



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



Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"
Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 51/2020.

Garça (SP), 20 de Outubro de 2020.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Setembro/2020 – 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, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Setembro de 2020 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente ao Termo de Colaboração nº 010/2018 – 2º Aditamento, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Recebi
27/10/2020
RICARDO VALÉRIO DE PAULA
Departamento de Convênios

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | CNPJ: | | | Vigência: | | |
| Tipo de Concessão: | | | Lei que Autoriza: | | | | | |
| Nº do Ajuste: | | | Orgão Concessor: | | | | | |
| 010/2018 - 2º ADITAMENTO 2020 | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | Valor: | | | Responsável pela Entidade | | |
| Municipal | | | | | | Gestor do Convênio: | | |
| Estadual | | | | | | Telefone de Contato: | | |
| Federal | | | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| | | | Nº Emp. | | | Nº do Doc. Crédito | | |
| | | | Descrição Empenho | | | Valor | | |
| Fonte (Fed./Est./Mum.) | | | Rendimento de Aplicação Financeira | | | R\$ 12.790,22 | | |
| | | | Saldo | | | R\$ 0,00 | | |
| | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| Data do pagamento | | Fonte (Fed./Est./Mum.) | Categoria de Despesa | Valor da Despesa | | | | |
| 03/09/2020 | HOLERITE | FEDERAL | REC-HUMANOS | R\$ 1.096,24 | Saldo | | | |
| 03/09/2020 | HOLERITE | FEDERAL | REC-HUMANOS | R\$ 1.096,24 | R\$ 11.693,98 | | | |
| 08/09/2020 | NF | FEDERAL | UTIL.PUBLICAS | R\$ 663,54 | R\$ 10.782,89 | | | |
| 10/09/2020 | NF | FEDERAL | MAT. DE CONSUMO | R\$ 290,50 | R\$ 10.119,35 | | | |
| 10/09/2020 | FATURA | FEDERAL | UTIL.PUBLICAS | R\$ 626,62 | R\$ 9.828,85 | | | |
| 10/09/2020 | NF | FEDERAL | MAT. DE CONSUMO | R\$ 65,00 | R\$ 9.202,23 | | | |
| 10/09/2020 | NF | FEDERAL | REC-HUMANOS | R\$ 180,00 | R\$ 9.137,23 | | | |
| 14/09/2020 | NF | FEDERAL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 259,90 | R\$ 8.957,23 | | | |
| 14/09/2020 | NF | FEDERAL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.941,01 | R\$ 8.697,33 | | | |
| 17/09/2020 | NF | FEDERAL | MAT. DE CONSUMO | R\$ 500,00 | R\$ 6.756,32 | | | |
| | | | | R\$ 6.256,32 | R\$ 6.256,32 | | | |
| | | | | R\$ 6.256,32 | R\$ 6.256,32 | | | |
| | | | | R\$ 6.256,32 | R\$ 6.256,32 | | | |
| | | | | R\$ 6.256,32 | R\$ 6.256,32 | | | |
| | | | | R\$ 6.256,32 | R\$ 6.256,32 | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| Rendimentos de Aplicação | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| Recursos Reapassados | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| Total de Receitas | | | | | | R\$ 12.790,22 | | |
| Despesas | | | | | | R\$ 6.533,90 | | |
| Valor a devolver Tarifas Bancárias | | | | | | R\$ 61,75 | | |
| Saldo | | | | | | R\$ 6.256,32 | | |
| Saldo a transportar | | | | | | R\$ 6.256,32 | | |

[Handwritten signature]

DEVOÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO

[Handwritten signature]

Padm 14/12/2018

| DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS | | | |
|--|----------|--------------|---------------|
| | RECEITAS | DESPESAS | SALDO POR |
| MUNICIPAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTADUAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEDERAL | R\$ 0,00 | R\$ 6.533,90 | -R\$ 6.533,90 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 6.533,90 | -R\$ 6.533,90 |

Garça, 11 de Outubro de 2020.

ABILIO ROBERTO SALES - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 157078889/0-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL



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



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça

CASA ABRIGO SOLLAR

Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 010/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 30/09/2020 ==>

R\$ 6.256,32

| 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 |

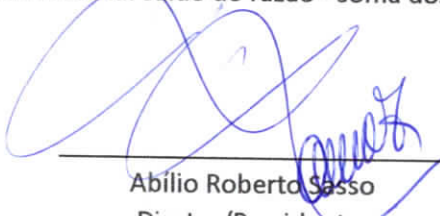
| NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | |
| 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 30/09/2020 ==> **R\$ 6.256,32**

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



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente



 Luiz Gonzaga Conessa
 TC CRC: 15P073889/O-3
 Cantabilista

Setembro
Mun/Est

[Handwritten signature]
2020

| Entidade: | | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | CNPJ: | | Vigência: | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|---|-----------|------------------|---------------|
| Tipo de Concessão: | | Órgão Concessor: | | Lei que Autoriza: | | | |
| Nº do Ajuste: | | 010/2018 - 2º ADITAMENTO 2020 | | E-mail de contato: | | | |
| Fonte de Recurso: | | Municipal | | Responsável pela Entidade: | | | |
| | | Estadual | | Gestor do Convênio: | | | |
| | | Federal | | Telefone de Contato: | | | |
| | | Valor: | | | | | |
| | | Valor: | | | | | |
| | | Valor: | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR () | | | | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| Data | | Fonte (Fed./Est./Mun.) | | Descrição Empenho | | Valor | |
| | | | | | | | Saldo |
| 08/09/2020 | MUNICIPAL | 1986 | | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 08/12 | 6.032 | R\$ 44.901,00 | R\$ 92.141,96 |
| 22/09/2020 | ESTADUAL | 1987 | | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 09/12 | 11.952 | R\$ 4.939,49 | R\$ 97.081,45 |
| | | | | | | | R\$ 97.081,45 |
| | | | | | | | R\$ 97.081,45 |
| | | | | | | | R\$ 97.081,45 |
| | | | | | | | R\$ 97.081,45 |
| DISPESAS | | | | | | | |
| Data do pagamento | | Tipo Doc. | | Credor | | Valor da Despesa | |
| 02/09/2020 | NF | Nº Doc. | 163 | FLORIVALDO DE LUCÇA - ME | MUNICIPAL | R\$ 40,00 | R\$ 97.041,45 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | R\$ 1.104,37 | R\$ 95.937,08 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE | MUNICIPAL | R\$ 2.264,30 | R\$ 93.672,78 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | MUNICIPAL | R\$ 1.324,77 | R\$ 92.348,01 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | CLEUSA ALVES DE SOUZA | MUNICIPAL | R\$ 1.324,77 | R\$ 91.023,24 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES | MUNICIPAL | R\$ 1.077,11 | R\$ 89.698,47 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE | MUNICIPAL | R\$ 1.077,11 | R\$ 88.621,36 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM | MUNICIPAL | R\$ 1.324,77 | R\$ 87.296,59 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | MARIA APARECIDA JORGE | MUNICIPAL | R\$ 1.077,11 | R\$ 86.219,48 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | NATALIA GABRIELE FERREIRA | MUNICIPAL | R\$ 1.588,16 | R\$ 84.631,32 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | MUNICIPAL | R\$ 1.254,79 | R\$ 83.376,53 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | SILVIA HELENA DOS SANTOS | MUNICIPAL | R\$ 1.007,13 | R\$ 82.369,40 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | MUNICIPAL | R\$ 1.242,22 | R\$ 81.127,18 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | JOICE GARCIA TRAVENSSOLO | MUNICIPAL | R\$ 1.979,18 | R\$ 79.148,00 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | SILVANA LUCAS | MUNICIPAL | R\$ 156,34 | R\$ 78.991,66 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | MUNICIPAL | R\$ 1.077,11 | R\$ 77.914,55 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | R\$ 1.077,11 | R\$ 76.837,44 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO | MUNICIPAL | R\$ 1.979,18 | R\$ 74.858,26 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ROSANIA APARECIDA DIAS | MUNICIPAL | R\$ 861,69 | R\$ 73.996,57 |
| 03/09/2020 | HOLERITE | | | ARCENIO GONÇALVES NETO | MUNICIPAL | R\$ 1.125,73 | R\$ 72.870,84 |
| 04/09/2020 | GUIA | | | FGTS 8 | MUNICIPAL | R\$ 2.405,09 | R\$ 70.465,75 |

[Handwritten signature]
2020

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P073889/O-1

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL



EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL



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



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 010/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 30/09/2020 ==>

R\$ 51.111,86

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU

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

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS

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

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU

| NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Handwritten signatures in blue ink.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | |
| 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 30/09/2020 ==> **R\$ 51.111,86**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 15P073889/O-3
Cantabilista