



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 19/2021.

Garça (SP), 20 de Fevereiro de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Janeiro/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 Janeiro 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 010/2018 – 3º Aditamento, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

RECEBIDO
25 / 02 / 21

Oficial Administrativo
Departamento de Convênios

15/01/2021	NE	71973	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 703,51	R\$ 9.508,55
15/01/2021	NE	2767304	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 149,80	R\$ 9.358,75
15/01/2021	RECIBO		REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.703,61	R\$ 6.655,14
26/01/2021	GUIA		INSS 12/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.307,37	R\$ 4.347,77
26/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.017,65	R\$ 2.330,12
26/01/2021	RESCISÃO		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.013,83	R\$ 316,29
29/01/2021	NE	163	M E M SEMENSSATO LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 116,29
29/01/2021	NE	2164	JOSE RENIVALDO SARTORI CHAVEIROS ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 61,00	R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29
							R\$ 55,29

Saldo Anterior	R\$ 51.782,21	R\$ 6.932,55
Rendimentos de Aplicação		R\$ 3,95
Recursos Repassados		R\$ 44.901,00
Total de Receitas		R\$ 51.837,50
Despesas		R\$ 51.782,21
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 55,29
Saldo a transportar		R\$ 55,29

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS		DESPESAS
MUNICIPAL	R\$ 44.901,00		R\$ 61.782,21
ESTADUAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.901,00		R\$ 51.782,21
			SALDO POR
			-R\$ 6.881,21
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			-R\$ 6.881,21

Garça, 11 de Fevereiro de 2021.

ABILIO ROBERTO INASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONEISSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P0738897/O-3

OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL
VICENTE ARANHA CONEISSA - 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 31/01/2021 ==> R\$ 55,29

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

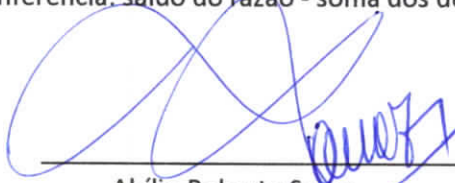
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							

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 31/01/2021 ==> R\$ 55,29

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

CPA Souza
Federal

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Orgão Concessor: 010/2018 - 3º ADITAMENTO 2021

Email de contato:

CNPJ: Let que Autoriza: Vigência:

Fonte de Recurso: Municipal Valor: Responsável pela Entidade: CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

Estadual Valor: Gestor do Convênio: DANIELA CRISTINA VILLAROSA

Federal Valor: Telefone de Contato:

RECEITAS

SALDO ANTERIOR (I)

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2018, REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, REFERENTE A PARCELA 11 E 12/12

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
06/01/2021	FEDERAL	1988	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2018, REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, REFERENTE A PARCELA 11 E 12/12	17.202	R\$ 10.000,00	R\$ 10.093,54
						R\$ 10.093,54
						R\$ 10.093,54
						R\$ 10.093,54
						R\$ 10.093,54

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
08/01/2021	RECIPO DE FÉRIAS		ROSANGELA MONTEIRO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.728,11	R\$ 8.365,43
11/01/2021	RECIPO DE FÉRIAS	2144	JOICE GARCIA TRAVESSOLO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.326,08	R\$ 7.039,35
11/01/2021	NF	24	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 54,00	R\$ 6.985,35
12/01/2021	NF	72175	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 360,00	R\$ 6.625,35
12/01/2021	NF	72211	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 248,43	R\$ 6.376,92
12/01/2021	NF	72248	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11,05	R\$ 6.365,87
12/12/2021	NF	72249	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 287,07	R\$ 6.078,80
12/01/2021	NF	72274	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 158,66	R\$ 5.920,14
12/01/2021	NF	72276	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13,77	R\$ 5.906,37
12/01/2021	NF	72038	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 348,64	R\$ 5.557,73
12/01/2021	NF	71972	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 208,57	R\$ 5.349,16
12/01/2021	NF	71970	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 145,38	R\$ 5.203,78
12/01/2021	NF	71971	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 454,80	R\$ 4.748,98
15/01/2021	NF	72021	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 144,18	R\$ 4.604,80
15/01/2021	NF	72039	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9,18	R\$ 4.595,62
15/01/2021	NF	513	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6,19	R\$ 4.589,43
15/01/2021	NF	6853	FABIO CESAR RANIEL ME	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.052,90	R\$ 3.536,53
20/01/2021	NF	44204	IND. E COM. HIRATA LTDA EPP	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 37,97	R\$ 3.498,56
26/01/2021	NF	135	BENEEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS ME	FEDERAL	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 934,65	R\$ 2.563,91
26/01/2021	NF	514	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 809,40	R\$ 1.754,51
28/01/2021	NF	6352	J LUIZ ALVEZ E CIA LTDA ME	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 460,78	R\$ 1.293,73
29/01/2021	NF	8809	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 612,80	R\$ 680,93
29/01/2021	NF	8815	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 45,00	R\$ 635,93
29/01/2021	NF	25	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 80,00	R\$ 555,93
						R\$ 540,00	R\$ 15,93

[Handwritten signatures and initials]

Saldo Anterior	R\$ 10.077,61	R\$ 93,54
Rendimentos de Aplicação		R\$ 0,00
Recursos Repassados		R\$ 10.000,00
Total de Receitas		R\$ 10.093,54
Despesas		R\$ 10.077,61
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 15,93
Saldo a transportar		R\$ 15,93

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\$ 10.000,00	R\$ 10.077,61	-R\$ 77,61
TOTAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.077,61	-R\$ 77,61

Gargá, 11 de Fevereiro de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR/PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA COMISSA - CONTABILISTA
TC CRC 1SP073889/93

OSVALDO HEREM - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

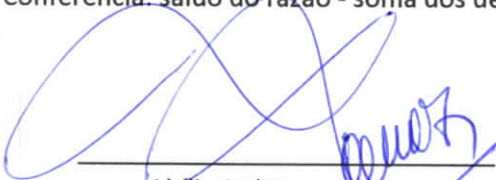
[Handwritten mark]

SOMA DOS DÉBITOS							0,00

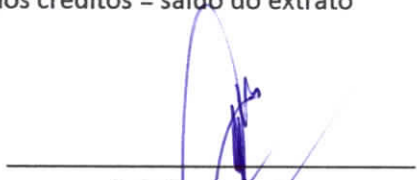
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/01/2021 ==> R\$ 15,93

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



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente



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

Multipla
 29/01/21
