



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

Ofício nº 99/2024.

Garça (SP), 30 de novembro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

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

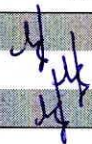
A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de novembro de 2024, lembrando que os documentos originais encontram-se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

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Novembro 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	Municipal	1	Mort. Marba kg	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19594	10/10/2024	75,42	3524 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0195 9415 4415 4138	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	1	Serviços Prestados a Adolescentes	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	47.541.318/0001-43	45	05/11/2024	1500,00	3529 0052 2475 4131 8000 1430 0000 0000 0045 2411 8019 132599	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Municipal	1	Tinta Marcador p/ Quadro Branco Profissional	Comercial Papelê Garça Ltda Epp	48.160.337/0001-34	66622	10/10/2024	199,90	3524 1048 1603 3700 0192 5500 1000 0698 2216 0089 8125	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garça (SP), 30, de Novembro, de 2024


Abilio Roberto Sasso
Responsável


Antonio Reynaldo Buzi
Tesoureiro

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

6

Saldo anterior:	Valor:
Saldo anterior:	708,30

Saldo acumulado:	Valor:
nov/24	964,97

Rendimentos:	Valor:
Rendimentos:	0,95

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
01/11/2024	1718/8	34.554.696	4* TA ao TC nº 11/21, parc. 10/12	6.271,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
01/11/2024						Despesas Financeiras E Bancárias	5,00	Devolução de tar. fa.
04/11/2024	Fat	44.676	Eba Gestao de Benefícios Amigáveis S/A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Holerite	out/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Holerite	out/24	Desconto Unimed Giovanni Feliciano Coutinh	138,82	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Guia	out/24	Fgts	247,80	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Guia	out/24	Inss	238,00	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Holerite	out/24	Marcela Bernardes Cortezin	1.208,69	Municipal	R.H. (5)		
07/11/2024	Nf	19.594	Supermercados Rastelao Ltda	75,42	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/11/2024	Nf	45	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
07/11/2024	Nf	68.622	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	199,90	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
Total				6.020,70				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	708,30
Rend. aplicações	0,95
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.980,67
Despesas	6.020,70
Tarifas Bancárias	-
Saldo	964,97
Saldo a transportar	964,97

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	4.245,38	0,00	0,00	4.245,38
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	75,42	0,00	0,00	75,42
Outros Materiais De Consumo	199,90	0,00	0,00	199,90
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	1.500,00	0,00	0,00	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

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	6.271,42	6.020,70

Abílio Roberto Sasso
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 15073863/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 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/10/2024 ==>

R\$ 708,30

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/11/2024 ==>

R\$ 964,97

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 014/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

T.A 004

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041139061805013
04/12/2024 11:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 11 / 2024

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.554.686	6.271,42 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
01/11/2024		0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	103.060.800.014.926	5,00 C	
				Estorno cobrança de 03/10/2024			
01/11/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	103.061.000.027.786	5,00 C	
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.281,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	103.091.000.021.383	5,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.401	900,00 D	
				EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	905,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.512,07 D	
				07/11 08:47 Giovanni Feliciano Coutinh			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	138,82 D	
				07/11 08:47 PATRULHA JUVENIL			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	247,80 D	FGTS
				07/11 08:47 PATRULHA JUVENIL			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	238,00 D	INSS
				07/11 08:47 PATRULHA JUVENIL			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	1.208,69 D	
				07/11 08:47 MARCELA BERNARDES CORTEZIN			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.706	75,42 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	1.500,00 D	
				07/11 10:47 SILVANA APARECIDA MANOEL M			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.708	199,90 D	
				07/11 10:47 REIPEL PAPELARIA E INFORMA			
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.120,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
28883-7

Cliente
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ
47.645.809/0001-34

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 964,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,12
Saldo bruto em 04/12/2024:	R\$ 965,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 964,25	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Saldo Final	R\$ 964,25	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2024 às 11:49

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

28883-7

Cliente

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ

47.645.809/0001-34

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 708,30
Aplicações no mês:	R\$ 6.281,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.025,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
Rendimentos no mês:	R\$ 1,60
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 964,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 707,71	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 6.281,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.281,42
04/11/2024	Resgate	R\$ 707,71	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,36
04/11/2024	Resgate	R\$ 196,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,64
07/11/2024	Resgate	R\$ 5.120,53	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 5.120,70
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 964,25	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/12/2024 às 14:04

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 6.271,42

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

01/11/2024 = R\$ 6.271,42 (Ref. Comp. mês de Outubro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 01 de novembro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>031/2021 T.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Exercício: 2024

 Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

N° Ficha: 472

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Proc. de Contratação:

N° Licitação:

N° do Empenho: 1718

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 21.257,04

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:

0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

N° Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

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

N° Det.Cont:

N° Conv.: 011-2021

Ano Conv.: 2021

Função:

08 - Assistência Social

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.:

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN:

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário:

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC 29.144/2023.

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	6	27/08/2024	3.391,42	03/09/2024
	7	25/09/2024	3.391,42	02/10/2024
	8	31/10/2024	6.271,42	01/11/2024
	9	03/12/2024	3.391,42	04/12/2024
			38.182,78	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5	5	01/08/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
6	6	03/09/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
7	7	02/10/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
8	8	01/11/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
9	9	06/12/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
			38.182,78	0,00	38.182,78

Fechar Detalhes do Empenho

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005695 81000.137109 4 98920000090000

Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000056981-2
Número do documento 44676	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/11/2024		Valor documento 900,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Refere-se ao documento 44676.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005695 81000.137109 4 98920000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/11/2024
Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/11/2024	Nº documento 44676	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2024	Nosso número 09/00000056981-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

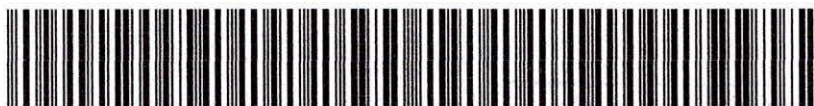
Pagador

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340409123620151
04/11/2024 09:15:03

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000569581000137109498920000090000

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO 3.26B.5AE.73B.F9E.A21

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 021/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 01/11/2024 11:27:37

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00248

CNPJ:

47645809000134

OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

OUTUBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/11/2024

Código Nome do Funcionário

03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo

1004 - SCVF

CBO

251530

Setor

Filhos

0

Sal.Fam.

0

Função

251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CTPS

3622136/2865

PIS

27172990680

Dt.Admissão

08/02/2023

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

Salário Base

1.790,89

Sal. Contr. INSS

1.790,89

Base Calc. FGTS

1.790,89

FGTS do Mês

143,27

Base Calc. IRRF

1.790,89

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 036/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Giovanni Feliciano Coutinho



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370708422519761
07/11/2024 08:48:20

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.20
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107113255805627999
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.512,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 08:47:45

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 08:47:47

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: B.749.06E.792.70A.0D0

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.



Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

OUTUBRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/11/2024

Código Nome do Funcionário

03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Gusto 1004 - SCVF CBO 251530 Setor Filhos 0 Sal.Fam. 0

Função 251530 - PSICOLOGO SOCIAL CTPS 3622136/2865 PIS 27172990680 Dt.Admissão 08/02/2023

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

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

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.20
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107114000634684117
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$138,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 08:47:45

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 12920000005775935914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 08:47:47

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD3.92C.800.906.6CA

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.

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

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
10/2024Pág: 1
05/11/2024 10:37
pat.julianaFuncionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.790,89
Situação: AtivoC.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

Funcionário: 04016 - MARCELA BERNARDES CORTEZINI
Admissão: 20/06/2024 Salário: 13,53
Situação: AtivoC.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
008 SALARIO HORA	81,00	1.095,93		
041 DSR	5,00	210,76		
556 I.N.S.S.	7,50		98,00	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.306,69
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.306,69
991 BASE I.R.	1,00			1.306,69
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.306,69
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.208,69
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			104,53
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			98,00
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			104,53
		1.306,69	98,00	

Base FGTS	1.306,69	VI. FGTS	104,53	Base IR	1.206,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.306,69	VI. INSS	98,00	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 036/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
008 SALARIO HORA	81,00	1.095,93		
041 DSR	5,00	210,76		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556 I.N.S.S.	15,32		238,00	
026 CESTA BÁSICA	2,00			230,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			29,72
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	2,00			3.097,58
990 BASE I.N.S.S.	2,00			3.097,58
991 BASE I.R.	2,00			3.097,58
992 BASE F.G.T.S.	2,00			3.097,58
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			2.720,76
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			247,80
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			238,00
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			247,80

3.097,58 376,82

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	3.097,58	376,82	2.720,76
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	3.097,58	VL FGTS	247,80
Base INSS	3.097,58	VL INSS	238,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.792,01	R\$ 247,80	R\$ -	R\$ 7.792,01	R\$ 247,80
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 12.956,08	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 12.956,08	R\$ 238,00


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

INSS/IR

10/2024

TOTAL

		INSS	IR			UNIMED DESC FUNC	
Aprendizes	R\$	5.867,05	R\$	-			
Casa Abrigo	R\$	3.666,26	R\$	626,55	R\$	758,88	R\$ 4.292,81
SCFV	R\$	238,00	R\$	-		R\$ 138,82	
PJ	R\$	2.164,35	R\$	393,87			R\$ 2.558,22
Assistente S		-	R\$	-	R\$	-	

Total INSS/IR R\$ 11.935,66 R\$ 1.020,42

Salario Fam/Mater 310,20

Total INSS * IR 12.956,08

FGTS

10/2024

FGTS DIGITAL

Aprendizes	R\$	1.738,55	R\$	236,67	R\$	1.975,22
Casa Abrigo	R\$	3.515,72	R\$	282,96		
SCFV	R\$	247,80	R\$	-		
PJ	R\$	2.006,98	R\$	-		
Assistente S	R\$	-	R\$	-		

Total FGTS 8% R\$ 5.770,50 R\$ 282,96 6.053,46

Total FGTS 2% R\$ 1.738,55 R\$ 282,96 2.021,51

TOTAL R\$ 7.509,05

R\$ 282,96 Valor recolhido separado

R\$ 7.792,01 Valor Guia

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

CPF/CNPJ do Empregador
47.645.809Nome/Razão Social do Empregador
PATRULHA JUVENIL DE GARÇANúm. de Pág.
1Identificador
0124111137496897-2Tag
47645809 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.792,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	112	7.792,01	0,00	0,00	0,00	7.792,01
Total Geral:		7.792,01	0,00	0,00	0,00	7.792,01

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

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 11:01:11 - Página 1/1

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

11/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411111826dfeaa16743b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/11/2024 às 15:32:27

Valor Original: R\$ 7.792,01 Valor Atualizado: R\$ 7.792,01

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47645809000134

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 38217586407

Chave de segurança: QRXJJHQ9LQGGH0LV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.20
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107114036997348366
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$247,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 08:47:45

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 12920000005775935914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 08:47:47

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: B.8DB.F8F.CD5.CSD.E77

=====

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

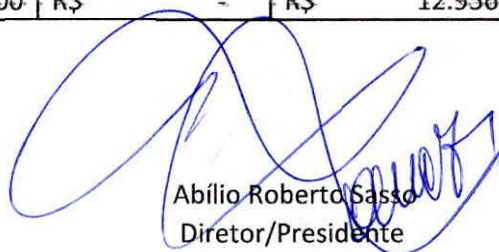
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.792,01	R\$ 247,80	R\$ -	R\$ 7.792,01	R\$ 247,80
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 12.956,08	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 12.956,08	R\$ 238,00


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24316.6755370-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279493863			Valor Total do Documento 12.956,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.935,66			11.935,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.020,42			1.020,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		12.956,08			12.956,08

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000129 1 56080385243 1 24071624316 6 67553700203 0



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24316.6755370-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 12.956,08

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200001291 560803852431 240716243166 675537002030
Data do pagamento:	11/11/2024
Número do documento:	07162431667553700
Valor total:	12.956,08

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 1292 / 000577593591-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	11/11/2024
Data/hora da operação:	11/11/2024 15:31:55

Código da operação:	493958245
Chave de segurança:	23T25NQVHMC8H6ZS

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
AIO CAIXA: 0800 104 0104

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.21
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241107114137674333646
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$238,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 08:47:46

=====

PAGO PARA: Patrulha Juvenil
CNPJ: 47.645.809/0001-34
CHAVE PIX: 47645809000134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305 - CONTA: 12920000005775935914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 08:47:47

=====

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC7.B08.E14.CC2.05D

=====

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.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					OUTUBRO/2024	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					Data Pgto: 07/11/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34						
Código	Nome do Funcionário				CBO	Setor
04016	MARCELA BERNARDES CORTEZINI				515305	
C.Custo					Filhos	Sal.Fam.
1004 - SCVF					0	0
Função					CTPS	PIS
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS					4691672/2819	
					Dt.Admissão	
					20/06/2024	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
041	DSR	5,00	210,76			
008	SALARIO HORA	81,00	1.095,93			
555	I.N.S.S.	7,50		98,00		
			1.306,69	98,00		
			VALOR LÍQUIDO	1.208,69		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
13,53	1.306,69	1.306,69	104,53	1.306,69		

www.dataplace.com.br

Marcelina

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

ESPANHOL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.21
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241107113425790837132
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.208,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 08:47:46

=====

PAGO PARA: Marcela B Cortezini
CPF: ***.167.228-**
CHAVE PIX: +5514998082797
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000103330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 08:47:47

=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: F.A9E.3BC.D92.905.536

=====

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

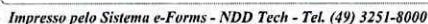
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 056/2021 T-A 009
Recurso: municipal
Forma de pagamento: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350710437796211
07/11/2024 10:49:00

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103403042720422670008199010000007542

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 110.706

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 75,42

VALOR COBRADO 75,42

NR.AUTENTICACAO 9.237.D0A.A98.C66.905

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: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

31

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2024	
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 10/10/2024							Nosso Número 109/00010340-3	
Num. do Documento 110124/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 10/10/2024		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento 75,42	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 110124 Termo de Colaboração nº 011/2021 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: <u>T.A004</u>							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador		PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS				CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista		GARÇA SP						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01034.030427 20422.670008 1 99010000007542

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2024		
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91							Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7		
Data do Documento 10/10/2024		Num. do Documento 110124/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 10/10/2024	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		Nosso Número 109/00010340-3	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento 75,42		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 110124							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+/-) Mora/Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e

3529005224754131800014300000000004524118019132599

Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
05/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2024 09:36:09Número da DPS
61Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2024 09:36:09A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.541.318/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9710-7989Nome / Nome Empresarial
47.541.318 SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCAE-mail
SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COMEndereço
RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343, OSVALDO FANCELIMunicípio
Marília - SPCEP
17512-725Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
47.645.809/0001-34Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 3471-1630Nome / Nome Empresarial
PATRULHA JUVENIL DE GARÇAE-mail
rh1@patruhajuvenilgarca.org.brEndereço
BADEN POWELL, 451, WILLIAMSMunicípio
Garça - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Marília - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350710437796211
07/11/2024 10:48:27

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.27
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107134038076166985
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 10:47:10

PAGO PARA: Silvana Aparecida Manoel Mendonca 32
CNPJ: 47.541.318/0001-43
CHAVE PIX: 47541318000143
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002819832557
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 10:47:11

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB6.DC2.2CE.54C.EFC

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 041/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.068.622 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 1048 1603 3700 0192 5500 1000 0686 2210 0068 6125	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242277285660 10/10/2024 08:56:46		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.160.337/0001-92	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA			CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 10/10/2024
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:56:45
FATURA					
Número : 000068622 Valor Original : R\$199,90 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$199,90					
DUPLICATAS					
Número : 001 Vencimento : 10/11/2024 Valor : R\$199,90					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
7897254104461	TINTA MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PROFISSIONAL - VERMELHA - 1000ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 26,89 Estadual (18,00%) R\$ 35,98 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	32159000	0102	5102	GL
					QTDE.
					1,0000
					VALOR UNITÁRIO
					199,9000
					VALOR DESCONTO
					0,00
					VALOR LÍQUIDO
					199,90
					BASE DE CÁLC. ICMS
					0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					VALOR IPI
					0,00
					ALÍQUOTA %
					ICMS IPI
					0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	
				VALOR TOTAL DO ISSQN 0	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 26,89 Estadual: R\$ 35,98 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 011/2021 T.A 004				RESERVADO AO FISCO	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2024 08:57:23					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350710437796211
07/11/2024 10:47:35

35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.36
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107134431831924422
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$199,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 10:47:10

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 00000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 10:47:11

DOCUMENTO: 110708
AUTENTICACAO SISBB: D.7C5.BA6.29D.C08.406

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

36

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

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

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

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

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 novembro de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

37

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

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

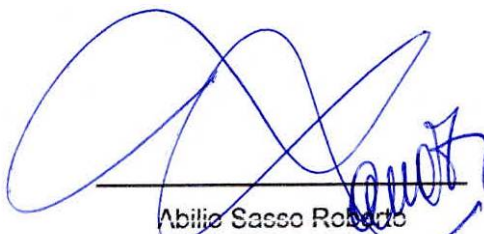
Rua: Boden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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

DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de NOVEMBRO/2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 30 de novembro de 2024



Abílio Sasso Roberto
Diretor Presidente

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0.00

Total da Guia (FGTS):

7.792.01

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
10/2024		ADRIAN DOS SANTOS ALVES	001.04059	576.185.968-83	103	19/11/2024	Mensal	861,59	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
10/2024		ADRIAN GUILHERME BATISTA DA SILVA	001.04049	565.474.768-12	103	19/11/2024	Mensal	1.047,77	20,94	0,00	0,00	0,00	20,94
10/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	19/11/2024	Mensal	1.858,86	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70
10/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	19/11/2024	Mensal	1.464,25	117,14	0,00	0,00	0,00	117,14
10/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	19/11/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
10/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	19/11/2024	Mensal	856,88	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
10/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	19/11/2024	Mensal	1.326,77	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
10/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	19/11/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
10/2024		ANDREW WILIAM RODRIGUES	001.04066	502.273.728-08	103	19/11/2024	Mensal	176,90	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
10/2024		ARIADNE VIANA SANTOS LOPES	001.04043	078.852.549-25	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		BETANIA STEFANIA RODRIGUES BAIA	001.04051	499.052.428-48	103	19/11/2024	Mensal	1.119,46	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
10/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	19/11/2024	Mensal	1.911,76	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
10/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	19/11/2024	Mensal	1.285,31	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70
10/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	19/11/2024	Mensal	1.451,16	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02
10/2024		BRUNO HENRIQUE FERNANDES EVARISTO	001.04055	561.804.688-18	103	19/11/2024	Mensal	920,44	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
10/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	19/11/2024	Mensal	4.001,03	320,08	0,00	0,00	0,00	320,08
10/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	19/11/2024	Mensal	1.851,73	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
10/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		CAUA MICHELOTI MARQUES DA SILVA	001.04044	586.027.238-30	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		CAUAN BATISTA FERREIRA	001.04061	555.084.078-20	103	19/11/2024	Mensal	802,74	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04
10/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	19/11/2024	Mensal	4.394,44	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
10/2024		CLARA LOHAINE RODRIGUES DOS SANTOS	001.04053	596.485.808-20	103	19/11/2024	Mensal	746,31	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
10/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	19/11/2024	Mensal	1.002,46	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
10/2024		DANIEL NASCIMENTO CAMARGO	001.04012	518.495.948-30	103	19/11/2024	Mensal	856,88	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
10/2024		DERICK MARTINS ANGELO POLICARPO	001.04040	430.066.158-83	103	19/11/2024	Mensal	1.089,24	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
10/2024		DIEGO LUCAS DA SILVA DA COSTA	001.04045	529.402.878-64	103	19/11/2024	Mensal	726,16	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
10/2024		DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ	001.04036	434.012.738-84	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		EDUARDO CRISTIAN NATAL DOS SANTOS F	001.04067	596.767.868-96	103	19/11/2024	Mensal	193,66	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
10/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	19/11/2024	Mensal	1.938,21	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
10/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	19/11/2024	Mensal	1.277,55	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55
10/2024		FELIPE APARECIDO LIMA	001.04027	524.374.588-08	103	19/11/2024	Mensal	1.143,54	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86
10/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	19/11/2024	Mensal	912,16	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
10/2024		GABRIEL BORGES DE AGUIAR	001.04031	589.040.138-60	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04

38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.792,01

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
10/2024		GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS	001.04063	596.778.518-37	103	19/11/2024	Mensal	861,59	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
10/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	19/11/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
10/2024		GABRIEL PEDROLI MARTINS ANGELO	001.04065	534.779.458-59	103	19/11/2024	Mensal	854,11	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07
10/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	19/11/2024	Mensal	2.613,59	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
10/2024		GEISIELI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	19/11/2024	Mensal	3.537,03	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
10/2024		GIOVANA BOROTTA CALEGARI	001.04035	538.010.628-56	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA	001.04038	517.879.648-92	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	19/11/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
10/2024		HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO	001.04029	441.431.468-27	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		HUGO HENRIQUE DA CRUZ DOS SANTOS	001.04058	557.334.708-01	103	19/11/2024	Mensal	920,44	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
10/2024		IARA APARECIDA MANFRE SALLES	001.04030	555.179.168-80	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		JAIR DOS SANTOS GOMES	001.04017	523.715.008-01	103	19/11/2024	Mensal	1.243,85	24,87	0,00	0,00	0,00	24,87
10/2024		JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	001.04021	519.267.148-57	103	19/11/2024	Mensal	1.243,85	24,87	0,00	0,00	0,00	24,87
10/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	19/11/2024	Mensal	1.326,77	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
10/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	19/11/2024	Mensal	1.368,24	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
10/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04060	446.870.328-85	103	19/11/2024	Mensal	880,85	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
10/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	19/11/2024	Mensal	1.451,16	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02
10/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	19/11/2024	Mensal	1.409,70	28,19	0,00	0,00	0,00	28,19
10/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	19/11/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
10/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	19/11/2024	Mensal	1.326,77	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
10/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	19/11/2024	Mensal	1.368,24	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
10/2024		KAMYLIA NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA	001.04020	389.490.398-85	103	19/11/2024	Mensal	1.315,54	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30
10/2024		KAUA VITOR ZAMBONI JUSTINO	001.04054	452.047.908-88	103	19/11/2024	Mensal	613,63	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26
10/2024		LARISSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	001.04048	545.149.778-88	103	19/11/2024	Mensal	773,95	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47
10/2024		LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	19/11/2024	Mensal	1.451,16	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02
10/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	19/11/2024	Mensal	1.409,70	28,19	0,00	0,00	0,00	28,19
10/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	19/11/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
10/2024		LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO	001.04025	507.011.478-65	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	19/11/2024	Mensal	1.255,07	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40
10/2024		LUDMILA GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	001.04047	518.492.288-17	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	19/11/2024	Mensal	1.420,93	28,41	0,00	0,00	0,00	28,41
10/2024		LUIZ HENRIQUE DE BRITO MENDES	001.04057	505.230.698-98	103	19/11/2024	Mensal	920,44	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
10/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	19/11/2024	Mensal	2.253,05	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
10/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	19/11/2024	Mensal	1.306,69	104,53	0,00	0,00	0,00	104,53
10/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	19/11/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01

Forma de pagamento: Ressarcimento

Termo de Colaboração nº 035/2024 T-4 001

39

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 7.792,01

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
10/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	19/11/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
10/2024		MARIO SERGIO SILVA GOMES	001.04046	588.740.408-65	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA	001.04023	460.029.098-42	103	19/11/2024	Mensal	829,24	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57
10/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	19/11/2024	Mensal	939,80	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
10/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	19/11/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
10/2024		NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA	001.04032	580.599.998-69	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	19/11/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
10/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	19/11/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
10/2024		NICOLLAS VITOR LOPES DOS SANTOS	001.04042	420.979.968-84	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
10/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	19/11/2024	Mensal	207,31	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
10/2024		PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO	001.04026	578.359.078-95	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	001.03703	406.018.578-79	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		PEDRO HENRIQUE CAZONATO SA SILVA	001.04056	554.886.078-03	103	19/11/2024	Mensal	920,44	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
10/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	19/11/2024	Mensal	1.368,24	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
10/2024		PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO	001.04019	578.358.778-80	103	19/11/2024	Mensal	1.243,85	24,87	0,00	0,00	0,00	24,87
10/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	19/11/2024	Mensal	1.451,16	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02
10/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	19/11/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
10/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	19/11/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
10/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	19/11/2024	Mensal	1.492,62	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
10/2024		SARAH AIMEE MOREIRA AGUIAR	001.04052	429.356.868-96	103	19/11/2024	Mensal	1.119,46	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
10/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	19/11/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
10/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	19/11/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
10/2024		TAISSA GABRIELE FERRAZ	001.04033	541.864.528-57	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		TAMARA GONCALVES PEREIRA DE PAULA	001.04050	519.195.748-24	103	19/11/2024	Mensal	1.119,46	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
10/2024		TAMIRES LEDO DA SILVA ALVES	001.04034	377.757.208-08	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	19/11/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
10/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	19/11/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
10/2024		VINICIUS RODRIGUES TIVO	001.04028	555.533.868-61	103	19/11/2024	Mensal	1.202,39	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
10/2024		WESLEY ANTONIO BARRETO NISIHARA	001.04039	244.427.308-73	103	19/11/2024	Mensal	726,16	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
10/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	19/11/2024	Mensal	939,80	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
10/2024		YGOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	001.04064	443.952.848-17	103	19/11/2024	Mensal	854,11	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07
10/2024		YGOR HENRIQUE DOS SANTOS	001.04037	556.390.808-92	103	19/11/2024	Mensal	1.160,93	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
		Total do Tomador		Sem Tomador				162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	7.792,01
		Total do Estabelecimento		47.645.809/0001-34				162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	7.792,01

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.792,01

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
Total FGTS								162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	7.792,01

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 7.792,01

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
10/2024	101	33	75.669,61	6.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,46
10/2024	103	79	86.960,90	1.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,55
Total FGTS			162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, 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/exercente 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 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
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
767 - 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
801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.682/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.792,01

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
10/2024	47.645.809/0001-34	112	162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01
		Total FGTS	162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.792,01

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
10/2024	11 - FGTS mensal	33	75.669,61	6.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,46
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	78	67.321,87	1.346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17
10/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	77	19.639,03	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,38
	Total FGTS		162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

67



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 112 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 7.792,01

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
10/2024	112	162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01
	Total FGTS	162.630,51	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01

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

45



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Certidão nº 24120371517-83

Data e hora da emissão 09/12/2024 08:40:23

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112902100374305060

Informação obtida em 09/12/2024 08:41:38

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 77375137/2024

Expedição: 07/11/2024, às 17:07:36

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA – PJG

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Endereço: Rua Baden Powell, 451- Bairro Willians

CEP: 17402-066

Município: Garça

Telefones: (14) 3471 – 1630

E-mail: atendimento@patrulhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Abílio Roberto Sasso

Cargo: Diretor/Presidente

Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023

Data de Nascimento: 13/11/1950

RG: 5.775.245-x

CPF/MF: 467.291.008-34

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

Município: Garça/SP

CEP: 17.404-242

Telefones: (14) 3471-1167/3471-0214

E-mail: abiliosasso@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica

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

Territorializados no CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

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

Abrangência do serviço: Municipal

Nome do técnico responsável pelo Serviço: Giovanni Feliciano Coutinho

CRP: 06/181211

2
Mundo
Coutinho

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

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.



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

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – EQUIPE TÉCNICA

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

O SCFV foi convidado pela ETEC Monsenhor Antônio Magliano, para participar do I Game Etec, onde a escola promoveu um campeonato de jogos eletrônicos e apresentou os cursos disponíveis em sua grade curricular.

O SCFV foi convidado a participar da “Oficina Backstage – Profissão e Arte”, promovida pela Secretaria da Cultura em parceria com o Pontos MIS, oferecendo aos adolescentes o contato com uma área de profissionalização voltada aos bastidores de eventos corporativos, palco e estúdios.

Foi articulada uma palestra em referência ao Dia da Consciência Negra, uma palestra com o tema “Preconceito Racial”, com a coordenadora da Sócioaprendizagem Maria Aline.

A assistente social Silvana Aparecida, articulou com o Lions Clube de Garça e o curso de enfermagem da FAEF, foi realizada uma atividade em referência à campanha “Novembro Azul Claro – Conscientização e Prevenção ao Diabetes”, onde foram realizados uma roda de conversa voltada a conscientização e, ao final, testes rápidos nos adolescentes.

Foi realizado um “Encontro de Pais e Responsáveis”, com o intuito de aproximar as famílias do trabalho desenvolvido com os adolescentes no cotidiano, buscando atingir o objetivo de fortalecimento de vínculos.

Foram executadas as oficinas de Esporte e Recreação e Artesanato com os professores voluntários Maico Santos e Carmen Lúcia.

Foram realizados atendimentos de acompanhamento psicossocial individual com os adolescentes.

7
Monebo
C. Lúcia

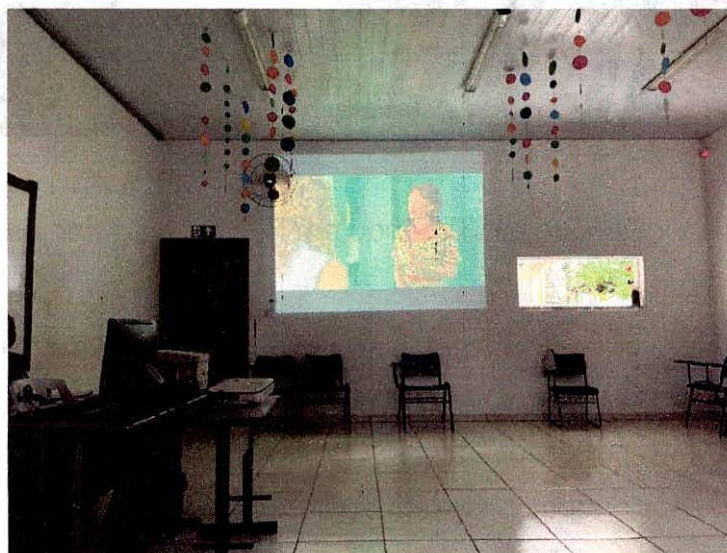
Foram realizados acolhimentos e atendimentos familiares com os adolescentes que têm interesse em participar do SCFV.

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Data: 04/11/2024 Tema: Preconceito Racial – Sessão Cinema – Filme Histórias Cruzadas Objetivo: Abordar a temática do preconceito racial por meio de um filme e conscientizar os adolescentes a respeito da importância do tema. Descrição da atividade: O encontro iniciou com a orientadora social realizando uma breve introdução a respeito do tema que é trabalho durante o mês, devido a data do dia da Consciência Negra. Após a introdução, foi passado o filme que aborda o preconceito racial nos Estados Unidos no que se refere às mulheres negras. Durante o filme foi dado pipoca e refrigerante aos adolescentes. Registros da atividade:



Data: 05/11/2024

Tema: Confeção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

Objetivo: Desenvolver decorações para a Festa da Família.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos ao quiosque da instituição, onde foram disponibilizados alguns materiais para a confecção de dos enfeites de natal. Os adolescentes foram divididos em grupos e cada grupo ficou responsável por desenvolver um tipo de trabalho. Dentre eles estavam os enfeites de mesa confeccionados com pinhas e enfeites de teto.

Registros da atividade:



Data: 06/11/2024

Tema: Aula de Violão (Projeto Tocando em Frente) e Oficina de Artesanato.

Objetivo:

Descrição da atividade: Na atividade do dia, os adolescentes que tiveram interesse em participar das aulas de violão do Projeto Tocando em Frente, foram conduzidos ao auditório com o professor Patrick. Os outros adolescentes, foram conduzidos a sala de artesanato para o desenvolvimento da oficina de artesanato com a professora Carmen. Na oficina de artesanato, os adolescentes seguem confeccionando enfeites para a decoração da instituição para a Festa da Família.

Registros da atividade:





Data: 07/11/2024

Tema: Confecção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

Objetivo: Desenvolver decorações para a Festa da Família.

Descrição da atividade:

Registros da atividade:



Data: 11/11/2024

Tema: Confecção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

Objetivo: Desenvolver a decoração da Festa da Família por meio do artesanato.

Descrição da atividade:

Registros da atividade:



Data: 12/11/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências de trabalho em equipe por meio de atividades lúdicas.

Descrição da atividade: No encontro do dia, o professor Maico convidou os adolescentes a se dividirem em dois grupos. Cada grupo tinha a missão de desenvolver ou pensar em duas atividades para que o outro realizasse. O primeiro grupo desenvolveu uma atividade de acertar o alvo com uma bola e uma de pique esconde. O segundo grupo, escolheu a queimada e uma atividade de percepção, onde um ficava de costas e o outro desenhava em uma folha em suas costas.

Registros da atividade:



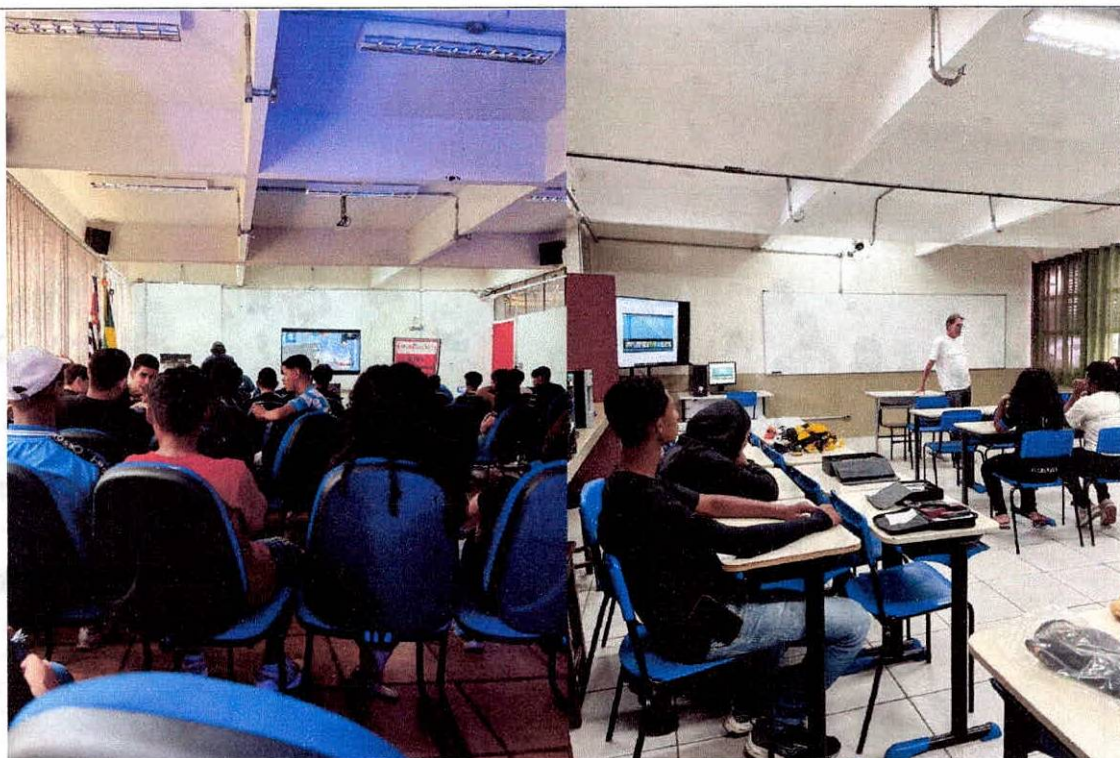
Data: 13/11/2024

Tema: Participação na I Game Etec

Objetivo: Promover a ampliação.

Descrição da atividade: O SCFV foi convidado pela ETEC Monsenhor Antônio Magliano, para participar do I Game Etec, onde a escola promoveu um campeonato de jogos eletrônicos e apresentou os cursos disponíveis em sua grade curricular. Os adolescentes foram convidados a conhecer os cursos técnicos em segurança do trabalho e mecatrônica, tendo a oportunidade de ver na prática um pouco do trabalho desenvolvido em cada curso. Também foram convidados assistir ao campeonato de jogos eletrônicos que estava acontecendo na escola. Após a visita, a ETEC serviu um lanche aos adolescentes.

Registros da atividade:



Data: 14/11/2024

Tema: Confecção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

Objetivo: Desenvolver decorações para a Festa da Família.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos à sala de artesanato para a confecção dos enfeites de natal. Com as ideias disponibilizadas a eles, cada grupo ficou responsável por desenvolver um tipo de trabalho.

Registros da atividade:



Data: 18/11/2024

Tema: Oficina Backstage – Profissão e Arte

Objetivo:

Descrição da atividade:

Registros da atividade:



Data: 21/11/2024

Tema: Novembro Azul Claro – Diabetes

Objetivo: Prevenção e conscientização ao Diabetes

Descrição da atividade: Em parceria com o Lions Clube de Garça e o curso de enfermagem da FAEF, foi realizada uma atividade em referência à campanha "Novembro Azul Claro – Conscientização e Prevenção ao Diabetes", onde foram

realizados uma roda de conversa voltada a conscientização e, ao final, testes rápidos nos adolescentes.

Registros da atividade:



Data: 25/11/2024

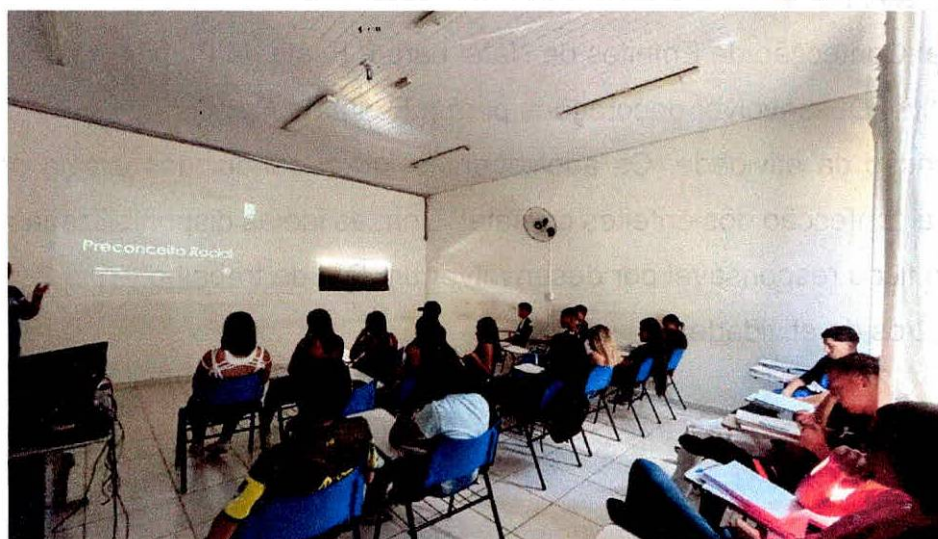
Tema: Palestra – Preconceito Racial

Objetivo: Conscientizar os adolescentes a respeito do preconceito racial.

Descrição da atividade: Foi articulada uma palestra em referência ao Dia da Consciência Negra, uma palestra com o tema "Preconceito Racial", com a

coordenadora da Sócioaprendizagem Maria Aline. A coordenadora abordou o tema associando às vivências do cotidiano de cada adolescente, buscando aproximar o tema às experiências de vida de cada um deles.

Registros da atividade:



Data: 27/11/2024

Tema: Confeção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

Objetivo: Desenvolver decorações para a Festa da Família.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos à sala de artesanato para a confecção dos enfeites de natal. Com as ideias disponibilizadas a eles, cada grupo ficou responsável por desenvolver um tipo de trabalho.

Registros da atividade:



Data: 28/11/2024

Tema: Confeção de Enfeites de Natal para a Festa da Família.

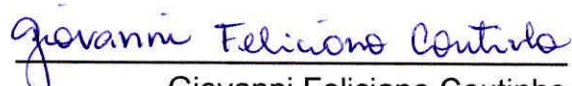
Objetivo: Desenvolver decorações para a Festa da Família.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos à sala de artesanato para a confecção dos enfeites de natal. Com as ideias disponibilizadas a eles, cada grupo ficou responsável por desenvolver um tipo de trabalho.

Registros da atividade:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	38
Atendimentos familiares presenciais.	16
Atendimentos aos adolescentes individuais.	12
Necessidades de interação com a rede de proteção.	2
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	2
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0



Giovanni Feliciano Coutinho

Psicólogo CRP 06/181211

Coordenador do SCFV



Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt

Assistente Social

CRESS 75325



Marcela Bernardes Cortezini

Educadora Social