



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

Ofício nº 71/2023.

Garça (SP), 30 de novembro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Novembro/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 novembro de 2023, lembrando que os documentos originais encontram-se 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 à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

| | |
|----------------|-----------------|
| Transporte | Valor |
| Saldo Anterior | 9.812,78 |
| Rend. Aplic. | 12,22 |
| Total | 9.800,56 |

RECEITAS

| Data | NumEmp | NumCred | Descrição do Empenho | Valor | Saldo | Fonte |
|--------------|---------|---------------------|--|-----------------|-----------|---------|
| 6/11/2023 | 18547/1 | 550.290.000.027.104 | 3ª TA ao TC nº 11/21, p. 10/12 (PARTE) | 5.594,01 | 15.394,57 | Federal |
| 6/11/2023 | 18547/1 | 307.765.759 | 3ª TA ao TC nº 11/21, p. 10/12 (PARTE) | 10,85 | 15.405,42 | Federal |
| Total | | | | 5.604,86 | | |

DESPESAS

| Data | Tipo | NumDoc | Credor | ValDesp | Saldo | Fonte | CatDespesa | Ocorrência | Descrição | Valor | Cumprimento |
|--------------|----------|--------|--|-----------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-------|-------------|
| 1/11/2023 | Holerite | Oct-23 | Giovanni Feliciano Coutinho | 1.449,76 | 13.955,66 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 1/11/2023 | Fat | 32.364 | Accredito Gestao de Beneficios S.A | 800,50 | 13.155,16 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 1/11/2023 | Holerite | Oct-23 | Unimed Giovanni Feliciano Coutinho | 115,23 | 13.039,93 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 1/11/2023 | Nf | 3 | Dajana Aparecida Goncalves de Souza | 1.080,00 | 11.959,93 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 8/11/2023 | Guia | Oct-23 | Fgts | 135,84 | 11.824,09 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 11 | Silvana Aparecida Manoel Mendonca | 1.570,00 | 10.254,09 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 14.333 | CPA Distribuidora e Servicos de Seguranca Lt | 120,00 | 10.134,09 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.839 | Supermercados Rastelao Ltda | 89,50 | 10.044,59 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.800 | Supermercados Rastelao Ltda | 20,66 | 10.023,93 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.864 | Supermercados Rastelao Ltda | 111,56 | 9.912,37 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.810 | Supermercados Rastelao Ltda | 602,47 | 9.309,90 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.887 | Supermercados Rastelao Ltda | 82,01 | 9.227,89 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| 14/11/2023 | Guia | Oct-23 | Inss | 133,02 | 9.094,87 | Federal | R.H. (5) | | | | |
| Total | | | | 6.310,55 | | | | | | | |

| Resumo | Valor |
|---------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 9.812,78 |
| Rend aplicações | 12,22 |
| Recursos repassados | 5.604,86 |
| Total de receitas | 15.405,42 |
| Despesas | 6.310,55 |
| Tariffas Bancárias | 9.094,87 |
| Saldo a transportar | 9.094,87 |

| Categoria de Despesa | Municipal | Estadual | Federal | Total |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| R.H. (5) | 0,00 | 0,00 | 2.634,35 | 2.634,35 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiai Médico E Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 906,20 | 906,20 |
| Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Serviços Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Locação De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens E Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras E Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 6.310,55 | 6.310,55 |


DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS


| Fonte | Recultas | Despesas | Saldo | Acumulado |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 |
| Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Federal | 5.604,86 | 6.310,55 | -705,69 | 4.617,76 |
| Total | 5.604,86 | 6.310,55 | -705,69 | 9.094,87 |

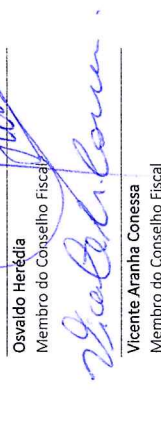
Termo de Colaboração nº 011/2021 FA 003
 Recurso:
 Forma de pagamento:

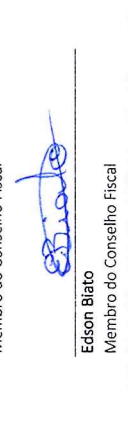
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente


Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 15P073689/O-3


Osvaldo Herécia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

2021 T.A 003

| |
|-----------------------------|
| Termo de Colaboração nº 011 |
| 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 31/10/2023 ==> **R\$ 9.812,78**

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/11/2023 ==> **R\$ 9.094,87**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

2021 - T. A. 003
Termo de Colaboração nº 001
Recurso:
Forma de pagamento:



PREFEITURA DE GARÇA
 Prefeitura Municipal de Garça - Mato Grosso do Sul

Entidade: Prefeitura Juvenil de Garça
 Mês: Nov. 2023

| Atulho nº | Fonte | Item | Descrição | Razão Social/Nome | CNPJ | Doc. Fiscal | Emissão | Valor | Chave NF | CPF Recebedor | Nome Recebedor | Assinatura |
|-----------|---------|------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------|------------|--|---------------|----------------|------------|
| 01/1/2021 | Federal | 1 | Refrigerante 664 Preto 70ml T664120 | CPA Distribuidora e Serviços de Segurança Ltda | 02.113.831/0001-34 | 14333 | 10/10/2023 | 120,3523 | 10021228100001433131503700464 | | | |
| 01/1/2021 | Federal | 1 | Mort Saara Kg | Supermercados Rastelco Ltda | 53.913.075/0003-91 | 17839 | 19/10/2023 | 39,5323 | 106391307500039155001000017839161222827 | | | |
| 01/1/2021 | Federal | 1 | Salucha Saara Kg | Supermercados Rastelco Ltda | 53.913.075/0003-91 | 17800 | 10/10/2023 | 20,663523 | 1063913075000391550010000178001393012156 | | | |
| 01/1/2021 | Federal | 1 | Mort Perdigão Biognolla Kg | Supermercados Rastelco Ltda | 53.913.075/0003-91 | 17864 | 25/10/2023 | 116,563523 | 1063913075000391550010000178641016085472 | | | |
| 01/1/2021 | Federal | 38 | Achoc Nescou Sch 550g + 37 Itens | Supermercados Rastelco Ltda | 53.913.075/0003-91 | 17810 | 11/10/2023 | 502,473523 | 106391307500039155001000017810101970745745 | | | |
| 01/1/2021 | Federal | 2 | Salucha Perdigão Kg - 1 Item | Supermercados Rastelco Ltda | 53.913.075/0003-91 | 17887 | 30/10/2023 | 82,013523 | 10639130750003915500100001788718541731980 | | | |


 Garça (SP), 30 de Novembro de 2023.
 DIRIGENTE

TESoureIRO

EU, _____ CPF _____, DIRIGENTE DA ENTIDADE _____ E O TESOUREIRO _____ CPF _____, DAMOS FEITA ESTE DOCUMENTO, ATESTANDO, COMO VERDADEIROS, OS DADOS DAS DESPESAS, BEM COMO DAS PESSOAS QUE ASSINAM OS ATESTADOS DOS DOCUMENTOS LISTADOS, DANDO GARANTIA QUE ESSAS PESSOAS ESTÃO SUBORDINADAS A PESSOA JURÍDICA DA ENTIDADE, SEJA COM VÍNCULO FUNCIONAL OU POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Termo de Colaboração nº 031/2021 + A003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

| | |
|----------------|-----------------|
| Transporte | Valor |
| Saldo Anterior | 9.812,78 |
| Rend. Aplic. | 12,22 |
| Total | 9.800,56 |

RECEITAS

| Data | NumEmp | NumGred | Descrição do Empenho | Valor | Saldo | Fonte |
|--------------|---------|---------------------|--|-----------------|-----------|---------|
| 6/11/2023 | 18547/1 | 550.290.000.027.104 | 3ª TA ao TC nº 11/21, p. 10/12 (PARTE) | 5.594,01 | 15.394,57 | Federal |
| 6/11/2023 | 18547/1 | 307.765.759 | 3ª TA ao TC nº 11/21, p. 10/12 (PARTE) | 10,85 | 15.405,42 | Federal |
| Total | | | | 5.604,86 | | |

DESPESAS

| Data | Tipo | NumDoc | Credor | ValDesp | Saldo | Fonte | CatDespesa | Descrição | Valor | Cumprimento |
|--------------|----------|--------|--|-----------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 1/11/2023 | Holerite | Oct-23 | Giovanni Feliciano Coutinho | 1.449,76 | 13.955,66 | Federal | R.H. (5) | | | |
| 1/11/2023 | Fat | 32.364 | Accredito Gestao de beneficios S.A | 800,50 | 13.155,16 | Federal | R.H. (5) | | | |
| 1/11/2023 | Holerite | Oct-23 | Unimed Giovanni Feliciano Coutinho | 115,23 | 13.039,93 | Federal | R.H. (5) | | | |
| 1/11/2023 | Nf | 3 | Daiana Aparecida Goncalves de Souza | 1.080,00 | 11.959,93 | Federal | Outros Servicos De Terceiros | | | |
| 8/11/2023 | Guia | Oct-23 | Fgts | 135,84 | 11.824,09 | Federal | R.H. (5) | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 11 | Silvana Aparecida Manoel Mendonca | 1.570,00 | 10.254,09 | Federal | Outros Servicos De Terceiros | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 14.333 | CPA Distribuidora e Servicos de Seguranca Lt | 120,00 | 10.134,09 | Federal | Outros Materiais De Consumo | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.839 | Supermercados Rastelao Ltda | 89,50 | 10.044,59 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.800 | Supermercados Rastelao Ltda | 20,66 | 10.023,93 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.864 | Supermercados Rastelao Ltda | 111,56 | 9.912,37 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.810 | Supermercados Rastelao Ltda | 602,47 | 9.309,90 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | |
| 10/11/2023 | Nf | 17.887 | Supermercados Rastelao Ltda | 82,01 | 9.227,89 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | |
| 14/11/2023 | Guia | Oct-23 | Inss | 133,02 | 9.094,87 | Federal | R.H. (5) | | | |
| Total | | | | 6.310,55 | | | | | | |

| Resumo | Valor |
|--------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 9.812,78 |
| Rend aplicações | 12,22 |
| Recursos repassados | 5.604,86 |
| Total de receitas | 15.405,42 |
| Despesas | 6.310,55 |
| Tarifas Bancárias | 9.094,87 |
| Saldo a transportar | 9.094,87 |

| Categoria da Despesa | Municipal | Estadual | Federal | Total |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| R.H. (5) | 0,00 | 0,00 | 2.634,35 | 2.634,35 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material Médico E Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 906,20 | 906,20 |
| Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Serviços Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Locação De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens E Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras E Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 6.310,55 | 6.310,55 |


DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

| Fonte | Receitas | Despesas | Saldo | Acumulado |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 |
| Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Federal | 5.604,86 | 6.310,55 | -705,69 | 4.617,76 |
| Total | 5.604,86 | 6.310,55 | -705,69 | 9.094,87 |

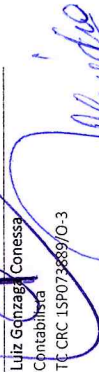
Termo de Colaboração nº 011/2021 FA 003
 Recurso:
 Forma de pagamento:

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS



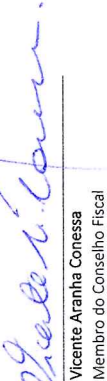
Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente



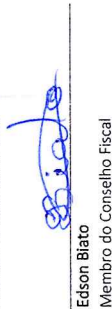
Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 15P073889/O-3



Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal



Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

2020 + A003

Termo de Colaboração nº 011 / 2020 + A003
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 31/10/2023 ==> **R\$ 9.812,78**

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/11/2023 ==> **R\$ 9.094,87**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

2021 + A003

| |
|-----------------------------|
| Termo de Colaboração nº 011 |
| Recurso: |
| Forma de pagamento: |

5

Visualizar Pix agrupados

G338051019754335015
05/12/2023 10:21:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------------------------|
| 19/10/2023 | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.119,62 C |
| 01/11/2023 | | 0290 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 10:17 GIOVANNI FELICIANO COUTI | 550.290.000.106.969 | 1.449,76 D | pagamento Giovanni |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão ACCREDITO S A | 110.101 | 833,50 D | Nota Alimentação |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE | 110.102 | 115,23 D | Unimed Giovanni |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC | 110.103 | 1.080,00 D | 1.674,13 C Pagamento Louiana |
| 06/11/2023 | | 0290 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/11 14:46 GARCABL PSB FNAS | 550.290.000.027.104 | 5.594,01 C | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G | 307.765.759 | 10,85 C | 7.278,99 C |
| 08/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE | 110.801 | 135,84 D | FGTS |
| 08/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA | 110.802 | 1.570,00 D | 5.573,15 C Pagamento Silvana |
| 10/11/2023 | | 0290 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 11:11 CPA DISTRIBUIDORA SRV SE | 550.290.000.004.404 | 120,00 D | CPA |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA | 111.001 | 89,50 D | Rastelão - Lanche |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA | 111.002 | 20,66 D | Rastelão - Lanche |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA | 111.003 | 111,56 D | Rastelão - Lanche |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA | 111.004 | 602,47 D | Rastelão - Lanche |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA | 111.005 | 82,01 D | 4.546,95 C Rastelão - Lanche |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE | 111.401 | 133,02 D | 4.413,93 C INSS |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.413,93 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 011/2021/4A003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051019754335016
05/12/2023 10:25:20

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.693,16 | | | 814,617446 | | |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR | | 48,55 | | 8,362359 | 5,805778007 | 806,255087 |
| | Aplicação 07/03/2022 | | 4,95 | | 0,852599 | | |
| | Aplicação 06/04/2022 | | 43,60 | | 7,509760 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 4.680,94 | | | 806,255087 | | 806,255087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.693,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 48,55 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -12,22 |
| SALDO ATUAL = | 4.680,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 5,761179555 |
| 30/11/2023 | 5,805778007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7741 |
| No ano | 10,2777 |
| Últimos 12 meses | 11,3450 |

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 021/2021 TA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

OUTUBRO/2023

Data Pgto: 06/11/2023

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 |
| | | | 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 | |

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 033 2021 + A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335011009741375022
01/11/2023 10:17:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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 01/11/2023 10:08:14

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 01/11/2023 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Termo de Colaboração nº | 033/2021.7.A003 |
| Recurso: | Federal |
| Forma de pagamento: | |

1004 - SCVF

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

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

2021 + 1003

1004 - SCVF

Total por Centro de Custo

| | 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 911/2023 + 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 011/2020 + A003
 Recurso: Federal.
 Forma de pagamento:

12



237-2 | 23792.65701 90000.004045 69000.137104 7 95230000080050

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 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 09/00000040469-4 |
| Número do documento 32364 | CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78 | Vencimento 03/11/2023 | | 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 32364.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2 | 23792.65701 90000.004045 69000.137104 7 95230000080050

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 03/11/2023 |
| 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 31/10/2023 | Nº documento 32364 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 31/10/2023 | Nosso número 09/00000040469-4 |
| 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 |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

[Handwritten signature]
2021/10/03



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:38
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000404569000137104795230000000050

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 | 110.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 800,50 |
| VALOR COBRADO | 800,50 |

NR. AUTENTICACAO 0.D2E.A2F.F65.AC3.09B

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

01/11/2023 10:05:51

01/11/2023 10:14:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

| | |
|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº | 043/2002/FA003 |
| Recurso: | Federal |
| Forma de pagamento: | |

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 30/10/2023 15:45:23 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00210 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 011/2021 + A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

| RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | OUTUBRO/2023 | | |
| CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | Data Pgto: 06/11/2023 | | |
| Código | Nome do Funcionário | | | | |
| 03851 | GIOVANNI FELICIANO COUTINHO | | | | |
| C.Custo | | CBO | Setor | Filhos | |
| 1004 - SCVF | | 251530 | | 0 | |
| Função | | CTPS | PIS | Dt. Admissão | |
| 251530 - PSICOLOGO SOCIAL | | 3622136/2865 | 27172990680 | 08/02/2023 | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 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 | 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 | |

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335011009741375026
01/11/2023 10:28:03

36

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 110.102
Valor 115,23
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3E3C7A10B259D12C

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 01/11/2023 10:09:42

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 01/11/2023 10:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

| | |
|-------------------------|----------|
| Termo de Colaboração nº | 001/2021 |
| Recurso: | Federal |
| Forma de pagamento: | |

4A 003.

Chave de Acesso da NFS-e
3516705224567984400014900000000000323100719217933



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 3 | Competência da NFS-e 31/10/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 31/10/2023 13:52:35 |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2023 13:52:34 |

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 45.679.844/0001-49 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 9199-8806 |
| Nome / Nome Empresarial DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810 | | E-mail DAYAGSOUZA.85@GMAIL.COM | |
| Endereço PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE, 1275 | | Município Garça - SP | CEP 17400-078 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

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 - | |
| Endereço - | | Município - | CEP - |

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 outubro/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

Inf Cont: Termo nº011/2021 T.A 003



Transações Pendentes

G337011031868008018
01/11/2023 10:35:44

18

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 110.103
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 06ADC9B456D5AD2C

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 01/11/2023 10:12:40
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 01/11/2023 10:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

2023/11/01 FA 003

29

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

351670522456798440001490000000000323100719217933

Data de geração

31/10/2023 às 13:52:35-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

3

Série

900

Data de emissão

31/10/2023 às 13:52:34-03:00

Versão

1.00

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

Telefone

(14)9199-8806

Email

DAYAGSOUSA 85@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

Município de Incidência

Garça/SP

Tipo de Imunidade

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

20

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Intermediário

CNPJ

47.645.809/0001-34

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

Descrição do serviço

Atividade desenvolvida na área de educadora social referente ao mês de outubro/2023.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

Documento de referência

Informações complementares

Termo nº011/2021 TA 003

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)



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 Novembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/11/2023 = R\$ 5.604,86 (Ref. Comp. mês de Outubro / 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de novembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antônio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

2021 TA 003

Detalhes do Empenho N° 18547

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|----------|------------|
| Exercício | 2023 | Imprimir | Exportar: PDF GSV XLS | N° Ficha | 474 |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | |
| Número do Empenho | 18547 | Tipo | OR | Data | 06/11/2023 |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade Orçamentária | 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA) | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | | |
| Programa | 0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| Grupo da Fonte | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | |
| Fonte de Recurso STN | 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente) | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 500034 - PAIF-Programa Atensão Integral a Família | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| Descobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2021. PARCELA 10/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC N° 26.252/2023. | | | | |
| Itens do Empenho | | | | | |

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

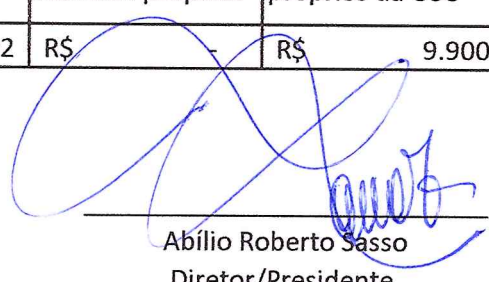
Clique no link da coluna Or. Pago dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações | | | | Pagamentos | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|------|------------|----------|----------|----------|
| N° | Data | Valor | Vencimento | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 06/11/2023 | 5.594,01 | 06/11/2023 | 1 | 1 | 06/11/2023 | 5.594,01 | 0,00 | 5.594,01 |
| | | 5.594,01 | | | | | 5.594,01 | 0,00 | 5.594,01 |

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003
 Recurso: *Federado*
 Forma de pagamento:

22

| 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\$ 5.009,76 | R\$ 135,84 | R\$ - | R\$ 5.009,76 | 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\$ 9.900,58 | R\$ 133,02 | R\$ - | R\$ 9.900,58 | R\$ 133,02 |


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

10/2023

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| CA - SAI | R\$ | 3.089,47 |
| Ped Demissão | | |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 3.089,47 |
| PJ | R\$ | 1.784,32 |
| PJ PEDIDO DEMISSÃO | | |
| SCFV | R\$ | 135,84 |
| SCFV 13 | | |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | | |
| Aprendizes | R\$ | 1.166,49 |
| Aprendizes Ped Demissão | R\$ | 60,73 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | 85,53 |
| TOTAL | R\$ | 1.920,16 |
| TOTAL FGTS 2% | R\$ | 1.227,22 |
| Recolhido GRRF | | |
| | R\$ | - |
| TOTAL FGTS 8% | R\$ | 5.009,63 |
| Recolhido GRFF | | |
| | R\$ | 5.009,63 |
| | R\$ | 6.236,85 |
| | R\$ | 6.236,85 |

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

2021 + A 003



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 09:16:24

25

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 62.622,10 | 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 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.009,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.009,76 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 09:16:24

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003
 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 62.622,10 | 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 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

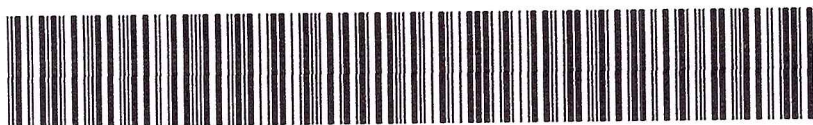
| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.009,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.009,76 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2023**Competência:** 10/2023**Valor recolhido:** 5.009,76**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/11/2023 09:27:23**Data de Débito:** 07/11/2023**Código da operação:** 00559084**Chave de segurança:** GU7TEX2QPSM1WZRR

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 <u>011/2020</u> + A003 |
| Recurso: <u>Federal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |



Transações Pendentes

G332081020661682017
08/11/2023 10:25:46

27

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 110.801
Valor 135,84
Destinação 0
Data transferência 08/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0B67A7418FE3DF31

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO

08/11/2023 10:14:00

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

08/11/2023 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

| |
|-------------------------------------|
| Termo de Colaboração nº 053/2021 TA |
| Recurso: Federal |
| Forma de pagamento: |

003



Transações Pendentes

G332081020661682020
08/11/2023 10:26:28

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 110.802
Valor 1.570,00
Destinação 0
Data transferência 08/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C15A2C24E8D7978B

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 08/11/2023 10:20:54
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 08/11/2023 10:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 033 / 2021
Recurso: *Federal*
Forma de pagamento:

TA003

Identificação da NFS-e

Chave de acesso
3529005224754131800014300000000001123119633823529

Data de geração
06/11/2023 às 17:25:22-03:00

Versão
1.00

Identificação do DPS

Número
18

Série
900

Data de emissão
06/11/2023 às 17:25:21-03:00

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\$ 1.570,00

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

Termo de Colaboração nº 011/2001/FA03
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

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

rh1@patrulhajjuvenilgarca.org.br

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Garça/SP

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 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV - Termo 011/2021 TA 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

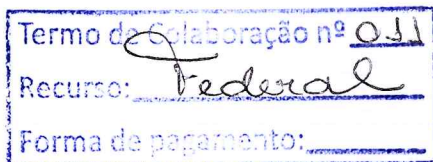
R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00



011 / 2021 TA 003

Total dos tributos

Opção

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

32

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/10/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 120,00 | | NF-e Nº 000014333 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP TEL: (14)3406-1014 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014333 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 1002 1238 2100 0140 5500 1000 0143 3319 0370 0404 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 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315025201111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 02.123.821/0001-40 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | 47.645.809/0001-34 | 10/10/2023 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 CARLOS GOMES 62 | BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS | CEP 17400-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2023 |
| MUNICÍPIO Garca | FONE / FAX 1434-7116 | UF SP | HORA DA SAÍDA 17:27:55 |

| FATURA | | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 14333 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 09/11/2023 | 120,00 | | | | | | | | | |

| 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 | 120,00 | |
| 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 | 120,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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 / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC. (%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI | |
| 4285 | REFIL EPSON 664 PRETO 70ML T664120 | 32151100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO DE VENDA 12394 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO N 011/2021 T.A 003 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





Transações Pendentes

G332101104975701020
10/11/2023 11:11:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CPA DISTRIBUIDORA SRV SEG
 Agência 290-9
 Conta corrente 4404-0
 Valor 120,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO | 10/11/2023 11:06:31 |
| | JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI | 10/11/2023 11:11:50 |

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:



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2310-02.123.821/0001-40-55-001-000.014.333-190.370.040-4 | 14333 | 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 | 14333 | 10/10/2023 17:27:55-03:00 | 10/10/2023 17:27:55-03:00 | 120,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 02.123.821/0001-40 | CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 315025201111 | SP |

Destinatário

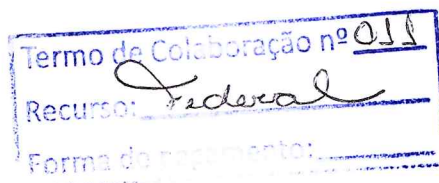
| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 47.645.809/0001-34 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | SP |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | ACBrNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA DE MERCADORIA | 1 - Saída | | OOqwgxJt6OjvzXQoB3JHb6SGc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135231717526125 | 10/10/2023 às 17:27:57-03:00 | 10/10/2023 às 17:28:01 |




011/2021 TA003

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 17839 |
| | | SÉRIE 1 |

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17839
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 3916 8122 2827

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

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 53.913.075/0003-91 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231774364897 19/10/2023 10:21:32-03:00 |
|---|------------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 19/10/2023 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 19/10/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | UF | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | SP | 10:20:57 |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 11678 | MORT SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 5.0000 | 17,9000 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/75605 19/10/2023 TERMO 011/2021 T. A 003 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003 Recurso: Federal Forma de pagamento: </div> | |



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:27
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065065042720422670008195350000088950

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 | 111.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 89,50 |
| VALOR COBRADO | 89,50 |

NR.AUTENTICACAO E.407.CCC.574.04D.B24

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2310-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.839-168.122.282-7 | 17839 | 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 | 17839 | 19/10/2023 10:20:57-03:00 | 19/10/2023 10:20:57-03:00 | 89,50 |

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 | | KGjB+tHx5ygaBQVGvXbKHddm4SI= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135231774364897 | 19/10/2023 às 10:21:32-03:00 | 19/10/2023 às 10:21:39 |

Termo de Colaboração nº 033/2021-FA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/11/2023 |
| Beneficiário | | | | | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | Agência/Código Beneficiário | 0422/04226.7 |
| Data do Documento | | | | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 19/10/2023 | | | | | 75605/1 | DM | N | 19/10/2023 |
| Uso do Banco | | | | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | | | | 109 | R\$ | | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75605 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00650.650427 20422.670008 1 95350000008950

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/11/2023 |
| Beneficiário | | | | | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | Agência/Código Beneficiário | 0422/04226.7 |
| Data do Documento | | | | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 19/10/2023 | | | | | 75605/1 | DM | N | 19/10/2023 |
| Uso do Banco | | | | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | | | | 109 | R\$ | | (-) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75605 | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 013
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

002: FA 003



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17800

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 0013 9301 2156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

39

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

135231712164837 10/10/2023 09:21:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

10/10/2023

ENDEREÇO

BADEN POWELL

51

BAIRRO DISTRITO

WILLIAMS

DATA DE ENTRADA SAÍDA

10/10/2023

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE FAX

1497576950

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:21:12

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 20,66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2 | | | | 2,070 | 2,070 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 26006 | SALSICHA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0700 | 11.9807 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 7/43302 10/10/2023 OBS: TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 35-2310-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.800-139.301.215-6 | 17800 | 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 | 17800 | 10/10/2023 09:21:12-03:00 | 10/10/2023 09:21:12-03:00 | 20,66 |

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 | | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| NF VIA CUPOM FISCAL | | 1 - Saída | HygExtvRhX9qz9w9sFk7krG3KLE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 135231712164837 | 10/10/2023 às 09:21:54-03:00 | 10/10/2023 às 09:24:19 |

341-7**Recibo do Pagador**

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/11/2023 |
| Beneficiário | | | | | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | Agência/Código Beneficiário | 0422/04226.7 |
| Data do Documento | | | | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 10/10/2023 | | | | | 43302/1 | DM | N | 10/10/2023 |
| Uso do Banco | | | | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | | | | 109 | R\$ | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | | (-) Valor do Documento | 20,66 |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 43302 | | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA | | SP | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00638.700427 20422.670008 7 95350000002066

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/11/2023 |
| Beneficiário | | | | | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | Agência/Código Beneficiário | 0422/04226.7 |
| Data do Documento | | | | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 10/10/2023 | | | | | 43302/1 | DM | N | 10/10/2023 |
| Uso do Banco | | | | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | | | | 109 | R\$ | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | | (-) Valor do Documento | 20,66 |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 43302 | | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 011/2021 FA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G336101031784286023
10/11/2023 10:46:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:40
029000290 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006387004272042267000879535000002066

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 111.002
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,66
VALOR COBRADO 20,66

NR.AUTENTICACAO 7.3D6.0BD.FD1.84F.4F9

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 soluçionadas 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 10/11/2023 09:44:42
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 10/11/2023 10:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 17864 |
| | | SÉRIE 1 |

43

| | | |
|--|---|---|
|  <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17864 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 6410 1608 5472</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231816925918 25/10/2023 12:23:24-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 53.913.075/0003-91 | |

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 25/10/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 12:22:48 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 111,56 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 111,56 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | 0,000 | | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11665 | MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 5.0940 | 21,9003 | 111,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



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

| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 8/45952 25/10/2023OBS : TERMO 011/2021 T.A 003</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

44



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2310-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.864-101.608.547-2 | 17864 | 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 | 17864 | 25/10/2023 12:22:48-03:00 | 25/10/2023 12:22:48-03:00 | 111,56 |

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 | | fE6VSrzG9QOGqy8dDCiAI46zlyQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135231816925918 | 25/10/2023 às 12:23:24-03:00 | 25/10/2023 às 12:23:26 |



Transações Pendentes

G336101031784286027
10/11/2023 10:47:29

45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065644042720422670008495350000011156

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 111.003
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 111,56
VALOR COBRADO 111,56

NR.AUTENTICACAO 7.5EB.40B.16D.8C6.A10

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

10/11/2023 09:46:04

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

10/11/2023 10:47:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

1003

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/11/2023 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | |
| RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 109/00006564-4 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 25/10/2023 | 45952/1 | DM | N | 25/10/2023 | 111,56 | |
| 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 | |
| <small>COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 45952</small> | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | GARÇA SP | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00656.440427 20422.670008 4 95350000011156

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/11/2023 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | |
| RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 109/00006564-4 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 25/10/2023 | 45952/1 | DM | N | 25/10/2023 | 111,56 | |
| 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 | |
| <small>COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 45952</small> | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

DANFE



RASTELÃO

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17810

SERIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACF/SSO

3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 1019 7074 9745

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231723087561 11/10/2023 10:15:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP

17400-000

POB/FAX

1497576950

Nº 451

BAIRRO DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

11/10/2023

DATA DE ENTRADA EM VALOR

11/10/2023

HORADADA

10:14:57

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 131,82 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 602,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 96 | | | | 57,733 | 131,966 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|--------|--------|---------------|--------------|
| 31594 | ACHOC NESCAU SCH 550G | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 12.6900 | 12.69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18531 | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG | 17019900 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9.4900 | 18.98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18558 | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4.4900 | 8.98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8815 | BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6.5900 | 6.59 | 2,56 | 0,46 | | 18,00 | 0,00 |
| 8812 | BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CR CRACKER ESPEC | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6.4900 | 6.49 | 2,52 | 0,45 | | 18,00 | 0,00 |
| 11254 | BISC ROSCA PANCO 500G BAUNILHA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 9.6900 | 9.69 | 3,77 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 11259 | BISC ROSCA PANCO 500G NATA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 9.6900 | 9.69 | 3,77 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 21739 | BOMBOM LACTA 250G | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 10.0000 | 13.6900 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13174 | CAFE CABOCLIO VACUO 500G EXTRA FORTE | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 14.9900 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7209 | CHA MATE LEO 250G | 09030090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7.4900 | 7.49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | CHOC PO DR OETKER CX 200G 70 | 18061000 | 000 | 5929 | CX1 | 1.0000 | 18.9900 | 18,99 | 18,99 | 3,42 | | 18,00 | 0,00 |
| 7435 | COCO RALADO DO VALE 100G DESIDRATAD | 08011100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7.4900 | 7.49 | 7,49 | 1,35 | | 18,00 | 0,00 |
| 7723 | CR LEITE NESTLE TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6.9900 | 6.99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7731 | CR LEITE TIROL TP 200G | 04011090 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 3.7900 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13397 | DETERG YPE 500ML CLEAR | 34025000 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 2.4900 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5917 | DOCE RB 300G GOIABADA FLOWPACK | 20071000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3.9500 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3 | 68053090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5.9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4362 | FARINHA TRIGO COAMO 5KG | 11010010 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20.9900 | 20,99 | 12,24 | 1,47 | | 12,00 | 0,00 |
| 4488 | FERMENTO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3.8900 | 3,89 | 3,89 | 0,70 | | 18,00 | 0,00 |
| 4489 | FERMENTO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8.9900 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 7/43380 11/10/2023 TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA
 RUA CARAMURU, 232
 GUANABARA
 GARÇA
 17400-000
 (14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17810
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 1019 7074 9745

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

48

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

135231723087561 11/10/2023 10:15:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5127 | GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,2500 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5747 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 6,6900 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2673 | LEITE PO PIRACANJUBA 200G INSTANTANEO | 04022110 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13947 | LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 4,5900 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14758 | LIMP MULT VEJA 500ML 10 DESC CAMPESTRE | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,2800 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | LIMP PESADA UAU 1L TRAD 10 DESC | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15290 | MAIONESE VIGOR PT 500G | 21039011 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10398 | MARG QUALY 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15632 | MILHO PIPOCA SIAMAR 500G PREMIUM | 10059010 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 6,9900 | 41,94 | 41,94 | 7,55 | | 18,00 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 1,7900 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15810 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 19,9000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | PACK REF TANG 18G C10 UVA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 0,9900 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | | 18,00 | 0,00 |
| 11311 | SABAO BARRA YPE 180G NATURAL | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,7900 | 5,79 | 5,79 | 1,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 34245 | SABAO PO TIXAN SCH 800G 10 DESC PRIMAVERA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12391 | SAL REF MARLIN 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 1,01 | 0,18 | | 18,00 | 0,00 |
| 26529 | TEMP SIAMAR 15G TOM CEBOLA SALSA | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9800 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 26531 | TEMP SIAMAR 25G ALHO CEBOLA SALSA | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9800 | 4,98 | 4,98 | 0,90 | | 18,00 | 0,00 |
| 26533 | TEMP SIAMAR 30G LEMON PEPPER | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

49



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 35-2310-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.810-197.074.974-5 | 17810 | 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 | 17810 | 11/10/2023 10:14:57-03:00 | 11/10/2023 10:14:57-03:00 | 602,47 |

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 | | 3mrYag5MkKTUYy5a6kK/1m/KJo4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 135231723087561 | 11/10/2023 às 10:15:42-03:00 | 11/10/2023 às 10:15:50 |

341-7

Recibo do Pagador

50

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | 15/11/2023 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | |
| RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA | | | | | Nosso Número | |
| GARÇA - SP - 17400 - 000 | | | | | 109/00006407-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 11/10/2023 | 43380/1 | DM | N | 11/10/2023 | 602,47 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| PATRULHA JUVENIL | | | | | | |
| BADEN POWELL 451 | | | | | | |
| 17400000 WILLIAMS | | | | | | |
| GARÇA | | | | | SP | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

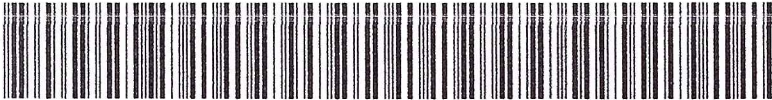
341-7

34191.09008 00640.760427 20422.670008 1 95350000060247

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | 15/11/2023 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 11/10/2023 | 43380/1 | DM | N | 11/10/2023 | 109/00006407-6 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | | 602,47 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| PATRULHA JUVENIL | | | | | | |
| BADEN POWELL 451 | | | | | | |
| 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 051
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

202: TA 003



Transações Pendentes

G336101031784286031
10/11/2023 10:49:17

51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:17
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006407604272042267000819535000060247

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 111.004
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 602,47
VALOR COBRADO 602,47

NR. AUTENTICACAO A.6B5.305.1D6.C69.2C2

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 10/11/2023 09:58:34
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 10/11/2023 10:49:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 055 / 2021 FA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 17887 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 17887 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0178 8718 9473 1980</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 53.913.075/0003-91 | CNPJ 33.913.075/0003-91 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231854750781 30/10/2023 19:11:42-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 30/10/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 19:10:52 |
| FONE/FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |


| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,99 | VALOR DO ICMS 0,84 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 82,01 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 5,780 | PESO LÍQUIDO 5,780 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 0,84 | | 12,00 0,00 |
| 26000 | SALSICHA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 5.7800 | 12,9792 | 75,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/70711 30/10/2023</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p>  |
|---|---|



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2310-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.887-189.473.198-0 | 17887 | 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 | 17887 | 30/10/2023 19:10:52-03:00 | 30/10/2023 19:10:52-03:00 | 82,01 |

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 | | Crqeaf4XMWsdIMbz5NAr1HPd7m0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135231854750781 | 30/10/2023 às 19:11:42-03:00 | 30/10/2023 às 19:24:40 |

341-7

54

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | 15/11/2023 | | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | | |
| RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA | | | | | Nosso Número | | |
| GARÇA - SP - 17400 - 000 | | | | | 109/00006609-7 | | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | |
| 30/10/2023 | 70711/1 | DM | N | 30/10/2023 | 82,01 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | 109 | R\$ | | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| <small>COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO</small> <small>CLIENTE: 3719</small> <small>DOCUMENTO: 70711</small> | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| | | | | | | | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| | BADEN POWELL 451 | | | | | | |
| | 17400000 | WILLIAMS | GARÇA | SP | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00660.970427 20422.670008 1 95350000008201

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | 15/11/2023 | | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 | | | | | 0422/04226.7 | | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | |
| 30/10/2023 | 70711/1 | DM | N | 30/10/2023 | 109/00006609-7 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | | |
| | 109 | R\$ | | | 82,01 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| <small>COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO</small> <small>CLIENTE: 3719</small> <small>DOCUMENTO: 70711</small> | | | | | (-) 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 013/2021 FA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

BB



Transações Pendentes

G336101031744288035
10/11/2023 10:50:21

55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:21
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006609704272042267000819535000008201

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 | 111.005 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 82,01 |
| VALOR COBRADO | 82,01 |

NR.AUTENTICACAO E.812.22D.311.08F.020

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

10/11/2023 10:10:19

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

10/11/2023 10:50:21

Transação efetuada com sucesso.

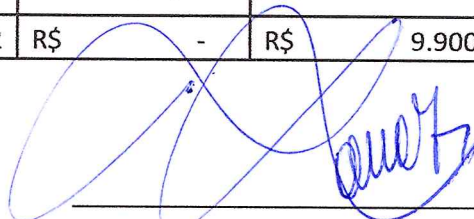
Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

| 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\$ 5.009,76 | R\$ 135,84 | R\$ - | R\$ 5.009,76 | 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\$ 9.900,58 | R\$ 133,02 | R\$ - | R\$ 9.900,58 | R\$ 133,02 |



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

10/2023 - INSS

| | | |
|---------------|------------|-----------------|
| CA | R\$ | 2.857,56 |
| 0 R\$ | R\$ | - |
| IMPOSTO RENDA | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 2.857,56 |

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| PJ | R\$ | 1.861,75 | |
| Aprendizes | R\$ | 4.322,22 | |
| Aprendizes INATIVOS | R\$ | 548,63 | |
| SCFV | R\$ | 133,02 | R\$ 4.870,85 Total Aprendiz |
| IMPOSTO RENDA | R\$ | 177,40 | R\$ 1.994,77 Total Funcion |
| TOTAL | R\$ | 6.865,62 | |

INSS R\$ **9.723,18**

IMPOSTO RENDA R\$ 177,40

SOMA INSS+IR **9.900,58**

Termo de Colaboração nº 011/2022/A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

58

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 47.645.809/0001-34 | Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Período de Apuração Outubro/2023 | Data de Vencimento 17/11/2023 | Número do Documento 07.16.23314.7843007-8 | Valor Total do Documento 9.900,58 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000176928991 | | | Valor Total do Documento 9.900,58 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | 177,40 | | | 177,40 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | 9.723,18 | | | 9.723,18 |
| Totais | | 9.900,58 | | | 9.900,58 |

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

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 10:26:46

85800000099 2 00580385233 0 21071623314 2 78430078854 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2 00580385233 0 21071623314 2 78430078854 7



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23314.7843007-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 9.900,58

Pague com o PIX



59



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858000000992 005803852330 210716233142 784300788547 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 14/11/2023 |
| Número do documento: | 07162331478430078 |
| VALOR TOTAL: | 9.900,58 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/11/2023 09:21:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000011805 |
| Chave de segurança: | FWJSJP7UJ8MJUYKS |

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 033 / 2001 FA 003
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G337141414607503017
14/11/2023 14:18:28

60

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 111.401
Valor 133,02
Destinação 0
Data transferência 14/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54CF6A75037AC394

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO | 14/11/2023 14:16:34 |
| | JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI | 14/11/2023 14:18:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

2021 FA 003

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0001/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.643.809/0001-34
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FFAS | OUTRAS ENT | SIMPLES: 1 | RAT | OCOR | CAT | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|---|----------|---------|----------------|----------------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|------------------|---------|
| ANCELA CRISTINA MENDES CARDOSO | 1.320,00 | 0,00 | 209.48808.12-2 | 209.48808.12-2 | 17/01/2023 | 01 | 05 | 19/10/2023 | P3 | 05143 | | |
| ANCELA CRISTINA MENDES CARDOSO | 2.862,22 | 0,00 | 209.48808.12-2 | 209.48808.12-2 | 17/01/2023 | 01 | | 105,60 | | 0,00 | | |
| ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI | 1.302,00 | 0,00 | 158.41346.65-6 | 158.41346.65-6 | 05/07/2021 | 01 | | 228,98 | | 05143 | | |
| AMANDA GONCALVES | 1.569,33 | 0,00 | 212.71607.40-0 | 212.71607.40-0 | 19/09/2023 | 01 | | 104,16 | | 0,00 | | |
| ANA LUCIA SIMIONATO RODELLA | 1.517,96 | 0,00 | 236.31755.63-1 | 236.31755.63-1 | 15/08/2022 | 01 | | 125,54 | | 03331 | | |
| ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | 1.517,96 | 0,00 | 129.80562.15-7 | 129.80562.15-7 | 19/12/2012 | 01 | | 121,44 | | 0,00 | | |
| APARECIDA AMARO CANDIDO | 303,59 | 0,00 | 107.55201.05-7 | 107.55201.05-7 | 16/11/2004 | 01 | | 24,29 | | 04110 | | |
| ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO | 2.237,37 | 0,00 | 160.23416.62-5 | 160.23416.62-5 | 21/08/2017 | 01 | | 178,98 | | 05153 | | |
| BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO | 1.011,97 | 0,00 | 207.78136.60-9 | 207.78136.60-9 | 11/10/2023 | 01 | | 80,95 | | 0,00 | | |
| CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO | 2.753,38 | 0,00 | 162.53354.83-4 | 162.53354.83-4 | 22/02/2022 | 01 | | 220,27 | | 02515 | | |
| CARINA RAMIREZ LIMA | 1.517,96 | 0,00 | 209.87647.63-0 | 209.87647.63-0 | 13/06/2011 | 01 | | 121,43 | | 0,00 | | |
| CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA | 1.517,96 | 0,00 | 203.24651.47-8 | 203.24651.47-8 | 17/08/2023 | 01 | | 121,43 | | 05153 | | |
| CIPELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN | 3.192,07 | 0,00 | 129.19937.14-8 | 129.19937.14-8 | 01/09/2017 | 01 | | 255,37 | | 0,00 | | |
| CLEUZA ALVES DE SOUZA | 1.517,96 | 0,00 | 126.31707.15-1 | 126.31707.15-1 | 26/05/2014 | 01 | | 121,44 | | 05153 | | |
| ELIANE RAMOS SOARES FELIX | 1.754,09 | 0,00 | 125.40516.62-0 | 125.40516.62-0 | 03/03/2005 | 01 | | 140,33 | | 0,00 | | |

2000 TA 003

Termo de Colaboração nº 041
Recurso:
Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0002/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|----------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| GABRIELA DA SILVA MARIANO | 0,00 | 272.58207,35-5 | 0,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 01 | 147,19 | 05153 | | | | |
| 1.839,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,41 | 01 | 147,19 | 0,00 | | | | |
| GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR | 0,00 | 204.93509,04-0 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2023 | 01 | 220,27 | 02516 | | | | |
| 2.753,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,40 | 01 | 220,27 | 0,00 | | | | |
| GIOVANNI FELICIANO COUTINHO | 0,00 | 271.72990,63-0 | 0,00 | 0,00 | 08/02/2023 | 01 | 135,84 | 02515 | | | | |
| 1.698,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,64 | 01 | 135,84 | 0,00 | | | | |
| JULIANA AGUIAR | 0,00 | 180.90242,91-5 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2013 | 01 | 240,00 | 01422 | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,99 | 01 | 240,00 | 0,00 | | | | |
| KUTIRA SEBASTIAO KINOCITA | 0,00 | 167.55333,84-1 | 0,00 | 0,00 | 21/06/2023 | 01 | 142,40 | 02516 | | | | |
| 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,02 | 01 | 142,40 | 0,00 | | | | |
| LUCILIA GONCALVES PEREIRA | 0,00 | 163.58131,80-0 | 0,00 | 0,00 | 08/05/2023 | 01 | 80,86 | 03331 | | | | |
| 1.010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,81 | 01 | 80,86 | 0,00 | | | | |
| MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN | 0,00 | 127.95927,13-9 | 0,00 | 0,00 | 10/08/2005 | 01 | 167,48 | 05153 | | | | |
| 2.093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,23 | 01 | 167,48 | 0,00 | | | | |
| MARIA ALINE PEREIRA LOPES | 0,00 | 190.41758,71-5 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2014 | 01 | 184,00 | 02394 | | | | |
| 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,82 | 01 | 184,00 | 0,00 | | | | |
| MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC | 0,00 | 120.99914,93-2 | 0,00 | 0,00 | 23/06/2008 | 01 | 149,78 | 05153 | | | | |
| 1.872,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,31 | 01 | 149,78 | 0,00 | | | | |
| MARIA APARECIDA JORGE | 0,00 | 106.10110,92-3 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2008 | 01 | 121,44 | 05143 | | | | |
| 1.517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,43 | 01 | 121,44 | 0,00 | | | | |
| MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO | 0,00 | 127.49847,13-6 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 01 | 320,01 | 01231 | | | | |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,17 | 01 | 320,01 | 0,00 | | | | |
| NATALIA GABRIELE FERREIRA | 0,00 | 200.81836,63-9 | 0,00 | 0,00 | 19/05/2014 | 01 | 229,16 | 04110 | | | | |
| 2.864,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,74 | 01 | 229,16 | 0,00 | | | | |
| PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | 165.46707,13-6 | 0,00 | 0,00 | 09/10/2021 | 01 | 121,43 | 05153 | | | | |
| 1.517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,43 | 01 | 121,43 | 0,00 | | | | |
| ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | 0,00 | 121.93220,73-7 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2006 | 01 | 149,78 | 05153 | | | | |
| 1.872,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,31 | 01 | 149,78 | 0,00 | | | | |
| ROSANGELA MONTEIRO | 0,00 | 209.48799,63-8 | 0,00 | 0,00 | 16/11/2004 | 01 | 149,77 | 05153 | | | | |
| 1.872,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,31 | 01 | 149,77 | 0,00 | | | | |

Termo de Colaboração nº 011
Recurso:
Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0003/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011-
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

| REN. SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRO |
|------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| 1.541,57 | 0,00 | 122.97851.21-0 | 0,00 | 0,00 | 05/02/2018 | 01 | | | | 123,33 | 05153 |
| 1.517,96 | 0,00 | 165.48268.72-6 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2006 | 01 | | | | 121,43 | 0,00 |
| 1.320,00 | 0,00 | 140.14688.84-0 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 01 | | | | 105,61 | 05153 |
| 1.872,15 | 0,00 | 165.49090.83-2 | 0,00 | 0,00 | 15/02/2022 | 01 | | | | 149,77 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 001/2001
Recurso:
Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 09:16:24
 PÁG: 0005/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011
 858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR | RECEITA | RENTA | BASE CÁL | PREV SOC | CONTRIB | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|-------------|----------------|-------------|----------|---------|------------|------------|-----|------|------------|--------------|-------|
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL | 13° SAL | PREV SOC | CONTRIB | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | JAM |
| | | BASE CÁL | PREV SOCIAL | | | | | | | | | |
| LENNANDER HENRIQUE MACENO | 774,99 | 164.68921.62-8 | | | | | 21/11/2022 | 07 | | 21/10/2023 | I3 | 05211 |
| 650,99 | | 774,99 | | | | | 106,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| EDSON EDUARDO GABRIEL CAZONATO DE SOUZA | 774,99 | 212.04103.63-3 | | | | | 21/11/2022 | 07 | | 21/10/2023 | I3 | 05211 |
| 650,99 | | 774,99 | | | | | 106,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| FILIIPE CONDI | 774,99 | 269.45183.73-2 | | | | | 21/11/2022 | 07 | | 21/10/2023 | I3 | 05211 |
| 650,99 | | 774,99 | | | | | 106,94 | | | 0,00 | | 0,00 |

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 76458090001-
 858200000120 279101792317 107682050044 76458090001-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 339 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|---|------------|--|----------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|
| ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA | 929,99 | 0,00 | 149.35378.45-6 | 21/08/2023 | 07 | | | 18,60 | 05211 |
| ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI | 619,99 | 0,00 | 161.62438.17-2 | 12/12/2022 | 07 | | | 12,40 | 04110 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO | 619,99 | 0,00 | 212.56437.75-1 | 10/07/2023 | 07 | | | 12,40 | 0,00 |
| ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO | 619,99 | 0,00 | 271.69141.25-1 | 03/08/2022 | 07 | | | 12,40 | 04110 |
| BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS | 640,66 | 0,00 | 212.05748.61-1 | 08/05/2023 | 07 | | | 12,81 | 0,00 |
| CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ | 862,99 | 0,00 | 213.47346.97-1 | 02/08/2023 | 07 | | | 17,26 | 07311 |
| CAUE GIL PEREIRA | 862,99 | 0,00 | 164.70845.71-2 | 21/08/2023 | 07 | | | 17,26 | 0,00 |
| CLETON RODRIGUES RAMOS | 929,99 | 0,00 | 164.47563.50-1 | 04/10/2023 | 07 | | | 18,60 | 07311 |
| DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS | 836,99 | 0,00 | 212.01773.90-5 | 21/08/2023 | 07 | | | 16,74 | 07842 |
| EDUARDO RODRIGUES QUINI | 575,32 | 0,00 | 212.55684.44-7 | 19/06/2023 | 07 | | | 11,51 | 0,00 |
| EDUARDO SILVA TEIXEIRA | 929,99 | 0,00 | 212.23676.73-3 | 25/10/2023 | 07 | | | 18,60 | 07311 |
| EMILI FELIPE GONCALVES | 186,00 | 0,00 | 161.50278.27-2 | 10/04/2023 | 07 | | | 3,73 | 05211 |
| ERIK FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 619,99 | 0,00 | 268.97211.93-0 | 12/12/2022 | 07 | | | 12,40 | 0,00 |
| ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL | 929,99 | 0,00 | 168.20875.92-5 | 08/05/2023 | 07 | | | 18,60 | 07311 |
| EVANDRO AGOSTINI JUNIOR | 929,99 | 0,00 | 148.46729.60-1 | 04/10/2023 | 07 | | | 18,60 | 0,00 |
| | 769,99 | 0,00 | | 57,74 | | | | 15,40 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 033/2023 FA 003
 Recurso:
 Forma de pagamento:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 76458090001-34
 858200000120 279101792317 107682050044 76458090001-34

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | JAM |
| ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS | 619,99 | 0,00 | 117.57599.33-2 | 0,00 | 08/02/2023 | 07 | 07842 | | | | 12,40 | 0,00 |
| JOAO VITOR DA SILVA SOARES | 619,99 | 0,00 | 236.68277.11-3 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | 04110 | | | | 12,40 | 0,00 |
| JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA | 929,99 | 0,00 | 220.21183.33-5 | 0,00 | 22/05/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,60 | 0,00 |
| KAIQUE ALVINO RODRIGUES | 661,99 | 0,00 | 238.22909.45-5 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | 07311 | | | | 13,24 | 0,00 |
| KAUA BIANCHI RIBEIRO | 929,99 | 0,00 | 269.42029.33-3 | 0,00 | 09/01/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,59 | 0,00 |
| KAUE DE CARVALHO GUIMARAES | 929,99 | 0,00 | 201.67051.44-4 | 0,00 | 05/06/2023 | 07 | 05211 | | | | 18,60 | 0,00 |
| LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO | 619,99 | 0,00 | 164.89775.17-5 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | 04110 | | | | 12,40 | 0,00 |
| LEONARDO DE ALMEIDA BENTO | 929,99 | 0,00 | 238.92306.68-7 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,60 | 0,00 |
| LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES | 929,99 | 0,00 | 271.52730.85-2 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,59 | 0,00 |
| LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO | 186,00 | 0,00 | 164.83086.91-2 | 0,00 | 25/10/2023 | 07 | 05211 | | | | 3,73 | 0,00 |
| LORENA DA SILVA ALCANTARA | 619,99 | 0,00 | 270.19768.27-5 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | 04110 | | | | 12,39 | 0,00 |
| LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS | 836,99 | 0,00 | 228.13293.23-6 | 0,00 | 04/10/2023 | 07 | 05211 | | | | 16,74 | 0,00 |
| LUCAS DOS SANTOS GONCALVES | 929,99 | 0,00 | 164.68201.11-0 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,60 | 0,00 |
| LUCAS TOBIAS DUFRAN | 929,99 | 0,00 | 238.04769.72-8 | 0,00 | 05/06/2023 | 07 | 07842 | | | | 18,60 | 0,00 |
| LUIZ GUSTAVO ROÍDAO | 929,99 | 0,00 | 236.39422.43-8 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | 07311 | | | | 18,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 69,74 | 18,60 |

Termo de Colaboração nº 011/2021/FA003

Recurso:
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 09:16:24
 PÁG : 0007/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000500 097601792311 107682050842 76458090001-
 8582000000120 279101792317 107682050044 76458090001-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 10/2023 COD RSC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 1.00
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------|--------------------------|----------|---------------|
| FAFIANO ROBERTO PEDROSO 619,99 | 0,00 | 161.62234.91-7 | 0,00 | 17/10/2022 | 07 | | 46,49 | 12,40 | 07311 0,00 |
| FELIPE MODESTO FERREIRA 769,99 | 0,00 | 236.43820.49-2 | 0,00 | 04/10/2023 | 07 | | 57,74 | 15,40 | 05211 0,00 |
| FERNANDO DE ALMEIDA BENTO 640,66 | 0,00 | 238.92310.09-9 | 0,00 | 04/07/2022 | 07 | | 48,04 | 12,82 | 04110 0,00 |
| GABRIEL DE OLIVEIRA CARNIETRO 186,00 | 0,00 | 142.80619.63-5 | 0,00 | 25/10/2023 | 07 | | 13,95 | 3,73 | 05211 0,00 |
| GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA 619,99 | 0,00 | 238.32420.89-0 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | | 46,49 | 12,40 | 04110 0,00 |
| GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA 929,99 | 0,00 | 237.35312.10-8 | 0,00 | 05/06/2023 | 07 | | 69,74 | 18,60 | 07311 0,00 |
| GABRIEL INACIO FIBEIRO 862,99 | 0,00 | 213.24625.15-7 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | | 64,72 | 17,26 | 05211 0,00 |
| GABRIEL MARQUES SIQUEIRA 862,99 | 0,00 | 268.97284.41-4 | 0,00 | 12/12/2022 | 07 | | 64,72 | 17,25 | 07842 0,00 |
| GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES 929,99 | 0,00 | 213.12084.31-8 | 0,00 | 10/04/2023 | 07 | | 69,74 | 18,60 | 04110 0,00 |
| GABRIEL MIGUEL GONCALVES 619,99 | 0,00 | 213.87932.33-2 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | | 46,49 | 12,40 | 04110 0,00 |
| GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO 929,99 | 0,00 | 238.24967.25-6 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | | 69,74 | 18,60 | 05211 0,00 |
| GUILHERME DE BARROS FRANCISCO 929,99 | 0,00 | 163.06838.03-2 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | | 69,74 | 18,59 | 07311 0,00 |
| GUILHERME VIANA PINTO 929,99 | 0,00 | 269.27549.10-0 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | | 69,74 | 18,60 | 07311 0,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE CARIGI 619,99 | 0,00 | 163.04127.87-2 | 0,00 | 06/03/2023 | 07 | | 46,49 | 12,40 | 07842 0,00 |
| IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN 929,99 | 0,00 | 163.33868.25-5 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | | 69,74 | 18,60 | 07311 0,00 |

Termo de Colaboração nº 011 / 2023 f. A 003
 Recursos:
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 09:16:24
 PÁG: 0009/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011
 858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FOMADOR/OBRA: NOVE TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 47.643.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------|
| NOVE TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS | 0,00 | 228.02397.02-7 | 228.02397.02-7 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI | 0,00 | 165.04197.34-3 | 165.04197.34-3 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA | 0,00 | 213.82955.82-2 | 213.82955.82-2 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 619,99 | | 0,00 | 0,00 | 46,49 | | | | | 12,40 | 0,00 |
| MARIA VITORIA SILVA VASQUES | 0,00 | 164.62828.70-7 | 164.62828.70-7 | 0,00 | 09/10/2023 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 681,99 | | 0,00 | 0,00 | 51,14 | | | | | 13,64 | 0,00 |
| MATEUS DA SILVA VELOZO | 0,00 | 168.23005.20-4 | 168.23005.20-4 | 0,00 | 22/05/2023 | 07 | | | 07842 | 0,00 |
| 862,99 | | 0,00 | 0,00 | 64,72 | | | | | 17,26 | 0,00 |
| MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA | 0,00 | 164.82775.37-4 | 164.82775.37-4 | 0,00 | 04/10/2023 | 07 | | | 05211 | 0,00 |
| 836,99 | | 0,00 | 0,00 | 62,77 | | | | | 16,74 | 0,00 |
| MURILLO ALVES NOVAES | 0,00 | 166.71885.15-9 | 166.71885.15-9 | 0,00 | 22/08/2022 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 826,65 | | 0,00 | 0,00 | 61,99 | | | | | 16,54 | 0,00 |
| NICOLE FERASSI RODRIGUES | 0,00 | 213.89663.12-6 | 213.89663.12-6 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 619,99 | | 0,00 | 0,00 | 46,49 | | | | | 12,40 | 0,00 |
| PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES | 0,00 | 271.72272.57-4 | 271.72272.57-4 | 0,00 | 09/01/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,59 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE MIRANDA | 0,00 | 166.86793.00-1 | 166.86793.00-1 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | | | 05211 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA | 0,00 | 237.06011.95-0 | 237.06011.95-0 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO | 0,00 | 145.93281.59-4 | 145.93281.59-4 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA | 0,00 | 168.31416.11-0 | 168.31416.11-0 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO | 0,00 | 166.20363.47-5 | 166.20363.47-5 | 0,00 | 19/06/2023 | 07 | | | 07311 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |
| SAERINA MEIRE GUIMARAES | 0,00 | 166.89462.02-2 | 166.89462.02-2 | 0,00 | 14/08/2023 | 07 | | | 04110 | 0,00 |
| 929,99 | | 0,00 | 0,00 | 69,74 | | | | | 18,60 | 0,00 |

2023 FA 003

Termo de Colaboração nº 011
 Recurso:
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0010/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GBS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO:

| NO ME TRABALHADOR | REM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------|--------------|-------|
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| SAVARA FARIA VAREGAS | 836,99 | 0,00 | 151.67655.99-8 | 0,00 | 04/10/2023 | 07 | | | 04/10/2023 | 16,74 | 05211 |
| STHEFFANY CAZONATO DA SILVA | 619,99 | 0,00 | 238.31573.64-2 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | | | 02/08/2023 | 12,40 | 07311 |
| TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO | 929,99 | 0,00 | 166.44620.75-1 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | | | 13/09/2023 | 18,60 | 07311 |
| TIAGO AURELIO SIMAN | 619,99 | 0,00 | 166.97753.94-4 | 0,00 | 12/12/2022 | 07 | | | 12/12/2022 | 12,40 | 04110 |
| VINICIUS EDUARDO GONCALVES | 575,32 | 0,00 | 166.71133.25-6 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | | | 02/08/2023 | 11,51 | 05211 |
| VINICIUS GONCALVES DA SILVA | 929,99 | 0,00 | 237.17067.65-2 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/01/2023 | 18,60 | 07311 |
| VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 929,99 | 0,00 | 200.81835.32-3 | 0,00 | 05/06/2023 | 07 | | | 05/06/2023 | 18,60 | 07311 |
| VITORIA REGINA LOPES DOS REIS | 619,99 | 0,00 | 269.11092.80-7 | 0,00 | 10/04/2023 | 07 | | | 10/04/2023 | 12,39 | 07842 |
| WALACE HENRIQUE POLICARPO MARTINS | 929,99 | 0,00 | 166.55829.03-3 | 0,00 | 22/05/2023 | 07 | | | 22/05/2023 | 18,60 | 07311 |
| WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES | 862,99 | 0,00 | 267.83469.58-0 | 0,00 | 09/01/2023 | 07 | | | 09/01/2023 | 17,26 | 07311 |
| YURI MANSANO OKUMURA | 862,99 | 0,00 | 270.11883.99-7 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | | | 08/05/2023 | 17,25 | 05211 |

Recurso: Termo de Colaboração nº 011/2023
Forma de pagamento: 1003

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 124.421,00 3.874,95 3.874,96 10.119,00 6.237,67 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000120 279101792317 107682050842 764580900011
858200000120 279101792317 107682050842 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
FOVADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: G9X0hX19es00000-0
INSERÇÃO: 47.645.809/0001-34

LOGRADOIRO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIAMS CNAB PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAB: 8800600

| CAI | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 33 | 62.622,10 | 0,00 | 62.622,10 | 0,00 |
| 07 | 81 | 59.845,93 | 1.549,99 | 61.798,90 | 3.874,96 |
| TOTAIS: | 114 | 122.468,03 | 1.549,99 | 124.421,00 | 3.874,96 |

12021 7A 003

| |
|-----------------------------|
| Termo de Colaboração nº 011 |
| Recurso: |
| Forma de pagamento: |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG : 0012/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8580000000500 097601792311 107682050842 764580900011
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ Nº DE CONTROLE: H88RqNBADwJ0000--4
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FOVADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIAMS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARCÁ UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Brancc"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| REUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
| REUNERAÇÃO 13º SALÁRIO | 62.622,10 | 59.845,93 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 0,00 | 1.549,99 |
| | 33 | 78 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 5.009,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,76 |
| 1.227,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,91 |

Termo de Colaboração nº 033
Recurso:
Forma de pagamento:

12021 FACC3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
HORA: 09:16:24
PÁG: 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: He8RqmBADwJ0000-4

N° ARQUIVO: G9X0hX19es00000-0
INSCRIÇÃO: 47.643.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA
UF: SP CEP: 17400-000
BAIRRO: WILLIAMS
TELEFONE: 0014 3471 1630
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.804.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.119.00
SALÁRIO FAMÍLIA: 314.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCELENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 4 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 2 | Z6: | 2 | Z6: | 2 | Z6: | 2 | Z6: | 2 | Z6: | 2 |

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120408124171377106

Informação obtida em 08/12/2023 08:27:31

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

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



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

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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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.

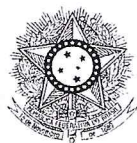
Emitida às 11:27:43 do dia 24/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2024.

Código de controle da certidão: **3550.0993.AC93.DBD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 081/2023 + A 003.
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 62771750/2023

Expedição: 09/11/2023, às 16:31:14

Validade: 07/05/2024 - 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 031/2023 TA 003 |
| Recurso: _____ |
| Forma de pagamento: _____ |



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

O serviço possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades individuais e grupais com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais. 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 novembro.

Foi articulado com a FAEF, uma visita à Feira de Profissões com transporte cedido pela instituição.

Foi articulado com a coordenadora do curso de Psicologia da FAEF uma parceria para o Encontro de Pais e Responsáveis, no qual foi desenvolvido o Projeto de “Introdução aos Benefícios da Musicoterapia” como meio de interação dos adolescentes com a família. Devido ao cronograma de eventos da entidade, o encontro que seria no dia 30 de novembro foi remanejado para o dia 04 de dezembro.

Foi articulado com a SBCD a presença de um profissional da área da saúde para a ministração de uma roda de conversa com o tema “Novembro Azul – Conscientização sobre a saúde do homem”.

Foi articulado um encontro de pais e responsáveis para finalização do ano e orientações a respeito de 2024.

Foi articulado com a coordenadora da sócioaprendizagem da Patrulha Juvenil, Maria Aline Pereira Lopes, uma palestra referente ao Dia da Consciência Negra com o tema “Preconceito Racial”.

Foi articulado com a assistente social Silvana Aparecida Manoel Mendonça a contribuição para o encontro “Resgatando valores” no qual desenvolveu um momento de roda de conversa com os adolescentes.

Foi articulado com a Gabriela Guimarães, voluntária, para desenvolver uma roda de conversa sobre cidadania, atos de infração e consequências.

A equipe técnica, em conjunto com o CREAS e a Casa de Semiliberdade de Marília, participou do Planejamento Individual de Atendimento (PIA) de três adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

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

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

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I – NOVEMBRO 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 – NOVEMBRO | |
| Período da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. | Horário: 13:30 às 16:00. |
| Grupo: 1 coletivos. | Número de Usuários: 30 |

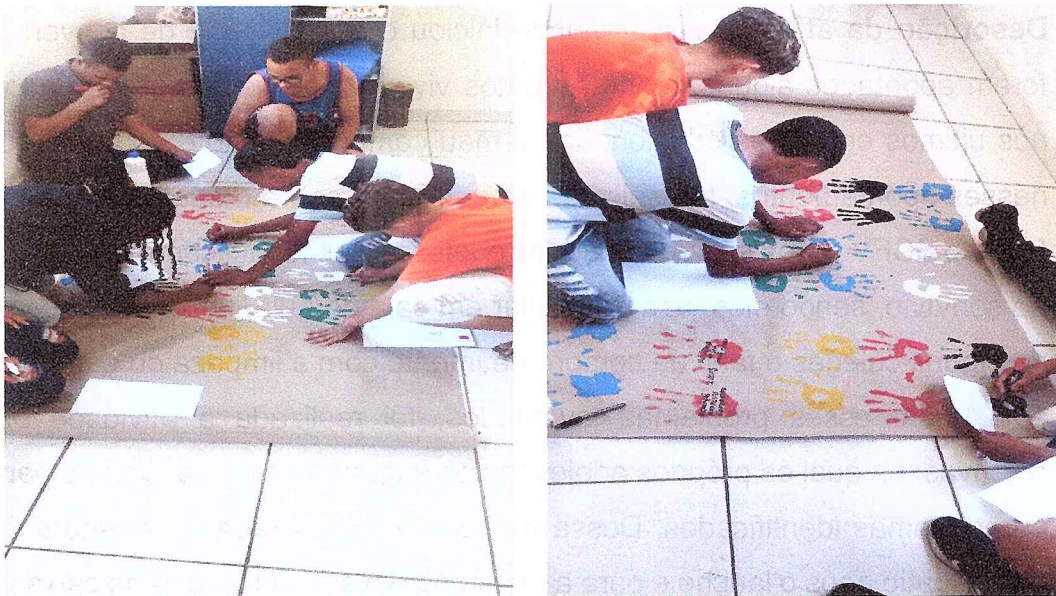
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS |
|--|
| <p>Data da atividade: 01/11/2023</p> <p>Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação</p> <p>Objetivos: Abordar a temática sobre “Regras e Convivência” e evidenciar a importância das regras para o bom convívio do coletivo.</p> <p>Metodologia: Roda de conversa sobre o convívio e importância das regras; atividade para o desenvolvimento de regras coletivas sugeridas pelos próprios adolescentes.</p> <p>Descrição da atividade: A atividade iniciou com uma roda de conversa, na qual foram apontados alguns acontecimentos vivenciados pelos próprios adolescentes nos últimos encontros relacionados a mau comportamento e condutas. Com base nesses apontamentos, foi realizada uma reflexão sobre o que os adolescentes têm feito no SCFV. Após essa reflexão, os adolescentes identificaram alguns problemas do convívio, sendo eles: uso de celular em sala de aula, falta de respeito por parte de alguns colegas e falta de comprometimento com a limpeza do pátio e da sala de aula. Com esses problemas levantados, foi realizada a atividade das regras coletivas, na qual os próprios adolescentes sugeriram algumas regras para diminuir os problemas identificados. Dessa maneira, foi elaborada uma escala de limpeza para o pátio após o lanche e para a monitoria em sala de aula; uma caixa para todos os adolescentes deixarem os celulares; e regras para casos de falta de respeito em sala de aula.</p> <p>Registros da atividade:</p> |
| <p>Data de atividade: 06/11/2023</p> <p>Tema: Resgatando valores</p> <p>Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser () Participação</p> |

Objetivos: Identificar os valores construídos dentro dos lares e refletir sobre como esses valores podem gerar desdobramentos em todos os aspectos de suas vidas.

Metodologia: Roda de conversa sobre o que são valores e quais identificam em seus ambientes familiares; construção de um painel dos valores.

Descrição da atividade: Foi realizada uma roda de conversa mediada pela assistente social Silvana Aparecida, na qual foi discutido o que são valores, como são construídos, como podem ser identificados e qual a importância para a construção da existência de cada um. Durante a discussão, os adolescentes foram identificados valores que são construídos nos lares, o que contribuiu para a construção do painel dos valores. Para a construção do painel de valores, cada adolescente listou cinco valores positivos e cinco valores negativos que consideram construídos pelas próprias famílias. Após a listagem, cada adolescente escolheu uma cor para pintar as mãos e “carimbar” o painel. A mão direita era preenchida com os valores positivos e a esquerda com os valores negativos.

Registros da atividade:



Data de atividade: 07/11/2023

Tema: Filme “Os intocáveis”.

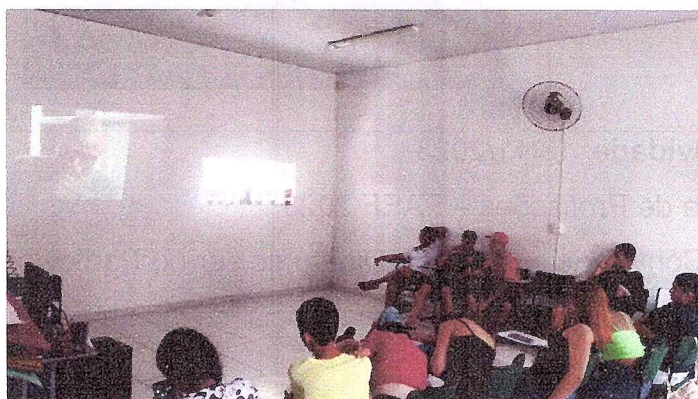
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Oferecer uma reflexão sobre como trabalhar valores pode ser essencial para construir grupos sólidos e eficazes, especialmente quando enfrentamos desafios significativos.

Metodologia: Trabalhar os valores por meio do filme “Os intocáveis”.

Descrição da atividade: O filme aborda a importância de valores em liderança. Ness não apenas exige honestidade de sua equipe, mas ele mesmo é um líder que personifica os valores que prega. Sua abordagem inspiradora e corajosa cria um ambiente de trabalho baseado no respeito mútuo e na confiança. Ele destaca que a integridade, a coragem e a lealdade não são apenas virtudes pessoais, mas também fundamentos essenciais para alcançar o sucesso em qualquer empreendimento, incluindo o ambiente de trabalho.

Registros da atividade:



Data de atividade: 08/11/2023

Tema: Oficina de capoeira

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser () Participação

Objetivos: Proporcionar, por meio da capoeira, uma série de benefícios físicos, emocionais e sociais, promovendo a emancipação do adolescente.

Metodologia: Aula de passos e gingas de capoeira; aulas de musicalização da capoeira.

Descrição da atividade: Foi realizada mais uma aula de capoeira em parceria com a SEJEL com Mestre Adilson. 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.

Registros da atividade:



Data de atividade: 13/11/2023

Tema: Feira de Profissões – FAEF 2023

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Proporcionar uma experiência de contato com as áreas de escolha profissional.

Metodologia: Visita ao campus da FAEF e participação da feira de profissões.

Descrição da atividade: A FAEF disponibilizou o transporte dos adolescentes, portanto, o ônibus da instituição buscou os adolescentes na Patrulha Juvenil. Após a chegada ao campus, os adolescentes passaram pelos estandes dos cursos de graduação, conhecendo um pouco do que cada um aborda e proporciona. Após os estandes, cada adolescente escolheu um curso para conhecer e participar do percurso de experiências. Após o percurso, a FAEF ofertou um lanche aos adolescentes.

Registros da atividade:



Data de atividade: 21/11/2023

Tema: Semana da Consciência Negra – Filme: Histórias Cruzadas

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Oferecer uma narrativa impactante que pode enriquecer as discussões sobre a história, a diversidade e a igualdade racial durante a Semana da Consciência Negra.

Metodologia: Trabalhar a conscientização a respeito da igualdade racial através do filme "Histórias Cruzadas".

Descrição da atividade: "Histórias Cruzadas" é um filme poderoso e oportuno para ser explorado durante a Semana da Consciência Negra. Ambientado na década de 1960, na cidade de Jackson, Mississippi, o filme narra as experiências de mulheres negras que desafiam as normas sociais profundamente arraigadas da segregação racial e buscam a igualdade e a justiça. A trama se desenrola através da perspectiva de Skeeter Phelan, uma jovem escritora branca que decide contar as histórias das

empregadas domésticas negras que, por décadas, foram marginalizadas e silenciadas. A narrativa se aprofunda nos desafios enfrentados por essas mulheres, destacando a discriminação racial e as limitações impostas pelo sistema segregacionista.

Registros da atividade:



Data de atividade: 22/11/2023

Tema: Palestra – Preconceito Racial

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Explicar o que é consciência negra; Explicar e questionar o período escravocrata; Promover um debate sobre o racismo; Mostrar as leis abolicionistas Falar sobre o racismo na atualidade; Estimular o combate ao racismo.

Metodologia: Trabalhar a temática “Preconceito Racial” por meio de uma palestra ministrada pela coordenadora da socioaprendizagem Maria Aline.

Descrição da atividade: A palestrante recebeu os adolescentes com a música “Negro Drama” do grupo Racionais MC’s. Ao iniciar a palestra, Maria Aline realizou um reflexão acerca da letra e da realidade que a música apresenta, evidenciando a necessidade de reconhecimento, compreensão e combate às manifestações discriminatórias que persistem na sociedade. Por meio das histórias e experiências relatadas pela palestrante, o momento buscou capacitar os adolescentes a se tornarem agentes de mudança, promovendo a inclusão, a diversidade e a igualdade em suas vivencias diárias, combatendo o preconceito racial.

Registros da atividade:

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person responsible for the document.



Data de atividade: 23/11/2023

Tema: Palestra – Racismo como crime

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Evidenciar e explicar o preconceito racial como crime no nosso país.

Metodologia: Trabalhar a temática “Racismo e crime”, por meio de uma palestra ministrada pela Gabriela Guimarães.

Descrição da atividade: A palestra iniciou com uma dinâmica de quebra-gelo para a apresentação e conhecimento dos adolescentes. Após esse momento inicial de descontração, a palestrante apresentou o conceito de racismo e injúria racial, diferenciando-os. Posteriormente, Gabriela trouxe exemplos de casos de julgamentos motivados por racismo ou injúria racial para facilitar a compreensão dos adolescentes. Por fim, a palestrante tirou algumas dúvidas dos adolescentes.

Registros da atividade:



Data de atividade: 27/11/2023

Tema: Novembro Azul

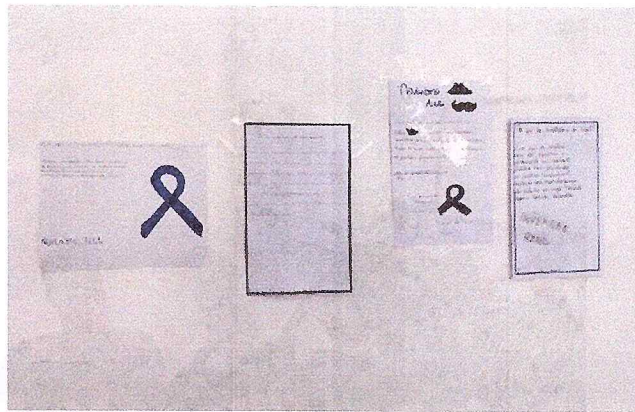
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem.

Metodologia: Pesquisa sobre o tema; aula invertida.

Descrição da atividade: A atividade iniciou com a apresentação breve da campanha do Novembro Azul onde os adolescentes foram questionados sobre o que se referia a campanha. Após esse momento inicial, os adolescentes foram conduzidos ao laboratório de informática para realizar uma pesquisa informativa sobre a temática. Após a pesquisa, os adolescentes retornaram para a sala de aula onde cada grupo apresentou sua pesquisa aos demais adolescentes.

Registros da atividade:



Data de atividade: 28/11/2023

Tema: Palestra – Novembro Azul – Conscientização sobre a saúde do homem

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Conscientizar os adolescentes sobre a importância de voltar o olhar à saúde do homem.

Metodologia: Palestra ministrada pela enfermeira Sebastiana, em parceria com o SBCD.

Descrição da atividade: A palestrante apresentou os alguns estigmas relacionados a saúde do homem no nosso país e evidenciou o quanto esse estigma pode prejudicar e agravar casos de saúde. Com essa demonstração, a palestrante fez um breve panorama da campanha no nosso país e apresentou as doenças mais frequentes na população masculina. Por fim, foi feita uma reflexão e conscientização a respeito da importância de cuidar da saúde mental.

Registros da atividade:



Data da atividade: 29/11/2023

Tema: Decoração de Natal

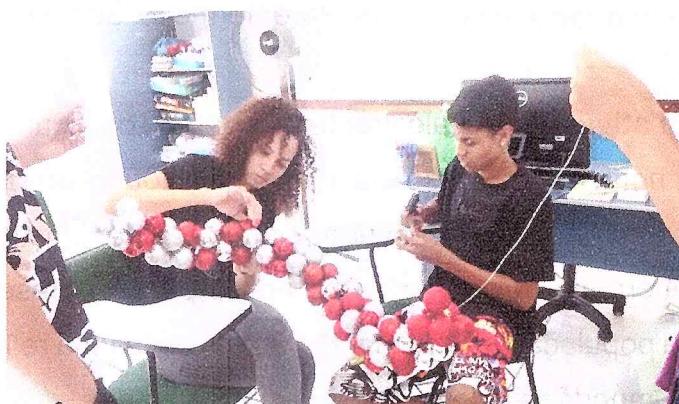
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Trabalhar de forma coletiva habilidades e competências de artesanato para o desenvolvimento de decorações natalinas.

Metodologia: Desenvolver objetos decorativos natalinos.

Descrição do encontro: Inicialmente foi explicado o tema do encontro e os adolescentes realizaram pesquisas de objetos decorativos natalinos. Com os objetos escolhidos, cada adolescente procurou os materiais e iniciaram o desenvolvimento dos objetos. Alguns adolescentes ajudaram a orientadora a confeccionar uma guirlanda natalina.

Registros do encontro:



| | |
|---|----|
| Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção. | 0 |
| Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp. | 57 |
| Atendimentos familiares presenciais. | 22 |
| Atendimentos aos adolescentes individuais. | 16 |
| Necessidades de interação com a rede de proteção. | 0 |
| Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros. | 0 |
| Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção. | 0 |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS II – NOVEMBRO 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 – NOVEMBRO | |
|--|-------------------------|
| Período da semana: terça-feira e quinta-feira. | Horário: 13:00 às 17:00 |
| Grupo: 1 coletivo. | Número de Usuários: 30 |

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS |
|--|
| <p>Data de atividade: 07/11/2023</p> <p>Tema: Filme “Os intocáveis”.</p> <p>Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação</p> <p>Objetivos: Oferecer uma reflexão sobre como trabalhar valores pode ser essencial para construir grupos sólidas e eficazes, especialmente quando enfrentamos desafios significativos.</p> <p>Metodologia: Trabalhar os valores por meio do filme “Os intocáveis”.</p> <p>Descrição da atividade: O filme aborda a importância de valores em liderança. Ness não apenas exige honestidade de sua equipe, mas ele mesmo é um líder que personifica os valores que prega. Sua abordagem inspiradora e corajosa cria um ambiente de trabalho baseado no respeito mútuo e na confiança. Ele destaca que a</p> |

integridade, a coragem e a lealdade não são apenas virtudes pessoais, mas também fundamentos essenciais para alcançar o sucesso em qualquer empreendimento, incluindo o ambiente de trabalho.

Registros da atividade:



Data de atividade: 08/11/2023

Tema: Oficina de capoeira

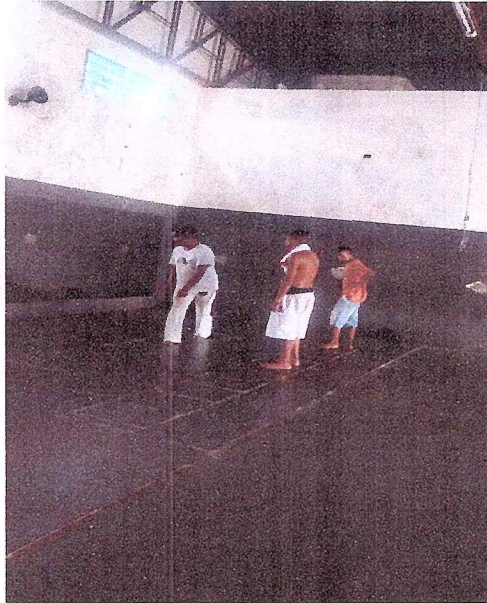
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser () Participação

Objetivos: Proporcionar, por meio da capoeira, uma série de benefícios físicos, emocionais e sociais, promovendo a emancipação do adolescente.

Metodologia: Aula de passos e gingas de capoeira; aulas de musicalização da capoeira.

Descrição da atividade: Foi realizada mais uma aula de capoeira em parceria com a SEJEL com Mestre Adilson. 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.

Registros da atividade:



Data de atividade: 13/11/2023

Tema: Feira de Profissões – FAEF 2023

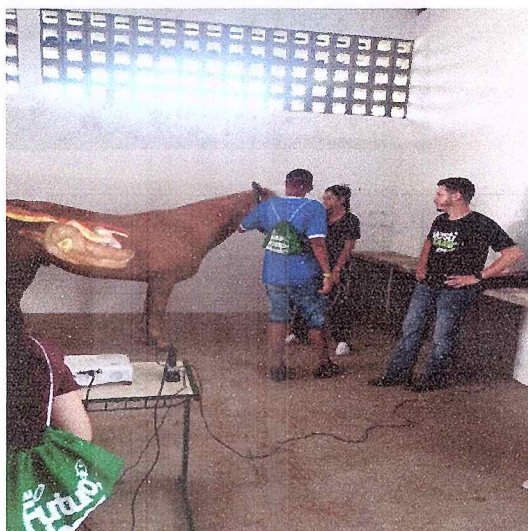
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Proporcionar uma experiência de contato com as áreas de escolha profissional.

Metodologia: Visita ao campus da FAEF e participação da feira de profissões.

Descrição da atividade: A FAEF disponibilizou o transporte dos adolescentes, portanto, o ônibus da instituição buscou os adolescentes na Patrulha Juvenil. Após a chegada ao campus, os adolescentes passaram pelos estandes dos cursos de graduação, conhecendo um pouco do que cada um aborda e proporciona. Após os estandes, cada adolescente escolheu um curso para conhecer e participar do percurso de experiências. Após o percurso, a FAEF ofertou um lanche aos adolescentes.

Registros da atividade:



Data da atividade: 14/11/2023

Tema: Passeio comunitário – Bosque Municipal

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Lazer, observação dos animais e da vegetação

Metodologia: Passeio ao bosque municipal.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos ao Bosque Municipal de Garça, para uma visita e uma tarde de atividades diferenciadas. No bosque alguns adolescentes tiveram o primeiro contato com animais. Inclusive havia um macaco que vivia em natureza e os adolescentes tiveram contato com eles. O passeio buscou oferecer uma tarde de lazer aos adolescentes devido as altas temperaturas e o bosque ser um ambiente mais fresco e arejado.

Registros da atividade:



Data da atividade: 16/11/2023

Tema: Filme – Sementes podres

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Trabalhar valores e mudanças associados a adolescência.

Metodologia: Filme Sementes Podres

Descrição da atividade: Devido ao tempo chuvoso e previsões de tempestade, o encontro teve uma baixa presença dos adolescentes. Dessa maneira, foi trabalhado por meio de um filme valores e a possibilidade de mudança de comportamentos de adolescentes considerados mal vistos pela sociedade.

Registros da atividade:



Data de atividade: 21/11/2023

Tema: Semana da Consciência Negra – Filme: Histórias Cruzadas

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Oferecer uma narrativa impactante que pode enriquecer as discussões sobre a história, a diversidade e a igualdade racial durante a Semana da Consciência Negra.

Metodologia: Trabalhar a conscientização a respeito da igualdade racial através do filme “Histórias Cruzadas”.

Descrição da atividade: "Histórias Cruzadas" é um filme poderoso e oportuno para ser explorado durante a Semana da Consciência Negra. Ambientado na década de 1960, na cidade de Jackson, Mississippi, o filme narra as experiências de mulheres negras que desafiam as normas sociais profundamente arraigadas da segregação racial e buscam a igualdade e a justiça. A trama se desenrola através da perspectiva de Skeeter Phelan, uma jovem escritora branca que decide contar as histórias das empregadas domésticas negras que, por décadas, foram marginalizadas e silenciadas. A narrativa se aprofunda nos desafios enfrentados por essas mulheres, destacando a discriminação racial e as limitações impostas pelo sistema segregacionista.

Registros da atividade:



Data de atividade: 22/11/2023

Tema: Palestra – Preconceito Racial

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Explicar o que é consciência negra; Explicar e questionar o período escravocrata; Promover um debate sobre o racismo; Mostrar as leis abolicionistas Falar sobre o racismo na atualidade; Estimular o combate ao racismo.

Metodologia: Trabalhar a temática “Preconceito Racial” por meio de uma palestra ministrada pela coordenadora da socioaprendizagem Maria Aline.

Descrição da atividade: A palestrante recebeu os adolescentes com a música “Negro Drama” do grupo Racionais MC’s. Ao iniciar a palestra, Maria Aline realizou um reflexão acerca da letra e da realidade que a música apresenta, evidenciando a necessidade de reconhecimento, compreensão e combate às manifestações discriminatórias que persistem na sociedade. Por meio das histórias e experiências relatadas pela palestrante, o momento buscou capacitar os adolescentes a se tornarem agentes de mudança, promovendo a inclusão, a diversidade e a igualdade em suas vivências diárias, combatendo o preconceito racial.

Registros da atividade:



Data de atividade: 23/11/2023

Tema: Palestra – Racismo como crime

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Evidenciar e explicar o preconceito racial como crime no nosso país.

Metodologia: Trabalhar a temática “Racismo e crime”, por meio de uma palestra ministrada pela Gabriela Guimarães.

Descrição da atividade: A palestra iniciou com uma dinâmica de quebra-gelo para a apresentação e conhecimento dos adolescentes. Após esse momento inicial de descontração, a palestrante apresentou o conceito de racismo e injúria racial, diferenciando-os. Posteriormente, Gabriela trouxe exemplos de casos de julgamentos motivados por racismo ou injúria racial para facilitar a compreensão dos adolescentes. Por fim, a palestrante tirou algumas dúvidas dos adolescentes.

Registros da atividade:



Data de atividade: 27/11/2023

Tema: Novembro Azul

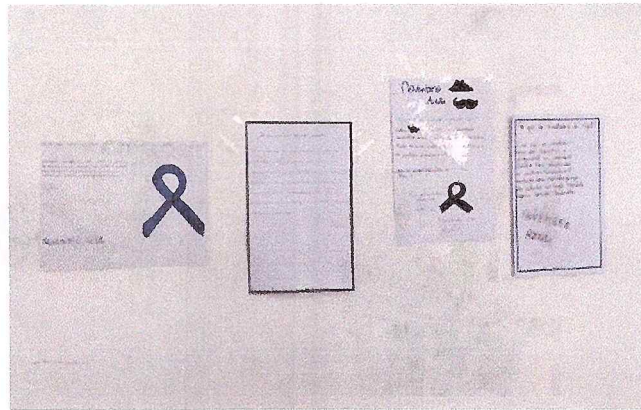
Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem.

Metodologia: Pesquisa sobre o tema; aula invertida.

Descrição da atividade: A atividade iniciou com a apresentação breve da campanha do Novembro Azul onde os adolescentes foram questionados sobre o que se referia a campanha. Após esse momento inicial, os adolescentes foram conduzidos ao laboratório de informática para realizar uma pesquisa informativa sobre a temática. Após a pesquisa, os adolescentes retornaram para a sala de aula onde cada grupo apresentou sua pesquisa aos demais adolescentes.

Registros da atividade:



Data de atividade: 28/11/2023

Tema: Palestra – Novembro Azul – Conscientização sobre a saúde do homem

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Conscientizar os adolescentes sobre a importância de voltar o olhar à saúde do homem.

Metodologia: Palestra ministrada pela enfermeira Sebastiana, em parceria com o SBCD.

Descrição da atividade: A palestrante apresentou os alguns estigmas relacionados a saúde do homem no nosso país e evidenciou o quanto esse estigma pode prejudicar e agravar casos de saúde. Com essa demonstração, a palestrante fez um breve panorama da campanha no nosso país e apresentou as doenças mais frequentes na população masculina. Por fim, foi feita uma reflexão e conscientização a respeito da importância de cuidar da saúde mental.

Registros da atividade:



Data da atividade: 29/11/2023

Tema: Decoração de Natal

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Trabalhar de forma coletiva habilidades e competências de artesanato para o desenvolvimento de decorações natalinas.

Metodologia: Desenvolver objetos decorativos natalinos.

Descrição do encontro: Inicialmente foi explicado o tema do encontro e os adolescentes realizaram pesquisas de objetos decorativos natalinos. Com os objetos escolhidos, cada adolescente procurou os materiais e iniciaram o desenvolvimento dos objetos. Alguns adolescentes ajudaram a orientadora a confeccionar uma guirlanda natalina.

Registros do encontro:



Data da atividade: 29/11/2023

Tema: Decoração de Natal

Eixos: (x) Convivência social (x) Direito de ser (x) Participação

Objetivos: Trabalhar de forma coletiva habilidades e competências de artesanato para o desenvolvimento de decorações natalinas.

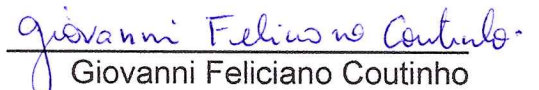
Metodologia: Desenvolver objetos decorativos natalinos.

Descrição do encontro: Inicialmente foi explicado o tema do encontro e os adolescentes realizaram pesquisas de objetos decorativos natalinos. Com os objetos escolhidos, cada adolescente procurou os materiais e iniciaram o desenvolvimento dos objetos. Alguns adolescentes ajudaram a orientadora a confeccionar uma guirlanda natalina.

Registros do encontro:



| | |
|---|----|
| Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção. | 0 |
| Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp. | 56 |
| Atendimentos familiares presenciais. | 13 |
| Atendimentos aos adolescentes individuais. | 12 |
| Necessidades de interação com a rede de proteção. | 0 |
| Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros. | 1 |
| Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção. | 0 |


Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211


Kutiara Sebastião Kinocita
Assistente Social CRESS 65886


Daiana Aparecida Gonçalves de Souza
Orientadora Social

0 1 1 / 20 2 1 T.A 003