



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

Ofício nº 77/2023.

Garça (SP), 31 de dezembro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Dezembro /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 dezembro 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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	9.094,87

Saldo acumulado	Valor
dez/23	2.782,09

Rendimentos	Valor
Rendimentos	13,65

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
05/12/2023	557/6	312.138.747	3º TA ao TC nº 11/21, p. 11/12 (PARTE)	5.604,86	Municipal
22/12/2023	557/7	315.553.052	3º TA ao TC nº 11/21, p. 12/12 (PARTE)	5.604,83	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
05/12/2023	Holerite	45.231	Giovanni Feliciano Coutinho	1.449,76	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Recibo de Ferias		Giovanni Feliciano Coutinho	2.080,05	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Fatura	33.351	Accredito Gestao de beneficios S.A	800,50	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Nf	4	Daiana Aparecida Goncalves de Souza	1.080,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
05/12/2023	Holerite	45.231	Deconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	115,23	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Guia	45.231	Fgts	135,84	Municipal	R.H. (5)		
07/12/2023	Nf	14	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.640,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
07/12/2023	Nf	18.063	Supermercados Rastelao Ltda	403,12	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	11.946	Bruno Egea Carballeda	274,90	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/12/2023	Nf	17.996	Supermercados Rastelao Ltda	129,80	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	18.008	Supermercados Rastelao Ltda	29,60	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	18.003	Supermercados Rastelao Ltda	39,93	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	17.995	Supermercados Rastelao Ltda	410,19	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	65.522	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	495,25	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/12/2023	Nf	65.385	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	24,30	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
11/12/2023	Nf	1.439	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	74,54	Municipal	Gêneros Alimentícios		
12/12/2023	Holerite	28 Parcela 13º Salario	Giovanni Feliciano Coutinho	657,98	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Nf	17.960	Supermercados Rastelao Ltda	115,94	Municipal	Gêneros Alimentícios		
12/12/2023	Nf	12.031	Bruno Egea Carballeda	90,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
12/12/2023	Guia	0	Inss	120,28	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Guia	45.261	Fgts	62,26	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Nf	65.665	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	286,30	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
12/12/2023	Nf	5	Daiana Aparecida Goncalves de Souza	1.080,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
13/12/2023	Nf	169	PGA - Prisma Gestao Ampliada Ltda	2.462,50	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
13/12/2023	Nf	18.096	Supermercados Rastelao Ltda	42,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/12/2023	Nf	18.095	Supermercados Rastelao Ltda	132,57	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/12/2023	Nf	18.105	Supermercados Rastelao Ltda	213,01	Federal	Gêneros Alimentícios		
28/12/2023	Holerite	45.261	Giovanni Feliciano Coutinho	260,83	Federal	R.H. (5)		
28/12/2023	Nf	31.416	Hd Impressoes Eireli Epp	222,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
28/12/2023	Fatura	33.951	Accredito Gestao de beneficios S.A	800,50	Federal	R.H. (5)		
28/12/2023	Nf	7.543	Fabio Cesar Raniel Me	306,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
28/12/2023	Nf	15	silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
Total				17.536,12				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	9.094,87
Rend. aplicações	13,65
Rec. repassados	11.209,69
Total de receitas	20.318,21
Despesas	17.536,12
Tarifas Bancárias	-
Saldo	2.782,09
Saldo a transportar	2.782,09

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	5.421,90	0,00	1.061,33	6.483,23
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.203,12	0,00	388,52	1.591,64
Outros Materiais De Consumo	1.170,75	0,00	528,00	1.698,75
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	6.262,50	0,00	1.500,00	7.762,50
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	3.477,85
Municipal	11.209,69	14.058,27

Abílio Roberto Sasso
 Responsável

Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

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

Edson Blato
 Membro do Conselho Fiscal

Oswaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A.O.S 3
 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 30/11/2023 ==>

R\$ 9.094,87

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

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

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

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

Saldo Bancário em 31/12/2023 ==>

R\$ 2.782,09

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 055/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 011/2021
 Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	9.094,87

Saldo acumulado	Valor
dez/23	2.782,09

Rendimentos	Valor
Rendimentos	13,65

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
05/12/2023	557/6	312.138.747	3º TA ao TC nº 11/21, p. 11/12 (PARTE)	5.604,86	Municipal
22/12/2023	557/7	315.553.052	3º TA ao TC nº 11/21, p. 12/12 (PARTE)	5.604,83	Municipal

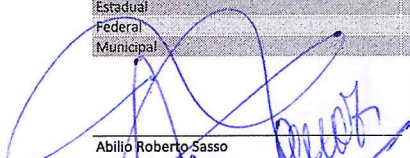
DESPESAS

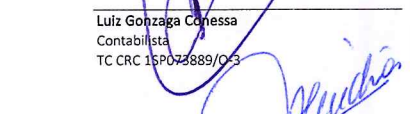
Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
05/12/2023	Holerite	45.231	Giovanni Feliciano Coutinho	1.449,76	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Recibo de Ferias		Giovanni Feliciano Coutinho	2.080,05	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Fatura	33.351	Accredito Gestao de beneficios S.A	800,50	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Nf	4	Daiana Aparecida Goncalves de Souza	1.080,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
05/12/2023	Holerite	45.231	Deconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	115,23	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Guia	45.231	Fgts	135,84	Municipal	R.H. (5)		
07/12/2023	Nf	14	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.640,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
07/12/2023	Nf	18.063	Supermercados Rastelao Ltda	403,12	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	11.946	Bruno Egea Carballal	274,90	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/12/2023	Nf	17.996	Supermercados Rastelao Ltda	129,80	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	18.008	Supermercados Rastelao Ltda	29,60	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	18.003	Supermercados Rastelao Ltda	39,93	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	17.995	Supermercados Rastelao Ltda	410,19	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/12/2023	Nf	65.522	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	495,25	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/12/2023	Nf	65.385	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	24,30	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
11/12/2023	Nf	1.439	Luz Antonio Leopoldino Garca Me	74,54	Municipal	Gêneros Alimentícios		
12/12/2023	Holerite	2ª Parcela 13º Salario	Giovanni Feliciano Coutinho	657,98	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Nf	17.960	Supermercados Rastelao Ltda	115,94	Municipal	Gêneros Alimentícios		
12/12/2023	Nf	12.031	Bruno Egea Carballal	90,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
12/12/2023	Guia	0	Inss	120,28	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Guia	45.261	Fgts	62,26	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Nf	65.665	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	286,30	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
12/12/2023	Nf	5	Daiana Aparecida Goncalves de Souza	1.080,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
13/12/2023	Nf	169	PGA - Prisma Gestao Ampliada Ltda	2.462,50	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
13/12/2023	Nf	18.096	Supermercados Rastelao Ltda	42,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/12/2023	Nf	18.095	Supermercados Rastelao Ltda	132,57	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/12/2023	Nf	18.105	Supermercados Rastelao Ltda	213,01	Federal	Gêneros Alimentícios		
28/12/2023	Holerite	45.261	Giovanni Feliciano Coutinho	260,83	Federal	R.H. (5)		
28/12/2023	Nf	31.416	Hd Impresoes Firelli Epp	222,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
28/12/2023	Fatura	33.961	Accredito Gestao de beneficios S.A	800,50	Federal	R.H. (5)		
28/12/2023	Nf	7.543	Fabio Cesar Rantle Me	306,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
28/12/2023	Nf	15	silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
Total				17.536,12				

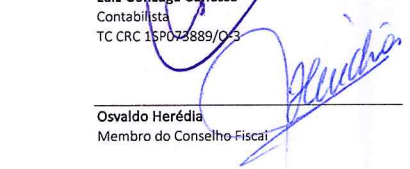
Resumo	Valor
Saldo Anterior	9.094,87
Rend. aplicações	13,65
Rec. repassados	11.209,69
Total de receitas	20.318,21
Despesas	17.536,12
Tarifas Bancárias	
Saldo	2.782,09
Saldo a transportar	2.782,09


Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	5.421,90	0,00	1.061,33	6.483,23
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.203,12	0,00	388,52	1.591,64
Outros Materiais De Consumo	1.170,75	0,00	528,00	1.698,75
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	6.262,50	0,00	1.500,00	7.762,50
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00


Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	3.477,85
Municipal	11.209,69	14.058,27


 Abílio Roberto Sasso
 Responsável


 Luiz Gonzaga Conessa
 Contabilista
 TC CRC 15P02889/0-3


 Osvaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal


 Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal


 Edson Biato
 Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 011/2021 T. A. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 30/11/2023 ==>

R\$ 9.094,87

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

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

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

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

Saldo Bancário em 31/12/2023 ==>

R\$ 2.782,09

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

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

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Dez. 2023

Ajuste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
01/1/2021	Municipal	8	Ca Fide Pão 5 Ovos Kg Cong + 7 Itens	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18063	05/12/2023	403,12	3223.1253.9130.7500.0391.5500.1000.0180.6317.3754.2876			
01/1/2021	Municipal	6	Mort Seana Kg + 5 Itens	Bruno Egge Carballeda	14.227.064/0001-34	11946	27/11/2023	274,9	3223.1114.2270.6400.0134.5500.1000.0119.4610.0009.5561			
01/1/2021	Municipal	1	Bombom Laca 250g	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	17996	29/11/2023	129,6	3223.1159.9130.7500.0391.5500.1000.0179.9613.0610.2206			
01/1/2021	Municipal	1	Salicha Perdigueo Kg	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18008	24/11/2023	29,6	3223.1153.9130.7500.0391.5500.1000.0180.0618.3743.5731			
01/1/2021	Municipal	2	Salicha Perdigueo Kg + 1 Item	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18003	24/11/2023	39,93	3223.1153.9130.7500.0391.5500.1000.0180.0618.3743.5731			
01/1/2021	Municipal	21	Achoc Nescau Lt 370g + 20 Itens	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	17995	23/11/2023	410,19	3223.1153.9130.7500.0391.5500.1000.0179.9519.8167.5825			
01/1/2021	Municipal	12	Polmelela Vermelha Elite 25 cm + 11 Itens	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	48.160.337/0001-92	65522	29/11/2023	892,45	3223.1148.1603.3700.0192.5500.1000.0852.2210.0065.8995			
01/1/2021	Municipal	2	Mousse Pad Simples - Preto + 1 Item	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	01.078.636/0005-19	3439	05/12/2023	74,54	3223.1201.0786.3660.0119.5500.1000.0034.3910.0008.8554			
01/1/2021	Municipal	1	Mor Perdigueo Bolognello Kg	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	17960	14/11/2023	115,94	3223.1153.9130.7500.0391.5500.1000.0179.6011.6353.5260			
01/1/2021	Municipal	3	Pole Descartavel 100 ml, Transparente FC, 100 Lind + 2 Itens	Bruno Egge Carballeda	14.227.064/0001-34	12031	07/12/2023	90	3223.1224.2270.6400.0134.5500.1000.0120.3110.0009.4416			
01/1/2021	Municipal	3	Caneta Est Spiro Glow 0.7mm - Azul + 2 Itens	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	48.160.337/0001-92	65665	08/12/2023	286,3	3223.1248.1603.3700.0192.5500.1000.0056.6510.0065.6578			
01/1/2021	Federal	2	Cr Leite Nissana 1p 200g + 1 Item	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18096	12/12/2023	42,94	3223.1253.9130.7500.0391.5500.1000.0180.9616.4198.5239			
01/1/2021	Federal	4	Aroz Bejeiro L Fino Tipo 1 + 3 Itens	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18095	12/12/2023	132,57	3223.1253.9130.7500.0391.5500.1000.0180.9519.6034.0467			
01/1/2021	Federal	3	Barrate Palha Antral 500g + 2 Itens	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0003-91	18105	13/12/2023	213,01	3223.1253.9130.7500.0391.5500.1000.0181.0514.9604.9538			
01/1/2021	Federal	1	Papel A4 75g (Resma c/ 500 Folhas) - Marca Hid Paper	Hd Impressores Eireli Epp	11.386.099/0001-83	31416	18/12/2023	222	3223.1211.3860.9000.0183.5500.1000.0314.1617.3350.7637			
01/1/2021	Federal	5	Preto + 2 Itens	Pablo Cesar Rantei Me	21.267.869/0001-34	7543	28/12/2023	754,3	3223.1221.2671.3900.0176.8500.1000.0076.4310.0005.6285			

Garça (SP), 21 de Dezembro de 2023.



DIRIGENTE

TESOUREIRO

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

Termo de Colaboração nº 044 / 2021 T. A 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

Site: www.patruhajuvenilgarca.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 Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/12/2023 = R\$ 5.604,86 (Ref. Comp. mês de Novembro/ 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antônio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 5.604,83

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 5.604,83** (Cinco Mil, Seiscentos e Quatro reais e Oitenta e Três centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

22/12/2023 = R\$ 5.604,83 (Ref. Comp. mês de Dezembro/ 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 22 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoreroiro



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados referente ao 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2023, destinado a execução da parceria.

Garça, 31 de dezembro de 2023

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

6333090920304003015
08/01/2024 00:30:39

Ciente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 12 / 2023

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.413,93 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.138.747	5.604,86 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
05/12/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.449,76 D	Pqto Novembro
				05/12 10:50 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
05/12/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	2.080,05 D	Sevian
				05/12 10:52 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	800,50 D	
				ACCREDITO S A			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.080,00 D	
				290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	115,23 D	Unimed
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	135,84 D	4.357,41 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	74,54 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.640,00 D	
				104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	403,12 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	274,90 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	129,80 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	29,60 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	39,93 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	410,19 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	495,25 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	24,30 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	74,54 D	910,32 C
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	2.462,50 C	*
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	74,54 D	
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.462,50 D	835,78 C
				748 3022 060004421000112 PGA - PRISMA			
12/12/2023		0280	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	667,98 D	
				12/12 16:10 GIOVANNI FELICIANO COUTI			

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	121.201	115,94 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEE CARBALLAL	121.202	90,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	121.203	120,28 D	Inss 13 ^o
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	121.204	62,26 D	Inss 13 ^o
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	121.205	286,30 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC	121.206	1.080,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA	121.207	1.500,00 D	
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	* 3.076,98 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0218 32141110866 SILVANA APAREC	33.351.620	1.500,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 060004421000112 PGA - PRISMA	121.301	2.462,50 D	Passis bemar
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	121.302	42,84 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	121.303	132,57 D	
13/12/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	* 1.138,01 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	121.501	213,01 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	* 213,01 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	315.553.052	5.604,83 C	5.604,83 C
28/12/2023	0290	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:59 GIOVANNI FELICIANO COUTI	550.290.000.106.969	260,83 D	Pqto Regimto
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HD IMPRESSOES LTDA	122.801	222,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	122.802	800,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 021267139000176 FABIO CESAR R	122.803	306,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA	122.804	1.500,00 D	2.515,50 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.515,50 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 0244/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

6333000026304693017
00/01/2024 09:32:20

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.680,94			806,255087		
12/12/2023	RESGATE	3.076,98	1,92		528,659651	5,823973884	277,595436
	Aplicação 07/03/2022	478,23	0,30		82,165925		
	Aplicação 06/04/2022	2.598,75	1,62		446,493726		
13/12/2023	RESGATE	1.138,01	0,79		195,461493	5,826211521	82,133943
	Aplicação 06/04/2022	1.138,01	0,79		195,461493		
15/12/2023	RESGATE	213,01	0,18		36,563474	5,830682262	45,570469
	Aplicação 06/04/2022	213,01	0,18		36,563474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	266,59			45,570469		45,570469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.428,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	266,59

Valor da Cota

30/11/2023	5,805778007
29/12/2023	5,849964014

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1170
Últimos 12 meses	11,1170

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 045/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 557

Exercício:
 Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)
 Nº Ficha:

Favorecido:
 Proc. de Contratação:
 Nº Licitação:

Número do Empenho:
 Tipo:
 Data:
 Valor:

Poder:
 Inciso:
 Termo:

Órgão:
 N° Contrato:
 Ini. Contrato:
 Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:
 N° Det.Cont:
 Ano Conv.:

Função:
 SubFunção:

Programa:
 Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte:
 Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica:
 Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:





Desdobro:

Natureza:

Histórico:

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
	05/07/2023	2.100,86	06/07/2023
	01/11/2023	10,85	06/11/2023
	04/12/2023	5.604,86	05/12/2023
	20/12/2023	5.604,83	22/12/2023
		24.467,98	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	03/05/2023	2.685,86	0,00	2.685,86
4	4	06/07/2023	2.100,86	0,00	2.100,86
5	5	06/11/2023	10,85	0,00	10,85
6	6	05/12/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
7	7	22/12/2023	5.604,83	0,00	5.604,83
			24.467,98	0,00	24.467,98

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

NOVEMBRO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/12/2023

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

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

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

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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 031/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 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	VI. FGTS	135,84
Base INSS	1.698,01	VI. INSS	133,02
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335051045903338022
05/12/2023 10:50:13

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

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/12/2023 10:41:38
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/12/2023 10:50:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

Código:03851

Período Aquisitivo: 08/02/2023 a 07/02/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 07/12/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 06/01/2024 ou no primeiro dia útil subsequente.

Dois dias antes dessa data V.Sa. receberá sua remuneração antecipada, mediante assinatura de competente recibo de quitação.

GARCA, 7 de novembro 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Giovanni Feliciano Coutinho

GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

Termo de Colaboração nº <u>041/2021 T.A 003</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
CTPS: 3622136 2865

Período Aquisitivo: 08/02/2023 a 07/02/2024

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 07/12/2023 a 05/01/2024

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

Recebi o aviso de férias, assim como o valor total caracterizado neste recibo, correspondente aos lançamentos abaixo discriminados em virtude do gozo de minhas férias regulamentares:

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.698,01	S43 INSS FERIAS	183,96
102	1/3 S/ FERIAS	566,00		

Total de Vencimentos: 2.264,01 Total de Descontos: 183,96
Líquido a Receber: 2.080,05
(DOIS MIL OITENTA REAIS e CINCO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.698,01; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.698,01 Base de INSS: 2.264,01; Base de IR: 2.264,01

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 5 de dezembro 2023

giovanni Feliciano Coutinho

03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

Termo de Colaboração nº 044/2021 T. A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335051045903338028
05/12/2023 10:52:36

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 2.080,05
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/12/2023 10:43:02
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/12/2023 10:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004227 10000.137108 1 95570000080050

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 09/00000042210-2
Número do documento 33351	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/12/2023		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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 33351.

Corte na linha pontilhada

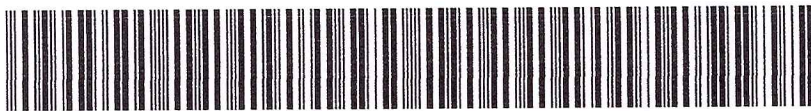


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004227 10000.137108 1 95570000080050

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/12/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/12/2023	Nº documento 33351	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Nosso número 09/00000042210-2
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					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



Transações Pendentes

G335051045903338019
05/12/2023 10:49:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000422710000137108195570000080050

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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,50
VALOR COBRADO 800,50

NR.AUTENTICACAO 5.4CE.0E9.EF4.6BD.36F

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 05/12/2023 10:37:25
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/12/2023 10:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 052/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/12/2023 11:05:57 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00213 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 044/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
3516705224567984400014900000000000423127699356777



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2023 09:29:47
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2023 09:29:47

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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail -	
Endereço R BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 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 educação social referente ao mês de novembro de 2023			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo nº011/2021 T.A 003



Transações Pendentes

G335051045903338025
05/12/2023 10:51:33

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 120.502
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1483693B051465A

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/12/2023 10:46:59
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/12/2023 10:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONJO REYNALDO BIZULLI,

Termo de Colaboração nº 034 / 2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

NOVEMBRO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/12/2023

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

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

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

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Térmo de Colaboração nº 056/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335051045903338032
05/12/2023 10:54:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.503
Valor 115,23
Destinação 0 *Unimed*
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2583FE3CDF5C576D

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/12/2023 10:43:42
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/12/2023 10:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
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\$ 5.097,35	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ 5.097,35	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\$ 9.941,32	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 9.941,32	R\$ 133,02

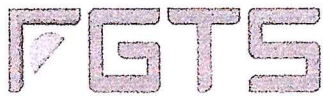

 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 012/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

11/2023

CA - SAI	R\$	3.064,04
Ped Demissão	R\$	59,92
CA 13	R\$	40,46
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	3.164,42
PJ	R\$	1.783,95
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
PJ 13	R\$	13,02
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13		
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.187,50
Aprendizes Ped Demissão	R\$	56,10
APRENDIZES 13	R\$	330,47
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	57,84
TOTAL	R\$	1.919,79
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.574,07
Recolhido GRRF		
	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	5.097,23
Recolhido GRFF		
	R\$	5.097,23
	R\$	6.671,30
	R\$	6.671,30

Termo de Colaboração nº 041 / 2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:59:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014)34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.716,95	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

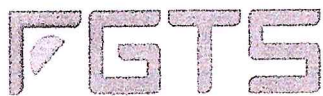
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.097,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.097,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:59:41

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014)34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.716,95	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

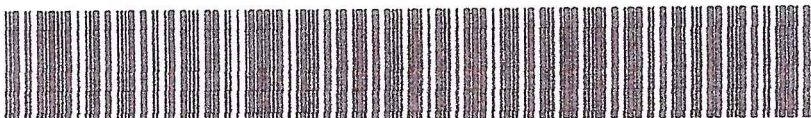
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.097,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.097,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858700000502 973501792310 207683050842 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:			
858700000502	973501792310	207683050842	764580900011
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/12/2023		
Competência:	11/2023		
Valor recolhido:	5.097,35		
Identificação da operação:			
Data / hora:	07/12/2023 09:23:00		
Data de Débito:	07/12/2023		
Código da operação: 00588410			
Chave de segurança: VVFYAJEEV7EZEGCN			

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 / 2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____





Transações Pendentes

G335051045903338035
05/12/2023 10:55:13

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 120.504
Valor 135,84
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C519A8879F3884D

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/12/2023 10:44:22
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/12/2023 10:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3529005224754131800014300000000001423128677692918



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 21:22:03
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 21:22:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.541.318/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9710-7989
Nome / Nome Empresarial SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866		E-mail SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM	
Endereço RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343		Município Marília - SP	CEP 17512-725
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3471-1630
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail rh1@patruhajuvenilgarca.org.br	
Endereço R BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços especializados a adolescentes inseridos no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Termo 011/2021 - T.A. 003			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Marília - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.640,00	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\$ 1.640,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.640,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CPE 321 411.108-66
Car. 20
de 0320
9 00354083-7



Transações Pendentes

G334071114972261017
07/12/2023 11:17:58

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 120.701
Valor 1.640,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFE19F63C5AE2FF9

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 07/12/2023 11:17:16
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/12/2023 11:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 018/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RÉCEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18063
		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</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 18063</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	

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 135232141277617 05/12/2023 17:45:35-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	05/12/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	05/12/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	17:44:57
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	


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	
111,26	6,87	0,00	0,00	403,12	
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	403,12

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	
83				22,638	11,070	

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
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	6.2950	14,9801	94,30	94,30	4,24		4,50 0,00
30480	CATCHUP LANCHERO GOURMET SQZ 400G	21032010	060	5929	UN1	1.0000	7,8900	7,89	0,00	0,00		0,00 0,00
17638	CEREJA AO MARRASCHINO GRANEL KG	20086010	000	5929	KG1	0.1040	95,8654	9,97	9,97	1,79		18,00 0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	27.0000	3,1500	85,05	0,00	0,00		0,00 0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	27.0000	5,7900	156,33	0,00	0,00		0,00 0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	20.0000	1,6800	33,60	0,00	0,00		0,00 0,00
30463	MOSTARDA LANCHERO GOURMET SQZ 400G	21033021	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 9/24261 5/12/2023 OBS : TERMO 011 2021 T.A 003</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00190.790428 20422.670008 3 95700000040312

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento 05/12/2023	Núm. do documento 24261	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 157 / 00001907 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 403,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA R BADEN POWELL , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP			CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00190.790428 20422.670008 3 95700000040312

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento 05/12/2023	Núm. do documento 24261	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 157 / 00001907 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 403,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA R BADEN POWELL , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP			CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Termo de Colaboração nº 024/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:01
02900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007001907904282042267000839570000040312

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 DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 403,12

VALOR COBRADO 403,12

NR. AUTENTICACAO 0.4AE.97C.4D5.FE0.F65

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

07/12/2023 11:33:07

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/12/2023 14:23:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 055/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



RECEBEMOS DE BRUNO EGEE CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011946 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/11/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 274,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011946 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1114 2270 6400 0134 5500 1000 0119 4610 0009 3561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BRUNO EGEE CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		135232065145777 27/11/2023 07:11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
315032388117		14.227.064/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	27/11/2023
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BADEN POWELL, 45		VILA WILIANS	17400-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Garça		(14)3471-1630	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			07:14:58

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2023	274,90									

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	274,90
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	274,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	SACO PAPEL KRAFT 3 KG.	48194000	0102	5102	UN	1,00	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	SACOLA TRAD 38X48	39232190	0102	5102	UN	0,50	100,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BANDEJA ISOPOR CRL-002 COM 100 UN.	39239090	0102	5102	FA	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	VASSOURA BETANIN MULTIUSO NOVICA	96039000	0500	5405	UN	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	AGUA MINERAL 510 ML. COM 12 UNID.	22011000	0500	5405	PA	10,00	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	AVENTAL DE FRENTE OXFORD - UNIDADE	63029990	0102	5102	UN	2,00	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 026/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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



Transações Pendentes

G334071419631487022
07/12/2023 14:23:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321098499302281001121104159570000027490

BENEFICIARIO:

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.703

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 274,90

VALOR COBRADO 274,90

NR. AUTENTICACAO 2.2B2.439.AA0.6B6.1AE

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 07/12/2023 11:34:13
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/12/2023 14:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 036/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 011946/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 23/209849-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,92 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,50 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34

Beneficiário
Final:

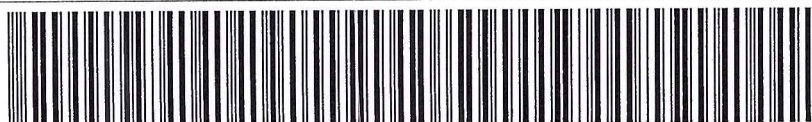
Código de Baixa

Termo de Colaboração nº 064/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 011946/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 23/209849-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,92 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,50 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 17996

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0179 9613 0610 2208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232035358591 23/11/2023 10:21:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

23/11/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/11/2023

HORA DE SAÍDA

10:21:24

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	139,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21739	BOMBOM LACTA 250G	18069000	060	5929	UNI	10.0000	13.9800	139,80	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
NFCs: 4/72222 23/11/2023 TERMO 011/2021 T. A 003

RESERVADO AO FISCO

5



Transações Pendentes

G334071419631487026
07/12/2023 14:25:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080068572042720422670008595650000012980

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.704

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 129,80

VALOR COBRADO 129,80

NR.AUTENTICACAO 5.105.494.523.954.837

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

07/12/2023 11:35:13

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/12/2023 14:25:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 024/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
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	15/12/2023
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
23/11/2023					72222/1	DM	N	23/11/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								129,80
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72222								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

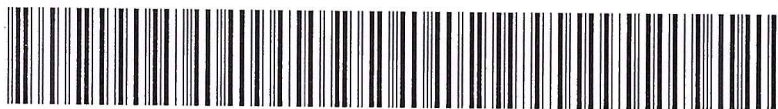
341-7

34191.09008 00685.720427 20422.670008 5 95650000012980

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/12/2023
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
23/11/2023					72222/1	DM	N	23/11/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								129,80
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72222								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18008

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0180 0818 3743 5731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232048740352 24/11/2023 14:36:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP
17400-000

FONE FAX

1497576950

Nº
451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

24/11/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/11/2023

HORA DE SAÍDA

14:35:40

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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	29,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEL. RO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				29,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				3,326	3,326

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
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929 KG1	3.3260	8,8996	29,60	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 9/23978 24/11/2023 TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334071419631487030
07/12/2023 14:26:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:40
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006876204272042267000819565000002960

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.705

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 29,60

VALOR COBRADO 29,60

NR.AUTENTICACAO 6.A2D.F23.AC1.738.529

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

07/12/2023 11:36:02

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/12/2023 14:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/12/2023	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
					RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA		0422/04226.7	
					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	
							109/00006876-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
24/11/2023	23978/1	DM	N	24/11/2023	29,60			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

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

Autenticação Mecânica

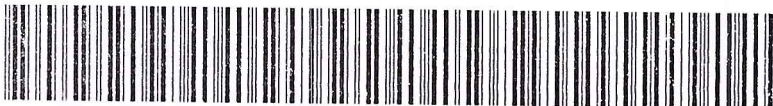
341-7

34191.09008 00687.620427 20422.670008 1 95650000002960

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/12/2023	
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	Nosso Número			
24/11/2023	23978/1	DM	N	24/11/2023	109/00006876-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$			29,60			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 18003
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0180 0318 1776 1734
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 53.913.075/0003-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232040088623 23/11/2023 18:12:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 23/11/2023
 ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/11/2023
 MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 18:11:52

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		
6,99	0,84	0,00	0,00	39,93		
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	39,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **4 - Próprio/Dest** FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **4** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **3,022** PESO LÍQUIDO **3,022**

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
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	LNI	1.0000	6.9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	3.0220	10.9001	32,94	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: 7/47194 23/11/2023 - TERMO 011/2021T.A 003
 RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334071419631487035
07/12/2023 14:27:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:23
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006870504272042267000819565000003993

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.706
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 39,93
VALOR COBRADO 39,93

NR.AUTENTICACAO 2.3D8.072.EEB.F1A.E7C

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.

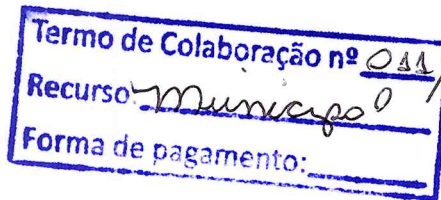
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 07/12/2023 11:36:47
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/12/2023 14:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.



341-7**Recibo do Pagador**

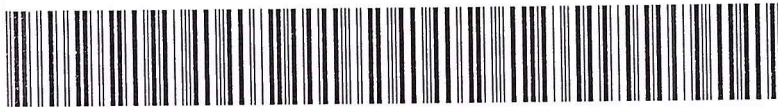
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/12/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					0422/04226.7	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número	
RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA					109/00006870-5	
GARÇA - SP - 17400 - 000					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	39,93	
23/11/2023	47194/1	DM	N	23/11/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos	
<small>COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 47194</small>					(-) Valor Cobrado	
					<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 045/2021 T.A 053 Recurso: Municipal Forma de pagamento: </div>	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL						
BADEN POWELL 451						
17400000 WILLIAMS					GARÇA SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7****34191.09008 00687.050427 20422.670008 1 95650000003993**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/12/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					0422/04226.7	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	109/00006870-5	
23/11/2023	47194/1	DM	N	23/11/2023	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	39,93	
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
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: 47194</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



5

RECEB(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 17995
		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 1 - SAÍDA 1 Nº 17995 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 53.913.075/0003-91	CNPJ 53.913.075/0003-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232035339676 23/11/2023 10:19:47-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 10:19:04
		UF SP	


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 84,67	VALOR DO ICMS 14,56	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,19

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 67	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 35,042	PESO LÍQUIDO 55,326	

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
32983	ACHOC NESCAU LT 370G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
31594	ACHOC NESCAU SCH 550G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00 0,00
18531	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	3.0000	4,8900	14,67	0,00	0,00		0,00 0,00
11254	BISC ROSCA PANCO 500G BAUNILHA	19053100	020	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79	3,81	0,69		18,00 0,00
11257	BISC ROSCA PANCO 500G LEITE	19053100	060	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00 0,00
13174	CAFE CABOCLLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	3.0000	15,8900	47,67	0,00	0,00		0,00 0,00
17150	CATCHUP CEPERA PT 1010G	21032090	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00 0,00
7330	CHOC PO DR OETKER CX 200G	18061000	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00 0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	6.0000	3,1500	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
38762	DESOD SANIT PATO PAST C 3UN FRESH	34025000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
13397	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	2.0000	2,5900	5,18	0,00	0,00		0,00 0,00
5917	DOCE RB 300G GOIABADA FLOWPACK	20071000	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00 0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12,00 0,00
40338	FERM INST SECO FLEISCHMANN PCT 10G	21021090	000	5929	UN1	2.0000	1,8900	3,78	3,78	0,68		18,00 0,00
4642	FLOCOS CACAU FOODS 130G CHOCOLATE M MACIO	18069000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
4877	FUBA MIMOSO KININO 500G	11022000	020	5929	UN1	1.0000	3,8900	3,89	1,51	0,27		18,00 0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00 0,00
5737	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UN1	7.0000	5,8900	41,23	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 ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 4/72221 23/11/2023 TERMO 011/2021 T. A 003</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17995

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0179 9519 8167 5825

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

135232035339676 23/11/2023 10:19:47-03:00

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
2673	LEITE PO PIRACANJUBA 200G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38427	LEITE UHT ITAMBE EDGE IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	7.0000	4,9900	34,93	0,00	0,00		0,00	0,00
14495	LIMP MULT UAU 500ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	8.0000	1,6800	13,44	0,00	0,00		0,00	0,00
11681	MOSTARDA CEPERA PT 1010G	21033029	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
15738	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31944	TEMP SAZON 60G CHURRASCO	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35764	VELA REGINA GLITTER PINK INTERROGACAO	34060000	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/12/2023	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7	
Beneficiário								Nosso Número	109/00006856-4
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91								(=) Valor do Documento	410,19
RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA								(-) Desconto/Abatimento	
GARÇA - SP - 17400 - 000								(-) Outras Deduções	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
23/11/2023	72221/1	DM	N	23/11/2023					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor					
	109	R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(+) Mora/Multa	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
					BADEN POWELL 451				
					17400000 WILLIAMS				
Pagador/Avalista					GARÇA		SP		

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: 003

Autenticação Mecânica

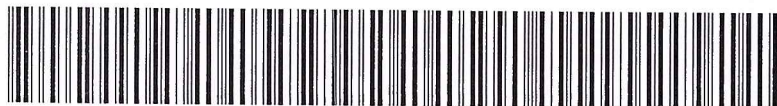
341-7

34191.09008 00685.640427 20422.670008 8 95650000041019

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/12/2023	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7	
Beneficiário								Nosso Número	109/00006856-4
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91								(=) Valor do Documento	410,19
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
23/11/2023	72221/1	DM	N	23/11/2023					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor					
	109	R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
					BADEN POWELL 451				
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP				
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G334071419631487039
07/12/2023 14:28:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:10
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080068564042720422670008895650000041019

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 120.707

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 410,19

VALOR COBRADO 410,19

NR. AUTENTICACAO F.E62.D43.5D5.BF5.349

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 07/12/2023 11:38:25

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/12/2023 14:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.065.522
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0655 2210 0065 4935
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autôrizeradora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315010890112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 48.160.337/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232089985521 29/11/2023 14:08:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451
 MUNICÍPIO: GARCA
 BAIRRO / DISTRITO: WILLIANS
 CEP: 17400-000
 U.F.: SP
 TELEFONE / FAX: (14)3471-1630
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34
 DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023
 DATA DA SAÍDA: 29/11/2023
 HORA DA SAÍDA: 14:08:36

FATURA
 Número: 000065522
 Valor Original: R\$495,25
 Valor Desconto: R\$0,00
 Valor Líquido: R\$495,25

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 29/12/2023
 Valor: R\$495,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	495,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7908557318988	POINSETIA VERMELHA GLITER 25CM - REF:FL552 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,15%) R\$ 5,91 Estadual (18,00%) R\$ 7,02 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT empresometro.com.br Versao 23.2.D	67029000	0102	5102	UN	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000108543	BOLA DE NATAL VERMELHA - 5CM - MISTA TUBO C 12UN Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 17,93 Estadual (18,00%) R\$ 20,61 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT empresometro.com.br Versao 23.2.D	95051000	0102	5102	JG	5,0000	22,9000	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898452481231	TUBO BOLA MISTA PRATA - 50MM - C/12 UNIDADES Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 23,41 Estadual (18,00%) R\$ 26,91 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT empresometro.com.br Versao 23.2.D	95051000	0102	5102	PCT	5,0000	29,9000	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FITA DECORATIVA DE NATAL - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,75 Estadual (18,00%) R\$ 2,34 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT empresometro.com.br Versao 23.2.D	58063200	0102	5102	MT	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 77,10 Estadual: R\$ 89,14 Municipal: R\$ 0,00

TERMO 011/2021 T.A. 003

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature)

*Conta 0305
01303*

CÔMERICAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.065.522
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 1603 3700.0192.5500 1000 0655 2210 0065 4935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232089985521 29/11/2023 14:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ:

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7899755697879	FIÓ DE LED 2 METROS - COLORIDO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,45%) R\$ 2,60 Estadual (18,00%) R\$ 2,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	94054900	0500	5405	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PAPEL DUPLEX, COLOR SET - 48X66 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,97 Estadual (18,00%) R\$ 2,52 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48109290	0102	5102	FL	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PAPEL LAMINADO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$ 0,84 Estadual (18,00%) R\$ 1,03 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	76071190	0500	5405	FL	3,0000	1,9000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 2,93 Estadual (18,00%) R\$ 3,75 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40029990	0102	5102	UN	3,0000	6,9500	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899658311155	FESTAO SIMPLES U/ PONTAS BRANCAS - 11CM X 2MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 6,19 Estadual (18,00%) R\$ 7,11 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95051000	0102	5102	UN	5,0000	7,9000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899658308117	FESTAO SIMPLE VERDE - 11CM X 2 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 10,10 Estadual (18,00%) R\$ 11,61 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95051000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027210122	PASTA L - TAM. A-4 - 10UN - CRISTAL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$ 1,94 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	42021210	0500	5405	PCT	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078317907	MOUSE PAD SIMPLES - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (15,46%) R\$ 1,53 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40161090	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 77,10 Estadual: R\$ 89,14 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
TERMO 01/2021 TA 003	



Transações Pendentes

G334071419631487042
07/12/2023 14:29:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.708
Valor 495,25
Destinação 0
Data transferência 07/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A80A98D91DBE05F0

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 07/12/2023 11:40:07
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/12/2023 14:29:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.065.385**
SÉRIE **001**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3523 1148 1603 3700 0192 5500 1000 0653 8510 0065 3695

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231983645523 16/11/2023 13:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:41

FATURA

Número : 000065385

Valor Original : R\$24,30

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$24,30

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 16/12/2023

Valor : R\$24,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7898078317907	MOUSE PAD SIMPLES - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (15,46%) R\$ 1,53 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40161090	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,08 Estadual (18,00%) R\$ 2,59 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48025799	0500	5405	FL	12,0000	1,2000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,61 Estadual: R\$ 4,37 Municipal: R\$ 0,00 TERMO - 011/2021 T.A 003	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G334071419631487045
07/12/2023 14:30:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.709
Valor 24,30
Destinação 0
Data transferência 07/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3C91E28D141ED24


Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/12/2023 11:42:00
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/12/2023 14:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 055/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.439
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME AV DR RAFAEL PAES DE BARROS, 857 - - VILA WILLIAMS, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.439 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1201 0786 3600 0119 5500 1000 0014 3910 0008 5854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232138231662 - 05/12/2023 13:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CEP 17402-066	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:56
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 34711630	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,54


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	PAO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,24	19059090	0400	5102	KG	4,6733	15,9500	74,54					

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



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 011/2021 T.A 003 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,24	RESERVADO AO FISCO 



Transações Pendentes

G333110919425241017
11/12/2023 09:24:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 21396
CNPJ 01.078.636/0001-19
Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.101
Valor 74,54
Destinação 0
Data transferência 11/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F34E8671D864F14A

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	11/12/2023 09:23:12
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	11/12/2023 09:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

DÉCIMO TERCEIRO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário

03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVFCBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0Função
251530 - PSICOLOGO SOCIALCTPS PIS Dt.Admissão
3622136/2865 27172990680 08/02/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	1.556,51		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO ADIANTAMENTO	1,00		778,25	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,73		120,28	
			1.556,51	898,53	
			VALOR LÍQUIDO	657,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.698,01	1.556,51	778,26	62,26	1.556,51	

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 021/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Giovanni Feliciano Coutinho

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
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	1.556,51		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		778,25	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,73		120,28	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			778,26
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			657,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			62,26
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.556,51
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.556,51
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			120,28
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			62,26
		1.556,51	898,53	

Base FGTS	778,26	VI. FGTS	62,26	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.556,51	VI. INSS 13º sal.	120,28	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

1004 - SCVF

Total por Centro de Custo

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	1.556,51	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		778,25
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,73	120,28	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		778,26
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		657,98
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		62,26
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00		1.556,51
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		1.556,51
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		120,28
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		62,26
		1.556,51	898,53	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	0,00	0,00	0,00
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	778,26	VI. FGTS	62,26
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00
Base INSS 13º sal.	1.556,51	VI. INSS 13º sal.	120,28

Termo de Colaboração nº 044 / 2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	1.556,51		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		778,25	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,73		120,28	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			778,26
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			657,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			62,26
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.556,51
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.556,51
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			120,28
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			62,26
		1.556,51	898,53	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	0,00	0,00	0,00
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	778,26	VI. FGTS	62,26
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00
Base INSS 13º sal.	1.556,51	VI. INSS 13º sal.	120,28

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G333121604089078031
12/12/2023 16:10:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANNI FELICIANO COUTIN
Agência 290-9
Conta corrente 106969-1
Valor 657,98
Destinação 0
Data Nesta data

13º

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2023 16:05:39
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2023 16:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 044/2021 T-A 003
Recurso: Municipal
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 17960
		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 Nº 17960 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0179 6011 6353 5260</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. TRIBUTARIA CNPJ 53.913.075/0003-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231969464158 14/11/2023 15:03:06-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 14/11/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:03:00
FONE-FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	115,94	
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	115,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	5.2940	21,9003	115,94	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: 8/47749 14/11/2023 Termo 011/2021 T.A 003</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via

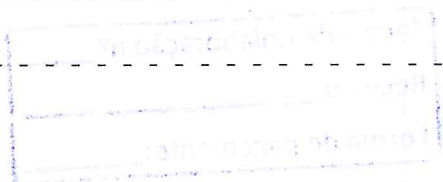


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ 53.913.075/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PIZA SOBRINHO 281 CENTRO CAFELANDIA SP 16500 000					
Data do documento 21/11/2023	No. Do documento 0004775001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 109/00006787-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 211/2021 T.A 003 Recurso: <u>Município</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00678.710427 20422.670008 8 95650000011594

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Cedente SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ 53.913.075/0001-20					Agência/Código Cedente 0422/04226-7
Data do documento 21/11/2023	No. Do documento 0004775001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 109/00006787-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,94
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G333121604089078018
12/12/2023 16:07:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:13
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067871042720422670008895650000011594

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	115,94
VALOR COBRADO	115,94

NR. AUTENTICACAO C.89C.E33.D7A.522.30B

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

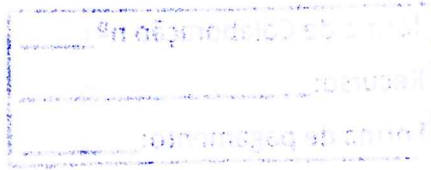
12/12/2023 15:51:15

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

12/12/2023 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.



Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 003

Recurso: Município

Forma de pagamento: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEE CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLIS -
CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012031 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0120 3110 0009 4416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232159314062 07/12/2023 14:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 45

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/12/2023

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2023	90,00									

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	90,00	
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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	POTE DESCARTAVEL 100 ML. TRANSPARENTE PC. 100 UND.	39241000	0102	5405	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRs. FRISHOW	20052000	0500	5405	UN	6,00	11,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.012.031	MÊS / ANO DA EMISSÃO 12/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0120 3110 0009 4416				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 07/12/2023 16:38:26	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao.	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135232160893302	DATA / HORA DO REGISTRO 07/12/2023 16:43:34

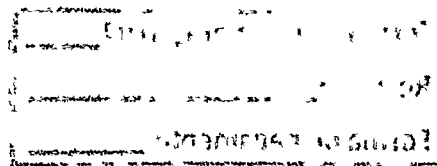
CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO 011/2021 T.A. 003...





748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 07/12/2023	Número do Documento 012031/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 23/210502-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 1,80 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 10502.930224 10011.211041 9 95700000009000

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 07/12/2023	Número do Documento 012031/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 23/210502-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 1,80 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

SCFV



Transações Pendentes

G333121604089078022
12/12/2023 16:08:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321105029302241001121104199570000009000

BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL
NOME FANTASIA:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34
PAGADOR:
PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO 1.27F.CA2.4BE.EF7.76D

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 12/12/2023 15:51:59
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 12/12/2023 16:08:07

Transação efetuada com sucesso.

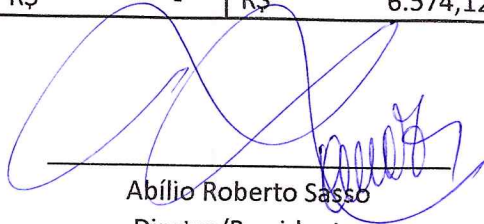
Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 003
Recurso: Município
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\$ 6.820,35	R\$ 62,26	R\$ -	R\$ 6.820,35	R\$ 62,26
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\$ 6.574,12	R\$ 120,28	R\$ -	R\$ 6.574,12	R\$ 120,28



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23353.7828071-9	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191342905 13º salário			Valor Total do Documento 6.574,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.574,12			6.574,12
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	6.574,12			6.574,12

Termo de Colaboração nº 2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000065 2 74120385233 0 54071623353 4 78280719160 3



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23353.7828071-9
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.574,12

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000652 741203852330 540716233534 782807191603
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162335378280719
Valor total:	6.574,12

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 14:35:55

Código da operação:	000118923
Chave de segurança:	KFLR5VMK6SH3N0AR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

13/2023 - INSS

CA	R\$	2.629,68
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	-
TOTAL	R\$	2.629,68

PJ	R\$	1.444,44
Aprendizes	R\$	2.312,97
Aprendizes INATIVOS	R\$	-
SCFV	R\$	120,28
IR - Kutiara		66,75
IMPOSTO RENDA	R\$	-
TOTAL	R\$	3.944,44

R\$	2.312,97	Total Aprendiz
R\$	1.444,44	Total Funcion

INSS R\$ **6.574,12**

IMPOSTO RENDA R\$ -

SOMA INSS+IR 6.574,12

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G333121604089078025
12/12/2023 16:08:46

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 121.203
Valor 120,28
Destinação 0
Data transferência 12/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1FDC53E21B099DB

12/12/2023

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2023 15:53:04
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2023 16:08:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
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\$ 6.820,35	R\$ 62,26	R\$ -	R\$ 6.820,35	R\$ 62,26
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\$ 6.574,12	R\$ 120,28	R\$ -	R\$ 6.574,12	R\$ 120,28



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

12/2023

CA - SAI	R\$	2.883,23
Ped Demissão	R\$	28,33
Natalia	R\$	340,88
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	184,62
TOTAL	R\$	3.252,44
PJ	R\$	1.511,41
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	75,68
kutiara	R\$	142,40
PJ 13	R\$	-
SCFV	R\$	173,57
SCFV 13	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.295,10
Aprendizes Ped Demissão	R\$	32,23
APRENDIZES 13	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	113,38
TOTAL	R\$	1.760,66
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.327,33
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	5.155,50
Recolhido GRFF	R\$	5.155,50
	R\$	6.482,83
	R\$	6.482,83

13/2023

CA - SAI		
Ped Demissão		
CA 13	R\$	1.316,82
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	184,62
TOTAL	R\$	1.316,82
PJ		
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
kutiara	R\$	35,60
PJ 13	R\$	676,76
SCFV		
SCFV 13	R\$	62,26
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes		
Aprendizes Ped Demissão		
APRENDIZES 13	R\$	317,70
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
TOTAL	R\$	-
TOTAL FGTS 2%	R\$	317,70
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	2.091,44

Termo de Colaboração nº 014/2021
 Recurso: _____ T.A.
 Forma de pagamento: _____ 003



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.254,43	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.254,43	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SCFV

**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:

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 6.820,35

Identificação da operação:

Data / hora: 05/01/2024 14:02:48
Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00552788
Chave de segurança: YLWUNL953MC7WQ8U

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 041/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G333121604089078028
12/12/2023 16:09:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.204
Valor 62,26
Destinação 0
Data transferência 12/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE942E5438AB8680

FGTS 13^o

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2023 16:03:42
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2023 16:09:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 026/2021 T.4003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.065.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0656 6510 0065 6578

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232169303368 08/12/2023 15:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	08/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BADEN POWELL, 451	WILLIANS	17400-000	08/12/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(14)3471-1630	HORA DA SAÍDA
			15:28:22

FATURA

Número : 000065665
 Valor Original : R\$286,30
 Valor Desconto : R\$0,00
 Valor Líquido : R\$286,30

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 09/01/2024
 Valor : R\$286,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				286,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % - ICMS	ALÍQUOTA % - IPI
7909438041476	CANETA ESF. SPIRO GLOW 0.7MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$ 3,08 Estadual (18,00%) R\$ 2,81 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96081000	0500	5405	UN	4,0000	3,9000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	BORRACHA PONTEIRA MERCUR - COLOR/BRANCA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,22 Estadual (18,00%) R\$ 0,29 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40169200	0102	5102	UN	4,0000	0,4000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908168246915	BLOCO DE ANOTACAO AUTO ADESIVO 3.8X3.8CM - NEON C/ 4 BLOCO C/100FLS - REF:4691 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$ 2,09 Estadual (18,00%) R\$ 2,12 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48201000	0500	5405	PCT	2,0000	5,9000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 45,90 Estadual: R\$ 51,53 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 011/2021 TA003	RESERVADO AO FISCO
	 0303 633-3 JCFB

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.065.665
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0656 6510 0065 6578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232169303368 08/12/2023 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU ICMS
7897027250647	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 1000UN 0064F Val. Aprox. Tributos: Federal (16,70%) R\$ 23,36 Estadual (18,00%) R\$ 25,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	39232110	0500	5405	CX	1,0000	139,9000	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563360821	ENVELOPE SACO 229X324 - KN-32 - CX. C/ 250UN Val. Aprox. Tributos: Federal (14,61%) R\$ 17,15 Estadual (18,00%) R\$ 21,13 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48171000	0500	5405	CX	1,0000	117,4000	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 45,90 Estadual: R\$ 51,53 Municipal: R\$ 0,00
 TERMO 01/2021 TA003

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G33112162217112016
12/12/2023 16:26:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.205
Valor 286,30
Destinação 0
Data transferência 12/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FA71BDB3B3F7133

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2023 16:13:31
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2023 16:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3516705224567984400014900000000000523128715334282



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 21:20:47
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 21:20:47

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 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 dezembro de 2023.			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Termo nº011/2021 T.A 003



Transações Pendentes

G331121622171112019
12/12/2023 16:27:59

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 121.206
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 12/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A26662B03D980C8

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 003
Recurso: Município
Forma de pagamento: _____

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/12/2023 16:17:56
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/12/2023 16:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

		PM DE PIRATININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 169 Código de Verificação de Autenticidade BRALNKOZR Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/12/2023 às 12:18:05 Chave de Acesso 180631HR4D3L25HLMJBQPFWLZ6UCKSPY	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PIRATININGA-SP		PIRATININGA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						15/12/2023	
Oitante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb>
, menu consultas e Informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
60.004.421/0001-12				5466		013507	
Nome/Razão Social				PGA - PRISMA GESTAO AMPLIADA LTDA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
MANOEL PEDRO CARNEIRO, 427						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17490-082		PIRATININGA-SP				rinaldoass.contabil@bol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
47.645.809/0001-34						Patrulha Juvenil de Garca	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua Baden Powell, 451						Centro	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
17400-000		GARCA - SP		3516705		14 991018795	
E-mail				macrocontabil@macrocontabilconessa.com.br			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
25,00	UN	Referente a Entrada (Dayuse) e Alimentação no Novo Thermas de Piratininga				98,50	R\$ 2.462,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 03.03						Alíquota	Atividade Município
						3,00%	0000030000003
Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esp...						Código CNAE	Código da Obra
						9329899	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 2.462,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.462,50	
				Total do ISS		ISS Retido	
				R\$ 73,88		2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				CSLL		Outras Retenções	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.462,50 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
Termo de 011 / 2021 T.A. 003		
Dados para pagamento: PIX CNPJ PGA - Prisma Gestão Ampliada		

RECEBI(EMOS) DE PGA - PRISMA GESTAO AMPLIADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 169 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BRALNKOZR.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



Transações Pendentes

G338130916372926016
13/12/2023 09:19:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 77629
CNPJ 60.004.421/0001-12
Nome favorecido PGA - PRISMA GESTAO AMPLIADA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.301
Valor 2.462,50
Destinação 0
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B06AAEDED64D298C

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 13/12/2023 09:19:00
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 13/12/2023 09:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 001/2021 T.A 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 18096
		SÉRIE 1

 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 18096 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 1253 9130 7500 0391 5500 1000 0180 9616 4198 5239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 53.913.075/0003-91	CNPJ 53.913.075/0003-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232198297248 12/12/2023 14:40:40-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	12/12/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	12/12/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	1497576950	14:40:30
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

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	
1,01	0,18	0,00	0,00	42,94	
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	42,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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	
16				4,252	1,057	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7721	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	15.0000	2,6900	40,35	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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 9/24461 12/12/2023 OBS : 011/2021 P.A 003	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00191.860428 20422.670008 1 95700000004294

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento 12/12/2023	Núm. do documento 24461	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso Número 157/00001918 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL, 17402066 - WILLIAMS - GARÇA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Transações Pendentes

G334130958538348017
13/12/2023 10:02:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:32
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070019186042820422670008195700000004294

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 DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 121.302

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 42,94

VALOR COBRADO 42,94

NR. AUTENTICACAO 9.771.AA4.496.510.1E6

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

13/12/2023 10:00:06

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

13/12/2023 10:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

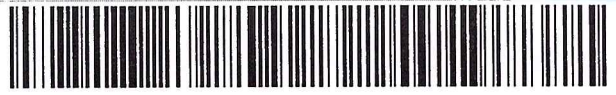
Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 18095
 SRIIL 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1253 9130 7500 0391 5500 1000 0180 9519 6034 0467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232198268568 12/12/2023 14:38:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

12/12/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/12/2023

HORA DE SAÍDA

14:38:18

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
23,50	4,23	0,00	0,00	133,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OU TRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
				132,57

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				5,439	30,000

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
36755	ARROZ BREJEIRO L FINO TIPO1	10063021	040	5929	UN1	1.0000	25.9900	25.99	0,00	0,00		0,00	0,00
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060	5929	KG1	5.2880	15.9002	84,08	0,00	0,00		0,00	0,00
13162	REF MID 20G MARACUJA	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1.0900	3,27	3,27	0,59		18,00	0,00
13073	REF TANG 18G UVA	22021000	000	5929	UN1	17.0000	1.1900	20,23	20,23	3,64		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: 9/24459 12/12/2023OBS : 011/2021 P.A 003

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00191.940428 20422.670008 1 95700000013257

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento 12/12/2023	Núm. do documento 24459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso Número 157 / 00001919 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 026/2021 Recurso: Federal Forma de pagamento: </div> T.A 003					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00191.940428 20422.670008 1 95700000013257

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento 12/12/2023	Núm. do documento 24459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso Número 157 / 00001919 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G334130958538348021
13/12/2023 10:03:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070019194042820422670008195700000013257

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 DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 121.303

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 132,57

VALOR COBRADO 132,57

NR.AUTENTICACAO B.40B.33F.4BA.103.F07

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 13/12/2023 10:01:46

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

13/12/2023 10:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

T.A 003

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 18105
		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</p> <p>1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 18105</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 1253 9130 7500 0391 5500 1000 0181 0514 9604 2538</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 53.913.075/0003-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232209012133 13/12/2023 14:30:54-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34		13/12/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS		13/12/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	SP	14:30:00

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
163,03		7,86		0,00		0,00		213,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		213,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13				1,016		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
20157	BATATA PALHA AMARAL 500G	20052000	060	5929	UN1	2.0000	24,9900	49,98	0,00	0,00		0,00 0,00
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	9.7650	15,9795	156,04	156,04	7,02		4,50 0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00

Termo de Colaboração nº 046/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas</p> <p>NFCes: 9/24479 13/12/2023</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ 53.913.075/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PIZA SOBRINHO 281 CENTRO CAFELANDIA SP 16500 000					
Data do documento 13/12/2023	No. Do documento 18105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 157/00001927-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,01
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 20/12/2023 MULTA DE 6,39					(-) Descontos/Abatimento
TITULO SUJEIO A PROTESTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: R BADEN POWELL		17402-066 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Térmo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
 Recurso: Federol
 Forma de pagamento: _____



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00192.770428 20422.670008 3 95700000021301

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2023
Cedente SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ 53.913.075/0001-20					Agência/Código Cedente 0422/04226-7
Data do documento 13/12/2023	No. Do documento 18105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 157/00001927-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,01
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 20/12/2023 MULTA DE 6,39					(-) Descontos/Abatimento
TITULO SUJEIO A PROTESTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: R BADEN POWELL		17402-066 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:12
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070019277042820422670008395700000021301

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 DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 213,01
VALOR COBRADO 213,01

NR.AUTENTICACAO F.80F.437.543.102.EF3

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

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

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

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

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/12/2023 08:00:23
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/12/2023 08:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Detalhes do Empenho Nº 557

Exercício:
 Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)
 Nº Ficha:

Favorécido: PATRULHA JUVENIL DE GARGA
 Proc. de Contratação:
 Nº Licitação:

Número do Empenho:
 Tipo:
 Data:
 Valor:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
 Inciso:
 Termo:

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Nº Contrato:
 Ini. Contrato:
 Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)
 Nº Det.Cont:
 Ano Conv.:

Função: 08 - Assistência Social
 SubFunção:

Programa: 0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
 Código da Fonte:

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

Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo de Natureza:

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Itens do Empenho: Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
 Recurso: *Municipal*
 Forma de pagamento:

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
4	05/07/2023	2.100,86	06/07/2023
5	01/11/2023	10,85	06/11/2023
6	04/12/2023	5.604,86	05/12/2023
7	20/12/2023	5.604,83	22/12/2023
		24.467,98	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	03/05/2023	2.685,86	0,00	2.685,86
4	4	06/07/2023	2.100,86	0,00	2.100,86
5	5	06/11/2023	10,85	0,00	10,85
6	6	05/12/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
7	7	22/12/2023	5.604,83	0,00	5.604,83
			24.467,98	0,00	24.467,98

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	5,00	283,00		
S62 FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.415,01		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	471,67		
556 I.N.S.S.	8,09		22,17	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		153,30	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.733,38	
026 GESTA BÁSICA	1,00			
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			115,00
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			13,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.169,68
991 BASE I.R.	1,00			2.169,68
992 BASE F.G.T.S.	1,00			283,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.169,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	1,00			260,83
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,57
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			175,47
		2.169,68	1.908,85	

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Base FGTS	2.169,68	VI. FGTS	173,57	Base IR	1.698,01	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.169,68	VI. INSS	22,17	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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

DEZEMBRO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/01/2024

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
S62	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.415,01	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	5,00	283,00	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	471,67	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		1.733,38
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE FÉRIAS	1,00		153,30
556	I.N.S.S.	8,09		22,17
			2.169,68	1.908,85
			VALOR LÍQUIDO	260,83

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.698,01	2.169,68	2.169,68	173,57	283,00	

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	5,00	283,00		
S62 FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.415,01		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	471,67		
556 I.N.S.S.	8,09		22,17	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		153,30	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.733,38	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.169,68
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.169,68
991 BASE I.R.	1,00			283,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.169,68
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			260,83
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			173,57
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			175,47
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			173,57

2.169,68 1.908,85

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	2.169,68	1.908,85	260,83
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.169,68	VI. FGTS	173,57
Base INSS	2.169,68	VI. INSS	22,17
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G336280950509353026
28/12/2023 09:59:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANNI FELICIANO COUTIN
Agência 290-9
Conta corrente 106969-1
Valor 260,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 28/12/2023 09:48:30
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 28/12/2023 09:59:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECEBEMOS DE HD IMPRESSOES EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 222,00		NF-e Nº 000031416 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD IMPRESSOES EIRELI EPP RUA ESPIRIDIAO ROSA SILVA, 410-1 - JARDIM HERCULANDIA II - CEP:14955-000 - BORBOREMA - SP TEL: (16)3266-3553	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031416 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1211 3860 9800 0183 5500 1000 0314 1617 3350 7637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232243061898 18/12/2023 10:38:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.386.098/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	18/12/2023
ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO VILA WILLAMS	CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (14)3471-1630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:37:19

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2024	222,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,00	39,96	0,00	0,00	39,15	215,01
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	6,99	222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL HD IMPRESSOES - EIRELI - ME		3 - PROP/REMT				11.386.098/0001-83
ENDEREÇO RUA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA, 410-1		MUNICÍPIO BORBOREMA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX	HD PAPER		23,333	23,333	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000001	PAPEL A4 75G (RESMA C/500 FOLHAS) - MARCA HD PAPER	48025610	000	5101	RM	10,00	21,50	0,00	215,01	222,00	39,96	6,99	18,00	3,25

ATENÇÃO:
BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$39,15 (17,64%) FONTE: IBPT TERMO 011/2021 T.A003	

SCFU



Beneficiário HD IMPRESSOES LTDA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA 410-1 JARDIM HERCULANDIA II BORBOREMA - SP 11.386.098/0001-83 14955-000	Vencimento 08/01/2024	Valor do Documento 222,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 18/12/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2024 Juros 0,20%/dia A partir 09/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1241753	
	Nosso Número 22912-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA	Número do Documento 31416-1/1
Endereço R BADEN POWELL , 451	
Bairro / Distrito GARCA	
Município GARCA	Termo de Colaboração nº <u>011/2021 T.A 00</u> UF 3 SP CEP 17400-000
Mensagem Pagador Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01124.175306 02291.280010 8 95890000022200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/01/2024
Beneficiário HD IMPRESSOES LTDA 11.386.098/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1241753
Data do documento 18/12/2023	N. documento 31416-1/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2023	Nosso número 22912-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 222,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2024 Juros 0,20%/dia A partir 09/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA R BADEN POWELL , 451 GARCA GARCA - SP 47.645.809/0001-34 17400-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G336280950509353018
28/12/2023 09:54:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:58
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860112417530602291280010895890000022200

BENEFICIARIO:

HD IMPRESSOES LTDA

NOME FANTASIA:

HD IMPRESSOES LTDA

CNPJ: 11.386.098/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HD IMPRESSOES LTDA

CNPJ: 11.386.098/0001-83

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 222,00
VALOR COBRADO 222,00

NR.AUTENTICACAO 5.EBF.87B.1E7.8D3.FE1

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

28/12/2023 09:38:43

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

28/12/2023 09:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



Bradesco

[237-2] 23792.65701 90000.004268 57000.137109 3 95700000080050

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 09/00000042657-4
Número do documento 33691	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 20/12/2023		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 33691.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº 044
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

2021 T. A 003



Bradesco

[237-2] 23792.65701 90000.004268 57000.137109 3 95700000080050

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/12/2023
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 18/12/2023	Nº documento 33691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2023	Nosso número 09/00000042657-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 800,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

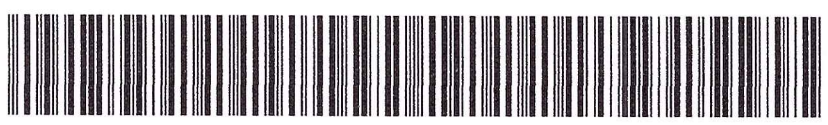
- Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento.
- Boleto não pago até 05 dias após o vencimento.
- Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.

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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



(Handwritten signature)



Transações Pendentes

G336280950509353022
28/12/2023 09:58:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:57
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000426857000137109395700000080050

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 122.802

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 800,50

VALOR COBRADO 800,50

NR.AUTENTICACAO 7.4CD.EA8.2BE.ED7.32D

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

28/12/2023 09:39:53

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

28/12/2023 09:58:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

T.A 003

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 15/12/2023 09:04:13
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00216
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

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 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. R\$ 306,00 NF-e N° 7543
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA SÉRIE: 1
 DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 14:55:00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIO CESAR RANIEL ME

 RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 - FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088
 GARÇA - SP
 (14)3471-7253 (14)99796-7916
 minishoppinggarca@gmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 N° 7543
 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: 3523 1221 2671 3900 0176 5500 1000 0075 4310 0005 8285
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232310833899

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315047836113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 21.267.139/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34 DATA EMISSÃO: 28/12/2023 14:55

ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451, NENHUM BAIRRO / DISTRITO: WILLIANS CEP: 17400-000 DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: GARÇA FONE / CELULAR: (14) 3407-1400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2023 306,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 311,36
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,36	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000705931	PRATO	39249000	0500	5405	UN	24,000	6,990	167,76	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000695535	GARFO	82159910	0500	5405	UN	24,000	2,990	71,76	0,00	0,00	0,00	0	0
000000520411	COPO	00000000	0102	5102	UN	16,000	4,490	71,84	0,00	0,00	0,00	0	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 46 43 FEDERAL, 43.12 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI 011/2021 T.A 003
 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336280950509353029
28/12/2023 10:00:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4446 SICOOB PAULISTA
Conta corrente (com DV) 72176
CNPJ 21.267.139/0001-76
Nome favorecido FABIO CESAR RANIEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.803
Valor 306,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D20A4F21E80B8DE

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 28/12/2023 09:50:01
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 28/12/2023 10:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Chave de Acesso da NFS-e
3529005224754131800014300000000001523120268308230

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

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 12/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/12/2023 09:31:08
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/12/2023 09:31:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.541.318/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9710-7989
Nome / Nome Empresarial SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866		E-mail SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM	
Endereço RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343		Município Marília - SP	CEP 17512-725
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3471-1630
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail silvana.social@outlook.com	
Endereço R BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços especializados a adolescentes inseridos no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Termo 011/2021 - T.A. 003			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G336280950509353032
28/12/2023 10:01:01

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 MENDONÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.804
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 091AE1880D2EF64F

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

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 28/12/2023 09:51:05
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 28/12/2023 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

858700000502 973501792310 207683050842 7645809000011
 858600000152 749501792314 207683050044 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	1.872,15	0,00	125.40516.62-0	0,00	0,00	03/03/2005	01		03/03/2005	149,78	05153
GABRIELA DA SILVA MARIANO	2.146,66	0,00	272.58207.35-5	0,00	0,00	19/09/2022	01		19/09/2022	171,73	05153
GABRIELA FLÁVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR	2.753,38	0,00	204.93509.04-0	0,00	0,00	01/02/2023	01		01/02/2023	220,27	02516
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	1.698,01	0,00	271.72990.68-0	0,00	0,00	08/02/2023	01		08/02/2023	135,84	02515
JULIANA AGUIAR	3.000,00	0,00	180.90242.91-5	0,00	0,00	01/07/2013	01		01/07/2013	240,00	01422
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	1.780,00	0,00	167.55333.84-1	0,00	0,00	21/06/2023	01		21/06/2023	142,40	02516
LUCILIA GONCALVES PEREIRA	1.010,80	0,00	163.58131.80-0	0,00	0,00	08/05/2023	01		08/05/2023	80,86	03331
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	1.872,15	0,00	127.95927.18-9	0,00	0,00	10/08/2005	01		10/08/2005	149,78	05153
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	2.300,00	0,00	190.41758.71-5	0,00	0,00	01/09/2014	01		01/09/2014	184,00	02394
MARIA APARECIDA JORGE	1.517,96	0,00	106.10110.92-3	0,00	0,00	01/03/2008	01		01/03/2008	121,44	05143
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	4.000,00	0,00	127.49847.18-6	0,00	0,00	02/01/2017	01		02/01/2017	320,01	01231
NATALIA GABRIELE FERREIRA	2.148,41	0,00	200.81836.69-9	0,00	0,00	19/05/2014	01		19/05/2014	171,87	04110
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	1.719,52	0,00	165.46707.19-6	0,00	0,00	09/10/2021	01		09/10/2021	137,56	05153
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	1.872,15	0,00	121.93220.73-7	0,00	0,00	01/09/2006	01		01/09/2006	149,78	05153
ROSANGELA MONTEIRO	2.245,13	0,00	209.48799.63-8	0,00	0,00	16/11/2004	01		16/11/2004	179,61	05153

Termo de Colaboração nº 011/2021 T-A 003
 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: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0003/0013

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO			
EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		JAM			
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34					
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
SILVIA HELENA DOS SANTOS	165.48268.72-6	11/11/2006	01		05153
1.517,96	0,00	118,43		121,43	0,00
THAIS NOGUEIRA FERREIRA	140.14688.84-0	03/07/2023	01		04110
1.320,00	0,00	100,62		105,60	0,00
VANESSA CRISTINA CAZONATO	165.49090.88-2	15/02/2022	01		05153
1.872,15	0,00	150,31		149,77	0,00

Termo de Quitação nº 01A/2021 T.A 003

Recurso:

Forma de pagamento:

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM			
FABIANO ROBERTO PEDROSO	17/10/2022	17/10/2022	07	05	22/11/2023	P3	07311
619,99	310,00	161.62234.91-7	07	05	18,60		0,00
FABIANO ROBERTO PEDROSO	17/10/2022	17/10/2022	07	07	25/11/2023	Z5	07311
403,00	77,50	161.62234.91-7	07	07	9,62		0,00
CLEITON RODRIGUES RAMOS	04/10/2023	04/10/2023	07	05	13/11/2023	J	07842
403,00	77,50	164.47563.50-1	07	05	36,03		0,00
WALACE HENRIQUE POLICARPO MARTINS	22/05/2023	22/05/2023	07	07	09/11/2023	J	07311
279,00	387,50	166.55829.06-3	07	07	13,34		0,00
VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	05/06/2023	05/06/2023	07	07	10/11/2023	J	07311
310,00	387,50	200.81835.32-3	07	07	13,96		0,00
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	04/10/2023	04/10/2023	07	05	16/11/2023	P3	05211
929,99	116,25	228.13293.23-6	07	05	20,92		0,00
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	04/10/2023	04/10/2023	07	07	22/11/2023	Z5	05211
929,99	116,25	228.13293.23-6	07	07	9,62		0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	20/03/2023	20/03/2023	07	05	20/11/2023	P3	07311
929,99	348,75	237.06011.96-0	07	05	25,57		0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	20/03/2023	20/03/2023	07	07	24/11/2023	Z5	07311
929,99	348,75	237.06011.96-0	07	07	20,92		0,00
KAUA BIANCHI RIBEIRO	09/01/2023	09/01/2023	07	07	06/11/2023	J	07311
186,00	774,99	269.42029.33-3	07	07	19,21		0,00
		774,99					

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003

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: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG : 0005/0013

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

858700000502 973501792310 207683050842 7645809000011
858600000152 749501792314 207683050044 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
FERNANDO DE ALMEIDA BENTO	82,67	516,66	238.92310.09-9	04/07/2022	07	04/07/2022	07		04/11/2023	I3
ERIK FELIPE RODRIGUES DA SILVA	372,00	774,99	268.97211.93-0	12/12/2022	07	12/12/2022	07		12/11/2023	I3
GABRIEL MARQUES SIQUEIRA	372,00	774,99	268.97284.41-4	12/12/2022	07	12/12/2022	07		12/11/2023	I3
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 003

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO					JAM
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	929,99	155,00	149.35378.45-6	0,00	0,00	21/08/2023	07		21/08/2023	21,70	05211
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	619,99	310,00	161.62438.17-2	0,00	0,00	12/12/2022	07		12/12/2022	18,60	04110
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	619,99	155,00	212.56437.76-1	0,00	0,00	10/07/2023	07		10/07/2023	15,50	04110
ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO	619,99	310,00	271.69141.25-1	0,00	0,00	03/08/2022	07		03/08/2022	18,59	07842
BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	862,99	310,00	212.05748.61-1	0,00	0,00	08/05/2023	07		08/05/2023	23,46	07311
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	764,99	193,75	213.47346.97-1	0,00	0,00	02/08/2023	07		02/08/2023	19,18	07311
CAUE GIL PEREIRA	929,99	155,00	164.70845.71-2	0,00	0,00	21/08/2023	07		21/08/2023	21,70	07311
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	619,99	103,33	212.01773.90-5	0,00	0,00	21/08/2023	07		21/08/2023	14,47	04110
DEIVID DO PRADO LOPES	279,00	38,75	237.29068.00-4	0,00	0,00	22/11/2023	07		22/11/2023	6,35	07311
EDUARDO RODRIGUES QUINI	929,99	232,50	212.55684.44-7	0,00	0,00	19/06/2023	07		19/06/2023	23,25	07311
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	929,99	77,50	212.23676.78-3	0,00	0,00	25/10/2023	07		25/10/2023	20,15	05211
EMILI FELIPE GONCALVES	554,66	232,50	161.50278.27-2	0,00	0,00	10/04/2023	07		10/04/2023	15,75	07842
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	929,99	310,00	168.20875.92-5	0,00	0,00	08/05/2023	07		08/05/2023	24,80	07311
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	929,99	116,25	148.46729.60-1	0,00	0,00	04/10/2023	07		04/10/2023	20,93	05211
FELIPE MODESTO PEREIRA	929,99	116,25	236.43820.49-2	0,00	0,00	04/10/2023	07		04/10/2023	20,92	05211

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 T.A.003
 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: 07/12/2023
 HORA: 08:59:41
 PÁG: 0007/0013

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCIA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	77,50	142.80619.68-5	142.80619.68-5	0,00	25/10/2023	07			25/10/2023	20,15	05211
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	619,99	238.32420.89-0	238.32420.89-0	0,00	02/08/2023	07			02/08/2023	14,98	04110
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA	271,25	237.35312.10-8	237.35312.10-8	0,00	05/06/2023	07			05/06/2023	24,02	07311
GABRIEL INACIO RIBEIRO	426,25	213.24625.15-7	213.24625.15-7	0,00	23/01/2023	07			23/01/2023	27,13	05211
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES	348,75	213.12084.31-8	213.12084.31-8	0,00	10/04/2023	07			10/04/2023	25,58	04110
GABRIEL MIGUEL GONCALVES	155,00	213.87932.33-2	213.87932.33-2	0,00	10/07/2023	07			10/07/2023	15,50	04110
GABRIEL ROCHA ANTONIO	38,75	162.50286.90-0	162.50286.90-0	0,00	22/11/2023	07			22/11/2023	6,36	07842
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	155,00	238.24967.26-6	238.24967.26-6	0,00	21/08/2023	07			21/08/2023	21,69	05211
GUILHERME ANTONIO GONCALVES	193,75	132.33964.52-7	132.33964.52-7	0,00	02/08/2023	07			02/08/2023	21,14	07311
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	310,00	163.06838.03-2	163.06838.03-2	0,00	08/05/2023	07			08/05/2023	24,80	07311
GUILHERME VIANA PINTO	348,75	269.27549.10-0	269.27549.10-0	0,00	20/03/2023	07			20/03/2023	25,57	07311
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI	258,33	163.04127.87-2	163.04127.87-2	0,00	06/03/2023	07			06/03/2023	17,57	07842
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	77,50	237.86010.61-3	237.86010.61-3	0,00	08/11/2023	07			08/11/2023	15,80	07311
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN	348,75	163.33868.26-5	163.33868.26-5	0,00	20/03/2023	07			20/03/2023	25,58	07311
ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS	284,16	117.57599.39-2	117.57599.39-2	0,00	08/02/2023	07			08/02/2023	18,09	07842

Termo de Colaboração nº 018 / 2021 T.A 003
 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: 07/12/2023
 HORA: 08:59:41
 PÁG: 0008/0013

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
JOAO VITOR DA SILVA SOARES	284,16	284,16	236.68277.11-3	0,00	23/01/2023	07			23/01/2023	18,08	04110	0,00
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA	271,25	271,25	220.21183.38-5	0,00	22/05/2023	07			22/05/2023	24,02	07311	0,00
KAIKI ALVARES DOS SANTOS	77,50	77,50	162.77766.86-5	0,00	08/11/2023	07			08/11/2023	15,81	07842	0,00
KAIQUE ALVINO RODRIGUES	348,75	348,75	238.22909.45-5	0,00	20/03/2023	07			20/03/2023	23,61	07311	0,00
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	38,75	38,75	163.07029.61-8	0,00	22/11/2023	07			22/11/2023	6,36	07311	0,00
KAUE DE CARVALHO GUIMARAES	271,25	271,25	201.67051.44-4	0,00	05/06/2023	07			05/06/2023	24,03	05211	0,00
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	206,66	206,66	164.89775.17-5	0,00	08/05/2023	07			08/05/2023	16,54	04110	0,00
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	155,00	155,00	238.92306.68-7	0,00	13/09/2023	07			13/09/2023	21,69	07311	0,00
LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES	426,25	426,25	271.52730.85-2	0,00	23/01/2023	07			23/01/2023	27,12	07311	0,00
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	77,50	77,50	164.83086.91-2	0,00	25/10/2023	07			25/10/2023	20,15	05211	0,00
LORENA DA SILVA ALCANTARA	284,16	284,16	270.19768.27-5	0,00	23/01/2023	07			23/01/2023	18,08	04110	0,00
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES	155,00	155,00	164.68201.11-0	0,00	21/08/2023	07			21/08/2023	18,40	07311	0,00
LUCAS GABRIEL REIS CLARO	38,75	38,75	164.75499.68-5	0,00	22/11/2023	07			22/11/2023	6,36	07311	0,00
LUCAS TOBIAS DURAN	271,25	271,25	238.04769.72-8	0,00	05/06/2023	07			05/06/2023	24,02	07842	0,00
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	232,50	232,50	165.04998.38-9	0,00	10/07/2023	07			10/07/2023	23,25	07311	0,00

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

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 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 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
LUIZ GUSTAVO ROLDAO 929,99	193,75	236.39422.48-8 0,00	02/08/2023 69,74	07	02/08/2023 69,74	22,47	07311 0,00
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS 929,99	155,00	228.02397.02-7 0,00	21/08/2023 69,74	07	21/08/2023 69,74	21,69	04110 0,00
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR 279,00	38,75	214.00890.34-0 0,00	22/11/2023 20,92	07	22/11/2023 20,92	6,36	07311 0,00
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI 929,99	232,50	165.04197.34-3 0,00	10/07/2023 69,74	07	10/07/2023 69,74	23,25	07311 0,00
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA 929,99	426,25	165.08574.69-9 0,00	23/01/2023 69,74	07	23/01/2023 69,74	27,13	05211 0,00
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA 619,99	155,00	213.82955.82-2 0,00	10/07/2023 46,49	07	10/07/2023 46,49	15,50	04110 0,00
MARIA VITORIA SILVA VASQUES 929,99	116,25	164.62828.70-7 0,00	09/10/2023 69,74	07	09/10/2023 69,74	20,93	04110 0,00
MATEUS DA SILVA VELOZO 929,99	271,25	168.23005.20-4 0,00	22/05/2023 69,74	07	22/05/2023 69,74	24,03	07842 0,00
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA 929,99	116,25	164.82775.37-4 0,00	04/10/2023 69,74	07	04/10/2023 69,74	20,93	05211 0,00
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA 712,99	77,50	228.03001.92-5 0,00	08/11/2023 53,47	07	08/11/2023 53,47	15,80	07311 0,00
MURILLO ALVES NOVAES 619,99	310,00	166.71885.16-9 0,00	22/08/2022 46,49	07	22/08/2022 46,49	18,60	04110 0,00
NICOLE TERASSI RODRIGUES 619,99	155,00	213.89663.12-6 0,00	10/07/2023 46,49	07	10/07/2023 46,49	15,50	04110 0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES 929,99	465,00	271.72272.57-4 0,00	09/01/2023 69,74	07	09/01/2023 69,74	27,89	07311 0,00
PEDRO HENRIQUE MIRANDA 929,99	426,25	166.86793.00-1 0,00	23/01/2023 69,74	07	23/01/2023 69,74	27,13	05211 0,00
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO 929,99	155,00	145.93281.59-4 0,00	13/09/2023 69,74	07	13/09/2023 69,74	21,70	07311 0,00

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003

Recurso:
 Forma de pagamento:

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS 279,00	38,75	166.51331.14-1	0,00	22/11/2023	07				6,36	07311
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO 279,00	38,75	166.38531.36-1	0,00	22/11/2023	07				6,36	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA 929,99	310,00	168.31416.11-0	0,00	08/05/2023	07				24,80	07311
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO 929,99	232,50	166.20363.47-5	0,00	19/06/2023	07				23,25	07311
SABRINA MEIRE GUIMARAES 929,99	193,75	166.89462.02-2	0,00	14/08/2023	07				22,48	04110
SAMARA FARIA VARGAS 929,99	116,25	151.67655.99-8	0,00	04/10/2023	07				20,93	05211
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA 619,99	129,16	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07				14,98	07311
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO 929,99	155,00	166.44620.76-1	0,00	13/09/2023	07				21,70	07311
TIAGO AURELIO SIMAN 619,99	310,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07				18,60	04110
VINICIUS EDUARDO GONCALVES 619,99	129,16	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07				14,99	04110
VINICIUS GONCALVES DA SILVA 929,99	426,25	237.17067.65-2	0,00	23/01/2023	07				27,12	05211
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS 619,99	232,50	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07				17,04	07842
WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES 862,99	465,00	267.83469.58-0	0,00	09/01/2023	07				26,55	07311
YURI MANSANO OKUMURA 831,99	310,00	270.11883.99-7	0,00	08/05/2023	07				22,83	05211

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 T.A 00 9
 Recurso:

Forma de pagamento: 4.888,51

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	21.291,04	10.155,40	6.672,30	0,00
124.066,96				

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000502 973501792310 207683050842 7645809000011
858600000152 749501792314 207683050044 7645809000011

Nº ARQUIVO: HzvOltmMw15n0000-5
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M9hmlyqol4x0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 17400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	62.653,32	1.063,63	62.653,32	1.204,48
07	84	60.586,97	18.160,77	61.413,64	3.694,13
TOTAIS:	117	123.240,29	19.224,40	124.066,96	4.898,61

2021 T.A.003

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A.003
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: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0012/0013

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

FGTS

858700000502 973501792310 207683050842 7645809000011
858600000152 749501792314 207683050044 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: M9hmlygol4x0000-8 N° ARQUIVO: HzvOtmMw15n0000-5
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	62.653,32	60.586,97
	1.063,63	18.160,77
QUANTIDADE TRABALHADORES	33	81

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.097,35	0,00	0,00	0,00	5.097,35
1.574,95	0,00	0,00	0,00	1.574,95

Termo de Colaboração nº 0111 / 2021 T.A.003
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: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: M9hmlyqol4x0000-8 N° ARQUIVO: HzyOtmMw15n0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.830.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.155.40
SALÁRIO FAMÍLIA: 325.02 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	3	I4:	0	I5:	0	J :	5	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Termo de Colaboração nº 014 / 2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0001/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA			122.97851.21-0	05/02/2018	01	05	27/11/2023 P3	05153
	1.653,90	791,45	0,00	129,05			195,63	0,00
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA			122.97851.21-0	05/02/2018	01		02/12/2023 Z5	05153
MARA SILVA			126.13855.15-2	02/12/2023	01		08/12/2023 J	05153
	354,19	0,00	0,00	26,56			28,34	0,00
ANA LUCIA SIMIONATO RODELLA			236.31755.63-1	15/08/2022	01		08/12/2023 J	04110
	396,00	550,00	1.210,00	120,45			75,68	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0002/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINT			160.23416.62-5	21/08/2017	01		08/12/2023 I1	05153
1.457,68		850,16	1.754,81	252,76			0,00	0,00
NATALIA GABRIELE FERREIRA			200.81836.69-9	19/05/2014	01		30/12/2023 I1	04110
4.081,98		1.253,24	179,03	423,76			0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 051/2021 T. A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG: 0003/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL 883,79	126,50	137.29504.28-1 0,00	14/12/2023 66,28	01		80,83	05153 0,00
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI 2.800,00	1.400,00	158.41346.65-6 0,00	05/07/2021 244,99	01		336,00	02515 0,00
AMANDA GONCALVES 1.302,00	162,75	212.71607.40-0 0,00	19/09/2023 99,00	01		117,18	03331 0,00
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE 1.990,21	758,98	129.80562.16-7 0,00	19/12/2012 160,93	01		219,94	05143 0,00
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO 1.320,00	660,00	209.48808.12-2 0,00	17/01/2023 100,62	01		158,40	05143 0,00
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO 1.541,57	189,75	207.78136.60-9 0,00	11/10/2023 120,56	01		138,50	05153 0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO 2.906,35	1.376,69	162.53354.83-4 0,00	22/02/2022 257,76	01		342,64	02515 0,00
CARINA RAMIREZ LIMA 1.855,28	758,98	209.87647.63-0 0,00	13/06/2011 148,79	01		209,14	05132 0,00
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA 1.517,96	316,24	203.24651.47-8 0,00	17/08/2023 118,43	01		146,73	05153 0,00
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN 3.089,10	1.544,55	129.19937.14-8 0,00	01/09/2017 279,69	01		370,70	01311 0,00
CLEUZA ALVES DE SOUZA 1.683,25	758,98	126.31707.15-1 0,00	26/05/2014 133,31	01		195,38	05153 0,00
ELIANE RAMOS SOARES FELIX 1.872,15	868,70	125.40516.62-0 0,00	03/03/2005 150,31	01		219,27	05153 0,00
GABRIELA DA SILVA MARIANO 1.839,99	919,99	272.58207.35-5 0,00	19/09/2022 147,41	01		220,79	05153 0,00
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR 2.753,38	1.261,96	204.93509.04-0 0,00	01/02/2023 239,40	01		321,22	02516 0,00
GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES 860,18	126,50	162.45319.77-4 0,00	14/12/2023 64,51	01		78,93	05153 0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003

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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0004/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO		271.72990.68-0	08/02/2023	01			02515
2.169,68	778,26	0,00	177,09			235,83	0,00
JULIANA AGUIAR		180.90242.91-5	01/07/2013	01			01422
3.000,00	1.500,00	0,00	268,99			360,00	0,00
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA		167.55333.84-1	21/06/2023	01			02516
1.780,00	445,00	0,00	142,02			178,00	0,00
LUCILIA GONCALVES PEREIRA		163.58131.80-0	08/05/2023	01			03331
1.010,80	336,94	0,00	75,81			107,81	0,00
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN		127.95927.18-9	10/08/2005	01			05153
1.872,15	836,29	0,00	150,31			216,68	0,00
MARIA ALINE PEREIRA LOPES		190.41758.71-5	01/09/2014	01			02394
2.300,00	1.150,00	0,00	188,82			276,00	0,00
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC		120.99914.99-2	23/06/2008	01			05153
252,99	709,46	0,00	18,97			77,00	0,00
MARIA APARECIDA JORGE		106.10110.92-3	01/03/2008	01			05143
1.517,96	758,98	0,00	118,43			182,16	0,00
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO		127.49847.18-6	02/01/2017	01			01231
4.000,00	2.000,00	0,00	396,17			480,01	0,00
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS		165.46707.19-6	09/10/2021	01			05153
1.921,07	778,55	0,00	154,71			215,96	0,00
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES		121.93220.73-7	01/09/2006	01			05153
1.872,15	893,92	0,00	150,31			221,29	0,00
ROSANGELA MONTEIRO		209.48799.63-8	16/11/2004	01			05153
2.007,78	876,76	0,00	162,52			230,76	0,00
SILVIA HELENA DOS SANTOS		165.48268.72-6	11/11/2006	01			05153
2.118,07	811,12	0,00	172,44			234,33	0,00
THAIS NOGUEIRA FERREIRA		140.14688.84-0	03/07/2023	01			04110
1.320,00	330,00	0,00	100,62			132,01	0,00
VANESSA CRISTINA CAZONATO		165.49090.88-2	15/02/2022	01			05153
1.872,15	843,03	0,00	150,31			217,21	0,00

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0005/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAMARA FARIA VARGAS			151.67655.99-8	04/10/2023	07		11/12/2023 J	05211
	341,00	0,00	0,01				6,83	0,00
BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS			212.05748.61-1	08/05/2023	07		19/12/2023 J	07311
	588,99	309,99	0,01				17,98	0,00
EDUARDO RODRIGUES QUINI			212.55684.44-7	19/06/2023	07		07/12/2023 J	07311
	217,00	155,00	387,50				7,45	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0006/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA			165.08574.69-9	23/01/2023	07		23/12/2023 I3	05211
712,99	426,24		0,01	53,47			0,00	0,00
MURILLO ALVES NOVAES			166.71885.16-9	22/08/2022	07		22/12/2023 I3	04110
454,66	309,99		0,01	34,09			0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE MIRANDA			166.86793.00-1	23/01/2023	07		23/12/2023 I3	05211
712,99	426,24		0,01	53,47			0,00	0,00
GABRIEL INACIO RIBEIRO			213.24625.15-7	23/01/2023	07		23/12/2023 I3	05211
712,99	426,24		0,01	53,47			0,00	0,00
VINICIUS GONCALVES DA SILVA			237.17067.65-2	23/01/2023	07		23/12/2023 I3	05211
712,99	426,24		0,01	53,47			0,00	0,00
WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES			267.83469.58-0	09/01/2023	07		09/12/2023 I3	07311
279,00	387,49		852,49	84,85			0,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES			271.52730.85-2	23/01/2023	07		23/12/2023 I3	07311
712,99	426,24		0,01	53,47			0,00	0,00
ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO			271.69141.25-1	03/08/2022	07		03/12/2023 I3	07842
62,00	258,32		0,01	4,65			0,00	0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES			271.72272.57-4	09/01/2023	07		09/12/2023 I3	07311
279,00	387,49		0,01	20,92			0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0007/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA 929,99	155,00	149.35378.45-6 0,00	21/08/2023 69,74	07		21,70	05211 0,00
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI 619,99	309,99	161.62438.17-2 0,00	12/12/2022 46,49	07		18,60	04110 0,00
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS 774,99	77,50	212.22081.02-6 0,00	06/12/2023 58,12	07		17,05	05211 0,00
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS 403,00	0,00	212.20104.65-7 0,00	18/12/2023 30,22	07		8,07	05211 0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO 619,99	155,00	212.56437.76-1 0,00	10/07/2023 46,49	07		15,50	04110 0,00
BEATRIZ REGINA BRAGANTI 516,66	51,67	212.53517.60-8 0,00	06/12/2023 38,74	07		11,37	04110 0,00
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S 774,99	77,50	164.80895.61-5 0,00	06/12/2023 58,12	07		17,05	05211 0,00
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ 862,99	193,75	213.47346.97-1 0,00	02/08/2023 64,72	07		21,14	07311 0,00
CAUE GIL PEREIRA 929,99	155,00	164.70845.71-2 0,00	21/08/2023 69,74	07		21,70	07311 0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS 575,32	103,33	212.01773.90-5 0,00	21/08/2023 43,14	07		13,58	04110 0,00
DEIVID DO PRADO LOPES 929,99	38,75	237.29068.00-4 0,00	22/11/2023 69,74	07		19,37	07311 0,00
EDUARDO SILVA TEIXEIRA 929,99	77,50	212.23676.78-3 0,00	25/10/2023 69,74	07		20,15	05211 0,00
EMILI FELIPE GONCALVES 575,32	232,49	161.50278.27-2 0,00	10/04/2023 43,14	07		16,16	07842 0,00
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA 619,99	77,50	238.42582.36-2 0,00	11/12/2023 46,49	07		13,94	07311 0,00
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL 929,99	309,99	168.20875.92-5 0,00	08/05/2023 69,74	07		24,80	07311 0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003

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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0008/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR			148.46729.60-1	04/10/2023	07			05211
828,99	116,25		0,00	62,17		18,91		0,00
FABIANO ROBERTO PEDROSO			161.62234.91-7	17/10/2022	07			07311
743,99	309,99		0,00	55,79		21,08		0,00
FELIPE MODESTO PEREIRA			236.43820.49-2	04/10/2023	07			05211
862,99	116,25		0,00	64,72		19,58		0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO			142.80619.68-5	25/10/2023	07			05211
929,99	77,50		0,00	69,74		20,15		0,00
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA			238.32420.89-0	02/08/2023	07			04110
619,99	129,17		0,00	46,49		14,98		0,00
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA			237.35312.10-8	05/06/2023	07			07311
929,99	271,24		0,00	69,74		24,02		0,00
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES			213.12084.31-8	10/04/2023	07			04110
929,99	348,74		0,00	69,74		25,58		0,00
GABRIEL MIGUEL GONCALVES			213.87932.33-2	10/07/2023	07			04110
619,99	155,00		0,00	46,49		15,50		0,00
GABRIEL ROCHA ANTONIO			162.50286.90-0	22/11/2023	07			07842
929,99	38,75		0,00	69,74		19,38		0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO			238.24967.26-6	21/08/2023	07			05211
929,99	155,00		0,00	69,74		21,69		0,00
GUILHERME ANTONIO GONCALVES			132.33964.52-7	02/08/2023	07			07311
512,99	193,75		0,00	38,47		14,14		0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO			163.06838.03-2	08/05/2023	07			07311
929,99	309,99		0,00	69,74		24,80		0,00
GUILHERME VIANA PINTO			269.27549.10-0	20/03/2023	07			07311
929,99	348,74		0,00	69,74		25,57		0,00
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI			163.04127.87-2	06/03/2023	07			07842
619,99	258,33		0,00	46,49		17,57		0,00
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO			237.86010.61-3	08/11/2023	07			07311
929,99	77,50		0,00	69,74		20,14		0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0009/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN 929,99	348,74	163.33868.26-5 0,00	20/03/2023	07			07311 0,00	
ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS 619,99	284,16	117.57599.39-2 0,00	08/02/2023	07			07842 0,00	
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA 557,99	77,50	163.06192.80-9 0,00	13/12/2023	07			07311 0,00	
JOAO VITOR DA SILVA SOARES 619,99	284,16	236.68277.11-3 0,00	23/01/2023	07			04110 0,00	
JOAO VITOR SOUZA AMORIM 774,99	77,50	163.08707.57-1 0,00	06/12/2023	07			05211 0,00	
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA 929,99	271,24	220.21183.38-5 0,00	22/05/2023	07			07311 0,00	
KAIKI ALVARES DOS SANTOS 929,99	77,50	162.77766.86-5 0,00	08/11/2023	07			07842 0,00	
KAIQUE ALVINO RODRIGUES 929,99	271,24	238.22909.45-5 0,00	20/03/2023	07			07311 0,00	
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS 929,99	38,75	163.07029.61-8 0,00	22/11/2023	07			07311 0,00	
KAUAN GOMES VIEIRA 619,99	77,50	228.04293.25-3 0,00	11/12/2023	07			07842 0,00	
KAUE DE CARVALHO GUIMARAES 862,99	271,24	201.67051.44-4 0,00	05/06/2023	07			05211 0,00	
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO 619,99	206,67	164.89775.17-5 0,00	08/05/2023	07			04110 0,00	
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO 862,99	155,00	238.92306.68-7 0,00	13/09/2023	07			07311 0,00	
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO 925,99	77,50	164.83086.91-2 0,00	25/10/2023	07			05211 0,00	
LORENA DA SILVA ALCANTARA 575,32	284,16	270.19768.27-5 0,00	23/01/2023	07			04110 0,00	

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0010/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA		238.53663.04-0	06/12/2023	07				05211
774,99	77,50	0,00	58,12			17,04	0,00	
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS		228.13293.23-6	04/10/2023	07				05211
929,99	116,25	0,00	69,74			20,92	0,00	
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES		164.68201.11-0	21/08/2023	07				07311
795,99	155,00	0,00	59,69			19,02	0,00	
LUCAS GABRIEL REIS CLARO		164.75499.68-5	22/11/2023	07				07311
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00	
LUCAS TOBIAS DURAN		238.04769.72-8	05/06/2023	07				07842
929,99	271,24	0,00	69,74			24,02	0,00	
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES		165.04998.38-9	10/07/2023	07				07311
929,99	232,50	0,00	69,74			23,25	0,00	
LUIS GUILHERME DUARTE PAES		164.79984.79-0	06/12/2023	07				05211
774,99	77,50	0,00	58,12			17,05	0,00	
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA		164.91752.24-1	11/12/2023	07				05211
619,99	77,50	0,00	46,49			13,95	0,00	
LUIZ GUSTAVO ROLDAO		236.39422.48-8	02/08/2023	07				07311
929,99	193,75	0,00	69,74			22,47	0,00	
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS		228.02397.02-7	21/08/2023	07				04110
929,99	155,00	0,00	69,74			21,69	0,00	
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS		164.88100.68-9	13/12/2023	07				05211
557,99	77,50	0,00	41,84			12,71	0,00	
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR		214.00890.34-0	22/11/2023	07				07311
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00	
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI		165.04197.34-3	10/07/2023	07				07311
929,99	232,50	0,00	69,74			23,25	0,00	
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA		213.82955.82-2	10/07/2023	07				04110
619,99	155,00	0,00	46,49			15,50	0,00	
MARIA VITORIA SILVA VASQUES		164.62828.70-7	09/10/2023	07				04110
929,99	116,25	0,00	69,74			20,93	0,00	

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0011/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATEUS DA SILVA VELOZO			168.23005.20-4	22/05/2023	07		07842
929,99	271,24	0,00	0,00	69,74		24,03	0,00
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO			236.38568.79-9	06/12/2023	07		05211
774,99	77,50	0,00	0,00	58,12		17,04	0,00
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA			164.82775.37-4	04/10/2023	07		05211
929,99	116,25	0,00	0,00	69,74		20,93	0,00
MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO			164.84272.22-1	18/12/2023	07		05211
403,00	0,00	0,00	0,00	30,22		8,07	0,00
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA			228.03001.92-5	08/11/2023	07		07311
929,99	77,50	0,00	0,00	69,74		20,14	0,00
NICOLE TERASSI RODRIGUES			213.89663.12-6	10/07/2023	07		04110
619,99	155,00	0,00	0,00	46,49		15,50	0,00
PAOLA DOS SANTOS POLESI			168.45381.96-9	06/12/2023	07		04110
516,66	51,67	0,00	0,00	38,74		11,37	0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA			237.06011.96-0	20/03/2023	07		07311
929,99	348,74	0,00	0,00	69,74		25,57	0,00
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO			145.93281.59-4	13/09/2023	07		07311
929,99	155,00	0,00	0,00	69,74		21,70	0,00
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS			166.51331.14-1	22/11/2023	07		07311
929,99	38,75	0,00	0,00	69,74		19,38	0,00
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO			166.38531.36-1	22/11/2023	07		07311
929,99	38,75	0,00	0,00	69,74		19,38	0,00
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA			168.31416.11-0	08/05/2023	07		07311
929,99	309,99	0,00	0,00	69,74		24,80	0,00
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO			166.20363.47-5	19/06/2023	07		07311
929,99	232,50	0,00	0,00	69,74		23,25	0,00
SABRINA MEIRE GUIMARAES			166.89462.02-2	14/08/2023	07		04110
929,99	193,75	0,00	0,00	69,74		22,48	0,00
SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO			166.55223.35-1	13/12/2023	07		05211
557,99	77,50	0,00	0,00	41,84		12,71	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0012/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DÉPÓSITO	JAM
SARA COUTO DO PRADO		213.46377.28-8	18/12/2023	07			04110
403,00	0,00	0,00	30,22			8,07	0,00
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA		238.31573.64-2	02/08/2023	07			07311
619,99	129,17	0,00	46,49			14,98	0,00
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO		166.44620.76-1	13/09/2023	07			07311
929,99	155,00	0,00	69,74			21,70	0,00
TIAGO AURELIO SIMAN		166.97753.94-4	12/12/2022	07			04110
716,43	309,99	0,00	53,73			20,53	0,00
VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR		270.06873.10-5	13/12/2023	07			07311
557,99	77,50	0,00	41,84			12,70	0,00
VINICIUS EDUARDO GONCALVES		166.71133.25-6	02/08/2023	07			04110
530,66	129,17	0,00	39,79			13,20	0,00
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS		269.11092.80-7	10/04/2023	07			07842
619,99	232,49	0,00	46,49			17,04	0,00
YURI MANSANO OKUMURA		270.11883.99-7	08/05/2023	07			05211
795,99	232,49	0,00	59,69			20,56	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
135.753,00 44.812,18 4.383,93 11.097,78 8.411,42 0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003

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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0013/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P2Ua7hIX1JV0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: AEBvJHTzCN50000-2
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	59.634,10	25.620,33	65.173,76	3.143,84
07	95	65.939,63	13.613,96	70.579,24	1.240,09
TOTAIS:	130	125.573,73	39.234,29	135.753,00	4.383,93

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 003
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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0014/0015

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P2Ua7hIXLJV0000-6

N° ARQUIVO: AEBvJHTzCN50000-2

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	59.634,10	65.939,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	25.620,33	13.613,96
QUANTIDADE TRABALHADORES	33	86

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.820,35	0,00	0,00	0,00	6.820,35
1.591,07	0,00	0,00	0,00	1.591,07

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.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: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0015/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: P2Ua7hIXLJV0000-6 N° ARQUIVO: AEBvJHTzCN50000-2
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.782.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.097.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 315.05 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	9 I4:	0 I5:	0 J :	5 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	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:	1 Z6:	0 Z6:	0			

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.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: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011108194870524809

Informação obtida em 12/01/2024 14:18:33

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 014/2021 T.A 003
Recursos: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/03/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>014/2021 T.A 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº <u>044/2021 T.A 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

Endereço: Rua Baden Powell, 451- Bairro Willians **CEP:** 17402-066

Município: Garça

Telefones: (14) 3471 – 1630 **E-mail:** atendimento@patrulhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Abílio Roberto Sasso

Cargo: Diretor/Presidente **Mandato:** 01/01/2021 a 31/12/2023

Data de Nascimento: 13/11/1950

RG: 5.775.245-x **CPF/MF:** 467.291.008-34

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

Município: Garça/SP

CEP: 17.404-242

Telefones: (14) 3471-1167 / 3471-0214 **E-mail:** abiliosasso@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica

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

Territorializados no CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

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

Abrangência do serviço: Municipal

Nome do técnico responsável pelo Serviço: Giovanni Feliciano Coutinho

CRP: 06/181211



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

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 assistente social Silvana Aparecida Manoel Mendonça a contribuição para o encontro de encerramento do ano no qual desenvolveu um momento de roda de conversa com os adolescentes.

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 e II – DEZEMBRO 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
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 I E II	
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
Data da atividade: 04/12/2023
Tema: Decoração de Natal
Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Alguns adolescentes iniciaram a confecção de vasos decorativos e enfeites para pendurar no pátio.

Registro do encontro:



Data da atividade: 04/12/2023

Tema: Encontro de Pais e Responsáveis

Objetivo: Promover o fortalecimento dos vínculos familiares por meio do encontro e envolver os pais no desenvolvimento das atividades dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro iniciou com os recados aos pais e responsáveis referentes às mudanças programadas para o ano seguinte, como o aumento dos dias de atividade e sobre o cronograma de atividades de dezembro, o qual conta com a viagem ao Thermas de Piratininga. Foram passadas as devidas orientações a respeito do passeio e tudo que envolver a participação dos adolescentes na viagem. O encontro contou com a parceria do Curso de Psicologia da FAEF, o qual desenvolveu a Oficina de Introdução aos Benefícios da

Musicoterapia. O projeto contou com o desenvolvimento de quatro dinâmicas, utilizando a música como meio de integração entre os pais e filhos, com o objetivo de proporcionar um momento de fortalecimento de vínculos entre eles. Após a finalização das dinâmicas, foi servido um lanche para todos os presentes no encontro.

Registro do encontro:



Data da atividade: 05/12/2023

Tema: Decoração de Natal

Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Os adolescentes deram continuidade na confecção dos objetos decorativos e conforme foram terminando algumas peças iniciaram o processo de decoração do pátio.

Registro do encontro:





Data da atividade: 06/12/2023

Tema: Decoração de Natal

Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Os adolescentes deram continuidade na confecção dos objetos decorativos e conforme foram terminando algumas peças iniciaram o processo de decoração do pátio.

Registro do encontro:



Data da atividade: 07/12/2023

Tema: Decoração de Natal

Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Os adolescentes deram continuidade na confecção dos objetos decorativos e conforme foram terminando algumas peças iniciaram o processo de decoração do pátio.

Registro do encontro:



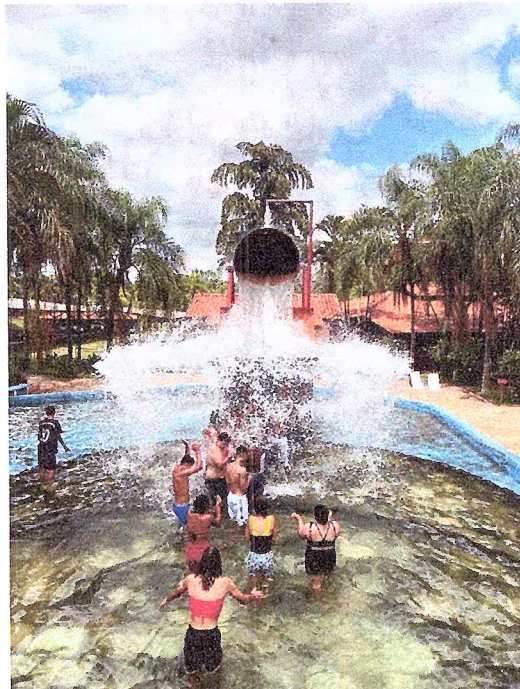
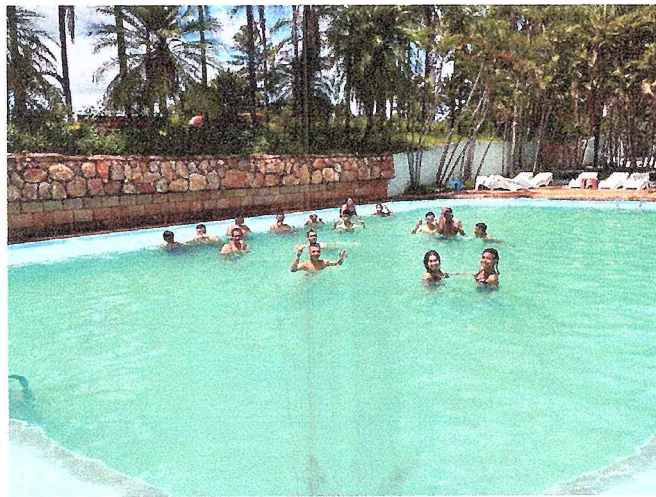
Data da atividade: 11/12/2023

Tema: Viagem – Novo Thermas de Piratininga

Objetivo: Proporcionar um momento de viagem e lazer para os adolescentes.

Descrição do encontro: A viagem foi realizada visando um dia de lazer no Novo Thermas de Piratininga com transporte cedido pela Secretaria de Educação. A viagem teve a programação de saída às 08:00 horas da Patrulha Juvenil com chegada às 09:20 no thermas. Ao chegar no thermas, os adolescentes receberam as pulseiras de entrada e foram conduzidos para receber as devidas orientações sobre o funcionamento do espaço. Com todas as orientações e os pertences guardados, os adolescentes aproveitaram as piscinas e os brinquedos. Por volta das 12:00 horas, os adolescentes foram conduzidos ao restaurante para o almoço e depois retornaram às piscinas. Por volta das 16:00 horas, novamente os adolescentes foram conduzidos ao restaurante para comer o lanche da tarde, com pastel, refrigerante e picolé. Após comerem, foram conduzidos ao ônibus para o retorno.

Registro do encontro:



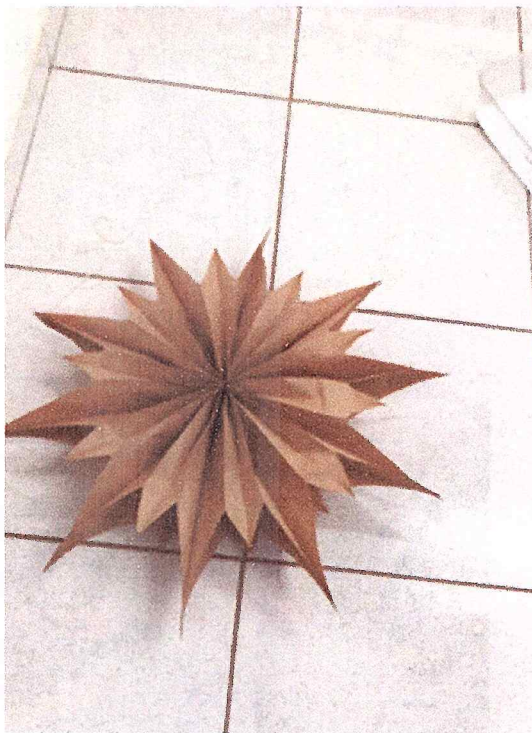
Data da atividade: 12/12/2023

Tema: Decoração de Natal

Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Os adolescentes deram continuidade na confecção dos objetos decorativos e conforme foram terminando algumas peças iniciaram o processo de decoração do pátio.

Registro do encontro:



Data da atividade: 13/12/2023

Tema: Decoração de Natal

Objetivo: Trabalhar habilidades e competências criativas e estimular o desenvolvimento psicomotor dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro teve como objetivo o desenvolvimento de objetos decorativos de natal. O computador foi disponibilizado para que os

adolescentes pesquisassem ideias de decorações natalinas para serem confeccionadas. Também foram disponibilizados alguns materiais como garrafas pet, papéis, tinta guache, papelão e isopor para que os adolescentes utilizassem em suas propostas. Os adolescentes deram continuidade na confecção dos objetos decorativos e conforme foram terminando algumas peças iniciaram o processo de decoração do pátio.

Registro do encontro:



Data da atividade: 14/12/2023

Tema: Almoço de Confraternização

Objetivo: Proporcionar um momento de confraternização e encerramento do ano.

Descrição do encontro: Os adolescentes chegaram para o encontro e foram conduzidos ao pátio da patrulha para ser servido o almoço. No coletivo, os adolescentes compartilharam algumas experiências positivas ao longo do ano e pontuaram alguns aspectos que seriam interessante trabalhar no ano seguinte.

Registro do encontro:



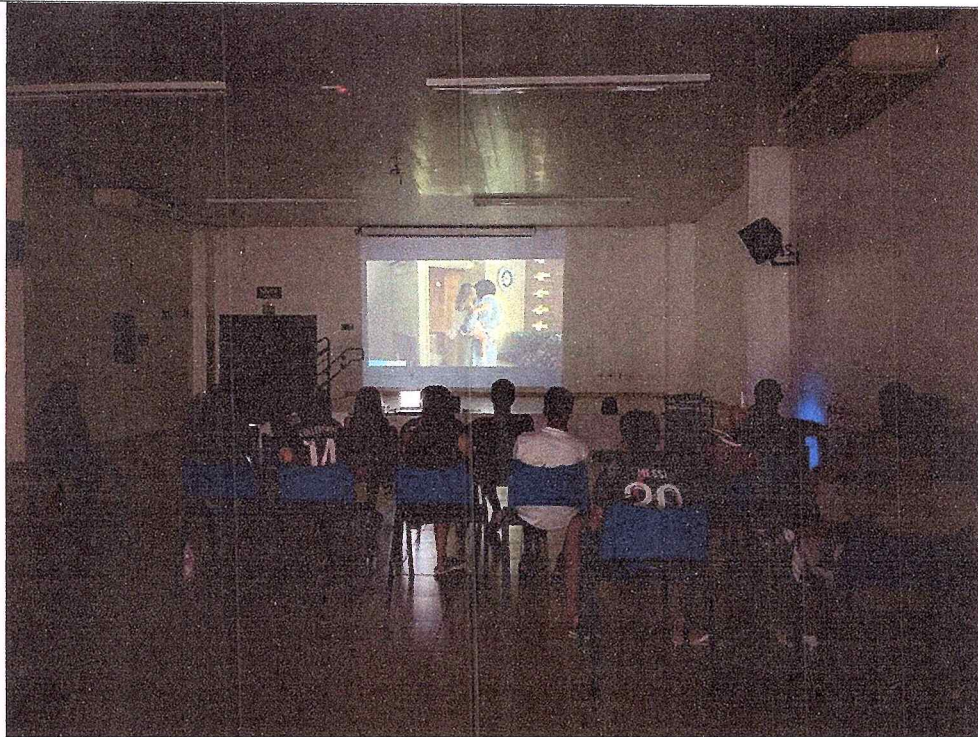
Data da atividade: 18/12/2023

Tema: Sessão Cinema

Objetivo: Trabalhar por meio da história do filme a inspiração na vida dos adolescentes.

Descrição do encontro: Os adolescentes foram conduzidos ao auditório para assistirem ao filme "Mãos Talentosas" que trata de um menino pobre de Detroit, que sempre levou uma vida desmotivada, já que tirava notas baixas e não tinha perspectivas de um grande futuro. Porém, mesmo com todas as adversidades, o menino se tornou um grande neurocirurgião de fama mundial. O filme teve o intuito de inspirar os adolescentes a buscar um objetivo de vida.

Registro do encontro:



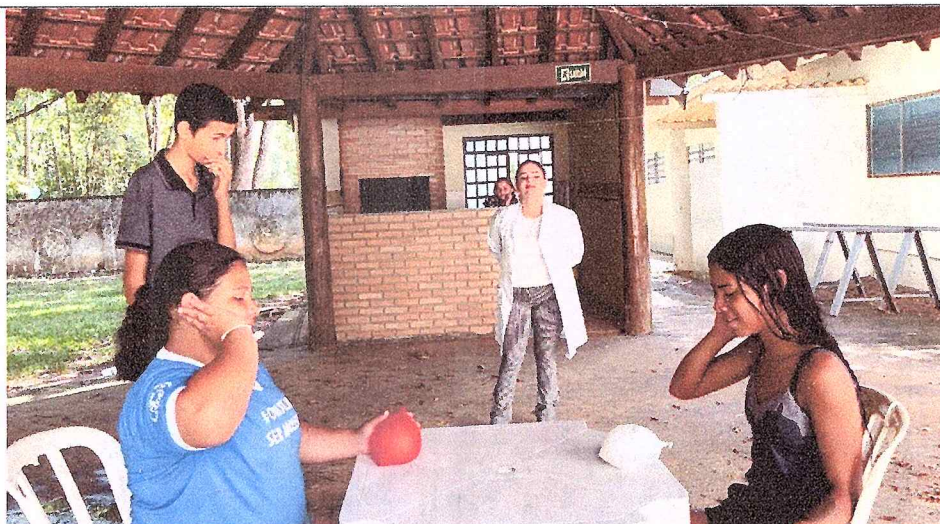
Data da atividade: 19/12/2023

Tema: Dinâmica – Quiz bexiga d'água

Objetivo: Trabalhar os conhecimentos gerais e raciocínio rápido dos adolescentes e ao mesmo tempo um momento de lazer.

Descrição do encontro: Os adolescentes ficaram encarregados de encher as bexigas com água. Após esse primeiro momento, todos os adolescentes foram conduzidos ao quiosque para iniciar o quiz. Os adolescentes foram chamados de dois em dois e um disputava contra o outro. Foram realizadas algumas perguntas de conhecimentos gerais, aquele que sabia a resposta, batia na mesa para ter o direito de resposta. Caso acertasse, jogaria a bexiga no colega. Caso errasse, o colega teria o direito de responder e então jogar a bexiga.

Registro do encontro:



Data da atividade: 20/12/2023

Tema: Dezembro Vermelho – Pesquisa Informática

Objetivo: Conscientizar os adolescentes a respeito da mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST.

Descrição do encontro: Após o lanche dos adolescentes, eles foram conduzidos à sala de informática e separados em grupos de pesquisa. Dessa forma, foram orientados em relação a pesquisa sobre aspectos que envolvem o tema Dezembro Vermelho. Após a pesquisa de cada grupo, os adolescentes foram conduzidos a sala de atividade e realizaram uma roda de conversa, discutindo e apontando os aspectos mais relevantes de cada pesquisa.

Registro do encontro:



Data da atividade: 21/12/2023

Tema: Encerramento do ano

Objetivo: Realizar uma avaliação do ano e identificar novas demandas para o ano seguinte.

Descrição do encontro: Os adolescentes foram conduzidos a sala de atividade e posicionados em círculo para uma roda de conversa. Inicialmente, foi feita uma retrospectiva dos meses e temas trabalhados com o coletivo. Posteriormente, os adolescentes foram identificando as atividades que mais gostaram e pontuando algumas coisas que gostariam de ter feito. A viagem realizada em dezembro foi o ponto mais evidenciado pelos adolescentes, que propuseram mais passeios no ano de 2024.

Registro do encontro:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp.	87
Atendimentos familiares presenciais.	35
Atendimentos aos adolescentes individuais.	18
Necessidades de interação com a rede de proteção.	4
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	0
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0


Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211


Kutiara Sebastião Kinocita
Assistente Social CRESS 65886