIRO CLEAN 0.7MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 1,03 Estadual (18,00%) R\$ 1,04 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96081000	0500	5405	UN	2,0000	2,8900	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	ENVELOPE SACO 229X324 - KRAFT Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,29 Estadual (18,00%) R\$ 1,73 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48202000	0500	5405	UN	20,0000	0,4800	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	ENVELOPE PLÁSTICO P/PASTA - FINO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,31%) R\$ 1,56 Estadual (18,00%) R\$ 1,62 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232990	0102	5102	UN	50,0000	0,1800	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 6,66 Estadual: R\$ 7,77 Municipal: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 TA 003
Recurso: federal
Forma de pagamento: _____

43



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.398-100.064.376-9	64398	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64398	22/08/2023 12:03:15-03:00	22/08/2023 12:03:15-03:00	43,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		JF2moR8Ahcn17bAAkqjZ2yF/YRI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231380227647	22/08/2023 às 12:03:21-03:00	22/08/2023 às 12:03:23

Termo de Colaboração nº 001/2021 T, A 003
 Recurso: Federal
 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 **1**
Nº **000.064.397**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0848 1603 3700 0192 5500 1000 0643 9710 0064 3753

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

135231380140090 22/08/2023 11:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 22/08/2023
			HORA DA SAÍDA 11:52:46

FATURA

Número : 000064397
Valor Original : R\$50,64
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$50,64

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/09/2023
Valor : R\$50,64

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	50,64
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
				50,64

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
7896326933503	PISTOLA DE COLA QUENTE - REF.: S468 - PEQ Val. Aprox. Tributos: Federal (18,25%) R\$ 4,83 Estadual (25,00%) R\$ 6,62 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85167990	0500	5405	UN	1.0000	26,4800	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	BASTAO DE COLA DE SILICONE - FINO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,21 Estadual (18,00%) R\$ 0,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35061090	0102	5102	UN	2.0000	0,7800	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320369910	FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 1,83 Estadual (18,00%) R\$ 2,33 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48114110	0102	5102	UN	2.0000	6,4800	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153168128	COLA PANO - 35ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,30 Estadual (18,00%) R\$ 1,74 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35069190	0102	5102	UN	2.0000	4,8200	0,00	9,64	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\$ 8,17 Estadual: R\$ 10,97 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Termo de Colaboração nº 011/2021/1003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.397-100.064.375-3	64397	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64397	22/08/2023 11:52:46-03:00	22/08/2023 11:52:46-03:00	50,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		RUrrOEdPKt1UeiMZmSJWO1F4cwQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231380140090	22/08/2023 às 11:52:49-03:00	22/08/2023 às 11:52:53

Termo de Colaboração nº 011/2021 FA 003
 Recurso: Federal
 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 **1**
Nº 000.064.416
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0848 1603 3700 0192 5500 1000 0644 1610 0064 3939

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

135231389648732 23/08/2023 15:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34		23/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BADEN POWELL, 451		WILLIANS	17400-000	23/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3471-1630		15:06:21

FATURA

Número : 000064416
Valor Original : R\$23,60
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$23,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/09/2023
Valor : R\$23,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
7898461568657	FITA METALOIDE - 10MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,25%) R\$ 1,25 Estadual (18,00%) R\$ 1,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39202019	0102	5102	UN	2,0000	4,4000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461568640	FITA METALOIDE - 10MM - PRATA Val. Aprox. Tributos: Federal (14,25%) R\$ 1,25 Estadual (18,00%) R\$ 1,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39202019	0102	5102	UN	2,0000	4,4000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320354800	DUREX 12MM X 10M - BRANCO - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,07%) R\$ 0,84 Estadual (18,00%) R\$ 1,08 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39191010	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,34 Estadual: R\$ 4,24 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
<p>Termo de Colaboração nº 011/2001 + A003</p> <p>Recurso: <u>Federal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>	

47



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.416-100.064.393-9	64416	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64416	23/08/2023 15:06:21-03:00	23/08/2023 15:06:21-03:00	23,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		PmE5qGRoMnFZKVPGGRWQC7M8m58=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231389648732	23/08/2023 às 15:06:23-03:00	23/08/2023 às 15:06:29

Termo de Colaboração nº 001/2023 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.102
Valor 154,92
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00B08C88D174008F

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 11/09/2023 14:07:52
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 11/09/2023 14:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº	011/2023.1A003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 415,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 49
 Nº 000011260
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEA CARBALLAL
 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
 CEP:17400-000 - GARÇA - SP
 TEL: (14)3406-4046

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000011260 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0814 2270 6400 0134 5500 1000 0112 6010 0008 6704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231241129742 01/08/2023 16:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 01/08/2023

ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 045 BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2023

MUNICÍPIO Garça FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:31:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2023	415,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	9,00	9,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS GL. 5 LITROS AYLAGE	34025000	0500	5405	UN	6,00	24,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	DETERGENTE NEUTRO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	6,00	12,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	DETERGENTE EM PO ASSIM PC.	34025000	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 031/2000 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-14.227.064/0001-34-55-001-000.011.260-100.008.670-4	11260	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11260	01/08/2023 00:00:00-03:00	01/08/2023 16:31:05-03:00	415,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.227.064/0001-34	BRUNO EGEE CARBALLAL	315032388117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.1906181551	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	1 - Saída		FSwNluZNyajtufBIQEZNKidaPBA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231241129742	01/08/2023 às 16:29:14-03:00	01/08/2023 às 16:29:17

Termo de Colaboração nº 041/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



748-X

51

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 011260/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 23/203883-6
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 8,31 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000	CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



748-X

74891.12321 03883.630224 10011.211009 8 94700000041540

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 011260/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 23/203883-6
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 8,31 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000	CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34				
Beneficiário	Código de Baixa				
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



Termo de Colaboração nº 011/2001 + A 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

SCFV

52



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321115021558201
11/09/2023 15:17:57

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
029000290 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210388363022410011211009894700000041540

BENEFICIARIO:

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 91.103
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 415,40
VALOR COBRADO 415,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1BC.423.A56.040.5CC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 013/2021 FA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



CHAVE DE ACESSO

3523 0853 9130 7500 0391 5500 1000 0174 3812 2987 4657

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

135231303160065 10/08/2023 09:35:18-03:00

53

Nº DE REGISTRO EM SEU ESTADO DE ORIGEM DA NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (CNPJ)

53.913.075/0003-91

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

10/08/2023

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

10/08/2023

GARÇA

17400-000

1497576950

SP

09:34:45

FAZENDA DE ORIGEM DA NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (CNPJ)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315020770115	53.913.075/0003-91	135231303160065	10/08/2023 09:35:18-03:00

VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,70	35,12	0,00	0,00	0,00	643,56
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	626,14

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nº DE REGISTRO EM SEU ESTADO DE ORIGEM DA NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (CNPJ) 53.913.075/0003-91

4 - Próprio/Dest

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87			131,621	117,231

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BRUTOS	LÍQUIDO	ICMS	IPI	ICMS ST	IPI ST
31594	ACHOC NFSCAU SCH 550G	18069000	060	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18558	ALUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	4.0000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18599	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA	21069090	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0,1850	22,9189	4,24	1,65	0,30	18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	2,52	0,45	18,00	0,00
2548	CAFE PELE 500G VAC TRAD	09012100	060	5929	UN1	3.0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30476	CATCHUP LANCHERO PT 400G	21032010	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	CHA MATE LEAO 100G	09096290	060	5929	UN1	1.0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	CHOC PO APTI CX 200G 100P CACAU	18050000	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
30465	CONFEITO DORI CHOC GRANULADO 120G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	5.0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
38061	EXTRATO TOM ELEFANTE TP 275G TRAD	20029000	060	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	FARINHA TRIGO NITA 5KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	23,9900	71,97	40,23	4,83	12,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	3,8900	3,89	3,89	0,70	18,00	0,00
4561	FILE PFDO FRANGO KG S OSSO CONG	02071400	000	5929	KG1	1,8740	17,9776	33,69	33,69	1,52	4,50	0,00
5619	LA ACO ASSOLAN 42G C8	73231000	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5749	LEITE COND TRIANGULO TP 395G SDESN	04029900	060	5929	UN1	5.0000	5,8900	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA ATRAVÉS DE LCF SAU NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5.68645.10.8.2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 17438

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0853 9130 7500 0391 5500 1000 0174 3812 2987 4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

59

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

135231303160065 10/08/2023 09:35:18-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2673	LEITE PO PIRACANJUBA 200G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UNI	2.0000	10,9500	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	12.0000	5,4900	65,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.6500	5,9846	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
14451	LIMP VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UNI	1.0000	16,7000	16,70	0,00	0,00		0,00	0,00
31081	MARG DELICIA CREAMOSA 500G C SAL	15171000	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15626	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	UNI	3.0000	5,5900	16,77	16,77	3,02		18,00	0,00
30484	MOLHO PIM LANCHERO 150ML	21039021	060	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	10.0000	1,7800	17,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13784	ODORIZADOR BOM AR CLICK SPR RF 12ML AMB AP LAVANDA	33074900	000	5929	UNI	2.0000	30,2900	60,58	60,58	10,90		18,00	0,00
15738	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UNI	2.0000	15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32020	PAPRICA DOCE KG EMB	09042100	000	5929	KG1	0.1500	39,8667	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
16212	PAPRICA SIAMAR 20G PICANTE	07129090	000	5929	UNI	1.0000	2,9800	2,98	2,98	0,54		18,00	0,00
30452	QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	16,47	2,96		18,00	0,00
31937	TEMP SAZON 60G LARANJA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31945	TEMP SAZON 60G MANTEIGA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35764	VELA REGINA GLITTER PINK INTERROGACAO	34060000	000	5929	UNI	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

55



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.438-122.987.465-7	17438	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17438	10/08/2023 09:34:45-03:00	10/08/2023 09:34:45-03:00	626,14

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.913.075/0003-91	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	315020770115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		IbnyoL+5uLAKRGfwb1GgIA5vfk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	135231303160065	10/08/2023 às 09:35:18-03:00	10/08/2023 às 09:35:22

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

341-7

56

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/09/2023	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
					RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA		0422/04226.7	
					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	
							109/00005718-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
10/08/2023	68645/1	DM	N	10/08/2023	626,14			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00571.870427 20422.670008 5 94740000062614

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/09/2023	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
					RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA		0422/04226.7	
					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	
							109/00005718-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
10/08/2023	68645/1	DM	N	10/08/2023	626,14			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 041/2001 FA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

57



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:00
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057187042720422670008594740000062614

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 626,14
VALOR COBRADO 626,14

NR. AUTENTICACAO 6.9CD.93A.45C.9A1.4AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/09/2023 09:04:26

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/09/2023 09:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

58

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/08/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 18,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E NATUREZA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000011314
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEA CARBALLAL
 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
 CEP:17400-000 - GARÇA - SP
 TEL: (14)3406-4046

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000011314 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0814 2270 6400 0134 5500 1000 0113 1410 0008 7240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231305685465 10/08/2023 14:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 10/08/2023

ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 045 BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2023

MUNICÍPIO Garça FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:17:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2023	18,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	18,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 04
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

10001 + 14 003

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-14.227.064/0001-34-55-001-000.011.314-100.008.724-0	11314	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11314	10/08/2023 00:00:00-03:00	10/08/2023 14:17:57-03:00	18,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.227.064/0001-34	BRUNO EGEA CARBALLAL	315032388117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.1906181551	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		z8csGcSqfl6zUXehfV0ZV+X9loA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231305685465	10/08/2023 às 14:15:30-03:00	10/08/2023 às 14:15:35

Termo de Colaboração nº 031
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

120217A003



Transações Pendentes

G333150917387271017
15/09/2023 09:21:40

60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:40
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891123210440543022610011211090194740000001850

BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL
NOME FANTASIA:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:
PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

=====

NR. DOCUMENTO	91.502
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	18,50
VALOR COBRADO	18,50

=====

NR. AUTENTICACAO 7.664.CCD.B52.A12.3C5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/09/2023 09:14:03

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/09/2023 09:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2001 + A003



748-X

61

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário BRUNO EGEE CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 011314/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 23/204405-4
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 0,37 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 04405.430226 10011.211090 1 94740000001851

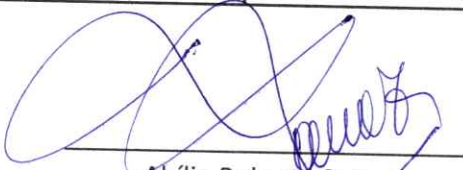
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário BRUNO EGEE CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 011314/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 23/204405-4
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 0,37 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



Termo de Colaboração nº ed 12001 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.746,05	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ 5.746,05	R\$ 135,84
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.149,73	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 10.149,73	R\$ 133,02


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011/2001 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

08/2023 - INSS

CA	R\$	2.822,19
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	192,28
TOTAL	R\$	2.822,19

PJ	R\$	1.884,30		
Aprendizes	R\$	4.458,96		
Aprendizes INATIVOS	R\$	469,58		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.928,54 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	189,40	R\$	2.017,32 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.945,86		

INSS R\$ 9.768,05

IMPOSTO RENDA R\$ 381,68

SOMA INSS+IR 10.149,73

Termo de Colaboração nº 013/2001 FA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

64


CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23256.7675230-1	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162263639			Valor Total do Documento 10.149,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	381,68			381,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.768,05			9.768,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		10.149,73			10.149,73

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000101 5	49730385232 0	63071623256 1	76752301277 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23256.7675230-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 10.149,73

Pague com o PIX



65



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400001015 497303852320 630716232561 767523012778
DATA DO PAGAMENTO:	14/09/2023
Número do documento:	07162325676752301
VALOR TOTAL:	10.149,73

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	14/09/2023
Data/hora da operação:	14/09/2023 15:52:17

Código da operação:	000039746
Chave de segurança:	AGHX167141XA4W0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº <u>011/2021-1A003</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

011/2021-1A003





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.503
Valor 133,02
Destinação 0
Data transferência 15/09/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 309FD6E50BF4FE07

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/09/2023 09:15:40
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/09/2023 09:23:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 FA 003
Recurso: *Federal*
Forma de pagamento:
[Signature]

Recebemos de COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.
Emissão: 15/09/2023 Valor Total: R\$ 63,50

67

NF-e
Nº 000.002.175
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME

R. CARLOS FERRARI, 84
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2130 CEP: 17400-000
a
a

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.175
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0906 0559 6800 0100 5500 1000 0021 7510 0002 1602

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231540995709 15/09/23 09:40:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda CF-e SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315027738110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.055.968/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

15/09/2023

ENDEREÇO

BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/10/2023
Valor R\$: 63,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
7896414390478	PIPOQUEIRA Nº 22 5,252L ARARA	76151000	0102	5102	UN	1,00	63,50	0,00	63,50	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336251623176304016
25/09/2023 16:27:26

68

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5 GARÇA
Conta corrente (com DV) 426822
CNPJ 06.055.968/0001-00
Nome favorecido COMERCIAL HIZUKURI LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.501
Valor 63,50
Destinação 0
Data transferência 25/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FC7A1794331A25B

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	25/09/2023 16:10:48
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	25/09/2023 16:27:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº	033/2001/A003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-06.055.968/0001-49-55-001-000.002.175-100.002.166-2	2175	4.00

Dados da NF-e

Aleteria	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2175	15/09/2023 00:00:00-03:00	15/09/2023 00:00:00-03:00	63,50

Emitente	
CNPJ	Nome / Razão Social
06.055.968/0001-00	COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME
Inscrição Estadual	UF
315027738110	SP

Destinatário	
CNPJ	Nome / Razão Social
47.645.809/0001-34	744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Destino da operação	Consumidor final
1 - Operação Interna	0 - Normal
Inscrição Estadual	UF
	SP
Presença de Compras	
0 - Não se aplica	

Emissão			
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digito Valor da NF-e
Venda CF-e SAT	1 - Saída		42NCN1CRV8ARXGkeSBWL1594+

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)			
Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231540965709	15/09/2023 às 09:40:46-03:00	15/09/2023 às 08:40:53

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME	COMERCIAL FENIX
CNPJ	Endereço
06.055.968/0001-00	R: CARLOS FERRARI, 84
Estado / Distrito	CEP
CENTRO	17400-000
Município	Telefone
3516705 - Garça	(14)3471-2130
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315027738110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3516705
DNIE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	BADEN POWELL, 491
CNPJ	CEP
47.645.809/0001-34	17400-000
Bairro / Distrito	Telefone
WILLIAMS	(14)3471-1630
Município	País
3516705 - Garça	1058 - BRASIL
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte Isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	
IE	E-mail

Termo de Colaboração nº 035/2023 - A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtz.	Unidade Comercial	Valor(PIS)
1	PIPOQUEIRA N 22 S.252L ARARA	1,0000	UN	63,50
	Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
	7896414390478	78151000		
	Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadoria	Código de benefício Fiscal no UF	
	Gênero EX da TIPI	CPOP	Outras Despesas Acessórias	
		5102		
	Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
7896414390478	UN	1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
7896414390478	UN	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
63,5000000000	63,5000000000		
Número do pedido de compra	Item de pedido de compra	Valor aproximado dos Tributos	
Número da FCI			

ICMS Normal e ST	
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS			
49 - Outras Operações de Saída			
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

COFINS			
48 - Outras Operações de Saída			
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

Totais

ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total de FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total de FCP retido por ST	Valor Total de FCP retido anteriormente por ST	

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	0,00	Valor total do ICMS monofásico próprio	0,00
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	0,00	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	0,00
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	0,00	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	0,00
Valor Total do Produto	63,50	Valor de Seguros	0,00
Valor Total do II	0,00	Valor Total do IPI Devolvido	0,00
Valor do CGFMS	0,00	Valor Total da IPI	63,50
Valor de Frete	0,00	Valor Total dos Descontos	0,00
Valor Total do IPI	0,00	Valor do PIS	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Apropriado do Tributar	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Transportador

Razão Social / Nome: PROPRIO
Inscrição Estadual: _____
Endereço Completo: _____
Município: _____
UF: _____

Volumes

Volume 1	Quantidade	Especie	Marca dos Volumes
0	0	0	0
Quantidade	0	Peso Líquido	Frete Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
002175	63,50	0,00
Valor Líquido	63,50	

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/10/2023	63,50

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Modo de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	14 - Duplicata Mercantil		63,50
Tipo de Integração Pagamento: _____			
CPF da Credenciadora: _____			
Bandeira da operadora: _____			
Número de autorização: _____			
Traxs: _____			

Informações Adicionais

Forma de Imposto DANFE
1 - DANFE normal, retido

Observações do Contribuinte

Campo: 1
Título: TERMO 011/2021 T.A 003

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CPF: _____

Repartição Fiscal do Emitente: _____

Nome do Funcionário: _____

UF: _____

Valor Total do Documento Arrecadação: _____

Data de Pagamento do Documento Arrecadação: _____

Matrícula do Funcionário: _____

Fone / Fax: _____

Número do Documento Arrecadação: _____

Data de Emissão do Documento Arrecadação: _____

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 08/10/2023 a 06/11/2023

Certificação Número: 2023100801151578387171

Informação obtida em 10/10/2023 15:34:44

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

Termo de Colaboração nº 033/2021 f. A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>011/2001/TA03</u>
Recurso: <u>Federal</u>
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: 55594845/2023
Expedição: 10/10/2023, às 15:44:20
Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº <u>011</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

2023: FA 003



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA – PJG

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Endereço: Rua Baden Powell, 451- Bairro Willians

CEP: 17402-066

Município: Garça

Telefones: (14) 3471 – 1630

E-mail: atendimento@patruhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Abílio Roberto Sasso

Cargo: Diretor/Presidente

Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023

Data de Nascimento: 13/11/1950

RG: 5.775.245-x

CPF/MF: 467.291.008-34

Endereço: Rua: Vitória, 558 - Bairro Hilmar Machado.

Município: Garça/SP

CEP: 17.404-242

Telefones: (14) 3471-1167 / 3471-0214

E-mail: abiliosasso@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica

Tipo de serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

Territorializados no CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

Usuários do serviço: Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos

Abrangência do serviço: Municipal

Nome do técnico responsável pelo Serviço: Giovanni Feliciano Coutinho

CRP: 06/181211

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

O serviço possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades individuais e grupais com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais. O serviço 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, sobretudo, para o exercício de 2023 a entidade realizará o serviço de convivência de maneira descentralizada, ou seja, atuar nos territórios de acordo com a demanda e realidade das comunidades.

A iniciativa de descentralizar o serviço para as comunidades surgiu diante do convívio com os diversos adolescentes inseridos na Patrulha que apresentam realidades distintas. 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 30 adolescentes por coletivo no território. 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

Atividades Desenvolvidas

Foi realizada uma reunião da equipe técnica para a elaboração da programação do mês de setembro.

Foi realizado atendimento individual de acompanhamento com os adolescentes para a identificação das demandas e das vulnerabilidades, visando o bom desenvolvimento nas atividades coletivas.

Foi articulada uma roda de conversa sobre o Setembro Amarelo com o psicólogo Claudeci Silva.

Foi articulada uma palestra sobre saúde bucal com a dentista Beatriz Almeida.

Foram realizadas visitas domiciliares aos adolescentes que se ausentaram do serviço sem justificativa.

Foi realizado o acolhimento e atendimento familiar para a inserção dos novos adolescentes no SCFV.

Foi realizado o acolhimento e início das atividades de quatro novos adolescentes inseridos no SCFV.

Foram realizados atendimentos para o preenchimento da ficha de inscrição para a identificação das dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias que têm interesse em participar do serviço.

Foi realizado o atendimento com as famílias, onde foram passadas as devidas orientações a respeito do funcionamento do serviço, os objetivos a serem

Handwritten signature and initials in blue ink.

atingidos e foram colhidas as informações necessárias para a inserção dos adolescentes na lista de espera.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I – SETEMBRO 2023

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.	30

GRUPO SOCIOEDUCATIVO – CRAS I – JARDIM CENTENÁRIO - SETEMBRO – 2023

Período da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.	Horário: 13:30 às 16:00
Grupo: 2 coletivos.	Número de Usuários: 60

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data da atividade: 04/09/2023

Eixo (x) convivência social () direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Setembro Amarelo (informática)

Objetivos: Conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento.

- 1) Utilizar laboratório de informática como meio de pesquisa para o assunto a ser trabalhado;
- 2) Juntar as informações para fazermos uma roda de conversa sobre o mesmo, ressaltando a importância da conscientização.

Material: Folha sulfite para anotações, canetas e computadores.

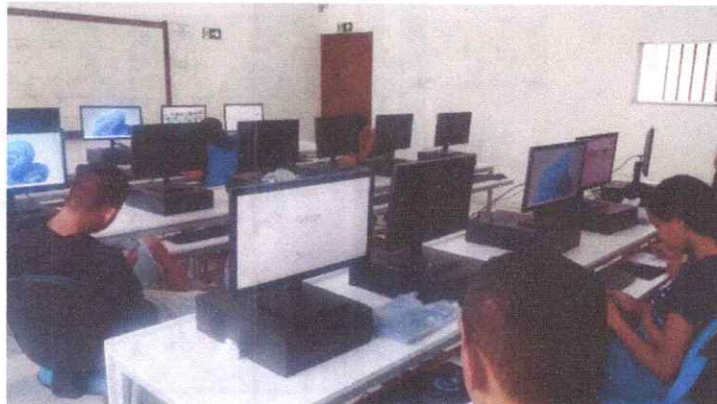
Realizamos na presente data, no laboratório de informática a pesquisa sobre o tema citado. Os adolescentes puderam ressaltar a importância de termos momentos para falar de saúde, prevenção de doenças visto que os mesmos não tinham conhecimento sobre o mesmo.

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Necessidades Humanas

Objetivos: Enfatizar a importância de atender às necessidades humanas básicas para promover a saúde e o bem-estar.

Descrição da atividade: Realizamos uma roda de conversa, na qual trabalhamos o tema citado acima, ressaltando dificuldades e maneiras simples para soluções de problemas. Foi trabalhado de forma coletiva, no qual cada um respeitou o momento de seu colega.



Data da atividade: 05/09/2023

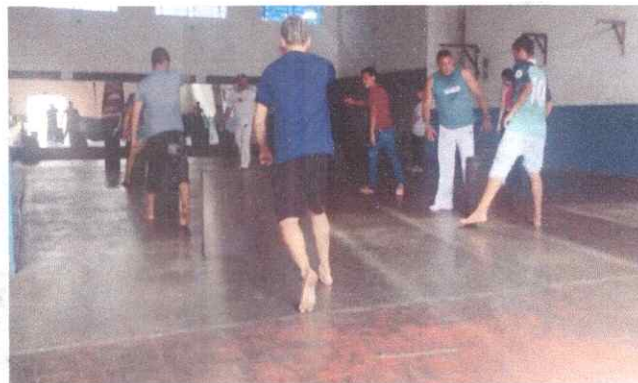
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 06/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Ato Cívico – Desfile com a fanfarras em comemoração ao Dia da Independência.

Objetivos: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor à pátria e a democracia.

Descrição da atividade: Os adolescentes se encontraram na Patrulha Juvenil para organizarem os instrumentos da fanfarra. Após a organização dos instrumentos e da vestimenta, os adolescentes foram conduzidos ao Lago Artificial JK Williams, onde foi realizado o desfile. Após a chegada, junto à organização do evento, foram posicionados em seus devidos lugares. O desfile contou com a presença dos adolescentes, da equipe técnica e do Lions Clube de Garça.



Data da atividade: 11/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Roda de Conversa: Setembro Amarelo – Valorização da vida.

Objetivos: Realizar um momento de ação, informação, apoio e ajuda a quem precisa.

Descrição da atividade: A roda de conversa foi conduzida pelo psicólogo Claudeci Silva, CRP 06/179170, que acolheu os adolescentes com uma dinâmica de apresentação para quebrar o gelo. Posteriormente, iniciou a conversa com os

adolescentes explicando a importância da campanha e de se falar sobre saúde mental. Apresentou bastante interação com os adolescentes, tirando dúvidas e explicando alguns conceitos e conteúdo. Por fim, o psicólogo realizou outra dinâmica com o objetivo de tirar dúvidas pessoais dos adolescentes.



Data da atividade: 12/09/2023

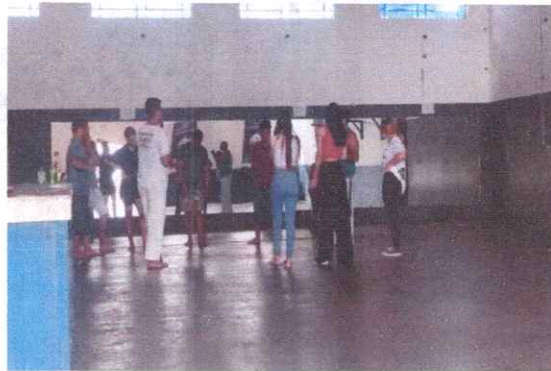
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 13/09/2023

Eixo (x) convivência social () direito de ser (x) participação cidadã

Tema: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

Objetivos: Reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.

Metodologia: Atividade realizada no laboratório de informática, sendo realizada pesquisa para discussões em grupo e montagem de um cartaz.

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, a atividade em nosso laboratório de informática em seguida houve a divisão dos adolescentes em grupos reunindo as anotações pertinentes para montagem de um cartaz.

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Responsabilidade Social

Objetivos: promover um futuro melhor para todas as gerações, é um fator determinante para as pessoas conseguirem conviver de forma mais empática na sociedade.

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, uma roda de conversa sobre o tema, ressaltando a importância de nossas escolhas e o que elas nos trazem.



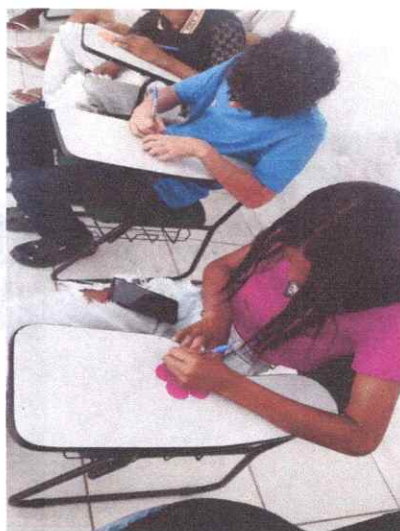
Data da atividade: 18/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Autocuidado

Objetivos: Trabalhar a percepção que cada um tem com relação ao cuidado com o próprio corpo e o que fazemos para melhorar.

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, uma roda de conversa no qual foi abordado a forma que cada um utiliza seu tempo para cuidar de si não envolvendo somente cuidados físicos, mas também emocional.



Data da atividade: 19/09/2023

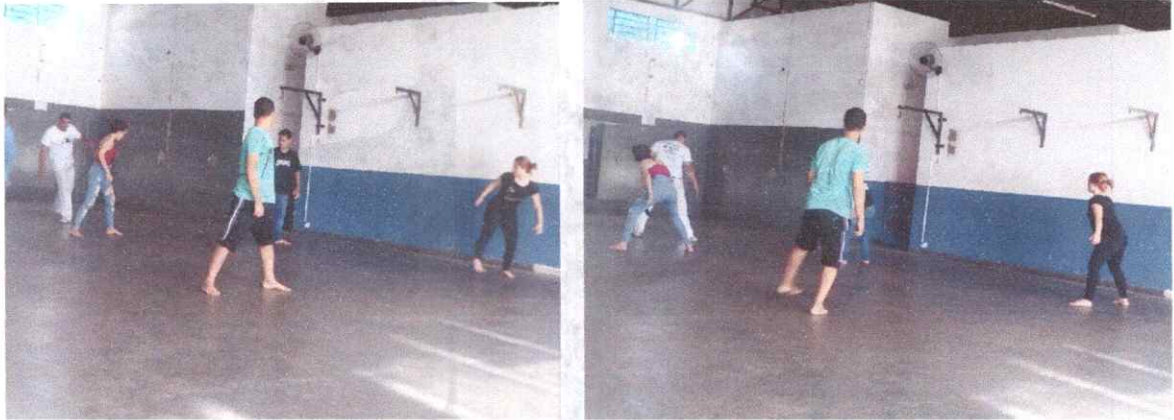
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 20/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Setembro Vermelho

Objetivos: Divulgar a importância de prevenir e tratar essas doenças, assim como de cuidar do coração.

- 1) Utilizar laboratório de informática como meio de pesquisa para o assunto a ser trabalhado;
- 2) Juntar as informações para fazermos uma roda de conversa sobre o mesmo, ressaltando a importância da conscientização.

Material: Folha sulfite para anotações, canetas e computadores.

Realizamos na presente data, no laboratório de informática a pesquisa sobre o tema citado. Os adolescentes puderam ressaltar a importância de termos momentos para falar de saúde, prevenção de doenças visto que os mesmos não tinham conhecimento sobre o mesmo.

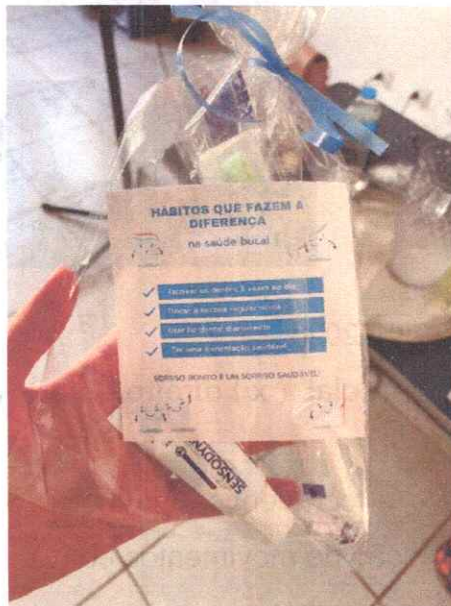
Data da atividade: 21/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Palestra – Sorria com Saúde

Objetivos: Conscientizar os adolescentes a respeito da saúde e higiene bucal.

Descrição da atividade: A palestra foi realizada pela dentista Beatriz Almeida, CRO 149729. A palestrante explicou a importância de cuidar da saúde bucal e mantê-la saudável. Também demonstrou as consequências da má higienização, dando exemplos práticos de como se deve utilizar a escova de dente e o fio dental. Por fim, foram distribuídos kits de higiene bucal, contendo uma escova e um creme dental.



Data da atividade: 25/09/2023

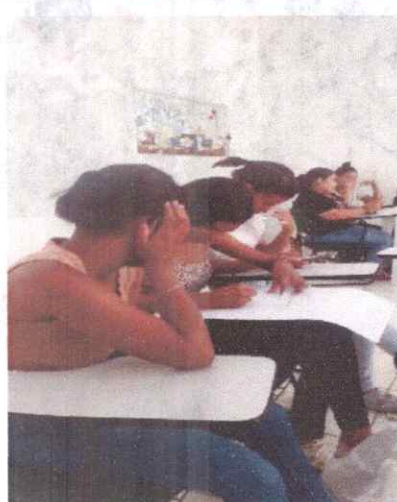
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Cuidar de quem cuida

Objetivos: Abordar os cuidados dentro do ambiente familiar.

Descrição da atividade: Realizamos uma roda de conversa na qual foi ressaltado que independente do contexto familiar e suas composições, abordamos o

autocuidado e como cuidamos dos outro bem como respeito mútuo melhorando assim qualidade de vida e convivência familiar.



Data da atividade: 26/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a

todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 27/09/2023

Eixo (x) convivência social () direito de ser (x) participação cidadã

Tema: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

Objetivos: Reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.

Metodologia: Atividade realizada no laboratório de informática, sendo realizada pesquisa para discussões em grupo e montagem de um cartaz.

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, a atividade em nosso laboratório de informática em seguida houve a divisão dos adolescentes em grupos reunindo as anotações pertinentes para montagem de um cartaz.



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp.	74
Atendimentos familiares presenciais.	15
Atendimentos aos adolescentes individuais.	07
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	00
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS II – SETEMBRO 2023

CRAS de Referência	Delimitação Territorial	Vagas
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.	30

GRUPO SOCIOEDUCATIVO – CRAS II – VILA MARIANA SETEMBRO – 2023	
Período da semana: terça-feira e quinta-feira.	Horário: 13:00 às 17:00
Grupo: 1 coletivo.	Número de Usuários: 30

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data da atividade: 05/09/2023

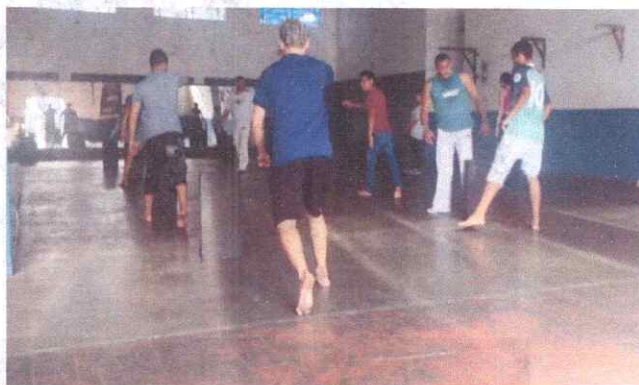
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 06/09/2023.

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Ato Cívico – Desfile com a fanfarra em comemoração ao Dia da Independência.

Objetivos: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor à pátria e a democracia.

Descrição da atividade: Os adolescentes se encontraram na Patrulha Juvenil para organizarem os instrumentos da fanfarra. Após a organização dos instrumentos e da vestimenta, os adolescentes foram conduzidos ao Lago Artificial JK Williams, onde foi realizado o desfile. Após a chegada, junto à organização do evento, foram posicionados em seus devidos lugares. O desfile contou com a presença dos adolescentes, da equipe técnica e do Lions Clube de Garça.



Handwritten signature in blue ink.

Data da atividade: 11/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Roda de Conversa: Setembro Amarelo – Valorização da vida.

Objetivos: Realizar um momento de ação, informação, apoio e ajuda a quem precisa.

Descrição da atividade: A roda de conversa foi conduzida pelo psicólogo Claudeci Silva, CRP 06/179170, que acolheu os adolescentes com uma dinâmica de apresentação para quebrar o gelo. Posteriormente, iniciou a conversa com os adolescentes explicando a importância da campanha e de se falar sobre saúde mental. Apresentou bastante interação com os adolescentes, tirando dúvidas e explicando alguns conceitos e conteúdo. Por fim, o psicólogo realizou outra dinâmica com o objetivo de tirar dúvidas pessoais dos adolescentes.



Data da atividade: 12/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



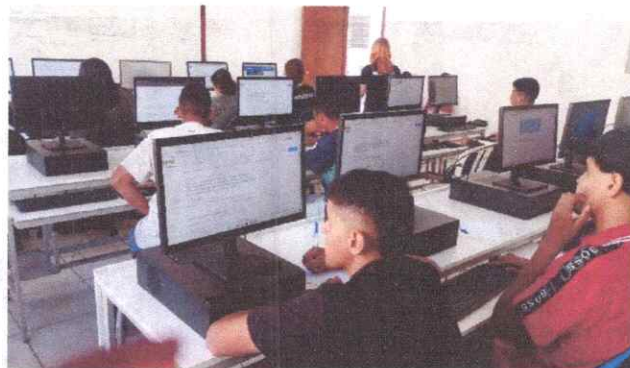
Data da atividade: 14/09/2023 CRAS II

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Setembro Amarelo

Objetivos: Realizar um momento de ação, informação, apoio e ajuda a quem precisa.

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, a atividade em nosso laboratório de informática em seguida houve a divisão dos adolescentes em grupos reunindo as anotações pertinentes para montagem de um cartaz.



Data da atividade: 19/09/2023

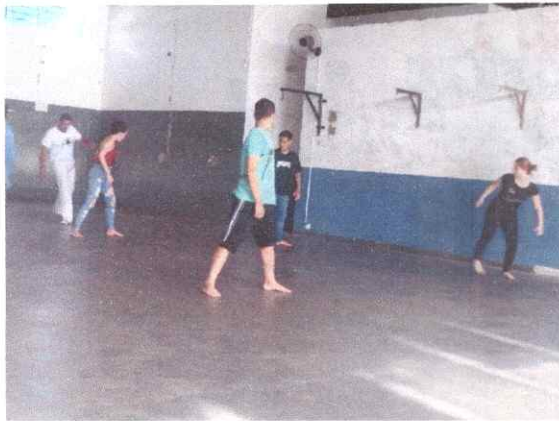
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Data da atividade: 21/09/2023

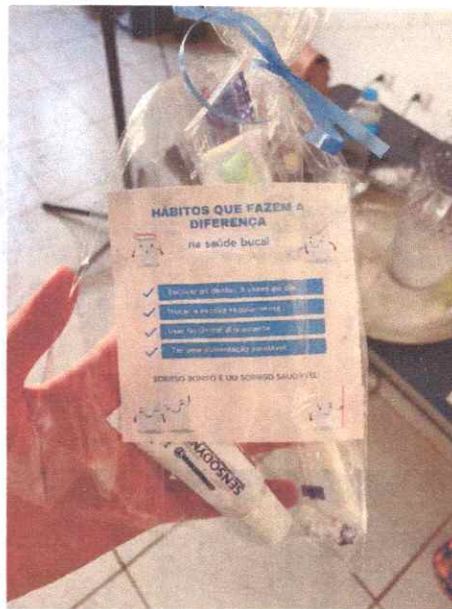
Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: Palestra – Sorria com Saúde

Objetivos: Conscientizar os adolescentes a respeito da saúde e higiene bucal.

Descrição da atividade: A palestra foi realizada pela dentista Beatriz Almeida, CRO 149729. A palestrante explicou a importância de cuidar da saúde bucal e mantê-la saudável. Também demonstrou as consequências da má higienização, dando exemplos práticos de como se deve utilizar a escova de dente e o fio dental. Por fim, foram distribuídos kits de higiene bucal, contendo uma escova e um creme dental.





Data da atividade: 26/09/2023

Eixo (x) convivência social (x) direito de ser () participação cidadã

Tema: projeto capoeira

Objetivos: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

Metodologia: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Descrição da atividade: Realizamos na presente data, as aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.

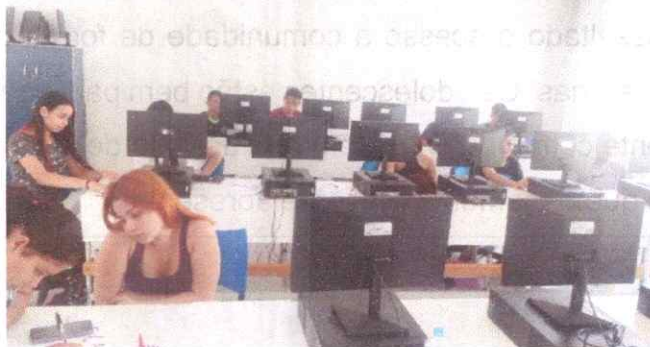


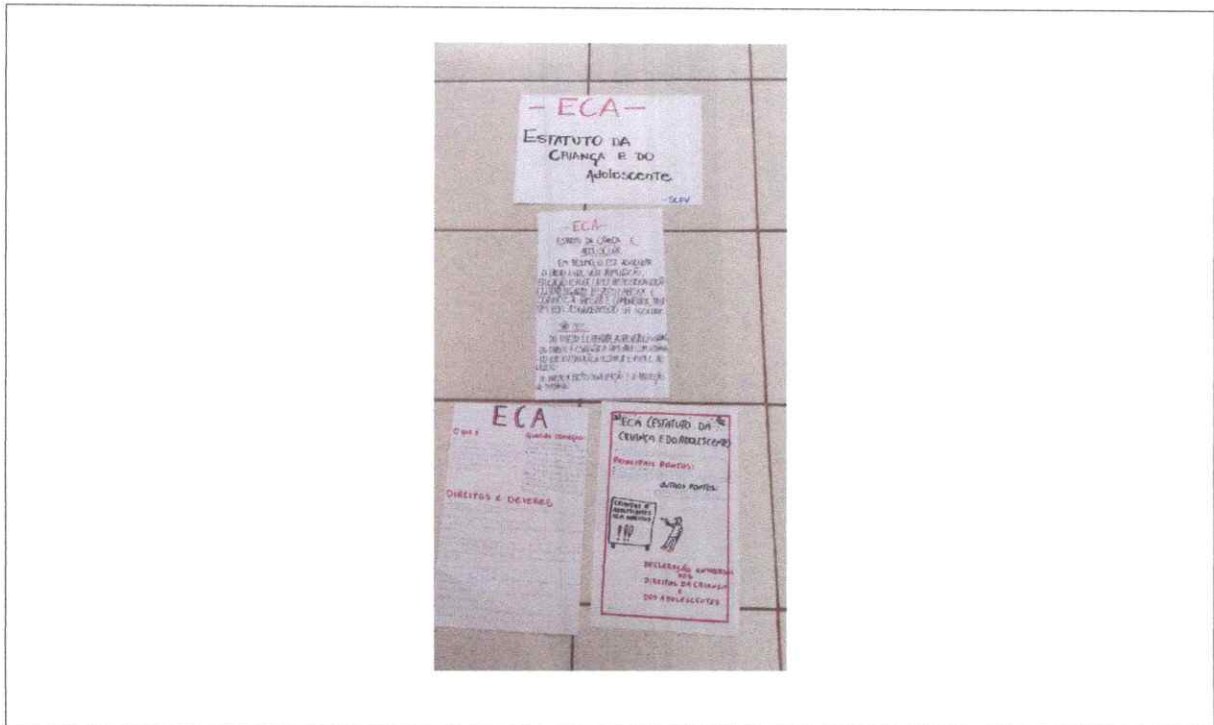
Data da atividade: 28/09/2023 CRAS II

Eixo (x) convivência social () direito de ser (x) participação cidadã

Tema: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

Objetivos: Reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.





Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp.	49
Atendimentos familiares presenciais.	11
Atendimentos aos adolescentes individuais.	10
Necessidades de interação com a rede de proteção.	01
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	00
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho
 Giovanni Feliciano Coutinho
 Psicólogo CRP 06/181211

[Signature]
 Kutiara Sebastião Kinocita
 Assistente Social CRESS 65886

[Signature]
 Daiana Aparecida Gonçalves de Souza
 Orientadora Social