



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 31/2024.

Garça (SP), 30 de abril de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Abril /2024 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de abril de 2024, lembrando que os documentos originais encontram-se arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	477,23

Saldo acumulado	Valor
abr/23	138,87

2

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,63

RECEITAS

Data	Num. Emp	Num. Cred	D. Empenho	Valor	Fonte
03/04/2024	1719/1	550.290.000.027.104	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 3/12	6.271,42	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
03/04/2024	Fat	37784	Accredito Gestao de Beneficicio S.A	900,00	Federal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	março-24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	março-24	Camila dos Santos	1.187,88	Federal	R.H. (5)		
08/04/2024	Nf	27	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
08/04/2024	Nf	66540	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	229,31	Federal	Outros Materiais De Consumo		
08/04/2024	Nf	66600	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	45,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
12/04/2024	Guia	março-24	Inss	102,17	Federal	R.H. (5)		
12/04/2024	Guia	março-24	Fgts	421,97	Federal	R.H. (5)		
12/04/2024	Holerite	março-24	Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (5)		
15/04/2024	Nf	18552	Supermercados Rastelao Ltda	253,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	Nf	18590	Supermercados Rastelao Ltda	168,62	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	nf	18556	Supermercados Rastelao Ltda	41,13	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	Nf	12727	Bruno Egea Carballal	109,50	Federal	Outros Materiais De Consumo		
Total				6.610,41				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	477,23
Rend. aplicações	0,63
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.749,28
Despesas	6.610,41
Tarifas Bancárias	-
Saldo	138,87
Saldo a transportar	138,87

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	0,00	0,00	4.262,91	4.262,91
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	463,69	463,69
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	383,81	383,81
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.610,41	6.610,41

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	6.271,42	6.610,41
Municipal	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 Abílio Roberto Sasso
 Responsável

[Handwritten signature]
 Luiz Gonzaga Conessa
 Contabilista
 TC CRC 15P073889/O-3

[Handwritten signature]
 Osvaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]
 Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]
 Edson Biato
 Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/03/2024 ==> **R\$ 477,23**

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

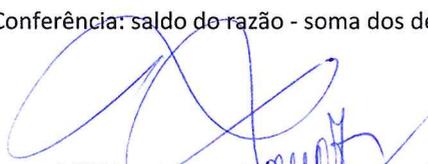
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

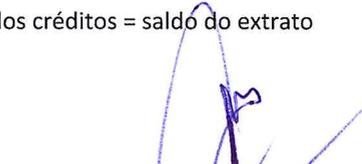
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

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

Saldo Bancário em 30/04/2024 ==> **R\$ 138,87**

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


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


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

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	477,23

Saldo acumulado	Valor
abr/23	138,87

2

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,63

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
03/04/2024	1719/1	550.290.000.027.104	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 3/12	6.271,42	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
03/04/2024	Fat.	37784	Accredito Gestao de Beneficio S.A	900,00	Federal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	março-24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	março-24	Camilia dos Santos	1.187,88	Federal	R.H. (5)		
08/04/2024	Nf	27	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
08/04/2024	Nf	66540	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	229,31	Federal	Outros Materiais De Consumo		
08/04/2024	Nf	66600	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	45,00	Federal	Outros Materiais De Consumo		
12/04/2024	Guia	março-24	Inss	102,17	Federal	R.H. (5)		
12/04/2024	Guia	março-24	Fgts	421,97	Federal	R.H. (5)		
12/04/2024	Holerite	março-24	Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (5)		
15/04/2024	Nf	18552	Supermercados Rastelao Ltda	253,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	Nf	18590	Supermercados Rastelao Ltda	168,62	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	nf	18556	Supermercados Rastelao Ltda	41,13	Federal	Gêneros Alimentícios		
15/04/2024	Nf	12727	Bruno Egea Carballal	109,50	Federal	Outros Materiais De Consumo		
Total				6.610,41				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	477,23
Rend. aplicações	0,63
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.749,28
Despesas	6.610,41
Tarifas Bancárias	-
Saldo	138,87
Saldo a transportar	138,87

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	0,00	0,00	4.262,91	4.262,91
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	463,69	463,69
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	383,81	383,81
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.610,41	6.610,41

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	6.271,42	6.610,41
Municipal	0,00	0,00

Abílio Roberto Sasso
Responsável

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

Oswaldo 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 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/03/2024 ==> **R\$ 477,23**

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/04/2024 ==> **R\$ 138,87**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 18P073889/O-3
Contabilista

Termo de Colaboração nº 011/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

TA 004

Entidade: Patrulha Juvenil de Garca
 Mês: Abril
 2.024

Aluste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
011/2021.TA.004	Federal	4	Cola Liq. Silicone Rendicola - 3 Itens	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	48.160.337/0001-92	66540	06/03/2024	279,31	3524.0348.1603.3700.0192.5500.1000.0685.4010.0066.5340	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.TA.004	Federal	1	Arquivo Morno Papelão - Goodie	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	48.160.337/0001-92	66600	12/03/2024	45,00	3524.0348.1603.3700.0192.5500.1000.0666.0010.0066.5680	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.TA.004	Federal	1	Ca File Preto 5 Disco Kg Cong	Supermercados Rastelão Ltda	53.513.075/0003-91	18552	05/03/2024	253,94	3524.0353.9130.7500.0391.5500.1000.0185.5215.8575.45-46	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.TA.004	Federal	11	Achocolado Fonte Sch 400g + 10 Itens	Supermercados Rastelão Ltda	53.513.075/0003-91	18590	11/03/2024	168,62	3524.0353.9130.7500.0391.5500.1000.0185.9016.0884.6566	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.TA.004	Federal	2	Choc Bis Waifer 100 86g Ao Leite + 1 Item	Supermercados Rastelão Ltda	53.513.075/0003-91	18556	06/03/2024	41,13	3524.0353.9130.7500.0391.5500.1000.0185.5919.6207.5509	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.TA.004	Federal	2	Papel Toalha Interf. Branco Luxo 100% Delineato	Bruno Egea Carballeda - 1 Item	14.227.064/0001-34	13727	28/03/2024	109,5	3524.0314.2270.6400.0134.5500.1000.0127.2710.0010.1429	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garca (SP), ____ de _____ de 2024

Abilio Roberto Sasso
 Responsável

Antonio Reginaldo Buzioli
 Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337060858304235013
06/05/2024 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,78 C
03/04/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	6.271,42 C	
				03/04 14:16 GARCABL PSB FNAS			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	900,00 D	5.576,20 C
				ACCREDITO S A			
05/04/2024		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.512,07 D	
				05/04 09:58 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.187,88 D	2.876,25 C
				748 3022 40058637877 CAMILA DOS SANTOS			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.500,00 D	
				104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA			
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	229,31 D	
				08/04 08:41 REIPEL PAPELARIA E INFORMA			
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	45,00 D	1.101,94 C
				08/04 08:41 REIPEL PAPELARIA E INFORMA			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	102,17 D	
				12/04 09:30 PATRULHA JUVENIL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	421,97 D	
				12/04 09:32 PATRULHA JUVENIL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	138,82 D	438,98 C
				12/04 09:34 PATRULHA JUVENIL			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	253,94 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	168,62 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	41,13 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	109,50 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/04/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	134,21 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Luiz
Luiz
convenio desconto funcionarios

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 034/2021 T.A 009
Recurso:
Forma de pagamento:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060858304235014
06/05/2024 09:03:16

6

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	272,45			45,570469		
15/04/2024	RESGATE	134,21	0,87		22,511701	6,000435158	23,058768
	Aplicação 06/04/2022	134,21	0,87		22,511701		
30/04/2024	SALDO ATUAL	138,87			23,058768		23,058768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	138,87

Valor da Cota

28/03/2024	5,978571549
30/04/2024	6,022414496

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	2,9478
Últimos 12 meses	10,4145

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 036/2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 6.271,42

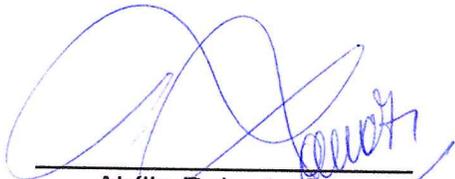
Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos R\$ 6.271,42 (Seis Mil, Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Abril 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/04/2024 = R\$ 6.271,42 (Ref. Comp. mês de Março / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de abril de 2024


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 1719

Exercício	2024	Exportar:	PDF CSV XLS	Nº Ficha	474
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	1719	Data	31/01/2024	Valor	54.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo	ES	Proc. de Contratação	
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)				
Função	08 - Assistência Social				
Programa	0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
Fonte de Recurso STN	1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário	500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE P/BÁSICA/FEDE				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC 29.144/2023.				
Ítem do Empenho					

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	01/04/2024	6.271,42	03/04/2024
2	02/05/2024	2.880,00	06/05/2024
		9.151,42	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	03/04/2024	6.271,42	6.271,42
2	2	06/05/2024	2.880,00	2.880,00
			9.151,42	9.151,42

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004755 38000.137109 6 96760000090000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000047538-9
Número do documento 37784	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/04/2024		Valor documento 900,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 37784.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004755 38000.137109 6 96760000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/04/2024	Nº documento 37784	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2024	Nosso número 09/00000047538-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 024
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360315096468611
03/04/2024 15:16:31

10

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379265701900000046315700013710919648000090000

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.BCC.11C.A9D.30B.05D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 01/04/2024 15:52:59 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00226 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00	0		
302	40058637877	CAMILA DOS SANTOS	T
300,00	0		
256	29386007800	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			MARÇO/2024			
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			Data Pgto: 05/04/2024			
CNPJ: 47.645.809/0001-34						
Código	Nome do Funcionário		CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO		251530		0	0
C.Custo			CTPS	PIS	Dt. Admissão	
1004 - SCVF			3622136/2865	27172990680	08/02/2023	
Função	251530 - PSICOLOGO SOCIAL					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		138,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00			140,00	
556	I.N.S.S.	7,82				
			1.790,89		278,82	
			VALOR LÍQUIDO		1.512,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.790,89	1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89		

GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G33805095550493016
05/04/2024 09:58:40

13

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 1.512,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/04/2024 09:51:49
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/04/2024 09:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

MARÇO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 05/04/2024

Código Nome do Funcionário
03969 CAMILA DOS SANTOS

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
515305 2 2

Função
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS

CTPS PIS Dt.Admissão
4005863/7877 16180045713 24/01/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
008	SALARIO HORA	30,00	1.150,05	
556	I.N.S.S.	7,50		86,25
			1.274,13	86,25
			VALOR LÍQUIDO	1.187,88

Camila dos Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,53	1.150,05	1.150,05	92,00	1.150,05	

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

Chave de Acesso da NFS-e
3529005224754131800014300000000002724049599762092



98

Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 05/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/04/2024 08:29:43
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/04/2024 08:29:42

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@patrulhajuvenilgarca.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 prestados a adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Termo 011/2011 - T.A. 004			

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



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 40.801
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 801B69F4B232B1C1

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	08/04/2024 08:34:04
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	08/04/2024 08:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 06/03/2024 Dest/Remo PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total 229.31		NF-e Nº 000.066.540 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	20

 COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.066.540 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0665 4010 0066 5340	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 135240481607254 06/03/2024 09:54:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	06/03/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BARRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 06/03/2024
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:54:17

FATURA	
Número	: 000066540
Valor Original	: R\$229,31
Valor Desconto	: R\$0,00
Valor Líquido	: R\$229,31

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	05/04/2024
Valor	R\$229,31

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	229,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898590650018	COLA LIQ SILICONE RENDICOLA - 50G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 2,12 Estadual (18,00%) R\$ 2,84 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35069190	0102	5102	UN	3,0000	5,2500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898338990017	COLA UNIVERSAL PEGAMIL 17G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,73 Estadual (18,00%) R\$ 0,98 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35069120	0102	5102	UN	1,0000	5,4600	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193243897	FITA CREPE - 48MM X 50M - TAPEFIX - ADERE 423 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 2,74 Estadual (18,00%) R\$ 3,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48219000	0102	5102	ROL	2,0000	10,1800	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603806247	FITA CREPE - 24MM X 40M - ADELBRAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,34 Estadual (18,00%) R\$ 1,71 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48114110	0102	5102	UN	2,0000	4,7600	0,00	9,52	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\$ 32,74 Estadual R\$ 40,69 Municipal R\$ 0,00 TERMO 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO

 <p>COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP</p> <p>Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.066.540 SÉRIE 001 FOLHA 2/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0665 4010 0066 5340</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135240481607254 06/03/2024 09:54:20</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>315010890112</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>48.160.337/0001-92</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891234548702	SISAL NATURAL CRU - 120 METROS Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 2,92 Estadual (18,00%) R\$ 3,91 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	56072900	0102	5102	ROL	1,0000	21,7000	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294400486	REGUA 50CM - SUPER - WALEU Val Aprox Tributos: Federal (16,83%) R\$ 3,27 Estadual (12,00%) R\$ 2,33 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	90172000	0500	5405	UN	5,0000	3,8800	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	TINTA PVA - 100ML - CORES DIVERSAS Val Aprox Tributos: Federal (14,93%) R\$ 6,71 Estadual (18,00%) R\$ 8,09 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	32081010	0102	5102	UN	5,0000	8,9900	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153171104	GOMA LACA INCOLOR - 100ML Val. Aprox. Tributos: Federal (16,32%) R\$ 1,67 Estadual (18,00%) R\$ 1,84 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	32100020	0500	5405	UN	1,0000	10,2400	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153158105	BETUME ACRILEX - 100ML Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,13 Estadual (25,00%) R\$ 2,10 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	27149000	0500	5405	UN	1,0000	8,3800	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256239697	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-22 LEO & LEO Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 4,69 Estadual (18,00%) R\$ 6,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	96033000	0102	5102	UN	5,0000	6,9800	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256254355	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-12 LEO & LEO Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,54 Estadual (18,00%) R\$ 2,06 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	96033000	0102	5102	UN	6,0000	1,9083	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val Aprox Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,00 Estadual (18,00%) R\$ 2,48 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	48025799	0500	5405	FL	15,0000	0,9200	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS Val Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,88 Estadual (18,00%) R\$ 2,41 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	48109290	0500	5405	FL	10,0000	1,3400	0,00	13,40	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos = Federal R\$ 32,74 Estadual R\$ 40,69 Municipal R\$ 0,00</p> <p>TERMO 011/2021 T A 004</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340808341978931
08/04/2024 08:45:32

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.32
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240408113554199649824
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: 229,31
DATA: 08/04/2024 - 08:41:02

PAGO PARA: Comercial de Papeis Garca Ltda
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2024 - 08:41:02

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F8.01D.1E9.8D9.C0D

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

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 000.066.600
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0666 0010 0066 5880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240527490213 12/03/2024 09:11:52

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

12/03/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

12/03/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:50

FATURA

Número : 000066600

Valor Original : R\$45,00

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$45,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/04/2024

Valor : R\$45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
7894970004464	ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GOODIE Val. Aprox. Tributos: Federal (15,95%) R\$ 7,18 Estadual (18,00%) R\$ 8,10 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão 23.2.D	48191000	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	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\$ 7,18 Estadual: R\$ 8,10 Municipal: R\$ 0,00

Termo 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340808341978931
08/04/2024 08:44:37

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.37
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240408113652952501977
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: 45,00
DATA: 08/04/2024 - 08:41:29

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2024 - 08:41:30

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 7.222.C68.C18.9F0.D00

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES SCFV

Foi transferido da conta do Banco do Brasil – CC 28883-7 de titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **05/04/2024** o valor de **R\$ 1.187,88** para Camila dos Santos e o valor de **R\$ 1.512,07** para Giovanni Feliciano Coutin, referente a folha de pagamento dos funcionários da Competência de **Março/2023**.

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

- R\$ 102,17, referente ao pagamento do INSS , no dia **12/04/2024**.
- R\$ 421,97, referente ao pagamento do FGTS, no dia **12/04/2024**.
- R\$ 138,82, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário, no dia **12/04/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.


Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 015/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.136,84	R\$ 421,97	R\$ -	R\$ 7.136,84	R\$ 421,97
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\$ 11.582,12	R\$ 102,17	R\$ -	R\$ 11.582,12	R\$ 102,17


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

INSS/IR

03/2024

TOTAL

		INSS		IR		UNIMED DESC FUNC	
Aprendizes	R\$	5.335,76	R\$	-			
Casa Abrigo	R\$	3.249,53	R\$	115,00	R\$	3.364,53	R\$ 758,88
SCFV	R\$	102,17	R\$	-			R\$ 138,82
PJ	R\$	1.987,45	R\$	408,87	R\$	2.396,32	
Assistente S		272,84	R\$	110,50	R\$	383,34	
Total INSS/IR	R\$	10.947,75	R\$	634,37			
Salario Familia		434,28					

Total INSS * IR 11.582,12

FGTS

03/2024

GRRF

Aprendizes	R\$	1.429,22	R\$	-
Casa Abrigo	R\$	3.439,52	R\$	-
SCFV	R\$	421,97	R\$	-
PJ	R\$	1.749,07	R\$	-
Assistente S	R\$	97,06	R\$	-

Total FGTS 8% R\$ 5.707,62

Total FGTS 2% R\$ 1.429,22

TOTAL R\$ 7.136,84

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras: 858400001155 821203852412 100716241028 425487707800
Data do pagamento: 12/04/2024
Número do documento: 07162410242548770
Valor total: 11.582,12

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

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

Data de débito: 12/04/2024
Data/hora da operação: 12/04/2024 09:41:08

Código da operação: 000009300
Chave de segurança: 0N6S64FYMRKC5H3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Juvidoria: 0800 725 7474
Vô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004
Recurso:
Forma de pagamento:

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.4254877-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222337111			Valor Total do Documento 11.582,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	10.947,75			10.947,75
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	634,37			634,37
Totais		11.582,12			11.582,12

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361209233648891
12/04/2024 09:35:30

INSS

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240412121842548326592
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: 102,17
DATA: 12/04/2024 - 09:30:42

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 09:30:44

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: D.E8E.FBC.69B.FE4.AD7

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

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

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

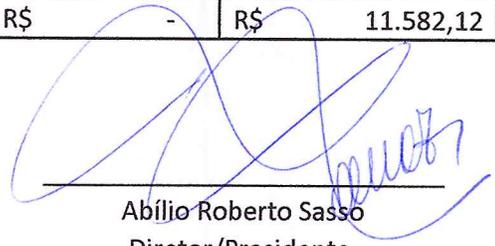
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.136,84	R\$ 421,97	R\$ -	R\$ 7.136,84	R\$ 421,97
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\$ 11.582,12	R\$ 102,17	R\$ -	R\$ 11.582,12	R\$ 102,17



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

CPF/CNPJ do Empregador 47.645.809	Nome/Razão Social do Empregador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104089381-1	Tag 47645809 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 7.136,84
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	114	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84
Total Geral:		7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84

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

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 14:33:00 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
**TRABALHO
 E EMPREGO**



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121228f11d20389ca

Data e Hora: 12/04/2024 às 06:28:54

Valor: R\$ 7.136,84

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Funcionário: 03969 - CAMILA DOS SANTOS
Admissão: 24/01/2024 Salário: 13,53
Situação: Ativo

C.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
008	SALARIO HORA	30,00	1.150,05		
556	I.N.S.S.	7,50		86,25	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLIÇA SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.150,05
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.150,05
991	BASE I.R.	1,00			1.150,05
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.150,05
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.187,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			92,00
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			86,25
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			92,00
			1.274,13	86,25	

Base FGTS	1.150,05	VI. FGTS	92,00	Base IR	1.150,05	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.150,05	VI. INSS	86,25	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.790,89
Situação: Ativo

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

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

Base FGTS	1.790,89	VI. FGTS	143,27	Base IR	1.790,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.790,89	VI. INSS	140,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89	
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
008	SALARIO HORA	30,00	1.150,05	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00	138,82	
556	I.N.S.S.	15,32	226,25	
026	CESTA BÁSICA	2,00		230,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		29,72
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		138,82
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00		277,64
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	2,00		2.940,94
990	BASE I.N.S.S.	2,00		2.940,94
991	BASE I.R.	2,00		2.940,94
992	BASE F.G.T.S.	2,00		2.940,94
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00		2.699,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00		235,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00		226,25
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00		235,27
		3.065,02	365,07	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		3.065,02	365,07	2.699,95
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.940,94	VI. FGTS	235,27
Base INSS	2.940,94	VI. INSS	226,25
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.29
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412122118722060878
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: 421,97
DATA: 12/04/2024 - 09:32:37

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 09:32:38

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF3.34F.22D.84C.B57

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MARÇO/2024

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Data Pgto: 05/04/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89	138,82
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		140,00
556	I.N.S.S.	7,82		
			1.790,89	278,82
			VALOR LÍQUIDO	1.512,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89	1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89	

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361209233648891
12/04/2024 09:36:20

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.21
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240412122525250701920
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: 138,82
DATA: 12/04/2024 - 09:34:13

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 09:34:14
=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 8.39C.2CB.4B3.923.18E
=====

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 004
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 18552
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0353 9130 7500 0391 5500 1000 0185 5215 8575 4546

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

37

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

135240476677108 05/03/2024 17:14:12-03:00

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

05/03/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/03/2024

HORA DE SAÍDA

17:14:08

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
253,94	11,43	0,00	0,00	253,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				253,94

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15				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
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	14.9550	16,9803	253,94	253,94	11,43		4,50	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: 8/55441 5/3/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]
 ECFV

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

38

Efetivar pagamento de título com débito em conta

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079371042720422670008796870000025394

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 41.501
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 253,94
VALOR COBRADO 253,94

NR.AUTENTICACAO 1.DE4.14E.A93.628.3CF

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.

Dados da Pendência

Número	298.572.821
Data limite da liberação	15/04/2024
Valor	R\$ 253,94
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ABILIO ROBERTO SASSO	INTERNET - APJ ATACADO	15/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

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

341-7**Recibo do Pagador**

39

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/04/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007937-1
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		(=) Valor do Documento	253,94
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto/Abatimento			
05/03/2024	55441/1	DM	N	05/03/2024				
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	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO							(-) Valor Cobrado	
CLIENTE: 3719								
DOCUMENTO: 55441								
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
					GARÇA		SP	
Pagador/Avalista								

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

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00793.710427 20422.670008 7 96870000025394

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/04/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007937-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
05/03/2024	55441/1	DM	N	05/03/2024	253,94			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+/-) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
CLIENTE: 3719							(-) Valor Cobrado	
DOCUMENTO: 55441								
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
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 18590
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0353 9130 7500 0391 5500 1000 0185 9016 0884 6566
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 40
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240521830413 11/03/2024 15:39:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 53.913.075/0003-91

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF **47.645.809/0001-34**
 DATA DE EMISSÃO **11/03/2024**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **11/03/2024**
 HORA DE SAÍDA **15:39:46**

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	
43,88	7,67	0,00	0,00	175,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	168,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE **26**
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO **18,531**
 PESO LÍQUIDO **30,674**

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
39714	ACHOC CHOCO FORTE SCH 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00 0,00
32983	ACHOC NESCAU LT 370G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	0,00	0,00		0,00 0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	3.0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00 0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	2.0000	9,9800	19,96	7,76	1,40		18,00 0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	3.0000	14,8900	44,67	0,00	0,00		0,00 0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	2,5900	5,18	0,00	0,00		0,00 0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	2.0000	3,2900	6,58	3,84	0,46		12,00 0,00
4883	FUBA MIMOSO SINHA 500G	11022000	020	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	2,33	0,42		18,00 0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	4.0000	4,8900	19,56	0,00	0,00		0,00 0,00
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	29,95	5,39		18,00 0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 7/55299 11/3/2024 OBS : TERMO 01/1/2021 T.A 004
 RESERVADO AO FISCO

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079983042720422670008296870000016862

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 41.502
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 168,62
VALOR COBRADO 168,62
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B0C.CD0.E03.D46.0C7
=====

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.

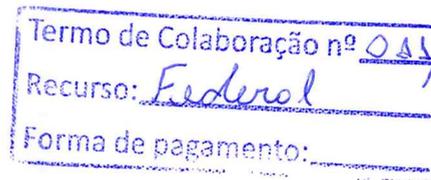
Dados da Pendência

Número 298.573.984
Data limite da liberação 15/04/2024
Valor R\$ 168,62
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ABILIO ROBERTO SASSO	INTERNET - APJ ATACADO	15/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



41
044/2021 T.A 009

341-7

42

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/04/2024	
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					109/00007998-3	
GARÇA - SP - 17400 - 000					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	168,62	
11/03/2024	55299/1	DM	N	11/03/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE: 3719						
DOCUMENTO: 55299						
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 011/2021 Recurso: Federal T.A 009 </div>						
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL						
BADEN POWELL 451						
17400000 WILLIAMS						
Pagador/Avalista					SP	

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

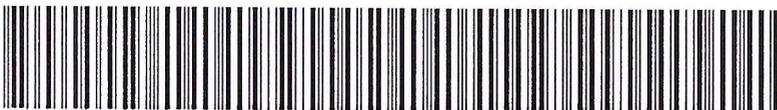
Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00799.830427 20422.670008 2 96870000016862

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/04/2024	
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					109/00007998-3	
GARÇA - SP - 17400 - 000					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	168,62	
11/03/2024	55299/1	DM	N	11/03/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE: 3719						
DOCUMENTO: 55299						
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL						
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
 Nº 18556
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0353 9130 7500 0391 5500 1000 0185 5619 6207 5509

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

43

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

135240481045180 06/03/2024 09:04:38-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

06/03/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/03/2024

HORA DE SAÍDA

09:04:32

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	41,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				41,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,678	33,000

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
13485	CHOC BIS WAFER 100 8G AO LEITE	19053200	060	5929	UNI	6.0000	5,6900	34,14	0,00	0,00		0,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	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: 8/55502 6/3/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:40
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079439042720422670008696870000004113

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 41.503
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 41,13
VALOR COBRADO 41,13

NR.AUTENTICACAO 7.1E8.60B.112.BCB.804

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.

Dados da Pendência

Número 298.574.405
Data limite da liberação 15/04/2024
Valor R\$ 41,13
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ABILIO ROBERTO SASSO	INTERNET - APJ ATACADO	15/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

44

341-7**Recibo do Pagador**

45

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/04/2024	
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	
							109/00007943-9	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
06/03/2024		55502/1		DM	N	06/03/2024		41,13
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
					GARÇA		SP	
Pagador/Avalista								

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 55502

Termo de Colaboração nº 044/2021
 Recurso: Federal T.A. 039
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00794.390427 20422.670008 6 96870000004113

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/04/2024	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
							0422/04226.7	
							Nosso Número	
							109/00007943-9	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
06/03/2024		55502/1		DM	N	06/03/2024		41,13
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 55502

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BRUNO EGEE CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012727 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 109,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEE CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARCA - SP TEL: (14)3406-4046	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012727 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0127 2710 0010 1429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240656557139 28/03/2024 15:04:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	28/03/2024	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45	BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS	CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2024	
MUNICÍPIO Garca	FONE / FAX (14)3471-1630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:04:22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2024	109,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50

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	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DELICATO	48182000	0500	5405	UN	6,00	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	POTE RETANGULAR 500 ML. TOTALPLAST	39239090	0102	5102	CA	1,00	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT REF. NF PRODUTOR DE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO 011/2021. T.A. 004.	

Efetivar pagamento de título com débito em conta

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420164303302211001121102569701000010950

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 41.504

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 109,50

VALOR COBRADO 109,50

NR.AUTENTICACAO 4.1C0.3CA.57F.0FE.D6D

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.

Dados da Pendência

Número	298.575.073
Data limite da liberação	15/04/2024
Valor	R\$ 109,50
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ABILIO ROBERTO SASSO	INTERNET - APJ ATACADO	15/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento:

**748-X**

Comprovante de Entrega

48

Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34		Agencia / Código Beneficiário 3022.10.01121		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Nosso Número 24/216430-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/04/2024	Número do Documento 012727/001	Espécie R\$	Valor do Documento 109,50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 28/03/2024	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2024	
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 28/03/2024	Número do Documento 012727/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 24/216430-3	
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,36 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 2,19 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>051/2021</u> Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) Outras Deduções / 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

**748-X**

74891.12420 16430.330221 10011.211025 6 97010000010950

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2024	
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 28/03/2024	Número do Documento 012727/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 24/216430-3	
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,36 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 2,19 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>051/2021</u> Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) Outras Deduções / 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





PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

49

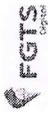
DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de ABRIL/2024, referente ao 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 30 de abril de 2024

Abílio Sasso Roberto
Diretor Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.096-36	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	001.03828	546.204.828-97	103	19/04/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
03/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		ALAINNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	19/04/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2024		ALISSON BRAZ NAVARRO FARIAS	001.03947	525.573.278-83	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	19/04/2024	Mensal	1.315,80	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26
03/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		BEATRIZ REGINA BRAGANTI	001.03948	562.828.088-71	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	001.03975	508.099.008-23	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		CAMILA DOS SANTOS	001.03969	400.586.378-77	101	19/04/2024	Mensal	1.150,05	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
03/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	365.630.918-75	101	19/04/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
03/2024		CAMILY BRITO MAXIMIANO	001.03979	497.576.488-17	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		CAROLINY GABRIELY MARGUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	001.03906	489.288.908-37	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		CAUE GIL PEREIRA	001.03916	545.053.268-70	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
03/2024		CIBELLI CRISTINA VERDE ANDRADE DOS S.	001.03233	303.643.868-04	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.788-01	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		DEIVID DO PRADO LOPES	001.03939	536.729.468-50	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	19/04/2024	Mensal	2.592,47	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
03/2024		EMILI FELIPE GONCALVES	001.03873	482.099.668-12	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		ERIK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEO	001.03877	404.909.838-55	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
03/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	19/04/2024	Mensal	287,47	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
03/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		GABRIEL OTAVIO PESSIN	001.03974	557.792.238-07	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		GABRIEL ROCHA ANTONIO	001.03945	465.010.998-11	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		GABRIELA DA SILVA MARIANO	001.03910	489.792.628-92	101	19/04/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 005

Recurso:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 Tomador: Sem Tomador

Forma de pagamento:

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atravéz Monetária	Multa	Total
03/2024	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	19/04/2024	Mensal	3.323,44	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
03/2024	GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.788-83	101	19/04/2024	Mensal	1.805,97	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
03/2024	GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	001.03917	538.257.288-70	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03951	382.213.628-65	101	19/04/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
03/2024	GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	001.03878	491.906.548-54	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS	001.03980	457.390.858-70	103	19/04/2024	Mensal	497,54	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95
03/2024	HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.466.788-67	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VITOR DA SILVA SOARES	001.03847	484.271.198-10	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024	JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	19/04/2024	Mensal	4.400,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
03/2024	KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	001.03897	293.860.078-00	101	19/04/2024	Mensal	2.333,75	186,70	0,00	0,00	0,00	186,70
03/2024	LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	001.03980	510.062.848-00	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024	LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	001.03923	467.773.918-86	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024	LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LORENA DA SILVA ALCANTARA	001.03848	567.558.208-81	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024	LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	001.03953	538.887.088-00	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	001.03926	517.512.618-08	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUAN PEREIRA DA SILVA	001.03972	536.974.148-44	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024	LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUCAS TOBIAS DURAN	001.03960	474.367.308-94	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	19/04/2024	Mensal	1.023,40	81,87	0,00	0,00	0,00	81,87
03/2024	LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	001.03956	608.842.798-12	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	001.03919	461.597.888-09	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
03/2024	MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	001.03958	449.643.378-80	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024	MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	395.353.768-52	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024	MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	19/04/2024	Mensal	2.172,45	173,79	0,00	0,00	0,00	173,79
03/2024	MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	001.03904	597.683.298-90	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

114 Origem: Gestão de Guias

Qtd: Trabalhadores:

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 003

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador		Recurso:		Forma de pagamento:		Valor FGTS na Guia		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	001.03951	571.756.008-86	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO	001.03966	523.009.808-27	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
03/2024	MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	19/04/2024	Mensal	442,26	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	
03/2024	MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.386-11	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	19/04/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
03/2024	NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.106-92	101	19/04/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
03/2024	NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	PAOLA DOS SANTOS POLESI	001.03954	411.066.398-98	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	001.03703	406.018.578-79	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
03/2024	PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	483.968.868-89	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	001.03922	525.943.078-66	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.688-96	101	19/04/2024	Mensal	1.213,33	97,06	0,00	0,00	0,00	97,06	
03/2024	RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	001.03944	466.266.238-93	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03	
03/2024	RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.868.808-07	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	001.03879	414.833.668-67	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.06603	258.189.518-71	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.860.478-04	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	19/04/2024	Mensal	1.991,10	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	
03/2024	RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	001.03894	464.045.908-40	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.03913	500.802.598-80	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	19/04/2024	Mensal	843,75	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	
03/2024	SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	19/04/2024	Mensal	1.991,10	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	
03/2024	STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	001.03921	516.844.888-77	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	19/04/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
03/2024	TIAGO AURELIO SIMAN	001.03829	435.823.928-56	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	001.03960	435.804.478-66	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
03/2024	VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	VINICIUS EDUARDO GONCALVES	001.03910	481.192.838-56	103	19/04/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	
03/2024	VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA CO	001.03977	561.004.418-96	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	001.03982	582.100.098-19	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	001.03874	517.441.378-03	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	YURI MANSANO OKUMURA	001.03883	515.635.408-43	103	19/04/2024	Mensal	957,09	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14	
Total do Tomador							142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84	

52



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
										142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84
										142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84
									Total da Guia						
									Total do Estabelecimento	47.645.809/0001-34					

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

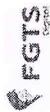
Relação de Categorias

Comp. Apração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	33	71.346,61	5.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,62
03/2024	103	81	71.475,86	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,22
Total da Guia			142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.697/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador avulso periódico
- 113 - Trabalhador avulso periódico
- 114 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 115 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 116 - Exercente de mandato eletivo
- 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 118 - Militar
- 119 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessantário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Regime de prestação de serviços de trabalho ou de justiça
- 743 - Contribuinte individual - Regime de prestação de serviços de trabalho ou de justiça
- 744 - Contribuinte individual - Regime de prestação de serviços de trabalho ou de justiça
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante - cliente
- 802 - Estudante - cliente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de curso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Afetado não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	47.645.809/0001-34	114	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84
		Total da Guia	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

55



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

Comp. Apuração	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	33	71.346,61	5.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,62
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	81	71.475,86	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,22
Total da Guia			142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		03/2024	114	142.822,47	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84
			Total da Guia	142.822,47	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

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

54

58

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401220982919104

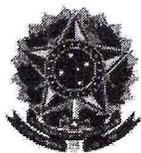
Informação obtida em 08/05/2024 14:11:23

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:53:03 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **E191.064D.2CE3.6EED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



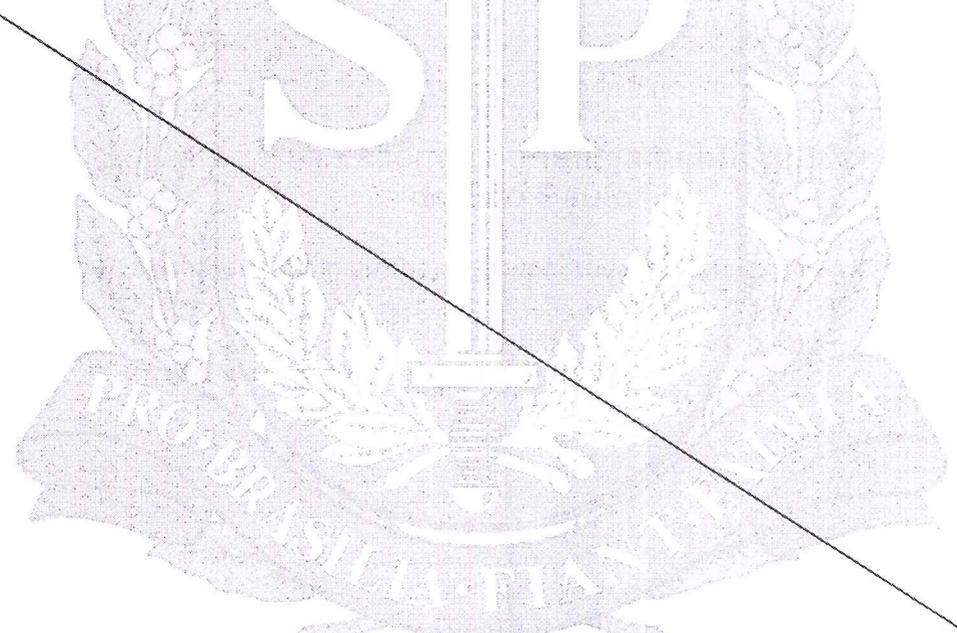
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

60

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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



Certidão nº 24040239765-58

Data e hora da emissão 05/04/2024 13:45:22

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão n°: 32001634/2024
Expedição: 08/05/2024, às 14:21:15
Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 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>011/2021 T.A 007</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

62

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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

Garça, 30 de abril de 2024

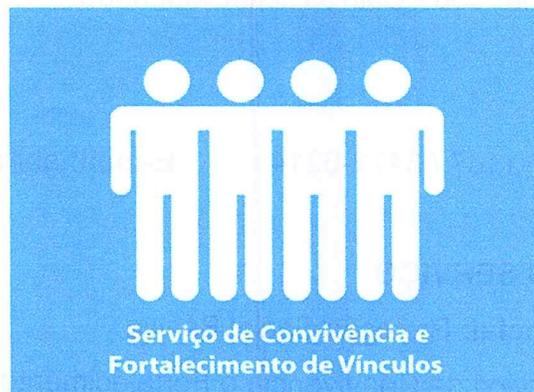
Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

RG: 5.775.245-x -SSP/SP

CPF: 467.291.008-34

Termo de Colaboração nº <u>014/2021 T.A 004</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@patruhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

O serviço possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades individuais e grupais com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais. Prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogêneas na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros.

Tem por foco desenvolver ações para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno e/ou permanência dos adolescentes e jovens na escola e motivação por meio de atividades que estimulem e incentivem a convivência social, participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

As atividades abordarão questões relevantes sobre a juventude e poderão contribuir para a construção de novos conhecimentos, formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do adolescente. O serviço possui uma abordagem sobre habilidades gerais, dentre elas: capacidade comunicativa, inclusão digital, escolha profissional e atividades de convívio por meio de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras.

As intervenções a serem realizadas irão valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade sensibilizando-os para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social, criando oportunidades de acesso a direitos e deveres, estimulando práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

O SCFV organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários e desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade e atender às necessidades das comunidades e entender como é a

JUSTIFICATIVA

A Patrulha Juvenil de Garça – PJG, em consonância com o Estatuto Social, a missão e os valores, apresenta experiência e bons resultados dos trabalhos desenvolvidos há 49 anos, e atua na Proteção Social Básica, se posicionando frente a uma demanda crescente no atendimento de adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos fortalecendo os vínculos sociais, familiares e comunitários.

A Proteção Social Básica desenvolvida no serviço tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e neste sentido, desde a implantação do serviço vem alcançando os objetivos propostos, ampliando a visão totalitária sobre os direitos dos cidadãos e propostas efetivas de promoção da cidadania acompanhando o adolescente e seus familiares em sua totalidade.

Este fato proporcionou um diálogo com o Poder Público indicando a possibilidade de se estabelecer uma parceria com destinação de recursos para a execução do serviço, objetivando o desenvolvimento de oficinas, uma vez que a Patrulha, atualmente, é a única OSC a oferecer o SCFV à faixa etária de 15 a 17 anos e atender de forma direta o adolescente e seus familiares, beneficiando de forma indireta a comunidade.

Como proposta de atendimento e projeto piloto a ser executado, a entidade atenderá no SCFV uma média de 35 adolescentes por coletivo, totalizando uma média geral de 70 adolescentes. Sobretudo, é notória uma demanda crescente de interesse no serviço prestado pela PJG, tanto por parte dos responsáveis, quanto dos adolescentes desta faixa etária, demandando uma lista de espera para a inserção no SCFV. Dessa maneira, diante do contexto exposto, o serviço será adequado de acordo com a realidade do território.

A prática do desenvolvimento do SCFV está atrelada a desafios e enfrentamentos que se retratam no atendimento do público jovem que atravessa uma etapa vivencial de conflitos, novas experiências e tomadas de decisões, ligados a formação de uma identidade e de um papel social. Neste sentido, a entidade prioriza ofertar um espaço de convívio acolhedor, saudável e confortável, o que possibilita e favorece o fortalecimento dos vínculos grupais, familiares e comunitários.

As ações realizadas possibilitaram uma formação crítica e proativa e estimularam cada vez mais os adolescentes a uma participação ativa, convidando-os a serem protagonistas de suas próprias histórias e vivências, dando-os autonomia,

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.

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
<p>Data: 01/04/2024</p> <p>Tema: Filme: Farol das Orcas Material: datashow</p> <p>Objetivo: Aprender sobre o que é autismo.</p> <p>Metodologia: Os adolescentes do SCFV irão assistir ao filme Farol das Orcas, onde retrata a vida de um garoto autista e é baseado em fatos reais. Por meio do filme, os adolescentes irão ter acesso a realidade vivenciada pelo protagonista do filme.</p> <p>Descrição da atividade: Agustin, o menino do filme, é inspirado em um garoto autista na vida real, que foi levado pela mãe à Patagônia para conhecer as baleias, em busca de melhora no quadro de autismo severo do filho, esperando que um guarda e as orcas o ajudem a encontrar suas emoções.</p> <p>Registros da atividade:</p>

incentivando à profissionalização, promovendo a visão e acesso ao mundo do trabalho, articulando com demais projetos sociais e atividades esportivas, artísticas, de lazer, entre outras, de acordo com o ciclo de vida de cada adolescente e contanto com as demais políticas públicas para alcançar êxito nos serviços.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – EQUIPE TÉCNICA

Foi realizada uma reunião com a equipe técnica para a montagem do cronograma do mês de abril. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

Foi realizado um encontro de pais e responsáveis com o objetivo de desenvolver o trabalho social com as famílias dos usuários inseridos. O encontro teve como pauta os objetivos e atividades do serviço, o processo de desenvolvimento dos usuários e a ênfase na participação dos pais e responsáveis.

A equipe técnica realizou visitas às escolas do município para fazer o acompanhamento escolar dos usuários inseridos no serviço, com o objetivo de contribuir para o retorno ou a permanência dos usuários na escola.

Além da visita escolar, a equipe articulou com a Escola Agrícola de Garça – ETEC Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros um encontro com as turmas de 1º e 2º ensino médio para a divulgação e explicação do trabalho da OSC e o que é ofertado no SCFV.

A equipe técnica realizou visitas domiciliares para o acompanhamento familiar dos usuários inseridos no serviço com o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades e se aproximar do contexto familiar.

Foram realizados atendimentos de acompanhamento psicológico com os adolescentes inseridos. Os atendimentos foram realizados de acordo com cronograma de atividades da equipe técnica e em casos emergenciais esporádicos.



Data: 03/04/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Material: Papelão, cola, refil de cola quente, jornal, garrafas pets, quadros.

Objetivo: Trabalho em equipe, resiliência, autonomia

Metodologia: Trabalhar para o desenvolvimento social e profissional dos adolescentes do SCFV.

Descrição da atividade: No encontro foi dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos últimos encontros. Alguns usuários foram divididos em grupos e cada grupo desenvolvia uma atividade. Tiveram adolescentes responsáveis pela confecção de canudos de papelão, outros responsáveis pela produção de quadros de mdf com pregos e barbantes e também a confecção de quadros de pintura com lantejoulas.

Registros da atividade:



Data: 02/04/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Relatório do filme: Farol das Orcas

Objetivo: Desenvolver no coletivo a socialização, o trabalho em equipe a comunicação e a interação entre os usuários.

Material: Bambolês e bolas esportivas.

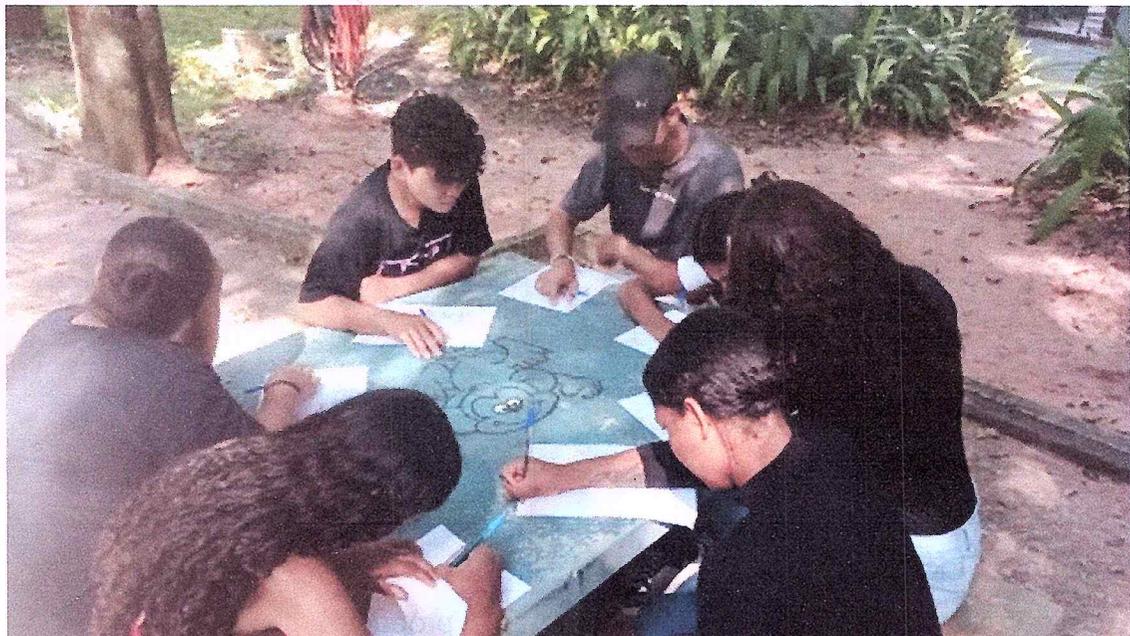
Metodologia: Para o encontro serão desenvolvidas as atividades “corda humana” e “queimada”. Após a oficina, os adolescentes desenvolverão um relatório com as principais informações do filme “Farol das orcas”.

Descrição da atividade: A oficina de esporte e recreação iniciou com a atividade “corda humana” na qual os usuários foram separados em duas filas, intercalados por um menino e uma menina, para favorecer a interação entre eles. Nas filas os usuários tiveram que ficar de mãos dadas e o primeiro da fila recebeu um bambolê. Todos os usuários tiveram que passar dentro do bambolê sem soltar a mão do colega, evidenciando a importância do trabalho em equipe e a importância de comunicação entre eles. Depois dessa atividade, os adolescentes foram separados em grupos para jogar “queimada”. Por fim, após a oficina de esportes e recreação, os adolescentes foram conduzidos à sala de atividades para realizarem um relatório com as principais informações a respeito do filme “Farol das orcas”.

Registros da atividade:

necessidade e a importância de se fazer essa autoavaliação e buscar conhecer a nós mesmos.

Registros da atividade:



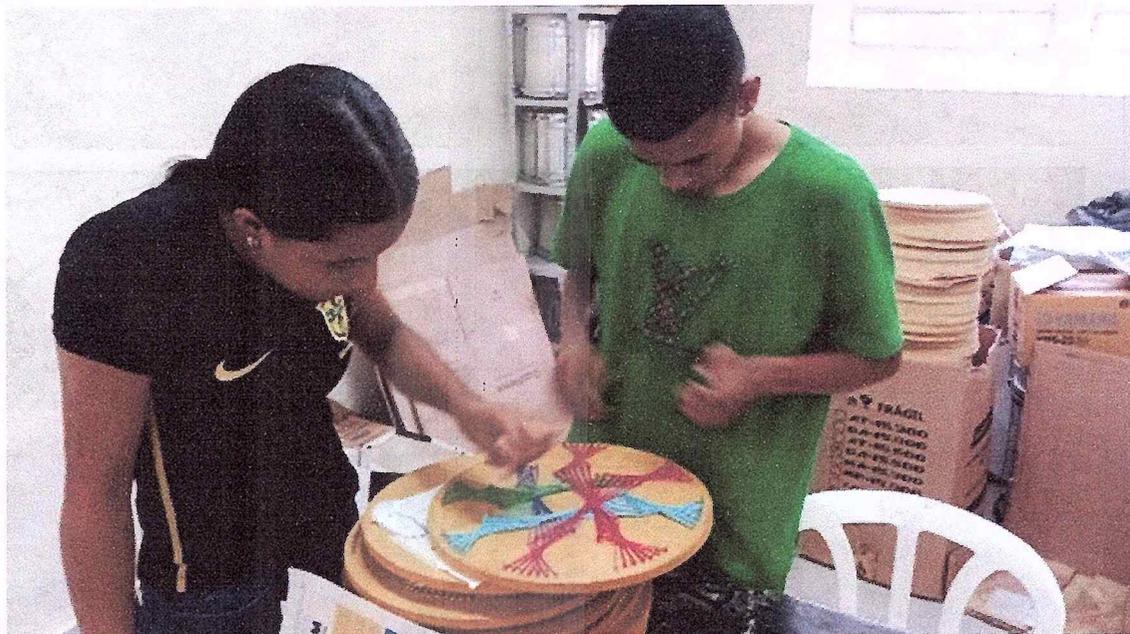
Data: 08/04/2024

Tema: Filme: Confissões de uma Garota Excluída

Objetivo: Conscientizar os usuários acerca das consequências do bullying.

Metodologia: Trabalhar a temática encontro por meio de uma sessão cinema.

Descrição da atividade: Em Confissões de uma Garota Excluída, acompanhamos a história de Teté (Klara Castanho), uma jovem de 16 anos que não se sente aceita



Data: 04/042024

Tema: Autoconhecimento

Objetivo: trabalhar o autoconhecimento de si próprio

Metodologia: Visita ao Bosque Municipal de Garça para realização da atividade de autoconhecimento.

Descrição da atividade: foi elaborado uma atividade de autoconhecimento para que os usuários comecem a refletir e a desenvolver o autoconhecimento, exemplo: quais são as três palavras que os definem. A maioria dos usuários tiveram muita dificuldade em responder perguntas simples sobre si mesmos, evidenciando a

Material: Bexigas, bambolês, barbantes, fita crepe, saco de lixo, questionário do filme.

Metodologia: Ressaltar a importância de se trabalhar em equipe, exercer a resiliência, empatia e autocontrole.

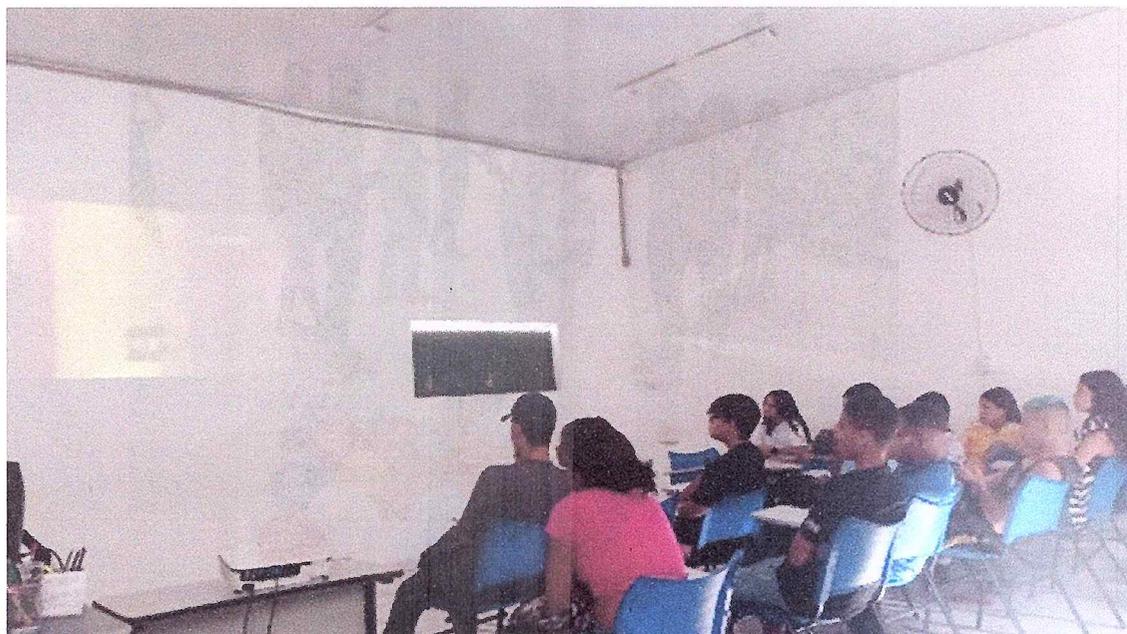
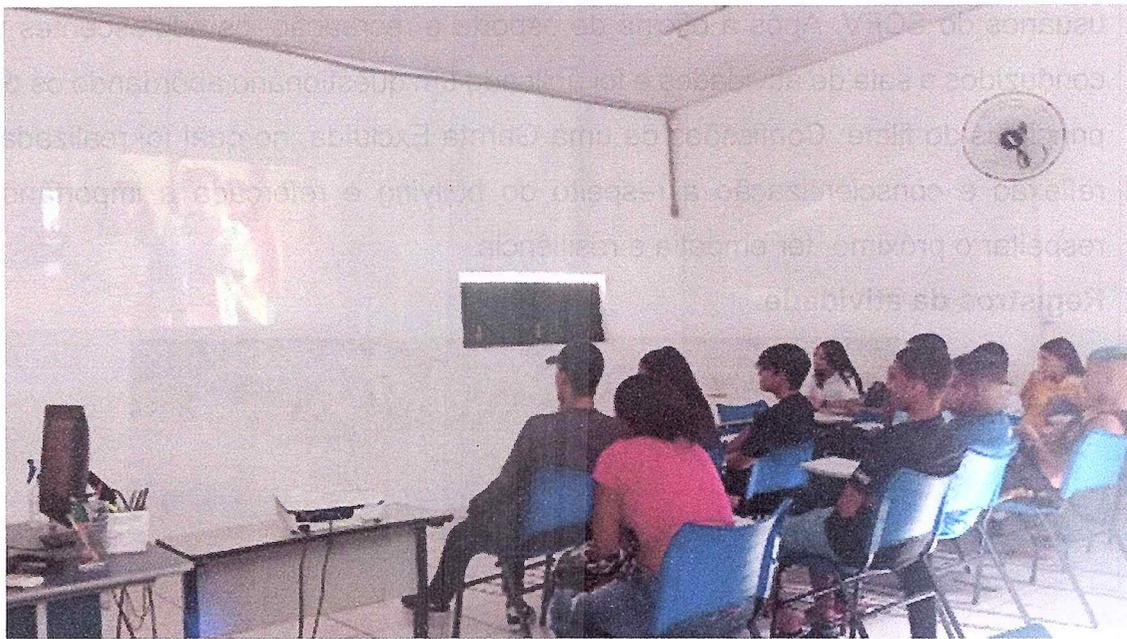
Descrição da atividade: Na oficina de esporte e recreação, o professor Maico desenvolveu duas dinâmicas de grupo com o objetivo de integrar os adolescentes aprimorando a habilidade de trabalhar em equipe e reforçar a empatia entre os usuários do SCFV. Após a oficina de esporte e recreação, os adolescentes foram conduzidos a sala de atividades e foi aplicado um questionário abordando os pontos principais do filme: Confissões de uma Garota Excluída, no qual foi realizada uma reflexão e conscientização a respeito do bullying e reforçada a importância do respeitar o próximo, ter empatia e resiliência.

Registros da atividade:



na escola, nem em casa. Quando seus pais, desempregados, precisam se mudar da Barra da Tijuca para a casa dos avós em Copacabana, a adolescente é obrigada a recomeçar em outro colégio. Nessa nova jornada, ela vai tentar de tudo para não sofrer bullying novamente e, quem sabe, fazer amigos e ter uma vida social. As populares Valentina e Laís não vão facilitar, mas os igualmente excluídos Davi e Zeca podem se tornar aliados e, inclusive, ajudar a abrir caminho para os crushes.

Registros da atividade:



Data: 09/04/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Relatório do filme: Confissões de uma Garota Excluída

Handwritten signature: A. Abanda. Costa



Data: 11/04/2024

Tema: Autoconhecimento

Material: Folha sulfite, caneta

Objetivo: Desenvolver o autoconhecimento dos usuários.

Metodologia: Aplicar diferentes dinâmicas para que o adolescente saiba se reconhecer no seu eu individual.

Descrição da atividade: Foi aplicado um questionário com perguntas pessoais de identificação de habilidades e competências. O intuito da atividade foi de identificar os pontos considerados negativos pelos usuários e fazê-los refletir e construir estratégias para transformar esses pontos em positivos. Foi realizada uma reunião socioeducativa, na qual os adolescentes comentaram sobre suas dificuldades em lidar com os pontos negativos e como poderiam pensar estratégias de melhorá-los.

Data: 15/04/2024

Tema: Oportunidades

Objetivo: Identificar e desenvolver os valores pessoais para o crescimento pessoal e profissional dos usuários.

Metodologia: Atingir os objetivos do encontro por meio de uma reunião socioeducativa.

Descrição de atividade: O encontro iniciou com a educadora introduzindo o tema da reunião socioeducativa, buscando aproximar o tema a realidade dos usuários. Na discussão, a educadora levantou com os usuários o que são os valores pessoais,



Data: 10/04/2024

Tema: Oficina de Artesanato com a dona Carmen

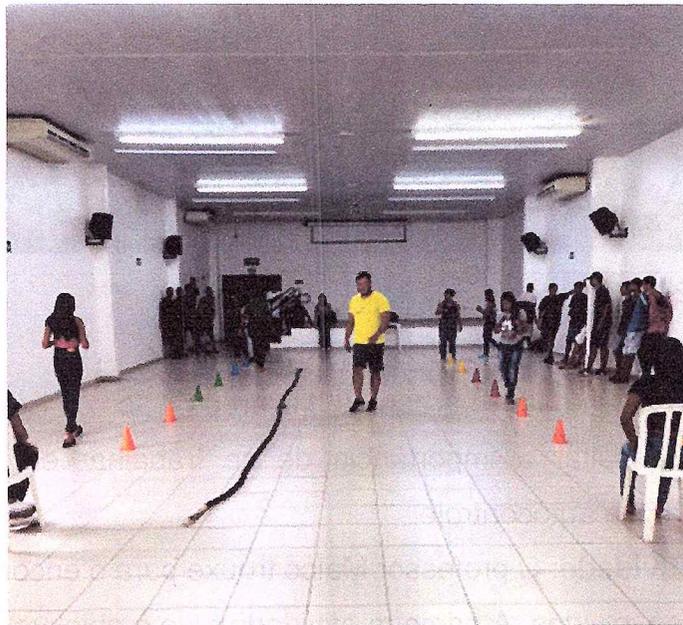
Material: Cola, jornal, papelão, garrafas pets, refil de cola quente, quadros, lantejoulas, tesouras.

Objetivo: Desenvolver o senso de trabalho em equipe, desenvolver habilidades para o artesanato.

Metodologia: Trabalhar para o desenvolvimento social e profissional dos adolescentes do SCFV.

Descrição da atividade: Durante a oficina de artesanato os usuários do SCFV confeccionaram vasos produzidos por garrafas pets, papelão e jornal, também foram produzidos caixinhas guarda objetos. Alguns usuários deram continuidade aos trabalhos que estavam desenvolvendo, como quadros em mdf com pregos e barbante, pinturas de quadros com lantejoulas e produção de canudos de jornal.

Registros da atividade:



como eles interferem nas suas escolhas e de qual maneira essas escolhas condicionam o desenvolvimento pessoal e profissional.

Registros da atividade:



Data: 16/04/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Material: Bexigas, bambolês, barbantes, fita crepe, saco de lixo,

Metodologia: Ressaltar a importância de se trabalhar em equipe, exercer a resiliência, empatia e autocontrole.

Descrição da atividade: O professor Maico trouxe para o encontro duas atividades para serem desenvolvidas. A primeira atividade teve o objetivo de trabalhar a força em equipe que foi a “cabo de guerra” e os usuários foram divididos em grupos de meninos e meninas para participarem das atividades. Após o “cabo de guerra”, os usuários foram divididos de forma mista em duas turmas para participarem da atividade “corrida de colher”, a qual foram colocados alguns obstáculos e os adolescentes tinham que carregar uma bolinha com a colher até o colega que estava sentado ao final do percurso. Após a atividade foi realizado um momento de conversa com os adolescentes sobre postura, comportamento e respeito.

Registros da atividade:

Data: 17/04/2024

Tema: Oficina de Artesanato com a dona Carmen

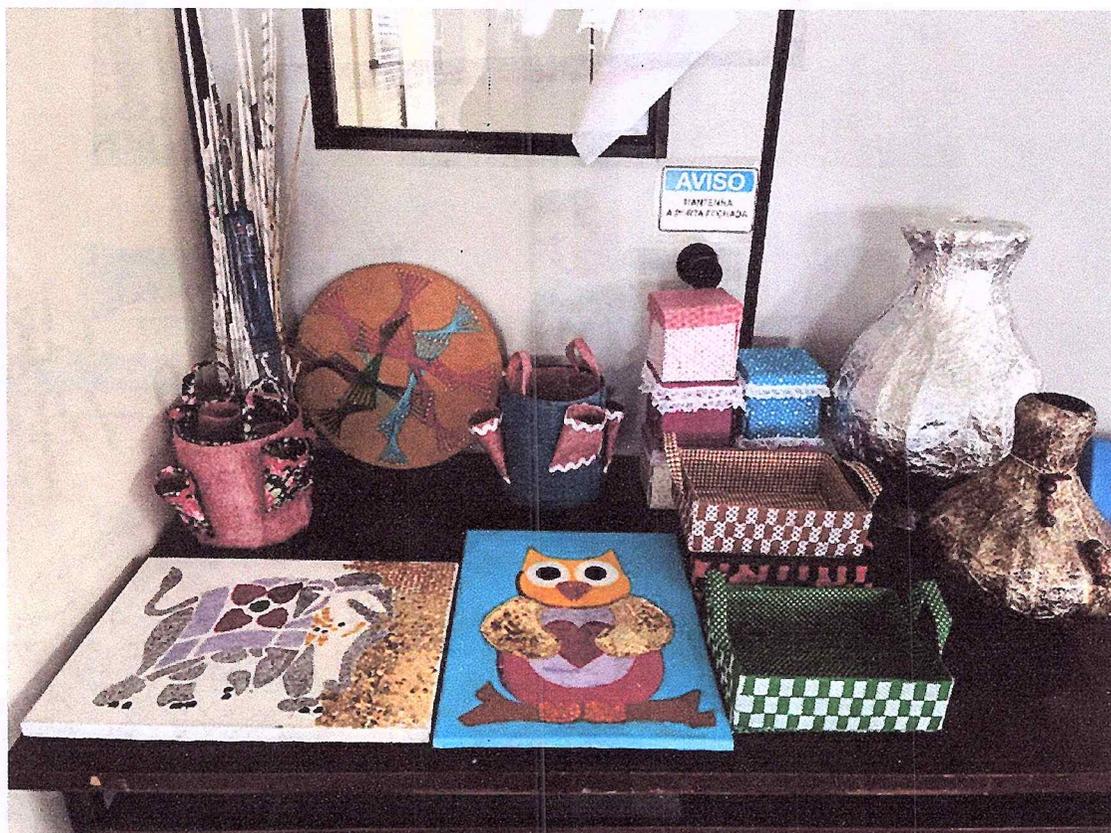
Material: cola, jornal, papelão, garrafas pets, refil de cola quente, quadros, lantejoulas, tesouras .

Objetivo: trabalho em equipe, desenvolver habilidades para o artesanatos.

Metodologia: desenvolver um ofício para os adolescentes do SCFV

Descrição da atividade: os adolescentes do SCFV, confeccionaram vasos produzidos por garrafas pets, papelão e jornal, também foram produzidos caixinhas guarda objetos.

Registros da atividade:



Data: 18/04/2024

Tema: Autoconhecimento

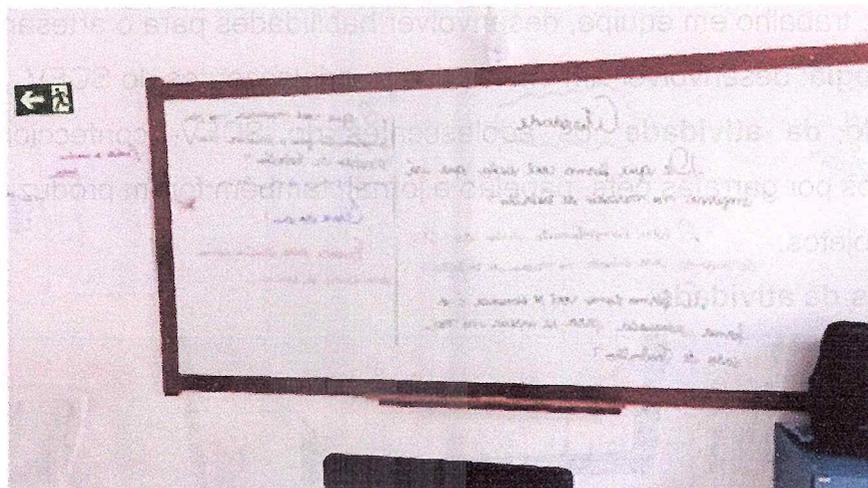
Objetivo: Desenvolver o pensamento crítico dos usuários acerca dos objetivos que visam no SCFV.

Metodologia: Desenvolver os objetivos por meio de uma reunião socioeducativa.

Descrição da atividade: A reunião socioeducativa buscou refletir com os usuários acerca dos seus objetivos dentro do SCFV. Entender o propósito que faz com que os usuários participem do SCFV é essencial para o crescimento pessoal e o sucesso

em diversas áreas da vida, visto que eles estão participando com um objetivo. Dessa forma, viu-se a necessidade de os usuários pensarem em um projeto de vida para ser alcançados ao longo do tempo.

Registros da atividade:



Data da atividade: 18/04/2024

Tema: Encontro de pais e responsáveis.

Objetivo: Fortalecer os vínculos familiares e sociais.

Descrição do encontro: Foi realizado o encontro de pais e responsáveis para evidenciar a importância de participação de todos eles no processo de desenvolvimento dos usuários. A pauta do encontro teve como pontos principais a discussão dos objetivos do scfv, as atividades que estão sendo desenvolvidas e os pontos positivos da participação identificados no dia a dia das atividades. Em

relação às atividades, ficaram expostas as atividades desenvolvidas na oficina de artesanato e também a pasta de atividades de cada usuário. A assistente social Silvana Aparecida, mediu um momento sobre a importância da participação familiar no desenvolvimento dos adolescentes. Ao final da pauta foi servido um lanche para os pais e responsáveis presentes no encontro, sendo um momento de interação entre a equipe e as famílias.

Registros do encontro:



Data: 22/04/2024

Tema: Filme: Um Sonho Possível

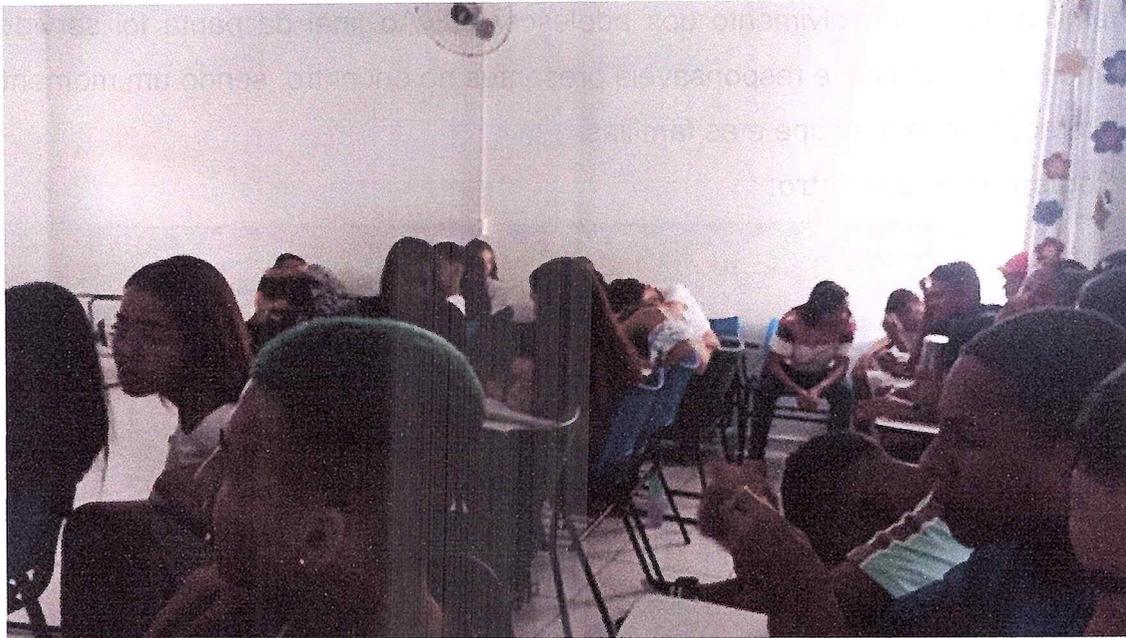
Objetivo: Desenvolver por meio do filme o senso crítico do autoconhecimento e dos propósitos de vida.

Metodologia: o filme terá uma abordagem que relata as oportunidades que nos cercam e de que forma aproveitá-las da melhor forma possível.

Descrição da atividade: "Um Sonho Possível" é um filme que pode inspirar muitas reflexões sobre propósitos de vida, especialmente porque aborda temas como

determinação, superação e a importância do apoio de outros para alcançar nossos objetivos.

Registros da atividade:



Data: 23/04/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: trabalho em equipe, respeito, resiliência.

Material: bolas esportivas, bambolês

Descrição da atividade: Antes da atividade prática, o professor Maico realizou uma conversa sobre respeito e compromisso com as atividades. Após esse momento

inicial, foi ofertado para os adolescentes do SCFV uma dinâmica para ser trabalhada em equipe, desenvolvendo o respeito e a resiliência para ser trabalhada em equipe, desenvolvendo o respeito e a resiliência.

Registros da atividade:



Data: 24/05/2024

Tema: Dia do Aprendiz – Reunião Socioeducativa sobre Mundo do Trabalho

Objetivo: Propiciar um momento de troca de experiência entre os usuários do SCFV e do Programa de Preparação e Integração ao Mundo do Trabalho (PPIMT) evidenciando o que é o menor aprendiz e quais as habilidades e competências necessárias para o mundo do trabalho.

Metodologia: Reunião socioeducativa com a pauta previamente estruturada com momentos de troca de experiências e dinâmicas de integração.

Descrição da atividade: O encontro foi realizado no auditório da Patrulha Juvenil e uniu as turmas do SCFV e do PPIMT. O encontro foi mediado pelo Giovanni, coordenador do SCFV, pela Lucília, educadora social da turma de “Processos Administrativos e Comércio” e também 5 alunos dessa turma. Inicialmente foi feito um breve panorama sobre o que é e como funcionam o SCFV e o PPIMT. Após esse momento inicial, cada aluno do PPIMT contou sua experiência de entrevista de emprego, qual empresa está trabalhando, qual o papel que desempenha no local de trabalho e quais são as habilidades e competências mais exigidas pelas empresas. A experiência relatada aproxima os usuários do SCFV das questões voltadas ao mundo de trabalho, o qual anseiam alcançar em seus projetos de vida. Por fim, a reunião teve um momento aberto para perguntas, o qual os usuários do scfv tiraram suas dúvidas relacionadas ao mercado de trabalho.

Registros da atividade:





Data: 25/04/2024

Tema: Questionário do Filme: Um Sonho Possível.

Material: Questionário, caneta

Objetivo: Desenvolver por meio do filme o senso crítico do autoconhecimento e dos propósitos de vida

Metodologia: Questionário

Descrição da atividade: O filme retrata um jovem negro que abraçou todas as oportunidades possíveis para se tornar um cidadão de bem, o mesmo conquistou seu próprio espaço na sociedade se dedicando aos estudos e ao esporte. Os adolescentes pontuaram as oportunidades aproveitadas pelo jovem do filme e discutiram como conduzem as oportunidades de suas vidas. A mediação da conversa buscou aproximar a história apresentada no filme com as realidades vivenciadas pelos adolescentes.

Registros da atividade:



Data: 28/02024

Tema: Filme: 100 Medos

Objetivo: trabalhar a ansiedade com os adolescentes

Metodologia: Trabalhar através do filme : 100 Medos, a questão da ansiedade vivenciada diariamente pelos adolescentes do SCFV.

Descrição da atividade: Em 100 Medos, Sole (Frederica Torchetti) perde sua melhor amiga, Emma, e decide fazer uma lista para superar seus medos e sua ansiedade se espelhando na sua melhor amiga, uma vez que a mesma deixou a cidadezinha que morava na Itália para viver a vida em Paris com o namorado. Antes de sua morte, Emma endereça uma carta a Sole como um último pedido de vida para que a amiga vá viver além de seus medos e explore o mundo além de Apúlia, cidade onde nascerá e viverá. E assim, Sole faz, encarando uma grande jornada de autoconhecimento e evolução.

Registros de atividade:



Data: 29/04/2024

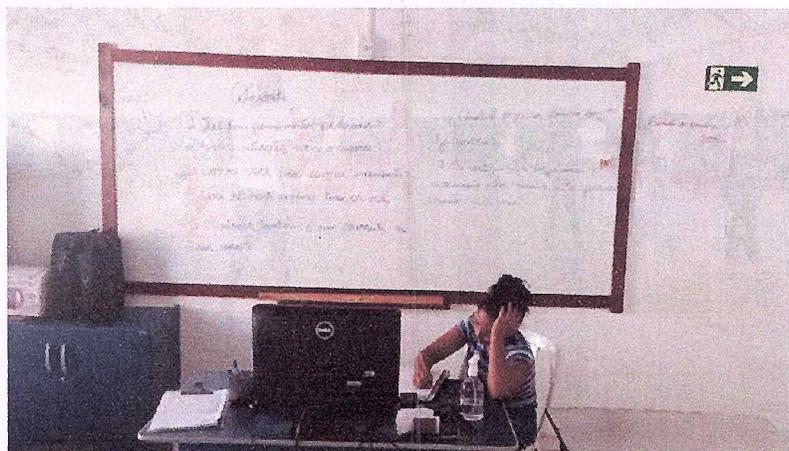
Tema: Reunião socioeducativa sobre a ansiedade.

Objetivo: Desenvolver o autoconhecimento

Metodologia: Debater o tema de ansiedade com base nos pontos identificados no filme "100 medos".

Descrição da atividade: Foi ofertada uma reunião socioeducativa que iniciou com a introdução ao tema de ansiedade. Os usuários foram incentivados a evidenciar os principais pontos relacionados a ansiedade no filme "100 medos", assistido no encontro anterior. Com base no filme, os adolescentes pontuaram situações vivenciadas nos seus cotidianos que podem ser consideradas indícios de ansiedade. Por fim, foi disponibilizado um questionário breve aos adolescentes para que identificasse os sintomas e desenvolvesse o autoconhecimento relacionado ao tema.

Registros da atividade:



Data: 30/04/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: Trabalho em equipe, respeito, resiliência.

Material: Bolas esportivas.

Descrição da atividade: Antes da atividade prática, o professor Maico realizou novamente uma conversa sobre respeito e compromisso com as atividades devido alguns adolescentes não terem participado da conversa no encontro anterior. Após esse momento inicial, foi aplicado a atividade de rouba bandeira, na qual os adolescentes foram divididos em grupos aleatórios, incluindo tanto os meninos quanto as meninas.

Registros da atividade:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	49
Atendimentos familiares presenciais.	09
Atendimentos aos adolescentes individuais.	12
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	05
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	02
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho

Giovanni Feliciano Coutinho
 Psicólogo CRP 06/181211
 Coordenador do SCFV

Raufel

Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt
 CRESS 75325

Camila dos Santos

Camila dos Santos
 Orientadora Social