



## 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 48/2024.

Garça (SP), 30 de junho 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 Junho /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 junho 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: Junho 2.024

Ajuste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
011/2021.T.A.004	Federal	1	Serviços Prestados a Adolescentes	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	47.541.318/0001-43	31	03/06/2024	1500,00	9529 0052 2475 4131 8000 1430 0000 0000 0031 2406 0087 096965	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.T.A.004	Federal	2	Ling Calabresa Premiada KG + 1 Item	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18883	07/05/2024	118,50	3524 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0188 8318 4535 7312	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.T.A.004	Federal	18	Atucar Ref Alto Alegre 1 Kg + 17 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18925	18/05/2024	352,11	3524 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0189 2518 8634 9900	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	2	Copo Descartavel 180 ml. Pacote + 1 Item	Bruno Egea Carballal	14.227.064/0001-34	13080	20/05/2024	127,50	3524 0514 2270 6400 0134 5500 1000 0130 8010 0010 4950	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garça (SP), 30 de Junho, de 2024

  
Abilio Roberto Sasso  
Responsável

  
Antonio Reginaldo Bizutti  
Tesorero(a)

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
47.645.809/0001-34

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	9,72

Saldo acumulado	Valor
jun/24	1.348,93

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,06

**RECEITAS**

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
04/06/2024	1719/3	550.290.000.027.104	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 5/12	3.860,00	Federal
04/06/2024	1718/4	33.549.191	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 5/12	2.411,42	Municipal

**DESPESAS**

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/06/2024	Fat.	39891	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
06/06/2024	Holerite	mai/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (5)		
06/06/2024	Holerite	mai/24	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Couti	138,82	Municipal	R.H. (5)		
06/06/2024	Nf	31	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
13/06/2024	Guia	mai/24	Inss	140,00	Federal	R.H. (5)		
13/06/2024	Guia	mai/24	Fgts	143,27	Federal	R.H. (5)		
13/06/2024	Nf	18883	Supermercados Rastelao Ltda	118,50	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/06/2024	Nf	18925	Supermercados Rastelao Ltda	352,11	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/06/2024	Nf	13080	Bruno Egea Carballal	127,50	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
<b>Total</b>				<b>4.932,27</b>				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	9,72
Rend. aplicações	0,06
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.281,20
Despesas	4.932,27
Tarifas Bancárias	-
Saldo	1.348,93
Saldo a transportar	1.348,93

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	1.038,82	0,00	1.795,34	2.834,16
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	470,61	470,61
Outros Materiais De Consumo	127,50	0,00	0,00	127,50
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
<b>Total</b>	<b>1.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,95</b>	<b>4.932,27</b>

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	3.860,00	3.765,95
Municipal	2.411,42	1.166,32

Abílio Roberto Sasso  
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa  
Contabilista  
TC CRC 15P073889/0-3

Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gustavo Aranha Conessa  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

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





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/05/2024 ==>

R\$ 9,72

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/06/2024 ==>

R\$ 1.348,93

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 016/2021 T.A 009  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
47.645.809/0001-34

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	9,72

Saldo acumulado	Valor
jun/24	1.348,93

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,06

**RECEITAS**

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
04/06/2024	1719/3	550.290.000.027.104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 5/12	3.860,00	Federal
04/06/2024	1718/4	33.549.191	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 5/12	2.411,42	Municipal

**DESPESAS**

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/06/2024	Fat	39891	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
06/06/2024	Holerite	mai/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (5)		
06/06/2024	Holerite	mai/24	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Coutin	138,82	Municipal	R.H. (5)		
06/06/2024	Nf	31	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
13/06/2024	Guia	mai/24	Inss	140,00	Federal	R.H. (5)		
13/06/2024	Guia	mai/24	Fgts	143,27	Federal	R.H. (5)		
13/06/2024	Nf	18883	Supermercados Rastelao Ltda	118,50	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/06/2024	Nf	18925	Supermercados Rastelao Ltda	352,11	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/06/2024	Nf	13080	Bruno Egea Carballal	127,50	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
<b>Total</b>				<b>4.932,27</b>				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	9,72
Rend. aplicações	0,06
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.281,20
Despesas	4.932,27
Tarifas Bancárias	-
Saldo	1.348,93
Saldo a transportar	1.348,93

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	1.038,82	0,00	1.795,34	2.834,16
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	470,61	470,61
Outros Materiais De Consumo	127,50	0,00	0,00	127,50
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
<b>Total</b>	<b>1.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,95</b>	<b>4.932,27</b>

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	3.860,00	3.765,95
Municipal	2.411,42	1.166,32

Abilio Roberto Sasso  
Responsável

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

Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gustavo Aranha Conessa  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

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



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/05/2024 ==>

R\$ 9,72

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

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

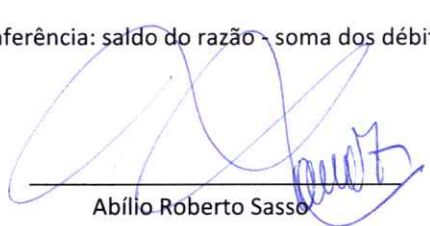
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

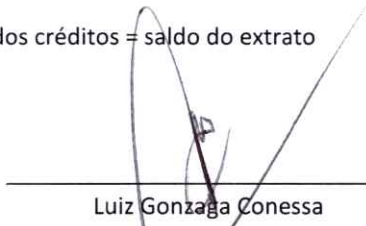
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 30/06/2024 ==>

R\$ 1.348,93

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



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337020911355981011  
02/07/2024 09:14:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Período do extrato 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0290	99015	870 Transferência recebida 04/06 10:04 GARCABL PSB FNAS	550.290.000.027.104	3.860,00 C	
04/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.549.191	2.411,42 C	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A *	60.401	900,00 D	5.371,42 C
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 08:35 Giovanni Feliciano Coutinh *	60.601	1.512,07 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	60.602	138,82 D	Unimed Descontos funcionários
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 14:13 MOBILIZADOR DE RECURSOS	60.603	1.500,00 D	2.220,53 C
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	61.301	140,00 D	div
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	61.302	143,27 D	logts
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	61.303	118,50 D	alim ment
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	61.304	352,11 D	Elle ment.
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEEA CARBALLAL	61.305	127,50 D	1.339,15 C sequin / hrisp.
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.339,15 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

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

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020911355981012  
02/07/2024 09:15:38

5

Ciente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9,72			1,603040		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9,78			1,603040		1,603040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,78

Valor da Cota

31/05/2024	6,063587990
28/06/2024	6,103083821

Rentabilidade

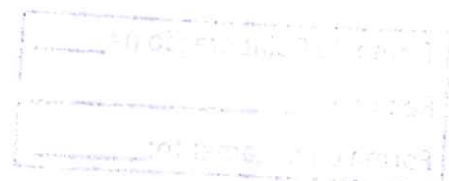
No mês	0,6513
No ano	4,3268
Últimos 12 meses	9,7791

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

## RECIBO

**R\$ 3.860,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 3.860,00** (Três Mil, Oitocentos e Sessenta reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Junho 2024.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/06/2024 = R\$ 3.860,00 (Ref. Comp. mês de Maio / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de junho de 2024

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 009  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Detalhes do Empenho Nº 1719**

Exercício	2024	Imprimir		Exportar: <b>PDF</b> <b>CSV</b> <b>XLS</b>		Nº Ficha	474
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			Proc. de Contratação		Nº Licitação	
Número do Empenho	1719	Tipo	ES	Data	31/01/2024	Valor	54.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Inciso		Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)			Nº Det.Cont		Nº Conv.	011-2021
Função	08 - Assistência Social					Ano Conv.	2021
Programa	0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			SubFunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			Proj/Ativ.	2074 - TERMOS		
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.

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	01/04/2024	6.271,42	03/04/2024
	2	02/05/2024	2.880,00	06/05/2024
	3	27/05/2024	3.860,00	06/06/2024
			<b>13.011,42</b>	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	03/04/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
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
			<b>13.011,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,42</b>

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 009  
 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 Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### RECIBO

**R\$ 2.411,42**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 2.411,42** (Dois Mil, Quatrocentos e Onze reais e Quarenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Junho 2024.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/06/2024 = R\$ 2.411,42 (Ref. Comp. mês de Maio / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de junho de 2024

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 021/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Detalhes do Empenho Nº 1718**

Exercício	2024	Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS		Nº Ficha	472
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			Proc. de Contratação		Nº Licitação	
Número do Empenho	1718	Tipo	ES	Data	31/01/2024	Valor	21.257,04
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Inciso		Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)			Nº Det.Cont		Nº Conv.	011-2021
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			Código da 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.						

Itens do Empenho

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

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

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	05/02/2024	6.271,42	06/02/2024
2	04/03/2024	6.271,42	05/03/2024
3	02/05/2024	3.391,42	06/05/2024
4	27/05/2024	2.411,42	06/06/2024
		<b>18.345,68</b>	

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/02/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
2	2	05/03/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
3	3	06/05/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
4	4	04/06/2024	2.411,42	0,00	2.411,42
			<b>18.345,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345,68</b>

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





**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.005026 85000.137100 7 97390000090000**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> <b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000050285-8</b>
Número do documento <b>39891</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>06/06/2024</b>	Valor documento <b>900,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 39891.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.005026 85000.137100 7 97390000090000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>06/06/2024</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> <b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>04/06/2024</b>	Nº documento <b>39891</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/06/2024</b>	Nosso número <b>09/00000050285-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>900,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:33  
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000502685000137100797390000090000

BENEFICIARIO:  
ACCREDITO S A  
NOME FANTASIA:  
ACCREDITO S A  
CNPJ: 30.301.043/0001-78  
BENEFICIARIO FINAL:  
ACCREDITO S A  
CNPJ: 30.301.043/0001-78

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

NR. DOCUMENTO 60.401  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 900,00  
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 4.7C0.116.686.DB9.3DB

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 011/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Faint, illegible text and markings at the bottom of the page.

## ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 03/06/2024 16:21:42      CLIENTE: 02179 - CARGA: 00232      CNPJ:  
47645809000134      OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00	0		
302	40058637877	CAMILA DOS SANTOS	T
300,00	0		
304	32210166896	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	T
300,00	0		

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



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

## JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES SCFV

Foi transferido da conta do Banco do Brasil – CC 28883-7 de titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **06/06/2024** o valor de **R\$ 1.512,07** para Giovanni Feliciano Coutinho, referente a folha de pagamento do funcionário da Competência de **05/2024**.

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

- R\$ 138,82, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário, no dia **13/06/2024**.
- R\$ 140,00, referente ao pagamento do INSS, no dia **13/06/2024**.
- R\$ 143,27, referente ao pagamento do FGTS, no dia **13/06/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

MAIO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/06/2024

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	IN.S.S.	7,82		140,00	
			1.790,89	278,82	
			<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.512,07</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89	1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89	

www.dataplace.com.br

*Giovanni Feliciano Coutinho*

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.51  
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606113206111976251  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$1.512,07  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2024 - 08:35:49

PAGO PARA: Giovanni F Coutinho  
CPF: \*\*\*.213.628-\*\*  
CHAVE PIX: 36221362865  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527916564  
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: 06/06/2024 - 08:35:50

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B65.442.CD6.F2D.BD0

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



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

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

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

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

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

## Total Geral

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

Base FGTS	1.790,89	VI. FGTS	143,27
Base INSS	1.790,89	VI. INSS	140,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

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



## Transações Pendentes

G335060833205272013  
06/06/2024 08:36:19

18

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARCA  
Conta corrente (com DV) 4807  
CNPJ 47.645.809/0001-34  
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.602  
Valor 138,82  
Destinação 0  
Data transferência 06/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC9FD5AB728B5180

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	06/06/2024 08:34:50
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	06/06/2024 08:36:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



**Chave de Acesso da NFS-e**

35290052247541318000143000000000003124060087098985

**Número da NFS-e**

31

**Competência da NFS-e**

03/06/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

03/06/2024 13:01:19

**Número da DPS**

46

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

03/06/2024 13:01:19



19

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

47.541.318/0001-43

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(14) 9710-7989

**Nome / Nome Empresarial**

SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866

**E-mail**

SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM

**Endereço**

RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343, OSVALDO FANCELI

**Município**

Marília - SP

**CEP**

17512-725

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

47.645.809/0001-34

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(14) 3471-1630

**Nome / Nome Empresarial**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

**E-mail**

rh1@patruhajuvenilgarca.org.br

**Endereço**

R BADEN POWELL, 451, WILLIAMS

**Município**

Garça - SP

**CEP**

17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Garça - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Marília - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.500,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.500,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



*(Handwritten signature)*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360614095089491  
06/06/2024 14:14:24

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.24  
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240606171001344908454  
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2024 - 14:13:41

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: 06/06/2024 - 14:13:42

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB5.B5D.096.1CD.912

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

**DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.967,77	R\$ 143,27	R\$ -	R\$ 6.967,77	R\$ 143,27
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\$ 8.748,02	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 8.748,02	R\$ 140,00



Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

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





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>47.645.809/0001-34</b>	Razão Social <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24163.8774188-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000238489187</b>			Valor Total do Documento <b>8.748,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.237,65			8.237,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	510,37			510,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>8.748,02</b>			<b>8.748,02</b>

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A.059  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



85820000087 2    48020385241 2    72071624163 2    87741880294 6    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2	48020385241 2	72071624163 2	87741880294 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 Número: 07.16.24163.8774188-0  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 8.748,02

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000872 480203852412 720716241632 877418802946
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2024
<b>Número do documento:</b>	07162416387741880
<b>Valor total:</b>	8.748,02
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	305 / 003 / 00000480-7
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	13/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/06/2024 09:38:06
<b>Código da operação:</b>	000006870
<b>Chave de segurança:</b>	HQL6ZM6Q81QNNE2P

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

**INSS/IR**

**05/2024**

**TOTAL**

		<b>INSS</b>		<b>IR</b>			<b>UNIMED DESC FUNC</b>
Aprendizes	R\$	5.297,25	R\$	-			
Casa Abrigo	R\$	706,37	R\$	95,20	R\$	801,57	<b>R\$ 758,88</b>
SCFV	R\$	140,00	R\$	-			<b>R\$ 138,82</b>
PJ	R\$	2.094,03	R\$	415,17	R\$	2.509,20	
Assistente S		-	R\$	-	R\$	-	

<b>Total INSS/IR</b>	<b>R\$</b>	<b>8.237,65</b>	<b>R\$</b>	<b>510,37</b>			
Salario Fam/Mater		3.019,84					

**Total INSS \* IR 8.748,02**

**FGTS**

**05/2024**

**FGTS DIGITAL**

Aprendizes	R\$	1.341,21	R\$	80,25	R\$	1.421,46
Casa Abrigo	R\$	3.528,41	R\$	-		
SCFV	R\$	143,27	R\$	-		
PJ	R\$	1.954,88	R\$	116,96		
Assistente S	R\$	-	R\$	-		

<b>Total FGTS 8%</b>	<b>R\$</b>	<b>5.743,52</b>
<b>Total FGTS 2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.421,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.164,98</b>	
	R\$	197,21	Valor recolhido separado
	<b>R\$</b>	<b>6.967,77</b>	Valor Guia

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## Transações Pendentes

G332131441442886018  
13/06/2024 14:46:17

25

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARCA  
Conta corrente (com DV) 4807  
CNPJ 47.645.809/0001-34  
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.301  
Valor 140,00 *Intr*  
Destinação 0  
Data transferência 13/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 35FE248C46235125

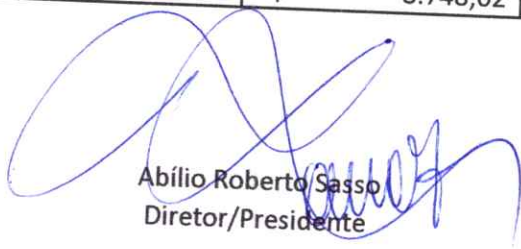
Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 13/06/2024 14:35:57  
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 13/06/2024 14:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.967,77	R\$ 143,27	R\$ -	R\$ 6.967,77	R\$ 143,27
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\$ 8.748,02	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 8.748,02	R\$ 140,00

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 044 / 2021 T.A 008  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ do Empregador  
47.645.809

Nome/Razão Social do Empregador  
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124061113290960-1

Tag  
47645809 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/06/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**6.967,77**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	108	6.967,77	0,00	0,00	0,00	6.967,77
<b>Total Geral:</b>		<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 005  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 15:21:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202406131236b8ea2e76492

**Data e Hora:** 13/06/2024 às 06:36:07

**Valor:** R\$ 6.967,77

**Origem**

**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Atô 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 016/2021 T.A 009  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G332131441442886022  
13/06/2024 14:47:49

29

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARCA  
Conta corrente (com DV) 4807  
CNPJ 47.645.809/0001-34  
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.302  
Valor 143,27 *Lyte*  
Destinação 0  
Data transferência 13/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 552E5DF56B767C13

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 13/06/2024 14:40:33  
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 13/06/2024 14:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 007  
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 18883

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0188 8318 4535 7312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

30

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240957048560 07/05/2024 17:16:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP  
17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

07/05/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/05/2024

HORA DE SAÍDA

17:15:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>118,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				5,024	5,024

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11932	LING CALABRESA PREMIADA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0680	23,9016	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	5.0240	8,9908	45,17	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
NFCes: 4/92009 7/5/2024obs : TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321314414428861  
13/06/2024 14:55:13

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:14  
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000085972042720422670008897480000011850

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	61.303
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	118,50
VALOR COBRADO	118,50

NR.AUTENTICACAO E.FA6.D13.EF9.B62.11E

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

**341-7****Recibo do Pagador**

32

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/06/2024</b>
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	
07/05/2024					92009/1		109/00008597-2	
Espécie Doc.					Aceite		(-) Valor do Documento	
DM					N		<b>118,50</b>	
Data do Processamento					Valor		(-) Desconto/Abatimento	
07/05/2024								
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92009							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

**Autenticação Mecânica****341-7**

34191.09008 00859.720427 20422.670008 8 97480000011850

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/06/2024</b>
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	
07/05/2024					92009/1		109/00008597-2	
Espécie Doc.					Aceite		(-) Valor do Documento	
DM					N		<b>118,50</b>	
Data do Processamento					Valor		(-) Desconto/Abatimento	
07/05/2024								
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92009							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 18925  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0189 2516 9634 9900**  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 53.913.075/0003-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241026485037 16/05/2024 08:42:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 16/05/2024  
 ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2024  
 MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 08:41:38

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 114,77 VALOR DO ICMS 19,92 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,11  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 4,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 352,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **4 - Próprio/Dest** FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest** CÓDIGO ANTT **4 - Próprio/Dest** PLACA DO VEÍCULO **4 - Próprio/Dest** UF **SP** CNPJ / CPF **4 - Próprio/Dest**  
 ENDEREÇO **4 - Próprio/Dest** MUNICÍPIO **4 - Próprio/Dest** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP**  
 QUANTIDADE 47 ESPÉCIE **4 - Próprio/Dest** MARCA **4 - Próprio/Dest** NÚMERO **4 - Próprio/Dest** PESO BRUTO 27,310 PESO LÍQUIDO 87,589

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	4.0000	4,8900	19,56	0,00	0,00		0,00	0,00
18163	AMIDO MILHO KININO 500G	11081200	020	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89	2,29	0,41		18,00	0,00
18754	ARROZ GUACIRA TP1 5KG	10063021	040	5929	UN1	1.0000	31,9900	31,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	10,49	1,89		18,00	0,00
21739	BOMBOM LACTA 250G	18069000	060	5929	UN1	5.0000	13,5900	67,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	2.0000	15,8900	31,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2324	CALDO MAGGI PO 35G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,82		18,00	0,00
40269	COMP LACTEO PARMALAT SCH 380G	19019090	000	5929	UN1	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
42208	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	5,23	0,63		12,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,77		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	29,95	5,39		18,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5929	UN1	9.0000	1,5900	14,31	0,00	0,00		0,00	0,00
192	ODOR AMB AROMASIL AP RF 12ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,78		18,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	4.0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15796	OVOS AVANTE ISP BRANCO C12 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFCes: 5/95956 16/5/2024 TERMO 011/2021.T.A004  
 RESERVADO AO FISCO





39

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:09  
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008008708504272042267000869748000035211

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	61.304
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	352,11
VALOR COBRADO	352,11

NR. AUTENTICACAO A.417.3A3.38F.5D3.8CF

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

**341-7****Recibo do Pagador**

35

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/06/2024</b>
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2024					95956/1	DM	N	16/05/2024
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							<b>352,11</b>	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 95956

**Autenticação Mecânica****341-7**

34191.09008 00870.850427 20422.670008 6 97480000035211

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/06/2024</b>
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2024					95956/1	DM	N	16/05/2024
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							<b>352,11</b>	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 95956

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:54  
02900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201940593022310011211041497530000012750

BENEFICIARIO:

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 61.305

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 127,50

VALOR COBRADO 127,50

NR. AUTENTICACAO C.F37.846.A1B.6DB.762

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 044/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



RFCEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 20/05/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 127,50

NF-e  
Nº 000013080  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000013080 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0514 2270 6400 0134 5500 1000 0130 8010 0010 4950

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241055163297 20/05/2024 11:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

20/05/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 45

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/05/2024

MUNICÍPIO

Garca

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2024	127,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	CPT COPOFLEX 180 ML. CX. 25 X 100 UNIDADES	39241000	0500	5405	CA	1,00	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT  
REF. NF PRODUTOR DE  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES  
NACIONAL. T.C. 011/2021.

RESERVADO AO FISCO

**748-X**38  
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/06/2024</b>
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 20/05/2024	Número do Documento 013080/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2024	Nosso Número 24/219405-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>127,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 2,55 APÓS O VENCIMENTO					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12420 19405.930223 10011.211041 4 97530000012750

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/06/2024</b>
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 20/05/2024	Número do Documento 013080/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2024	Nosso Número 24/219405-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>127,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 2,55 APÓS O VENCIMENTO					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 15/12/2021

Nome Civil: **JAQUELINE LACERDA STRINGHETTA**

39

CPF: **429.238.558-09**

Data de Nascimento: **22/04/1995**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **ROSELY APARECIDA LACERDA**

## Contratos de Trabalho

- 06/06/2024 - Aberto

**PATRULHA JUVENIL DE GARCA**

**CNPJ RAIZ: 47.645.809**

Endereço: **RUA BADEN POWELL**

Ocupação **515305 - EDUCADOR SOCIAL**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 13,53**

Remuneração inicial:

Última remuneração informada: -

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

**Anotações:**

06/06/2024 - Admissão

**Observações:**

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



2



# 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.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

40

## 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 JUNHO/2024 referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho de 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 30 de junho de 2024

Abílio Sasso Roberto  
Diretor Presidente

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



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

41

## TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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

Garça, 30 de junho de 2024

**Abílio Sasso Roberto**

**Diretor Presidente**

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113290960-1 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### 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
05/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.098-36	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREQUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
05/2024		ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	001.03947	525.573.278-83	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	20/06/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
05/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	20/06/2024	Mensal	1.315,80	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26
05/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	20/06/2024	Mensal	243,24	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86
05/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	20/06/2024	Mensal	762,89	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
05/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		ANA PAULA CAMPOS SOARES	001.04007	522.916.638-01	103	20/06/2024	Mensal	199,02	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
05/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/06/2024	Mensal	2.017,55	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
05/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	001.03975	508.099.008-23	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		CAMILA DOS SANTOS	001.03969	400.586.378-77	101	20/06/2024	Mensal	1.775,82	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06
05/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/06/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
05/2024		CAMILY BRITO MAXIMIANO	001.03979	497.576.488-17	103	20/06/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
05/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		CAUE GIL PEREIRA	001.03916	545.053.268-70	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/06/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	20/06/2024	Mensal	2.017,55	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
05/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/06/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
05/2024		EMILI FELIPE GONCALVES	001.03873	482.099.668-12	103	20/06/2024	Mensal	884,52	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69
05/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	20/06/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
05/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		GABRIEL ROCHA ANTONIO	001.03945	465.010.998-11	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/06/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
05/2024		GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	20/06/2024	Mensal	1.964,65	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
05/2024		GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	001.03917	538.257.288-70	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/06/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.4.004  
 09/06/2024  
 Forma de pagamento:

42



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113290960-1 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### 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
05/2024		HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	20/06/2024	Mensal	762,89	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
05/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JOAO HENRIQUE MARTINS FERNANDES	001.03992	485.275.158-73	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04008	446.870.328-85	103	20/06/2024	Mensal	298,52	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
05/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/06/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
05/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	20/06/2024	Mensal	762,89	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
05/2024		KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	001.03880	510.062.848-00	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	001.03923	467.773.918-86	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	001.03953	538.887.088-00	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	001.03926	517.512.618-08	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LUAN PEREIRA DA SILVA	001.03972	536.974.148-44	103	20/06/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
05/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	20/06/2024	Mensal	2.807,18	224,57	0,00	0,00	0,00	224,57
05/2024		LUCAS GABRIEL ALVES CARDOSO	001.04000	576.754.378-02	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/06/2024	Mensal	1.169,60	93,56	0,00	0,00	0,00	93,56
05/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	001.03956	608.842.798-12	103	20/06/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
05/2024		LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	001.03919	461.597.888-09	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/06/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
05/2024		MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	001.03958	449.643.378-80	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/06/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
05/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	001.03904	597.683.298-90	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	20/06/2024	Mensal	711,18	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22
05/2024		MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	001.03951	571.758.008-86	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 004  
 Recurso:  
 Forma de Pagamento:

43



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113290960-1 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.388-11	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	20/06/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
05/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/06/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
05/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	20/06/2024	Mensal	890,22	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
05/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA	001.03998	561.164.838-01	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	001.03922	525.943.078-66	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
05/2024		RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.888.808-07	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		RONAN FERNANDO SILVA	001.03996	554.476.138-84	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/06/2024	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
05/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	20/06/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
05/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/06/2024	Mensal	1.832,42	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.03913	500.802.598-80	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	20/06/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
05/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/06/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
05/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	001.03921	516.844.888-77	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/06/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
05/2024		VALDINEI APARECIDO JOSE DOS SANTOS J	001.04006	555.366.818-26	103	20/06/2024	Mensal	364,86	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29
05/2024		VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	001.03960	435.804.478-66	103	20/06/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/06/2024	Mensal	1.779,52	142,36	0,00	0,00	0,00	142,36
05/2024		VINICIUS GUERRA DEL EVEDOVE	001.03991	434.139.708-79	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
05/2024		VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA CO	001.03977	561.004.418-96	103	20/06/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
05/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/06/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>47.645.809/0001-34</b>	<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>

Termo de Colaboração nº 055/2021 TADOJ  
 Recibido  
 Forma de pagamento:

67





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 108 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061113290960-1 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### 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	
05/2024	101	32	70.333,24	5.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,56	
05/2024	103	76	67.073,40	1.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,21	
<b>Total da Guia</b>			<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</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 8.519/1974
- 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 efetivo, 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, juizes, 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/juiz 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
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 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. 4004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

415



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113290960-1 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### 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
05/2024	47.645.809/0001-34	108	137.406,64	6.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,77
		<b>Total da Guia</b>	<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>

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

47



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 108 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061113290960-1 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

#### 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
05/2024	11 - FGTS mensal	32	70.333,24	5.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,56
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	76	67.073,40	1.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,21
<b>Total da Guia</b>			<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>

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

47





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113290960-1 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 11/06/2024 15:21:51 (Brasília)

### 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
05/2024	108	137.406,64	6.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,77
	<b>Total da Guia</b>	<b>137.406,64</b>	<b>6.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,77</b>

Termo de Colaboração nº 036/2021 T.A 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

49

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:** 30/06/2024 a 29/07/2024

**Certificação Número:** 2024063001040374305000

Informação obtida em 04/07/2024 14:01:00

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 024 / 2021 T.A 009  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/08/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 32001634/2024

Expedição: 08/05/2024, às 14:21:15

Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



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

52

### 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 055/2021 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

Mando Coutinho

2

Abílio

Giovanni

## 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  
Baud  
Maurício  
G. B.

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

## **CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS**

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

**Sexo:** Masculino e feminino.

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

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

### **PÚBLICO PRIORITÁRIO:**

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

### **OBJETIVOS**

#### **OBJETIVO GERAL:**

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



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

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

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

## JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

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

*Mauro*  
*Patrulha*  
*Manoel*



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 junho. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

Durante a primeira quinzena do mês de junho o SCFV ficou sem o orientador social e a equipe técnica assumiu por esse período o desenvolvimento das atividades. Esse fato, influenciou os atendimentos realizados pela equipe que foram diminuídos por atender as demandas diárias de atividades com os adolescentes.

Foi dada continuidade a oficina de esporte e recreação com o professor voluntário Maico Santos, às terças-feiras, das 13:30 às 14:30 horas.

Foi dada continuidade a oficina de artesanato com a professora voluntária, Carmen Lúcia Mancuso, das 14:00 às 16:00 horas.

A assistente social Silvana Aparecida realizou mais um encontro voltado a construção do projeto de vida.

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

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

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



GRUPO SOCIOEDUCATIVO – CRAS I E II	
<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

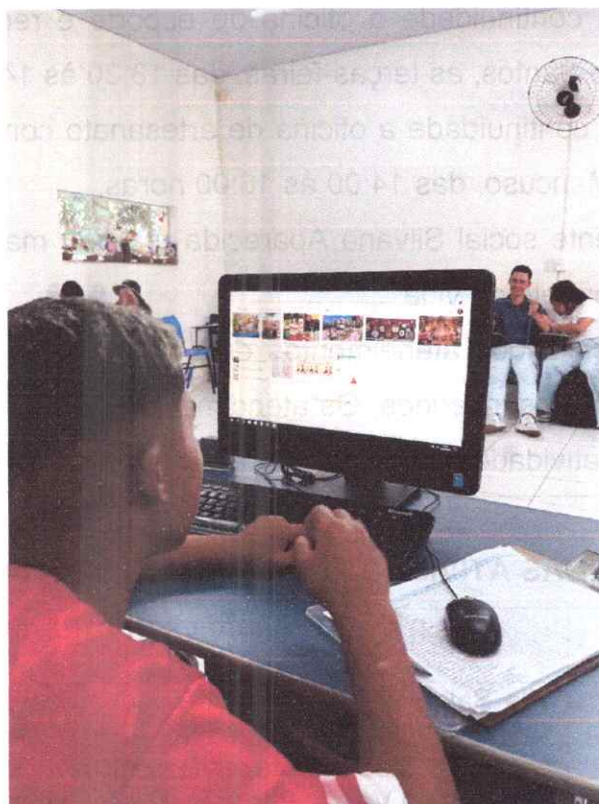
**Data da atividade:** 03/06/2024

**Tema:** Início do mês junino

**Objetivo:** Desenvolver o interesse pela cultura brasileira.

**Descrição do encontro:** O encontro foi realizado com uma reflexão sobre o mês e a tradição junina, com o intuito de fazer os usuários compreenderem os motivos decorativos e conhecer melhor a tradição da cultura brasileira. Após a reflexão, o computador da sala foi disponibilizado para que os usuários realizassem pesquisas sobre o tema e procurasse uma decoração para fazer.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 04/06/2024

**Tema:** Oficina de Esporte e Recreação

**Objetivo:** Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

**Descrição do encontro:** A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 05/06/2024

**Tema:** Entrevista integrativa

**Objetivo:** Conhecer os adolescentes e criar vínculos

**Descrição do encontro:** O encontro iniciou com a professora realizando uma dinâmica de apresentação para conhecer os usuários do serviço. Dessa forma, começou a atividade realizando uma entrevista com perguntas pessoais para que



os usuários se apresentassem comentando suas características de personalidade. Após isso, foi realizado um bate papo com os usuários para a criação de vínculos.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 06/06/2024

**Tema:** Quem sou eu

**Objetivo:** Desenvolver o autoconhecimento e a criação de vínculos.

**Descrição do encontro:** A atividade do dia contou com uma dinâmica chamada "quem sou eu" na qual os usuários ganharam um balão e cada um confeccionou o balão com características correspondentes a sua personalidade. Nesse balão, os adolescentes também tiveram que escrever palavras afirmativas sobre si mesmo. Ao final, cada um deles compartilhou sua história de vida com os colegas do grupo.

**Registros do encontro:**





**Data da atividade:** 10/06/2024

**Tema:** Projetando o futuro

**Objetivo:** Desenvolver o projeto de vida dos usuários

**Descrição do encontro:** Inicialmente os usuários receberam uma folha cada para escrever os seus anseios. Com as reflexões apresentadas pela assistente social Silvana Aparecida, cada um deles foi construindo o seu projeto de vida. As perguntas reflexivas conduziam os adolescentes passo a passo a construir o projeto de vida, desde os sonhos até os medos e objetivos.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 11/06/2024

**Tema:** Oficina de Esporte e Recreação

**Objetivo:** Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

**Descrição do encontro:** A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 12/06/2024

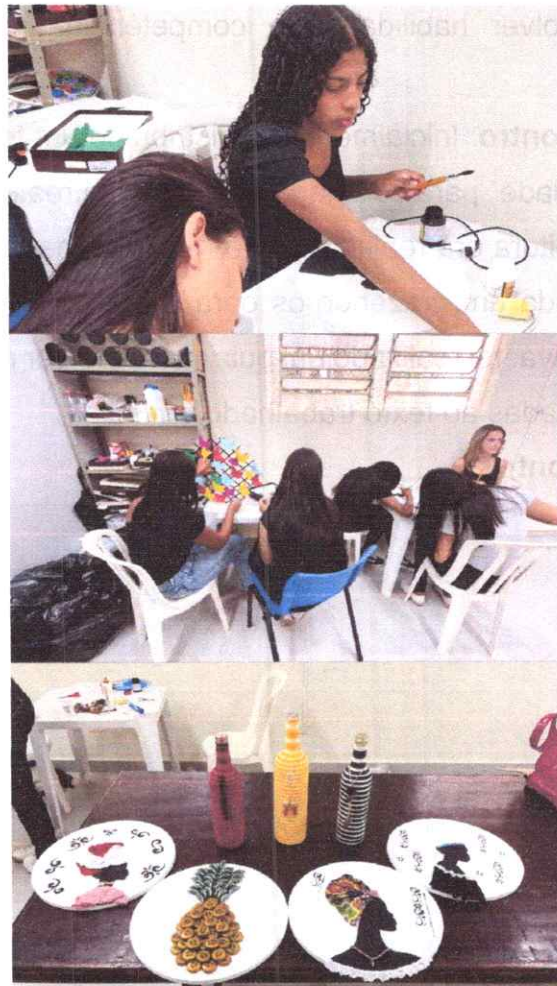
**Tema:** Oficina de Artesanato



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

**Descrição do encontro:** No encontro, divididos em grupos, alguns usuários deram continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas no encontro anterior. Outros deram início às atividades propostas pela professora, que trouxe ideias voltadas a reutilização de materiais. Os adolescentes estão desenvolvendo vasos e quadros decorativos.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 13/06/2024

**Eixo:** Participação.

**Tema:** Customização para festa junina.

**Objetivo:** Valorização Cultural; desenvolvimento de expressões artísticas; estimular a criatividade.

**Metodologia:** Em grupos, foram distribuídas às participantes dobraduras de balão junino e papel de seda para o recorte das bandeirinhas.



**Descrição da atividade:** Na aplicação da atividade, foram abordados sobre os contextos das tradições culturais brasileiras, promovendo assim o entendimento e respeito pela diversidade cultural e o porquê da decoração padrão nas festas. A capacidade de trabalhar em grupo continua se desenvolvendo, onde foi observado que nem todos buscam se ajudar. Intencionalmente foram divididos os materiais para que se comunicassem entre os grupos para emprestar cola e tesoura.

**Data da atividade:** 17/06/2024

**Tema:** Mercado de trabalho

**Objetivo:** Desenvolver habilidades e competências voltadas ao mercado de trabalho.

**Descrição do encontro:** Inicialmente foi distribuído um texto sobre o "Mercado de trabalho e a atualidade" para cada adolescente e foi realizada uma leitura coletiva. A cada ponto da leitura era realizada uma reflexão acerca da realidade de sonhos e interesses de cada um, trazendo-os para a realidade do mercado de trabalho. Após a leitura coletiva, foi realizado um quiz interativo por meio do aplicativo Kahoot, com perguntas voltadas ao texto trabalhado em sala.

**Registros do encontro:**



**Data da atividade:** 18/06/2024

**Tema:** Oficina de Esporte e Recreação

**Objetivo:** Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

**Descrição do encontro:** A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV. Na data em questão, o professor iniciou as atividades com uma roda de conversa sobre comportamento e responsabilidade com as atividades.

**Registros do encontro:**

*Maico Santos* 15  
*Mouhlo*



**Data da atividade:** 19/06/2024

**Tema:** Oficina de Artesanato

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

**Descrição do encontro:** No encontro, divididos em grupos, alguns usuários deram continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas no encontro anterior. Outros deram início às atividades propostas pela professora, que trouxe ideias voltadas a reutilização de materiais. Os adolescentes estão desenvolvendo vasos e quadros decorativos.

**Registros do encontro:**





**Data da atividade:** 20/06/2024

**Eixo:** Participação.

**Tema:** Conhecendo suas características.

**Objetivo:** Autoaceitação;

Identificar as pressões sociais sobre padrões;

Elevar autoestima;

**Reconhecer e valorizar suas individualidades.**

**Metodologia:** Cada integrante recebe uma folha para que registrem quais são suas características físicas e pessoais. A partir da escrita, cada um produzira uma ilustração de acordo com o que foi registrado, a fim de que comparem o que se

assimila com a realidade e com uma roda de conversa apresentar aos seus colegas a atividade.

**Descrição da atividade:** No decorrer da atividade foi observado que os jovens encontram dificuldades em reconhecer suas características a partir das inseguranças que permeiam em vários âmbitos da vida. Aplicar o suporte emocional, sobre autoaceitação são essenciais para ajudar os jovens a cultivarem nessa fase uma autoestima saudável.

**Data da atividade:** 24/06/2024

**Eixo:** Direito de ser.

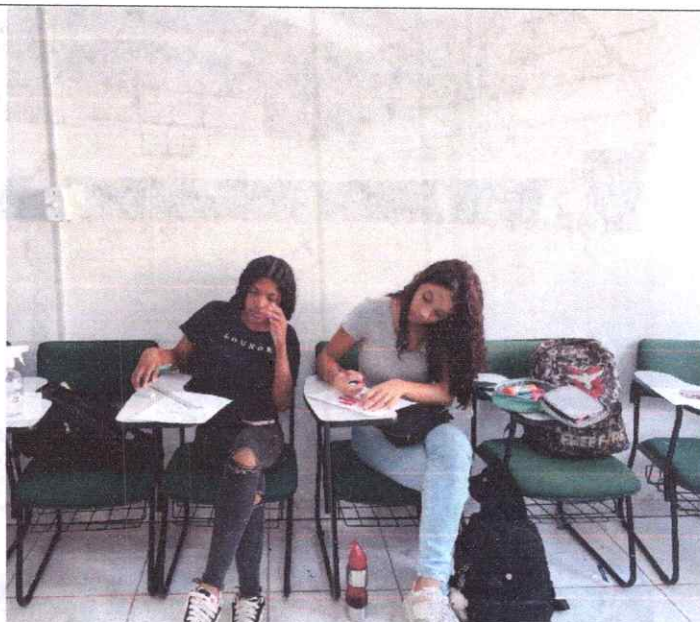
**Tema:** Minha linha da vida.

**Objetivo:** Compreender o que é uma linha do tempo; Aprofundar o autoconhecimento sobre você mesmo(a); Resgatar memórias e lembranças da infância; Reflexões sobre o que foi vivido.

**Metodologia:** A partir de uma discussão dessa temática foi lançado para a turma a questão: 'O QUE É UMA LINHA DO TEMPO?'. À medida em que vão apresentando suas ideias, foram apresentados modelos de linha do tempo. Cada integrante recebe uma folha sulfite para que possa ilustrar suas informações.

**Descrição da atividade:** À medida em que os alunos buscam memórias, fatos, eventos, acontecimentos que marcaram ao longo de suas vidas, eles exercem o eixo "direito de ser" estimulando o exercício de resgatar a infância e identificar a fase da adolescência. Capacitando o conhecimento sobre si mesmo, e como esses momentos foram importantes para que resultassem na formação das pessoas que são.

**Registro da atividade:**



**Data da atividade:** 25/06/2024

**Tema:** Oficina de Esporte e Recreação

**Objetivo:** Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

**Descrição do encontro:** A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

**Registros do encontro:**

Baud. 19

Maico Santos





**Data da atividade:** 26/06/2024

**Eixo:** Convivência;

**Tema:** Junho Branco (Mês de Conscientização e Prevenção do Uso de Drogas).

**Objetivo:** Prevenir e reduzir o uso de drogas; fornecer informações claras e objetivas sobre drogas, seus efeitos e consequências; dialogar entre os jovens sobre as escolhas relacionadas ao uso de substâncias.

**Metodologia:** A atividade se iniciou com uma breve conversa sobre os riscos que as drogas proporcionam à vida de um cidadão. Logo após, os jovens receberam uma folha sulfite para que pudessem ilustrar uma mensagem, ou um alerta sobre o vício nas drogas.

*Grande*  
*Monteiro*  
20

**Descrição da atividade:** Ao abrir o bate-papo, foi certificado para os jovens que o ambiente era seguro e respeitoso para discutir o tema das drogas. Com a participação de todos, juntos, conseguiram identificar alguns dos efeitos imediatos e a longo prazo de cada tipo de droga, tanto no corpo quanto na mente. Através desta atividade, foi possível informar os jovens sobre os riscos das drogas, mas também capacitá-los a tomar decisões conscientes e saudáveis em relação ao seu futuro.

**Registro da atividade:**



**Data da atividade:** 27/06/2024

**Eixo:** Participação.

**Tema:** Eu, meus amigos e o mundo.

**Objetivo:** Refletir sobre o papel dos amigos;

Listar e definir requisitos essenciais para ser amigo e ter amigos;

Identificar semelhanças e diferenças entre os vínculos de amizade.

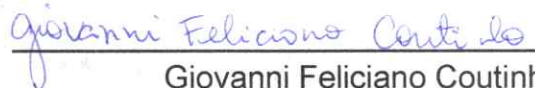
**Metodologia:** A atividade foi desenvolvida no formato de lista, onde os jovens identificarão quais os requisitos para uma pessoa conquistar sua amizade. Para concluir, eles assistiram ao vídeo da história de vida do cantor Seu Jorge, que demonstra como foi salvo das ruas por uma amizade verdadeira.

**Descrição da atividade:** Ao observar as palavras mais comuns que os estudantes relacionam à amizade, foi possível assimilar com as dificuldades que eles



apresentam para a criação de vínculos. A partir do eixo de convivência social, foi discutida com eles a necessidade de ampliar novas relações sociais e como elas podem favorecer em suas vidas.

Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	3
Total de atendimento dos técnicos,	33
Atendimentos familiares presenciais.	01
Atendimentos aos adolescentes individuais.	02
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	0
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	0
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0



Giovanni Feliciano Coutinho  
Psicólogo CRP 06/181211  
Coordenador do SCFV



Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt  
CRESS 75325



Marcela Bernardes Cortezini  
Educatória Social