



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 38/2021.

Garça (SP), 20 de junho de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Maio/2021 – 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 Maio de 2021 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Recbi
13/08/2021
Ricardo Valério de Paula
Departamento de Convênios

Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:		Vigência:	
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:	010/2021	Lei que Autoriza:			
	Estadual	Valor:		Responsável pela Entidade:			
	Federal	Valor:		Gestor do Convênio:			
				Teléfono de Contato:			

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Valor		Saldo	
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor		
04/05/2021	MUNICIPAL	6914	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 04/12	4.296	R\$ 49.059,42		R\$ 57.262,31
04/05/2021	ESTADUAL	6914	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 5/12	4.296	R\$ 4.939,49		R\$ 62.201,80
04/05/2021	FEDERAL	6914	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 4/12	4.296	R\$ 5.000,00		R\$ 67.201,80
							R\$ 67.201,80

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
03/05/2021	NF	7260	BRUNO EGGA CARBALLAL	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 323,30	R\$ 66.878,50
03/05/2021	NF	7259	BRUNO EGGA CARBALLAL	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 151,50	R\$ 66.727,00
03/05/2021	NF	177177973	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 998,69	R\$ 65.728,31
07/05/2021	NF	3162	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	R\$ 65.528,31
07/05/2021	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL		R\$ 1.393,45	R\$ 64.134,86
07/05/2021	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL		R\$ 2.354,14	R\$ 61.780,72
07/05/2021	HOLERITE		ALEX EVERTON CARDOSO	MUNICIPAL		R\$ 1.314,47	R\$ 60.466,25
07/05/2021	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL		R\$ 59,203,05	R\$ 59.203,05
07/05/2021	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 57.939,37
07/05/2021	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL		R\$ 1.553,68	R\$ 56.386,17
07/05/2021	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 54.832,49
07/05/2021	HOLERITE		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL		R\$ 1.553,68	R\$ 53.278,81
07/05/2021	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANUOLIM	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 52.015,61
07/05/2021	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 50.752,41
07/05/2021	HOLERITE		NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL		R\$ 1.650,62	R\$ 49.101,79
07/05/2021	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL		R\$ 1.553,68	R\$ 47.548,11
07/05/2021	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 46.284,91
07/05/2021	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL		R\$ 884,27	R\$ 45.400,64
07/05/2021	HOLERITE		CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL		R\$ 1.017,17	R\$ 44.383,47
07/05/2021	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL		R\$ 2.046,38	R\$ 42.337,09
07/05/2021	HOLERITE		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL		R\$ 1.263,20	R\$ 41.073,89
07/05/2021	HOLERITE		ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL		R\$ 689,34	R\$ 40.384,55
07/05/2021	HOLERITE		ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL		R\$ 2.057,92	R\$ 38.326,63

RECEBIDO

01/09/2021
 RICARDO VALÉRIO DE PAULA
 Departamento de Convênios
 [Assinaturas]

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS					SALDO POR RECURSO
	RECETAS	DESPESAS			
MUNICIPAL	R\$ 49.059,42	R\$ 49.848,94			-R\$ 789,52
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 4.667,32			R\$ 272,17
FEDERAL	R\$ 5.000,00	R\$ 8.093,33			-R\$ 3.093,33
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 62.609,59			-R\$ 3.610,68

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	43.877,85	5.800,00	-	38.077,85
RECURSOS HUMANOS (6)	762,88	-	762,88	-
MEDICAMENTOS	529,75	-	529,75	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.627,97	1.562,02	2.276,10	5.789,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.651,41	1.054,61	-	1.596,80
SERVIÇOS MÉDICOS	200,00	-	-	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388,00	-	-	388,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.028,24	-	-	3.028,24
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.866,79	-	1.098,59	768,20
COMBUSTIVEL	0,00	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-	-
OBRAS	0,00	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	0,00	-	-	-
TOTAL	62.932,89	8.416,63	4.667,32	49.848,94

Garcá, 11 de Junho de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P073889/D-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

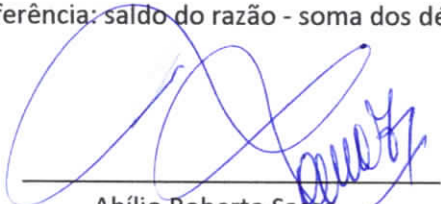
EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

SOMA DOS DÉBITOS							0,00

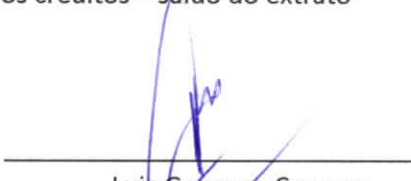
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/05/2021 ==> R\$ 4.268,91

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
 Cantabilista