



## 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](http://www.patrulhajuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 84/2024.

Garça (SP), 31 de outubro de 2024.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Outubro /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 outubro de 2024, lembrando que os documentos originais encontram 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

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça  
Mês: Outubro 2024

| Ajuste nº      | Fonte   | Item | Descrição                                     | Razão Social/Nome                 | CNPJ               | Doc. Fiscal | Emissão    | Valor   | Chave NF                                                      | CPF Recebedor  | Nome Recebedor            | Assinatura                                                                        |
|----------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 01/20211 A 004 | Federal | 1    | Serviços Prestados a Indivíduos               | Silvana Aparecida Mendes Mendonça | 47.541.512/0001-43 | 41          | 07/10/2024 | 1500,00 | 3524 0165 2475 1313 9100 1436 0100 0030 0041 2410 0558 018290 | 458.478.105-92 | Natália Gabriela Ferreira |  |
| 01/20211 A 004 | Federal | 7    | Café Cálcico Vagou 500g Extra Forte + 6 Prens | Supermercados Estrela Ita         | 53.913.075/0003-91 | 19636       | 30/09/2024 | 211,77  | 3524 0563 9130 7500 0391 5560 1000 0155 9610 4864 1500        | 458.478.105-92 | Natália Gabriela Ferreira |  |

Assinatura

Silvana Aparecida Manoel Mendonça  
Supermercados Pastelão Ltda

ens

Garza (S), 31, as Chairman of the Board

Abilio Roberto Sasso  
Responsible

Antonio Reynaldo Garcia  
Treasurer

**Abilio Roberto Sasso**  
Responsável

Antonic Reynaldo Suzuki  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 014 / 2021 T.A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
47.645.809/0001-34Tipo de concessão: Colaboração  
Número do ajuste: 011/2021  
Responsável: Abílio Roberto Sasso

|                |        |
|----------------|--------|
| Saldo anterior | Valor  |
| Saldo anterior | 384,09 |
| Rendimentos    | Valor  |
| Rendimentos    | 0,93   |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo acumulado | Valor  |
| out/24          | 708,30 |

## RECEITAS

| Data       | Num. Emp. | Num. Cred.          | D. Empenho                       | Valor    | Fonte     |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 02/10/2024 | 1719/6    | 550.290.000.027.104 | 4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 9/12 | 2.880,00 | Federal   |
| 02/10/2024 | 1718/7    | 34.262.856          | 4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 9/12 | 3.391,42 | Municipal |

## DESPESAS

| Data       | Tipo     | Num. Doc. | Credor                                     | Valor    | Fonte     | Despesa                          | Ocorrência | Descrição |
|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|
| 02/10/2024 | Fat      | 43925     | Eba Gestao de Benefícios Amigáveis S/A     | 900,00   | Federal   | R.H. (5)                         |            |           |
| 03/10/2024 |          |           | Tar Mensal Programa Relac                  | 5,00     |           | Despesas Financeiras E Bancárias |            |           |
| 04/10/2024 | Holerite | set/24    | Giovanni Feliciano Coutinho                | 1.512,07 | Municipal | R.H. (5)                         |            |           |
| 04/10/2024 | Holerite | set/24    | Marcela Bernardes Cortezin                 | 1.115,65 | Municipal | R.H. (5)                         |            |           |
| 04/10/2024 | Holerite | set/24    | Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinh | 138,82   | Municipal | R.H. (5)                         |            |           |
| 07/10/2024 | NF       | 41        | Silvana Aparecida Manoel Mendonca          | 1.500,00 | Federal   | Outros Serviços De Terceiros     |            |           |
| 11/10/2024 | NF       | 19536     | Supermercados Rastelao Ltda                | 211,77   | Federal   | Gêneros Alimentícios             |            |           |
| 22/10/2024 | Guia     | set/24    | Inss                                       | 230,45   | Federal   | R.H. (5)                         |            |           |
| 22/10/2024 | Guia     | set/24    | Fgts                                       | 334,38   | Municipal | R.H. (5)                         |            |           |
| Total      |          |           |                                            | 5.948,14 |           |                                  |            |           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Resumo              | Valor    |
| Saldo Anterior      | 384,09   |
| Rend. aplicações    | 0,93     |
| Rec. repassados     | 6.271,42 |
| Total de receitas   | 6.656,44 |
| Despesas            | 5.948,14 |
| Tarifas Bancárias   | -        |
| Saldo               | 708,30   |
| Saldo a transportar | 708,30   |

| Categoria da despesa             | Municipal | Estadual | Federal  | Total    |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| R.H. (5)                         | 3.100,92  | 0,00     | 1.130,45 | 4.231,37 |
| 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     | 211,77   | 211,77   |
| Outros Materiais De Consumo      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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                            | 3.100,92  | 0,00     | 2.842,22 | 5.943,14 |

| Fonte     | Receitas | Despesas |
|-----------|----------|----------|
| Estadual  | 0,00     | 0,00     |
| Federal   | 2.880,00 | 2.842,22 |
| Municipal | 3.391,42 | 3.100,92 |

Abílio Roberto Sasso  
ResponsávelLuiz Gonzaga Conessa  
Contabilista  
TC CRC 15PM/RS-00010-3Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho FiscalLuiz Gustavo Aranha Conessa  
Membro do Conselho FiscalEdson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 30/09/2024 ==>

R\$ 384,09

| 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 |                                    |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| 03/10/2024                           | Tarifa bancaria que sera devolvida |  |  |  |  |  | R\$ 5,00 |
|                                      |                                    |  |  |  |  |  |          |
|                                      |                                    |  |  |  |  |  |          |
|                                      |                                    |  |  |  |  |  |          |
| SOMA DOS DÉBITOS                     |                                    |  |  |  |  |  | 0,00     |
| TOTAL DOS DÉBITOS                    |                                    |  |  |  |  |  | 0,00     |

Saldo Bancário em 30/09/2024 ==>

R\$ 708,30

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

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





Consultas - Extrato de conta corrente

G331010854333038011  
01/11/2024 08:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Período do extrato 10 / 2024

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2024    |               | 0290       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.290.000.027.104 | 2.880,00 C   |        |
|               |               |            |       | 02/10 10:41 GARCABL PSB FNAS           |                     |              |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.262.856          | 3.391,42 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G |                     |              |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.201             | 900,00 D ✓   |        |
|               |               |            |       | EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG         |                     |              |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.371,42 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Mensal Programa Relac          | 812.770.700.035.380 | 5,00 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/09/2024          |                     |              |        |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5,00 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.401             | 1.512,07 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 04/10 11:09 Giovanni Feliciano Coutinh |                     |              |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.402             | 1.115,65 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 04/10 11:09 MARCELA BERNARDES CORTEZIN |                     |              |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.403             | 138,82 D     | Unimed |
|               |               |            |       | 04/10 11:14 PATRULHA JUVENIL           |                     |              |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.766,54 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.701             | 1.500,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 07/10 11:08 MOBILIZADOR DE RECURSOS    |                     |              |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.500,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.101             | 211,77 D ✓   |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA            |                     |              |        |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 211,77 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 22/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.201             | 230,45 D     | Imr    |
|               |               |            |       | 22/10 14:51 PATRULHA JUVENIL           |                     |              |        |
| 22/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.202             | 334,38 D     | Sgt    |
|               |               |            |       | 22/10 14:51 PATRULHA JUVENIL           |                     |              |        |
| 22/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 564,83 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



## Dados do Cliente

## Agência

290-9

## Conta

28883-7

## Cliente

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

## CNPJ

47.645.809/0001-34

## Resumo do mês - Outubro/2024

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024  | R\$ 384,09   |
| Aplicações no mês:         | R\$ 5.371,42 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 5.048,14 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,45     |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 1,38     |
| Saldo bruto em 31/10/2024: | R\$ 708,30   |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 383,85   | R\$ 0,24    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/10/2024 | Aplicação      | R\$ 5.371,42 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.371,42  |
| 03/10/2024 | Resgate        | R\$ 5,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,00      |
| 04/10/2024 | Resgate        | R\$ 378,85   | R\$ 0,30    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 379,14    |
| 04/10/2024 | Resgate        | R\$ 2.387,38 | R\$ 0,19    | R\$ 0,00 | R\$ 0,17 | R\$ 2.387,40  |
| 07/10/2024 | Resgate        | R\$ 1.499,96 | R\$ 0,18    | R\$ 0,00 | R\$ 0,14 | R\$ 1.500,00  |
| 11/10/2024 | Resgate        | R\$ 211,75   | R\$ 0,05    | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 211,77    |
| 22/10/2024 | Resgate        | R\$ 564,62   | R\$ 0,31    | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 | R\$ 564,83    |
| 31/10/2024 | Saldo Final    | R\$ 707,71   | R\$ 0,59    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 01/11/2024 às 09:01

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

Site: [www.patruhajuvenilgarca.org.br](http://www.patruhajuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### RECIBO

**R\$ 2.880,00**

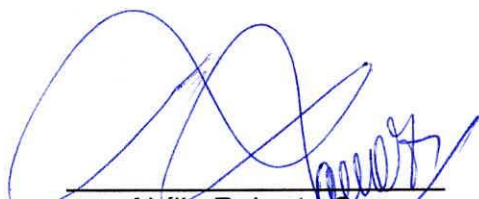
Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 2.880,00** (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Outubro 2024.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

02/10/2024 = R\$ 2.880,00 (Ref. Comp. mês de Setembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 02 de outubro de 2024

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

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



Exercício: 2024

 Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 474

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1719

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 54.000,00

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº Contrato:

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Recurso: Federal

Unidade Orçamentária:

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

Nº Det.Cont:

Forma de pagamento:

Nº Conv.: 011-2021

Ano Conv.: 2021

Função: 08 - Assistência Social

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

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

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Itens do Empenho

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

| Liquidações                                                                       |    |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|------------|
|                                                                                   | Nº | Data       | Valor            | Vencimento |
|  | 3  | 27/05/2024 | 3.860,00         | 06/06/2024 |
|  | 4  | 24/07/2024 | 2.880,00         | 05/08/2024 |
|  | 5  | 27/08/2024 | 2.880,00         | 03/09/2024 |
|  | 6  | 25/09/2024 | 2.880,00         | 02/10/2024 |
|                                                                                   |    |            | <b>21.651,42</b> |            |

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

| Pagamentos |      |            |                  |             |                  |
|------------|------|------------|------------------|-------------|------------------|
| LIQ        | PARC | Data       | Valor            | Retenção    | Pago             |
| 2          | 2    | 06/05/2024 | 2.880,00         | 0,00        | 2.880,00         |
| 3          | 3    | 04/06/2024 | 3.860,00         | 0,00        | 3.860,00         |
| 4          | 4    | 01/08/2024 | 2.880,00         | 0,00        | 2.880,00         |
| 5          | 5    | 03/09/2024 | 2.880,00         | 0,00        | 2.880,00         |
| 6          | 6    | 02/10/2024 | 2.880,00         | 0,00        | 2.880,00         |
|            |      |            | <b>21.651,42</b> | <b>0,00</b> | <b>21.651,42</b> |

Fechar Detalhes do Empenho

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



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

Site: [www.patrulhajjuvenilgarca.org.br](http://www.patrulhajjuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### RECIBO

**R\$ 3.391,42**

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

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

02/10/2024 = R\$ 3.391,42 (Ref. Comp. mês de Setembro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 02 de outubro de 2024

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

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



Exercício: 2024

 Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 472

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1718

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 21.257,04

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:

0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

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

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 011-2021

Ano Conv.: 2021

Função:

08 - Assistência Social

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.:

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN:

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário:

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

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

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

| Liquidações                                                                       |    |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|
|                                                                                   | Nº | Data       | Valor     | Vencimento |
|  | 5  | 24/07/2024 | 3.391,42  | 05/08/2024 |
|  | 6  | 27/08/2024 | 3.391,42  | 03/09/2024 |
|  | 7  | 25/09/2024 | 3.391,42  | 02/10/2024 |
|  | 8  | 31/10/2024 | 6.271,42  | 01/11/2024 |
|                                                                                   |    |            | 34.791,36 |            |

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

| Pagamentos |      |            |           |          |           |
|------------|------|------------|-----------|----------|-----------|
| LIQ        | PARC | Data       | Valor     | Retenção | Pago      |
| 4          | 4    | 04/06/2024 | 2.411,42  | 0,00     | 2.411,42  |
| 5          | 5    | 01/08/2024 | 3.391,42  | 0,00     | 3.391,42  |
| 6          | 6    | 03/09/2024 | 3.391,42  | 0,00     | 3.391,42  |
| 7          | 7    | 02/10/2024 | 3.391,42  | 0,00     | 3.391,42  |
| 8          | 8    | 01/11/2024 | 6.271,42  | 0,00     | 6.271,42  |
|            |      |            | 34.791,36 | 0,00     | 34.791,36 |

Fechar Detalhes do Empenho

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005562 44000.137107 5 98590000090000

|                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                             |                       |                                  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Beneficiário <b>EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78</b><br><b>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP</b> |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2657-3 / 0001371-4</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                       | Nosso número<br><b>09/00000055644-3</b> |
| Número do documento<br><b>43925</b>                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ<br><b>30.301.043/0001-78</b> | Vencimento<br><b>04/10/2024</b>                             |                       | Valor documento<br><b>900,00</b> |                                         |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                                              | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                            | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado                |                                         |
| Pagador<br><b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34</b><br><b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b><br><b>Garça - SP - CEP: 17400-000</b>                                                                       |                                       |                                                             |                       |                                  |                                         |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             |                       |                                  |                                         |

Demonstrativo

Refere-se ao documento 43925.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005562 44000.137107 5 98590000090000

|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>04/10/2024</b>                             |
| Beneficiário <b>EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78</b><br><b>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP</b>                   |                              |                           |                    |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2657-3 / 0001371-4</b> |
| Data do documento<br><b>02/10/2024</b>                                                                                                                                                                                                    | Nº documento<br><b>43925</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>02/10/2024</b> | Nosso número<br><b>09/00000055644-3</b>                     |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>09</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento                         | (=) Valor documento<br><b>900,00</b>                        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento.<br>- Boleto não pago até 05 dias após o vencimento.<br>- Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito. |                              |                           |                    |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         | (=) Valor cobrado                                           |
| Pagador<br><b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34</b><br><b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b><br><b>Garça - SP - CEP: 17400-000</b>                                                                                         |                              |                           |                    |                                         |                                                             |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                    |                                         |                                                             |

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310215238490441  
02/10/2024 15:27:31

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:32  
029000290 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000556244000137107598590000090000

### BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

### NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

### BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

### PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO 6.4F9.6E6.CEA.EBF.9F6

### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

### Ouvidoria

0800 729 5678

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

### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

## ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 01/10/2024 16:08:07

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00244

CNPJ:

47645809000134

OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

| MAT      | CPF         | NOME                               | TD |
|----------|-------------|------------------------------------|----|
| VALOR    | CCUSTO      |                                    |    |
| 215      | 36221362865 | GIOVANNI FELICIANO COUTINHO        | T  |
| 300,00 0 |             |                                    |    |
| 302      | 46916722819 | MARCELA BERNARDES CORTEZINI        | T  |
| 300,00 0 |             |                                    |    |
| 304      | 32210166896 | RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT | T  |
| 300,00 0 |             |                                    |    |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

SETEMBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 05/10/2024

Código Nome do Funcionário  
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo  
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.  
251530 0 0

Função  
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

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

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

www.dataplace.com.br

15

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320411079100721  
04/10/2024 11:11:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.35  
0290900290 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004140500244147558  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$1.512,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/10/2024 - 11:09:42PAGO PARA: Giovanni F Coutinho  
CPF: \*\*\*,213.628-\*\*  
CHAVE PIX: 36221362865  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527916564  
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 11:09:43

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.217.828.15D.E3C.436Central 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: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370411109245091  
04/10/2024 11:14:35

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35  
0290900290 0001

### Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004141229197653213  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$138,82  
TARIFA: R\$1,37  
DATA: 04/10/2024 - 11:14:15

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 11:14:16

DOCUMENTO: 100403  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2EE.E19.C84.A25.769

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 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

|                                       |                  |                 |                       |                 |            |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |                  |                 |                       |                 |            |
| PATRULHA JUVENIL DE GARÇA             |                  |                 | SETEMBRO/2024         |                 |            |
| CNPJ: 47.645.809/0001-34              |                  |                 | Data Pgto: 05/10/2024 |                 |            |
| Código Nome do Funcionário            |                  |                 |                       |                 |            |
| 04016 MARCELA BERNARDES CORTEZINI     |                  |                 |                       |                 |            |
| C.Custo                               |                  |                 |                       |                 |            |
| 1004 - SCVF                           |                  |                 |                       |                 |            |
| Função                                |                  |                 |                       |                 |            |
| P7 - OFICINEIRO DE CURSOS             |                  |                 |                       |                 |            |
|                                       |                  | CTPS            | PIS                   | Filhos          | Sal.Fam.   |
|                                       |                  | 4691672/2819    |                       | 0               | 0          |
|                                       |                  |                 |                       | Dt.Admissão     |            |
|                                       |                  |                 |                       | 20/06/2024      |            |
| Cod.                                  | Descrição        | Referência      | Vencimentos           | Descontos       |            |
| 041                                   | DSR              | 5,00            | 231,94                |                 |            |
| 008                                   | SALARIO HORA     | 72,00           | 974,16                |                 |            |
| 556                                   | I.N.S.S.         | 7,50            |                       | 90,45           |            |
|                                       |                  |                 | 1.206,10              | 90,45           |            |
|                                       |                  |                 | VALOR LÍQUIDO         | 1.115,65        |            |
| Salário Base                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês           | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 13,53                                 | 1.206,10         | 1.206,10        | 96,48                 | 1.206,10        |            |

www.dataplace.com.br

*Manuela*

Termo de Colaboração nº 015/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

*[Faint stamp]*





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320411079100721  
04/10/2024 11:10:57

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57  
0290900290 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004140552816134630  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$1.115,65  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/10/2024 - 11:09:42

PAGO PARA: Marcela B Cortezini  
CPF: \*\*\*.167.228-\*\*  
CHAVE PIX: +5514998082797  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000103330  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 11:09:43

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: F.0CE.096.E96.CB0.354

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 014/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

SETEMBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/10/2024

Código Nome do Funcionário  
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo  
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.  
251530 0 0

Função  
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

| Cod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição                              | Referência | Vencimentos   | Descontos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALÁRIO / DIAS NORMAIS                 | 30,00      | 1.790,89      |           |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO | 1,00       |               | 138,82    |
| 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.N.S.S.                               | 7,82       |               | 140,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |            | 1.790,89      | 278,82    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |            | VALOR LÍQUIDO | 1.512,07  |
| <div> <div>Salário Base</div> <div>1.790,89</div> </div> <div> <div>Sal. Contr. INSS</div> <div>1.790,89</div> </div> <div> <div>Base Calc. FGTS</div> <div>1.790,89</div> </div> <div> <div>FGTS do Mês</div> <div>143,27</div> </div> <div> <div>Base Calc. IRRF</div> <div>1.790,89</div> </div> <div> <div>Faixa IRRF</div> <div></div> </div> |                                        |            |               |           |

www.dataplace.com.br

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

19  
Giovanni Feliciano Coutinho



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320711048311691  
07/10/2024 11:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.01  
0290900290 0001

### Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007131657007801960  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 11:08:35

PAGO PARA: Mobilizador de Recursos  
CNPJ: 47.541.318/0001-43  
CHAVE PIX: 47541318000143  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002819832557  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 11:08:36

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.825.882.C45.599.950

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 031/2021 T.A 009  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19536

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0953 9130 7500 0391 5500 1000 0195 3619 4694 1900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL  
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242183853824 30/09/2024 16:31:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

30/09/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/09/2024

HORA DE SAÍDA

16:30:35

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22,64                   | 3,66            | 0,00                           | 0,00                       | 214,77                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 3,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | 211,77                   |

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 |
| 22                  |                  |             |                    | 4,504      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI  |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------------|------|
| 13174      | CAFÉ CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE | 09012100 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 18,9900     | 18,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 16879      | FRETE CIDADE                        | 12089000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00            | 0,00 |
| 4876       | FUBA MIMOSO KININO 1KG              | 11022000 | 020 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 7,3900      | 14,78    | 5,75    | 1,04    |        | 18,00            | 0,00 |
| 11978      | LING CALABRESA SEARA KG             | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 2.0840     | 24,8992     | 51,89    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 11678      | MORT SEARA KG                       | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 4.9840     | 16,9001     | 84,23    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 15799      | OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE   | 04071100 | 040 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 24,9900     | 24,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 13061      | REF TANG 18G LARANJA                | 22021000 | 000 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 1,2900      | 12,90    | 9,90    | 1,78    |        | 18,00            | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão. Tributa feita pelas NFCes: 7/75593 30/9/2024 TERMO 011/2021.T.A004

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331109183489971  
11/10/2024 09:22:14

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:15  
029000290 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080102181042720422670008998700000021177

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 101.101

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 211,77

VALOR COBRADO 211,77

NR.AUTENTICACAO F.430.269.007.FA0.9E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 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\$ 2.219,25                                                | R\$ 334,38                                                                 | R\$ -                                                          | R\$ 8.319,25                                                                     | R\$ 334,38                                                                                                |

341-7

Recibo do Pagador 25

|                                                                                                     |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento                                                                                  |                   |              |            |                       | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA                      |  | Vencimento                  | 15/10/2024            |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | 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                | 109/00010218-1        |
| RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA                                                                      |                   |              |            |                       |                                                                   |  | (=) Valor do Documento      | 211,77                |
| GARÇA - SP - 17400 - 000                                                                            |                   |              |            |                       |                                                                   |  | (-) Desconto/Abatimento     |                       |
| Data do Documento                                                                                   | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento |                                                                   |  |                             | (-) Outras Deduções   |
| 30/09/2024                                                                                          | 75593/1           | DM           | N          | 30/09/2024            |                                                                   |  |                             | (+) Mora/Multa        |
| Uso do Banco                                                                                        | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                 |                                                                   |  |                             | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                     | 109               | R\$          |            |                       |                                                                   |  |                             | (=) Valor Cobrado     |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                       |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO                                                        |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                       |
| CLIENTE: 3719                                                                                       |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                       |
| DOCUMENTO: 75593                                                                                    |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                       |
| Pagador                                                                                             |                   |              |            |                       | PATRULHA JUVENIL                                                  |  | CNPJ: 47.645.809/0001-34    |                       |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | BADEN POWELL 451                                                  |  |                             |                       |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | 17400000 WILLIAMS                                                 |  |                             |                       |
| Pagador/Avalista                                                                                    |                   |              |            |                       | GARÇA                                                             |  | SP                          |                       |

Termo de Colaboração nº 041/2021 TA  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

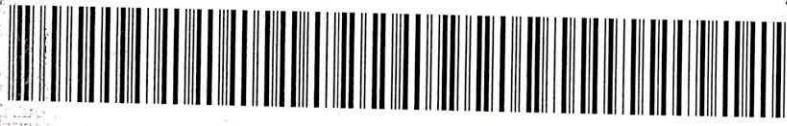
Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 01021.810427 20422.670008 9 98700000021177

|                                                                                                     |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                  |                   |              |            |                       | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA                      |  | Vencimento                  | 15/10/2024              |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | 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                | 109/00010218-1          |
| Data do Documento                                                                                   | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento |                                                                   |  |                             | (=) Valor do Documento  |
| 30/09/2024                                                                                          | 75593/1           | DM           | N          | 30/09/2024            |                                                                   |  |                             | 211,77                  |
| 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: 75593                                                                                    |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                         |
| Pagador                                                                                             |                   |              |            |                       | PATRULHA JUVENIL                                                  |  | CNPJ: 47.645.809/0001-34    |                         |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | BADEN POWELL 451                                                  |  |                             |                         |
|                                                                                                     |                   |              |            |                       | 17400000 WILLIAMS GARÇA SP                                        |  |                             |                         |
| Pagador/Avalista                                                                                    |                   |              |            |                       |                                                                   |  |                             |                         |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**INSS/IR**  
**09/2024****TOTAL**

|              |     | INSS     | IR  |        |              | UNIMED DESC FUNC |
|--------------|-----|----------|-----|--------|--------------|------------------|
| Aprendizes   | R\$ | 5.569,06 | R\$ | -      |              |                  |
| Casa Abrigo  | R\$ | 3.567,66 | R\$ | 262,24 | R\$ 758,88   | R\$ 758,88       |
| SCFV         | R\$ | 230,45   | R\$ | -      |              | R\$ 138,82       |
| PJ           | R\$ | 2.247,91 | R\$ | 393,87 | R\$ 2.641,78 |                  |
| Assistente S | R\$ | -        | R\$ | -      | R\$ -        |                  |

|                      |            |                  |            |               |
|----------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| <b>Total INSS/IR</b> | <b>R\$</b> | <b>11.615,08</b> | <b>R\$</b> | <b>656,11</b> |
| Salario Fam/Mater    |            | 264,70           |            |               |

**Total INSS \* IR 12.271,19**

**FGTS****08/2024****FGTS DIGITAL**

|              |     |          |     |        |              |
|--------------|-----|----------|-----|--------|--------------|
| Aprendizes   | R\$ | 1.267,73 | R\$ | 221,56 | R\$ 1.489,29 |
| Casa Abrigo  | R\$ | 3.716,76 | R\$ | -      |              |
| SCFV         | R\$ | 334,38   | R\$ | -      |              |
| PJ           | R\$ | 3.000,38 | R\$ | 99,00  |              |
| Assistente S | R\$ | -        | R\$ | -      |              |

|                      |            |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Total FGTS 8%</b> | <b>R\$</b> | <b>7.051,52</b> |
| <b>Total FGTS 2%</b> | <b>R\$</b> | <b>1.267,73</b> |

|              |            |                 |
|--------------|------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>8.319,25</b> |
|              | <b>R\$</b> | <b>320,56</b>   |
|              | <b>R\$</b> | <b>8.639,81</b> |

Valor recolhido separado  
Valor Guia

Termo de Colaboração nº 211/2021 T-A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



28

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 47.645.809/0001-34        |
| <b>Nome</b>                                 | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 09/2024                   |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                       |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 28418119456 / eSocial     |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 11.879,78           | R\$ 11.615,08        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 656,11              | R\$ 656,11           |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 12.535,89           | R\$ 12.271,19        |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Nome</b>     | ABILIO ROBERTO SASSO |
| <b>CPF</b>      | 467.291.008-34       |
| <b>Telefone</b> | -                    |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>  | 11/10/2024 09:44:45 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                       | 0000050000271773964 |
| <b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b> | 47.645.809/0001-34  |

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





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                  |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>47.645.809/0001-34</b>                          | Razão Social<br><b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>          | Número do Documento<br><b>07.16.24285.9247452-2</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000271773964</b> |                                                  |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>12.271,19</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 11.615,08 |       |       | 11.615,08 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 656,11    |       |       | 656,11    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 12.271,19 |       |       | 12.271,19 |

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

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000122 0 71190385242 0 92071624285 2 92474522198 4



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
Número: 07.16.24285.9247452-2  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 12.271,19

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858500001220 711903852420 920716242852 924745221984  
Data do pagamento: 11/10/2024  
Número do documento: 07162428592474522  
Valor total: 12.271,19

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

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

Data de débito: 11/10/2024  
Data/hora da operação: 11/10/2024 12:01:57

Código da operação: 000019714  
Chave de segurança: T84XFA3HCRMAPVAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362214534482391  
22/10/2024 14:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.27  
0290900290 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241022172550424821834  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$230,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/10/2024 - 14:51:49

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 14:51:50

DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICACAO SISBB: D.63D.DE4.4F5.8A0.A20

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

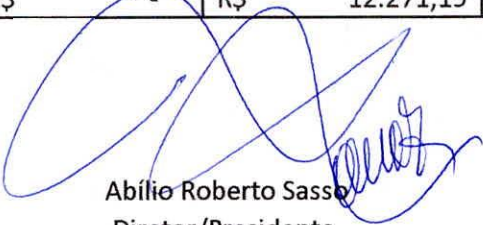
0800 729 0088

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 001/2021 T.A 009  
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\$ 8.319,25                                                | R\$ 334,38                                                                 | R\$ -                                                          | R\$ 8.319,25                                                                     | R\$ 334,38                                                                                                |
| 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\$ 12.271,19                                               | R\$ 230,45                                                                 | R\$ -                                                          | R\$ 12.271,19                                                                    | R\$ 230,45                                                                                                |

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

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



|                                      |                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>47.645.809 | Nome/Razão Social do Empregador<br>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |                                                                         |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124101132774381-5                          | Tag<br>47645809 09/2024 MENSAL                                          |
| Observações                          |                                                              | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|                                      |                                                              | Valor a recolher<br><b>8.319,25</b>                                     |

## Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 09/2024      | 109                         | 8.319,25    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 8.319,25 |
| Total Geral: |                             | 8.319,25    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 8.319,25 |

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 09:33:10 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



16/10/2024

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410161532fc437780ad7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/10/2024 às 12:34:25

Valor Original: R\$ 8.319,25 Valor Atualizado: R\$ 8.319,25

## Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47645809000134

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 37064887416

Chave de segurança: C0XKVPSE3TT96RG9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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 009  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362214534482391  
22/10/2024 15:06:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15  
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241022172852251474080  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$334,38  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/10/2024 - 14:51:49

-----

PAGO PARA: Patrulha Juvenil  
CNPJ: 47.645.809/0001-34  
CHAVE PIX: 47645809000134  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00030000000000004807  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 14:51:50

=====

DOCUMENTO: 102202  
AUTENTICACAO SISBB: A.2AC.6D3.780.99F.2D1

-----

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: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

36

### TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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

Garça, 31 de outubro de 2024

**Abílio Sasso Roberto**

**Diretor Presidente**

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



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

37

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](http://www.patrulhajuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de OUTUBRO/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, 31 de outubro 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 Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.319,25  
 Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 |                  | Tomador: Sem Tomador                   |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                       | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 09/2024                             |                  | ADRIAN GUILHERME BATISTA DA SILVA      | 001.04049 | 565.474.768-12 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 265,35                 | 5,30               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5,30   |
| 09/2024                             |                  | ADRIELE MONIQUE PASCHOAL               | 001.03963 | 359.103.548-33 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.096,89               | 167,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,75 |
| 09/2024                             |                  | ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI        | 001.03681 | 364.725.988-86 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 4.200,00               | 336,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 336,00 |
| 09/2024                             |                  | ALISSON APARECIDO DOS SANTOS           | 001.03965 | 560.322.618-83 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | AMANDA GONCALVES                       | 001.03924 | 363.868.758-93 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.961,17               | 156,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,89 |
| 09/2024                             |                  | ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO       | 001.03900 | 472.211.338-67 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |
| 09/2024                             |                  | ANA CAROLINA LEAO DA SILVA             | 001.04005 | 553.373.318-33 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |
| 09/2024                             |                  | ANA JULIA DOS REIS ALVES               | 001.04002 | 545.543.898-04 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE           | 001.02258 | 143.317.268-27 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01 |
| 09/2024                             |                  | ANDRESSA RIBEIRO PROENCA               | 001.04015 | 354.447.608-86 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.741,25               | 219,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 219,30 |
| 09/2024                             |                  | ARIADNE VIANA SANTOS LOPES             | 001.04043 | 078.652.549-25 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 961,91                 | 19,23              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,23  |
| 09/2024                             |                  | BETANIA STEFANIA RODRIGUES BAIA        | 001.04051 | 499.052.428-48 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 265,35                 | 5,30               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5,30   |
| 09/2024                             |                  | BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO          | 001.03932 | 428.046.608-42 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.096,89               | 167,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,75 |
| 09/2024                             |                  | BRUNO DA SILVA CORREA                  | 001.04009 | 513.958.268-62 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | BRUNO HENRIQUE ALVES                   | 001.03970 | 534.433.438-99 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN | 001.03743 | 385.630.918-75 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 3.517,05               | 281,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 281,36 |
| 09/2024                             |                  | CARINA RAMIREZ LIMA                    | 001.01905 | 316.595.898-00 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01 |
| 09/2024                             |                  | CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA      | 001.03914 | 394.486.948-65 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.116,93               | 169,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,35 |
| 09/2024                             |                  | CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO    | 001.03949 | 409.032.518-84 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | CAUA MICHELOTI MARQUES DA SILVA        | 001.04044 | 586.027.238-30 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 895,57                 | 17,91              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 17,91  |
| 09/2024                             |                  | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S | 001.03233 | 303.643.858-04 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 3.500,00               | 280,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,00 |
| 09/2024                             |                  | CLARA LOHAINE RODRIGUES DOS SANTOS     | 001.04053 | 596.485.808-20 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 176,90                 | 3,53               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3,53   |
| 09/2024                             |                  | CLEUZA ALVES DE SOUZA                  | 001.02628 | 161.886.268-54 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01 |
| 09/2024                             |                  | DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS         | 001.03920 | 502.220.768-01 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 877,15                 | 17,54              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 17,54  |
| 09/2024                             |                  | DANIEL NASCIMENTO CAMARGO              | 001.04012 | 518.495.948-30 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |
| 09/2024                             |                  | DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA      | 001.03978 | 514.674.848-90 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | DERICK MARTINS ANGELO POLICARPO        | 001.04040 | 430.066.158-83 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 961,91                 | 19,23              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,23  |
| 09/2024                             |                  | DIEGO LUCAS DA SILVA DA COSTA          | 001.04045 | 529.402.878-64 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 597,05                 | 11,94              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 11,94  |
| 09/2024                             |                  | DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ            | 001.04036 | 434.012.738-84 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | ELIANE RAMOS SOARES FELIX              | 001.00423 | 268.758.148-89 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.991,10               | 159,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,28 |
| 09/2024                             |                  | ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA          | 001.03955 | 505.223.328-03 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | FELIPE APARECIDO LIMA                  | 001.04027 | 524.374.588-08 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS           | 001.03988 | 537.370.048-70 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |
| 09/2024                             |                  | GABRIEL BORGES DE AGUIAR               | 001.04031 | 589.040.138-60 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | GABRIEL MIGUEL GONCALVES               | 001.03903 | 429.588.098-11 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 685,50                 | 13,71              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,71  |
| 09/2024                             |                  | GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE | 001.03950 | 425.615.228-81 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 3.387,98               | 271,03             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 271,03 |
| 09/2024                             |                  | GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES         | 001.03962 | 400.397.768-83 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.096,89               | 167,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,75 |
| 09/2024                             |                  | GIOVANA BOROTTA CALEGARI               | 001.04035 | 538.010.628-56 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |

Requisito: Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001  
 Forma de pagamento:



# Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.319,25

Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 |                  | Tomador: Sem Tomador                 |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 09/2024                             |                  | GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA  | 001.04038 | 517.879.648-92 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | GIOVANNI FELICIANO COUTINHO          | 001.03851 | 362.213.628-65 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.686,33               | 214,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,90 |
| 09/2024                             |                  | HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO         | 001.03937 | 444.468.788-67 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO       | 001.04029 | 441.431.468-27 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | IARA APARECIDA MANFRE SALLES         | 001.04030 | 555.179.168-80 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JAIR DOS SANTOS GOMES                | 001.04017 | 523.715.008-01 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA | 001.04021 | 519.267.148-57 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA      | 001.04003 | 583.903.138-04 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA    | 001.03961 | 532.866.418-39 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JOAO HENRIQUE ROLDAO MARTINEZ        | 001.04010 | 522.285.648-85 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |
| 09/2024                             |                  | JOAO PAULO VIEIRA FRANCA             | 001.03997 | 579.739.508-85 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO        | 001.03973 | 545.902.078-69 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | JOAO VITOR JACINTO FERREIRA          | 001.03983 | 557.394.198-40 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JOAO VITOR SOUZA AMORIM              | 001.03952 | 598.134.938-79 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | JULIANA AGUIAR                       | 001.02400 | 285.938.798-61 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 5.400,00               | 432,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 432,00 |
| 09/2024                             |                  | KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE      | 001.04004 | 430.930.618-73 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS   | 001.03940 | 574.683.878-00 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE           | 001.03993 | 551.574.428-40 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 818,53                 | 16,37              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,37  |
| 09/2024                             |                  | KAMYL NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA     | 001.04020 | 389.490.398-85 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | LARISSA APARECIDA MARTINS FERREIRA   | 001.04049 | 545.149.778-88 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 331,70                 | 6,63               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6,63   |
| 09/2024                             |                  | LINKIN KAU DA CRUZ DA SILVA          | 001.03976 | 457.088.408-38 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46  |
| 09/2024                             |                  | LORENA CAETANO FERREIRA              | 001.03981 | 462.112.958-98 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM | 001.04001 | 472.006.748-42 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.903,98               | 232,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,31 |
| 09/2024                             |                  | LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO         | 001.04025 | 507.011.478-65 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | LUCAS GABRIEL REIS CLARO             | 001.03943 | 514.478.748-70 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | LUCILIA GONCALVES PEREIRA            | 001.03584 | 383.614.928-10 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.888,07               | 151,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,04 |
| 09/2024                             |                  | LUDMILA GABRIELE DOS SANTOS SANTANA  | 001.04047 | 518.492.288-17 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 497,54                 | 9,95               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9,95   |
| 09/2024                             |                  | LUIS GUILHERME DUARTE PAES           | 001.03950 | 584.601.078-41 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 851,70                 | 17,03              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 17,03  |
| 09/2024                             |                  | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN     | 001.00428 | 281.158.088-30 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.399,55               | 191,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 191,96 |
| 09/2024                             |                  | MARCELA BERNARDES CORTEZINI          | 001.04016 | 469.167.228-19 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.493,61               | 119,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,48 |
| 09/2024                             |                  | MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR          | 001.03941 | 409.990.548-99 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | MARCOS MARTINS GOMES FILHO           | 001.03985 | 584.258.988-54 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90  |
| 09/2024                             |                  | MARIA ALINE PEREIRA LOPES            | 001.02714 | 385.353.768-52 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 4.500,00               | 360,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 360,00 |
| 09/2024                             |                  | MARIA APARECIDA JORGE                | 001.01005 | 101.617.238-96 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01 |
| 09/2024                             |                  | MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA  | 001.03902 | 595.291.278-80 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 685,50                 | 13,71              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,71  |
| 09/2024                             |                  | MARIO SERGIO SILVA GOMES             | 001.04046 | 588.740.408-65 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 497,54                 | 9,95               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9,95   |
| 09/2024                             |                  | MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA        | 001.04023 | 460.029.098-42 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 615,60                 | 12,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 12,31  |
| 09/2024                             |                  | MATHEUS ROSA FERREIRA                | 001.03987 | 530.697.748-06 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26  |

Forma de pagamento:  
Recusado  
Termo de Colaboração nº 012/2024 T.A 004





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.319,25  
Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 |                  | Tomador: Sem Tomador                 |                    |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula          | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2024                             |                  | MATHEUS SAMPAIO FERREIRA             | 001.03936          | 576.032.388-11 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 923,39                 | 18,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,46    |
| 09/2024                             |                  | MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO    | 001.03113          | 282.815.378-92 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 6.900,00               | 552,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 552,00   |
| 09/2024                             |                  | NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA      | 001.04032          | 580.599.998-69 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | NATALIA GABRIELE FERREIRA            | 001.03967          | 438.479.108-92 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 3.638,71               | 291,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 291,09   |
| 09/2024                             |                  | NICOLE TERASSI RODRIGUES             | 001.03901          | 535.055.118-38 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 685,50                 | 13,71              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,71    |
| 09/2024                             |                  | NICOLLAS VITOR LOPES DOS SANTOS      | 001.04042          | 420.979.968-84 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 981,91                 | 19,23              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,23    |
| 09/2024                             |                  | OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA    | 001.03999          | 480.534.048-71 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 66,34                  | 1,32               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1,32     |
| 09/2024                             |                  | PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO         | 001.04026          | 578.359.078-95 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT   | 001.03703          | 406.018.578-79 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01   |
| 09/2024                             |                  | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA   | 001.03995          | 406.534.378-03 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO         | 001.04019          | 578.358.778-80 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | PEDRO VENTURA LOPES NETO             | 001.03971          | 493.959.868-89 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT   | 001.03989          | 322.101.668-96 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 3.850,00               | 308,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 308,00   |
| 09/2024                             |                  | RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO      | 001.03942          | 595.888.608-07 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES        | 001.00603          | 258.189.518-71 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.096,89               | 167,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,75   |
| 09/2024                             |                  | ROSANGELA MONTEIRO                   | 001.00420          | 21.680.478-04  | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.164,61               | 157,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,17   |
| 09/2024                             |                  | ROSANIA APARECIDA DAS LIMA PIOLA     | 001.03286          | 090.986.708-90 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01   |
| 09/2024                             |                  | SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO         | 001.03959          | 600.030.868-01 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL     | 001.03990          | 358.298.918-67 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.320,31               | 185,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,62   |
| 09/2024                             |                  | SARA COUTO DO PRADO                  | 001.03964          | 433.111.108-38 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | SARAH AIMEE MOREIRA AGUIAR           | 001.04052          | 429.356.868-96 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 265,35                 | 5,30               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5,30     |
| 09/2024                             |                  | SILVIA HELENA DOS SANTOS             | 001.00636          | 307.809.708-02 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.700,18               | 136,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,01   |
| 09/2024                             |                  | STHEFFANY CAZONATO DA SILVA          | 001.03912          | 554.885.818-12 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 685,50                 | 13,71              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,71    |
| 09/2024                             |                  | TAISSA GABRIELE FERRAZ               | 001.04033          | 541.864.528-57 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | TAMARA GONCALVES PEREIRA DE PAULA    | 001.04050          | 519.195.748-24 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 265,35                 | 5,30               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5,30     |
| 09/2024                             |                  | TAMIREZ LEDO DA SILVA ALVES          | 001.04034          | 377.757.208-08 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | THAIS NOGUEIRA FERREIRA              | 001.03899          | 471.254.228-45 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 2.531,25               | 202,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 202,50   |
| 09/2024                             |                  | VALDINEI APARECIDO JOSE DOS SANTOS J | 001.04006          | 555.366.818-26 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | VANESSA CRISTINA CAZONATO            | 001.03732          | 402.870.478-22 | 101       | 18/10/2024 | Mensal        | 1.964,65               | 157,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,17   |
| 09/2024                             |                  | VINICIUS RODRIGUES TIVO              | 001.04028          | 555.533.868-61 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
| 09/2024                             |                  | WESLEY ANTONIO BARRETO NISIHARA      | 001.04039          | 244.427.308-73 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 641,28                 | 12,82              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 12,82    |
| 09/2024                             |                  | YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA    | 001.03984          | 241.437.628-70 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 663,39                 | 13,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,26    |
| 09/2024                             |                  | YGOR HENRIQUE DOS SANTOS             | 001.04037          | 556.390.808-92 | 103       | 18/10/2024 | Mensal        | 995,08                 | 19,90              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,90    |
|                                     |                  | Total do Tomador                     | Sem Tomador        |                |           |            |               | 151.545,33             | 8.319,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |
|                                     |                  | Total do Estabelecimento             | 47.645.809/0001-34 |                |           |            |               | 151.545,33             | 8.319,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |
|                                     |                  | Total FGTS                           |                    |                |           |            |               | 151.545,33             | 8.319,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |

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

40



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.319,25  
**Número da Guia:** 0124101132774381-5 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 47.645.809/0001-34

| Comp. Apuração    | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2024           | 101       | 33                 | 88.145,41              | 7.051,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7.051,52        |
| 09/2024           | 103       | 76                 | 63.399,92              | 1.267,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.267,73        |
| <b>Total FGTS</b> |           |                    | <b>151.545,33</b>      | <b>8.319,25</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.319,25</b> |

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
 103 - Empregado - Aprendiz  
 104 - Empregado - Doméstico  
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
 201 - Trabalhador avulso portuário  
 202 - Trabalhador avulso não portuário  
 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
 303 - Exercente de mandato eletivo  
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
 307 - Militar  
 308 - Conscrito  
 309 - Agente público - Outros  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino  
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
 801 - Estagiário  
 802 - Médico residente  
 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.668/1994  
 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
 805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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





## Detalhe da Guia Emitida

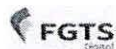
Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.319,25  
Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 47.645.809/0001-34 | 109                | 151.545,33             | 8.319,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |
|                |                    | Total FGTS         | 151.545,33             | 8.319,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |

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

42



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.319,25  
Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

| Comp. Apuração | Tipo de Valor                                        | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 11 - FGTS mensal                                     | 33                 | 74.432,05              | 5.954,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.954,47 |
| 09/2024        | 12 - FGTS 13º salário                                | 13                 | 13.713,36              | 1.097,05            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.097,05 |
| 09/2024        | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 76                 | 63.399,92              | 1.267,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.267,73 |
|                | Total FGTS                                           |                    | 151.545,33             | 8.319,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |

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

43



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 109 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.319,25  
 Número da Guia: 0124101132774381-5 Data Emissão: 11/10/2024 09:33:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

**Relação de Tomadores de Serviço**

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 09/2024              | 109                | 151.545,33             | 8.319,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |  |
|                      | Total FGTS         | 151.545,33             | 8.319,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.319,25 |  |

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 007  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Certidão nº 24050843207-18

Data e hora da emissão 24/05/2024 08:10:25

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 22/10/2024 a 20/11/2024

**Certificação Número:** 2024102219010374305024

Informação obtida em 07/11/2024 17:08:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 10:07:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **89F8.6F87.FA7B.6EE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 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°: 77375137/2024

Expedição: 07/11/2024, às 17:07:36

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 011/2021 T.A 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

### DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

### IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

2  
Bianchi  
MUNHO  
Coutinho

## 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

3  
março  
2015



experiência dos usuários, colocando em evidência os pontos altos e oportunidades de desenvolvimento do território.

## **CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS**

**Usuários:** Adolescentes da faixa etária de 15 a 17 anos.

**Sexo:** Masculino e feminino.

**Região de Moradia dos usuários:** Territorialidade do **CRAS I** – Jardim Centenário e do **CRAS II** – Jardim São Lucas.

**Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários que são atendidos por este serviço:** Beneficiários de Programas de Transferência de Renda; Qualificação profissional insuficiente; Fragilização de vínculos familiares; Encaminhamentos da rede de Proteção Social Especial; Adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa de internação; Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e/ou Prestação de Serviço à Comunidade (PSC); Adolescentes egressos de serviço de acolhimento; Jovens fora da escola e Jovens com deficiência em especial beneficiária do BPC.

## **PÚBLICO PRIORITÁRIO:**

Em situação de isolamento; Trabalho Infantil; vivência de violência e/ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 02 anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; adolescentes e jovens em situação de rua e vulnerabilidades que diz respeito às pessoas com deficiência.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GERAL:**

O serviço tem como objetivo fortalecer o território onde os adolescentes residem e estão inseridos, articulando com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) nas diversas demandas do adolescente e seu contexto familiar e fortalecer as relações familiares e comunitárias do território, além de promover a

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva e as demandas existentes no território. Possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Conhecer a realidade de vivência no território onde os adolescentes estão inseridos;
- Articular com o CRAS nas diversas demandas existentes no município;
- Promover o acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e a participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do adolescente no sistema educacional.



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.

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.

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.

a, 6 Draft, Marcelo Cortez

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 outubro. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV. Dessa maneira, foram elaborados dois percursos, um voltado a sustentabilidade e outro a revitalização do ambiente.

A equipe, em parceria com os CRAS, promoveu dois Encontros Intergeracionais com as turmas "Qualidade de Vida" do CRAS I e "Feliz Idade" do CRAS II. O objetivo do encontro foi reunir participantes de diferentes ciclos de vida, proporcionando momentos de trocas de saberes e experiências.

Em parceria com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco (SBCD), foi articulada uma palestra em referência a Campanha Outubro Rosa, ministrada pela enfermeira Ana Victoria Silveira Armando.

A assistente social Silvana Aparecida articulou com Bruno Dumont, ex-aprendiz pela Patrulha Juvenil e proprietário da empresa "Motriz Química", uma palestra com o tema "Conquistando um futuro com responsabilidade", com o objetivo de conscientizar os adolescentes a respeito de suas escolhas pessoais e profissionais.

A equipe técnica articulou com o engenheiro agrônomo Cauê Pelegrineli, líder do projeto "Recicleiros" em nosso município, uma palestra transformadora sobre sustentabilidade e reciclagem, visando transformar as experiências e os espaços em que estão inseridos.

A equipe participou de uma reunião de rede para a discussão de casos e proporcionou o espaço e a disponibilização de oportunidades no SCFV.

Foram realizados atendimentos de acompanhamento psicossocial individual com os adolescentes.

Foram realizados acolhimentos e atendimentos familiares com os adolescentes que têm interesse em participar do SCFV.

7  
Armando  
monelo  
G. L. S.



## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I e II – OUTUBRO 2024

| CRAS de Referência          | Delimitação territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vagas |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CRAS I<br>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.<br><br>BAIRRO RURAIS: São José; 9 de julho; Roça Grande; Venda Seca; Água da Prata. | 35    |
| CRAS II<br>MARIANA          | Jd. São Lucas; SEAC III e IV, Mondrian, Paulista I e II; Vila Mariana; Guanabara; Cascata; Ferrarópolis; Travençolo; Chacará Paulista; Graziela; Frei Aurélio, João Zapata; Monte Verde.                                                                                                                               | 35    |

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

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Data da atividade: 01/10/2024</p> <p>Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.</p> <p>Tema: Encontro Intergeracional.</p> <p>Objetivo: Desenvolver Habilidades Sociais; Promover consciência entre gerações; Criar relações intergeracionais; Valorização aos mais velhos.</p> <p>Metodologia: Neste encontro convidamos a turma do CRAS I, para realizar uma dinâmica entre elas e os adolescentes do serviço de convivência, com intuito de promover um espaço de interação e troca de experiências.</p> <p>Descrição da atividade: No primeiro momento, os adolescentes prepararam o auditório para o acolhimento. Com a ajuda do professor de educação e recreação, todos participaram de uma brincadeira em que, em círculo, passavam uma bola enquanto se apresentavam e compartilhavam uma palavra de bondade para todos. Na segunda brincadeira, dividimos os jovens em equipes para uma competição contra a outra geração. Eles deveriam equilibrar uma bola em cabos de vassoura e chegar até um balde, trabalhando em dupla.</p> |

8  
Branco  
monelo  
coletivo

Registro da atividade:



Data da atividade: 02/10/2024

Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.

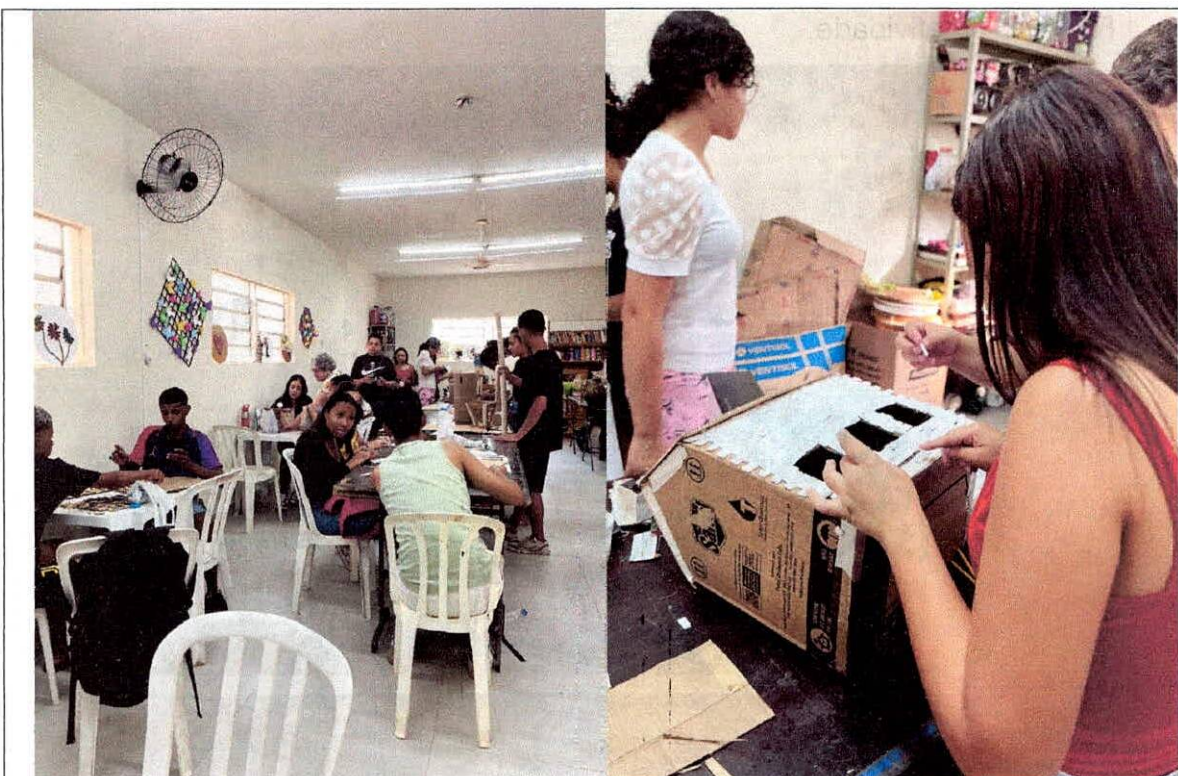
Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: No encontro, a professora pegou todos os novos usuários e os separaram em duplas para iniciarem a confecção de um presépio de natal com o objetivo de decorar o ambiente no mês de dezembro. Os adolescentes que já estavam no scfv, deram continuidade aos trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos.

*Manoel  
Artes*





Data da atividade: 03/10/2024

Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.

Tema: Encontro Intergeneracional.

Objetivo: Desenvolver Habilidades Sociais; Promover consciência entre gerações; Criar relações intergeracionais; Valorização aos mais velhos.

Metodologia: Neste encontro convidamos a turma do CRAS II, para realizar uma dinâmica entre elas e os adolescentes do serviço de convivência, com intuito de promover um espaço de interação e troca de experiências.

Descrição da atividade: No primeiro momento, os adolescentes prepararam o auditório para o acolhimento. Com a ajuda dos profissionais elaboramos uma atividade interativa "Qual é a música?", onde os grupos deveriam acertar a letra da música que estava tocando. No segundo momento todos juntos se divertiram brincando de dança da cadeira até restar um único participante.

Registros da atividade:





Data da atividade: 07/10/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Documentário: Meninas na Gravidez.

Objetivo: Conscientizar risco na saúde; Evitar evasão escolar; Conhecer consequências socioeconômicas; Educação sexual e prevenção.

Metodologia: Para este momento utilizamos em sala de aula o projetor para a exibição do documentário.



Descrição da atividade: Falar sobre gravidez na adolescência é importante porque envolve diversos aspectos sociais, emocionais, de saúde e educação que afetam tanto os adolescentes quanto suas famílias e à sociedade como um todo. A falta de informação em muitos casos, pode causar a gravidez na adolescência devido à falta de conhecimento adequado sobre saúde sexual e reprodutiva. Isso inclui o uso de métodos contraceptivos e a compreensão dos riscos de relações sexuais desprotegidas. Quebrar o tabu sobre debater educação sexual, faz com que dúvidas sejam esclarecidas com respostas exatas levando ao consentimento sobre saúde emocional, e respeito nas relações.

Registro da atividade:



Data da atividade: 08/10/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Adolescência e Sexualidade- Roda de conversa

Objetivo: Desenvolver consciência e responsabilidade; Compreender o desenvolvimento do corpo; Esclarecer dúvidas.

Metodologia: Para esta atividade, os adolescentes se reuniram em roda e utilizarão papéis com a sinalização de verdade ou falso.

Descrição da atividade: A partir de um Quiz sobre mitos e verdades sobre sexualidade, a educadora realiza as perguntas e com um tempo os jovens escolhiam a alternativa. Com isto, conversar sobre sexualidade na adolescência é fundamental para oferecer uma educação sexual informada e responsável.



Registro da atividade:



Data da atividade: 09/10/2024

Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.

Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: No encontro, a professora pegou todos os novos usuários e os separaram em duplas para iniciarem a confecção de um presépio de natal com o objetivo de decorar o ambiente no mês de dezembro. Os adolescentes que já estavam no scfv, deram continuidade aos trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos.

Registro da atividade:





Data da atividade: 10/10/2024

Eixo: Participação; convivência Social.

Tema: Introdução ao Projeto de Revitalização.

Objetivo: Fortalecimento social e econômico; Preservação do ambiente; Desenvolver criatividade.

Metodologia: Para o início do projeto utilizamos matérias disponíveis em nosso ambiente como tintas, EVA, linhas, folhas coloridas e garrafa pets.

Descrição da atividade: Em conjunto com os adolescentes foram selecionados locais ou materiais que receberiam uma revitalização para o nosso espaço. Foram escolhidos área ao ar livre, sala de aula, e lixeiras disponíveis no pátio.

Registro da atividade:



Data da atividade: 14/10/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Palestra "Construa seu futuro com responsabilidade"

Objetivo: Compartilhar experiências; Conhecimento prático; Inspiração para o futuro; Conscientizar sobre a qualificação do mercado de trabalho.

Metodologia: Os jovens foram direcionados ao auditório para assistir a palestra do empresário.

Descrição da atividade: A palestra foi ministrada por Bruno Dumont, ex-aprendiz pela Patrulha Juvenil e proprietário da "Motriz Química", e envolveu dinâmicas e muito conhecimento sobre a conscientização e a importância da qualificação no mercado de trabalho, sendo a base para o sucesso profissional e pessoal para os jovens que são futuros ingressantes do mercado trabalhista.

Registros da atividade:





Data da atividade: 15/08/2024 .

Eixo: Participação; convivência Social.

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Introdução ao Projeto de Revitalização.

Objetivo: Fortalecimento social e econômico; Preservação do ambiente; Desenvolver criatividade e visão.

Metodologia: Para o início do projeto utilizamos matérias disponíveis em nosso ambiente como tintas, EVA, linhas, folhas coloridas e garrafa pets.

Descrição da atividade: Em conjunto com os adolescentes foram selecionados locais ou materiais que receberiam uma revitalização para o nosso espaço. Foram escolhidos área ao ar livre, sala de aula, e lixeiras disponíveis no pátio.

Registro da atividade:



Data da atividade: 17/10/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Construção da Horta SCFV.

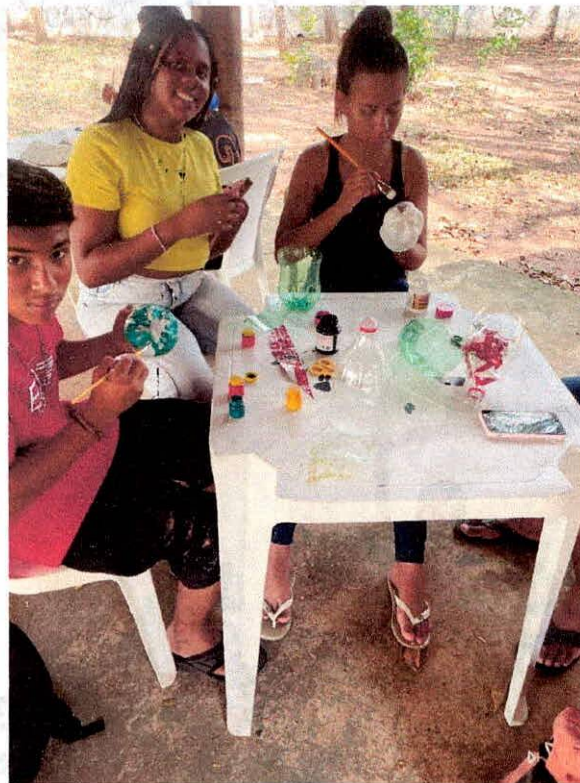
Objetivo: Desenvolver habilidades práticas; Conhecimento sobre boa alimentação;  
Conscientização sobre o meio ambiente.



**Metodologia:** Para a criação da Horta do SCFV, foi pensado em um espaço disponível para um bom cultivo dos alimentos. Para isto utilizamos garrafas pets, tintas, terra adubada e muda de plantas.

**Descrição da atividade:** Construir uma horta traz uma série de benefícios, que vão desde a alimentação saudável até o desenvolvimento de habilidades práticas e valores importantes. Os jovens desempenharam com grande esforço e criatividade para a montagem sustentável da horta, com as próprias mãos puderam realizar o design do seu vaso que ficará responsável pelo cuidado.

**Registro da atividade:**



**Data da atividade:** 21/08/2024

**Eixo:** Convivência social; participação; direito de ser.

**Tema:** Filme "O poço 2".

**Objetivo:** Explorar a natureza humana; Refletir sobre desigualdade; Aprofundar a solidariedade.

**Metodologia:** Para este momento utilizamos em sala de aula o projetor, e caixa de som para a exibição do filme.

**Descrição da atividade:** O filme aborda temas sociais profundos, promovendo a reflexão sobre a natureza humana e as desigualdades. Com a principal mensagem de apresentar a tese de que seria necessário que as pessoas em situações

privilegiadas enfrentassem as adversidades vivenciadas pelas outras, para se criar compaixão em relação aos mais necessitados.

Registro da atividade:



Data da atividade: 22/10/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Atividade Sobre Mim.

Objetivo: Identificar e valorizar suas qualidades; Desenvolver autoconfiança; Promover empatia pelo próximo.

Metodologia: Para esta atividade os jovens iniciaram com uma meditação guiada para se acalmarem e relaxar, e seguiram com uma atividade sobre suas qualidades e defeitos.

Descrição da atividade: Trabalhar a autoestima com jovens é essencial para construir uma visão saudável sobre si e navegar pelos desafios da adolescência. Com esta atividade, foi possível que os adolescentes refletissem sobre suas qualidades e quais defeitos podem melhorar em sua personalidade.

Registro da atividade:





Data da atividade: 30/10/2024

Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.

Tema: Palestra Outubro Rosa

Objetivo: Conscientizar os adolescentes a respeito da saúde da mulher e do câncer de mama.

Descrição da atividade: A palestra sobre o Outubro Rosa foi uma atividade educativa e inspiradora focada na conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e da saúde da mulher.

Durante o evento, a enfermeira Ana Victoria Silveira Bezerra, da Sociedade



Beneficente Caminho de Damasco (SBCD) compartilhou informações essenciais sobre fatores de risco, métodos de autoexame, e a importância de exames regulares. Os adolescentes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e refletir sobre a importância do autocuidado e da solidariedade na luta contra o câncer de mama.

Registros da atividade:



Data da atividade: 24/10/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Construção da Horta SCFV.

Objetivo: Desenvolver habilidades práticas; Conhecimento sobre boa alimentação; Conscientização sobre o meio ambiente.

Metodologia: Para a criação da Horta do SCFV, foi pensado em um espaço disponível para um bom cultivo dos alimentos. Para isto utilizamos garrafas pets, tintas, terra adubada e muda de plantas.

Descrição da atividade: Construir uma horta traz uma série de benefícios, que vão desde a alimentação saudável até o desenvolvimento de habilidades práticas e valores importantes. Os jovens desempenharam com grande esforço e criatividade para a montagem sustentável da horta, com as próprias mãos puderam realizar o design do seu vaso que ficará responsável pelo cuidado.



Registro da atividade:



Data da atividade: 28/10/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Palestra sobre Reciclagem.

Objetivo: Educação Ambiental; Redução do lixo no ambiente; Conscientização sobre consumos excessivos.

Metodologia: Os alunos foram direcionados para o auditório para prestigiar a palestra junto ao líder do Recicleiros.

Descrição da atividade: Os adolescentes tiveram a honra de receber o engenheiro agrônomo, líder do projeto "Recicleiros" em nosso município, para uma palestra transformadora sobre sustentabilidade e reciclagem, com dicas de como reduzir o impacto ambiental e como todos podemos contribuir para um futuro mais verde.

Registro da atividade:





Data da atividade: 29/10/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Oficina de Esporte e Recreação/Introdução ao Projeto de Revitalização.

Objetivo: Fortalecimento social e econômico; Preservação do ambiente; Desenvolver criatividade e visão.

Metodologia: Para o início do projeto utilizamos matérias disponíveis em nosso ambiente como tintas, EVA, linhas, folhas coloridas e garrafa pets. Descrição da atividade: Em conjunto com os adolescentes foram selecionados locais ou materiais que receberiam uma revitalização para o nosso espaço. Foram escolhidos área ao ar livre, sala de aula, e lixeiras disponíveis no pátio.



Registro da atividade:



Data da atividade: 02/10/2024

Eixo: Participação; convivência social, Direito de ser.

Tema: Participação Projeto Tocando em Frente – Aula de violão

Descrição da atividade: A participação dos adolescentes na aula de violão foi marcada por entusiasmo e aprendizado prático. Durante a atividade, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer o instrumento e explorar acordes básicos e a importância do ritmo na música. A dinâmica da aula promoveu a interação em grupo e incentivou a autoconfiança, criando um ambiente descontraído



e propício para a expressão artística. A experiência reforçou a importância da música e da cultura na vida de cada um e despertou o interesse em continuar aprimorando suas habilidades musicais.

Registros da atividade:



Data da atividade: 31/10/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Aniversariantes do Mês e Avaliação dos percursos.

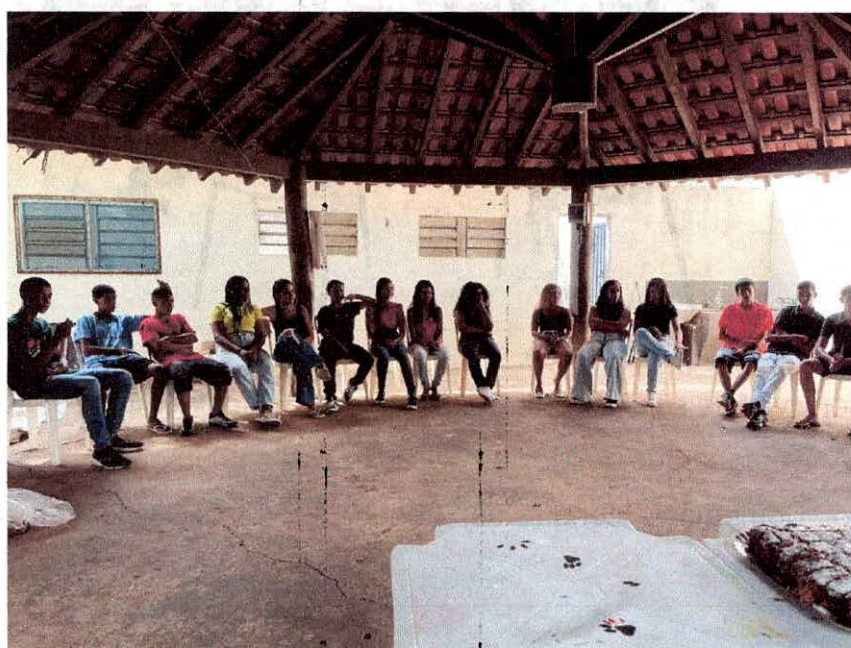
Objetivo: Comemorar conquistas; Feedbacks sobre atividades; Socialização da turma.



Metodologia: Toda turma foi direcionada para o Quiosque para a comemoração e socialização das atividades.

Descrição da atividade: Todo último dia do mês os jovens são direcionados para um momento de relaxar e comemorar os aniversários e expressar como as atividades são significativas para eles.

Registro da atividade:



|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.          | 0  |
| Total de atendimento dos técnicos.                            | 33 |
| Atendimentos familiares presenciais.                          | 9  |
| Atendimentos aos adolescentes individuais.                    | 19 |
| Necessidades de interação com a rede de proteção.             | 2  |
| Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros. | 5  |
| Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.             | 0  |



Giovanni Feliciano Coutinho  
Psicólogo CRP 06/181211  
Coordenador do SCFV



Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt  
Assistente Social  
CRESS 75325



Marcela Bernardes Cortezini  
Educadora Social