



# 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 72/2021.

Garça (SP), 20 de Outubro de 2021.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Setembro/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 Setembro de 2021 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 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

CONFERIDO  
27/10/2021  
Ricardo  
RICARDO VALÉRIO DE PAULA  
Departamento de Convênios

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:		010/2021		Responsável pela Entidade:			
Fonte de Recurso:		Valor:		Gestor do Convênio:			
		Valor:		Telefone de Contato:			
		Valor:					
		Email de contato:					
		Nº Emp.		Nº do Doc. Crédito		Valor	
		13773/1		CRED TED - 000001		R\$ 52.021,25	
		13772/1		CRED TED - 000001		R\$ 4.939,49	
		13771/1		CRED TED - 000001		R\$ 2.038,17	
						R\$ 53.088,82	
						R\$ 58.028,31	
						R\$ 60.066,48	
<b>RECEITAS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR (31/08/2021)</b>							
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo	
08/09/2021	MUNICIPAL	13773/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 08/12 (PARTE).	CRED TED - 000001	R\$ 52.021,25	R\$ 53.088,82	
08/09/2021	ESTADUAL	13772/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 08/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 16.842/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 4.939,49	R\$ 58.028,31	
08/09/2021	FEDERAL	13771/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 08/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 16.844/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 2.038,17	R\$ 60.066,48	
<b>DESPESAS</b>							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
03/09/2021	NF	14932	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02.	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19,18	R\$ 60.047,30
03/09/2021	NF	7191	J LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 398,93	R\$ 59.648,37
03/09/2021	NF	7190	J LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167,37	R\$ 59.481,00
08/09/2021	FATURA	08/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 802,99	R\$ 58.678,01
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.295,76	R\$ 57.382,25
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 55.028,11
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.193,22	R\$ 53.834,89
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 52.281,21
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 51.018,01
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 49.464,33
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 48.201,13
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 46.647,45
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 45.384,25
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.650,62	R\$ 43.733,63
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 42.179,95
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.193,22	R\$ 40.986,73
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.678,35	R\$ 39.308,38
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.314,47	R\$ 37.993,91
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.046,38	R\$ 35.947,53
08/09/2021	HOLERITE	08/2021	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 34.684,33

  
 Edson



DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 52.021,25	R\$ 52.852,80	-R\$ 831,55
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 4.183,13	R\$ 756,36
FEDERAL	R\$ 2.038,17	R\$ 415,27	R\$ 1.622,90
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 57.451,20	R\$ 1.547,71

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	46.950,62	-	46.950,62
RECURSOS HUMANOS (6)	762,88	-	762,88
MEDICAMENTOS	0,00	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,40	2.888,94	3.412,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.773,82	1.294,79	336,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,00	-	16,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.587,48	272,24	1.315,24
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-
OBRAS	0,00	-	-
DESPESAS-FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-
OUTRAS DESPESAS	60,00	-	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.451,20</b>	<b>4.183,13</b>	<b>52.852,80</b>

Garça, 31 de Outubro de 2021.

ABÍLIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA  
TC CRC 1SP073889/O-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 010/2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/08/2021 ==> R\$ 1.065,58

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

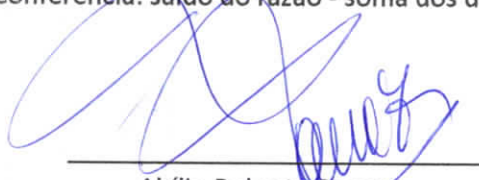
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							

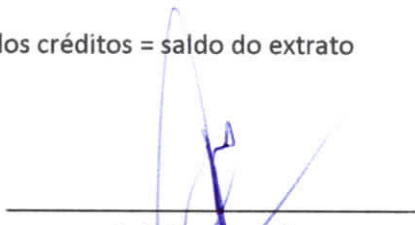
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

<b>O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS</b>							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

Saldo Bancário em 30/09/2021 ==> **R\$ 2.615,28**

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

  
\_\_\_\_\_  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Conessa  
TC CRC: 18P073889/O-3  
Cantabilista