



# **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 179/2018.

Garça (SP), 20 de novembro de 2018.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Outubro/2018 – 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 Outubro de 2018, 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, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso  
Diretor / Presidente

*Riceli*  
*10/11/18*  
*Adriana Monteiro*  
*Dep. Convênios*



Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:	010/2018		Email de contato:				
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:			Responsável pela Entidade:	ABILIO ROBERTO SASSO	
	Estadual	Valor:			Gestor do Convênio:	LILIAN GAMBÁ	
	Federal	Valor:			Telefone de Contato:	1403406-4225	

**RECEITAS**

SALDO ANTERIOR ( )

R\$ 25.740,02

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 129,61

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
05/10/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 09/12 (PARTE)	323918	R\$ 48.946,84	R\$ 74.816,47
25/10/2018	FEDERAL	17370	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 04 À 09/12, CONFORME MEM. Nº 043/2018 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 547/2018)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 104.816,47
25/10/2018	ESTADUAL	546	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 09/18, CONFORME MEM. Nº 046/2018	1	R\$ 4.939,49	R\$ 109.755,96
						R\$ 109.755,96
						R\$ 109.755,96
						R\$ 109.755,96

**DESPESAS**

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
02/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.828,01	R\$ 107.927,95
04/10/2018	NF	30688	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 122,68	R\$ 107.805,27
04/10/2018	NF	3354	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 22,80	R\$ 107.782,47
04/10/2018	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 106.528,97
04/10/2018	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 104.268,53
04/10/2018	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.572,48	R\$ 102.696,05
04/10/2018	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 101.372,57
04/10/2018	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 100.299,48
04/10/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 98.976,00
04/10/2018	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 97.902,91
04/10/2018	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 118,98	R\$ 97.783,93
04/10/2018	HOLERITE		MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 96.710,84
04/10/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 95.637,75
04/10/2018	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 94.314,27
04/10/2018	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 92.348,67
04/10/2018	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 91.243,87
04/10/2018	HOLERITE		KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 89.278,27
05/10/2018	GUIA	COMP. 09/18	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.381,78	R\$ 86.896,49
05/10/2018	NF	3644	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 445,50	R\$ 86.450,99
08/10/2018	NF	37965762	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 664,19	R\$ 85.786,80
08/10/2018	NF	30783	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 51,22	R\$ 85.735,58

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



08/10/2018	NF	30786	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,21	R\$ 85.578,37
08/10/2018	NF	30779	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 17,99	R\$ 85.560,38
08/10/2018	NF	30765	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 41,94	R\$ 85.518,44
08/10/2018	NF	126	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 260,00	R\$ 85.258,44
08/10/2018	NF	215	FRANCO & ZANATA LTDA ME	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.410,86	R\$ 83.847,58
08/10/2018	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 82.524,10
08/10/2018	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 81.270,60
08/10/2018	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 80.267,49
08/10/2018	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 79.162,69
08/10/2018	HOLERITE		ROBERSON ROBERTO RANDOLI	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 78.057,89
08/10/2018	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 76.984,80
08/10/2018	NF	191	ADILSON DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 918,54	R\$ 76.066,26
08/10/2018	NF	289	BIANCA PERES RENOPIO EIRELI	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 279,33	R\$ 75.786,93
08/10/2018	NF	15	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 330,00	R\$ 75.456,93
08/10/2018	NF	16	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 75.082,93
08/10/2018	NF	1131	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 153,93	R\$ 74.929,00
08/10/2018	NF	7	FABIO HENRIQUE ROMERO	ESTADUAL	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	R\$ 118,00	R\$ 74.811,00
08/10/2018	NF	8	CORA LOURENÇO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 610,30	R\$ 74.200,70
08/10/2018	NF	1538	JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS ME	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 93,00	R\$ 74.107,70
11/10/2018	NF	147230	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 280,49	R\$ 73.827,21
11/10/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 419,50	R\$ 73.407,71
11/10/2018	FATURA	4022-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.285,00	R\$ 68.122,71
15/10/2018	NF	5622	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 66,40	R\$ 68.056,31
15/10/2018	NF	30902	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14,50	R\$ 68.041,81
15/10/2018	NF	30881	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 159,89	R\$ 67.881,92
15/10/2018	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.400,00	R\$ 65.481,92
15/10/2018	GUIA	COMP. 09/18	INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.361,38	R\$ 63.120,54
16/10/2018	GUIA	IRRF FÉRIAS	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 49,44	R\$ 63.071,10
22/10/2018	NF	30801	PROCOMESSO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 322,00	R\$ 62.749,10
24/10/2018	NF	30972	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 13,18	R\$ 62.735,92
25/10/2018	NF	62	ROBERTO ROSARIO JUNIOR	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 172,40	R\$ 62.563,52
25/10/2018	NF	40642	SUPERCON CONCRETO LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DEPESAS	R\$ 725,00	R\$ 61.838,52
25/10/2018	NF	40643	SUPERCON CONCRETO LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DEPESAS	R\$ 290,00	R\$ 61.548,52
25/10/2018	NF	30998	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 19,77	R\$ 61.528,75
25/10/2018	NF	30981	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 156,76	R\$ 61.371,99
25/10/2018	NF	31001	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 26,90	R\$ 61.345,09
25/10/2018	NF	17287	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 130,00	R\$ 61.215,09
25/10/2018	NF	10574	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 1.615,90	R\$ 59.599,19
25/10/2018	NF	10572	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.677,38	R\$ 57.921,81
25/10/2018	NF	10575	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 569,16	R\$ 57.352,65
25/10/2018	NF	3438	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 254,50	R\$ 57.098,15
26/10/2018	NF	17425	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DEPESAS	R\$ 176,80	R\$ 56.921,35
30/10/2018	NF	17324	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DEPESAS	R\$ 203,40	R\$ 56.717,95
30/10/2018	NF	31081	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 10,56	R\$ 56.707,39
30/10/2018	NF	31092	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 146,00	R\$ 56.571,95
						R\$ 53.194,57	

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 25.740,02
<b>Rendimentos de Aplicação</b>	R\$ 129,61
<b>Recursos Repassados</b>	R\$ 83.886,33
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 109.755,96
<b>Despesas</b>	R\$ 53.194,57
<b>Valor a devolver Tarifas Bancárias</b>	R\$ 123,50


DEVOLUÇÃO EM 31/10/18

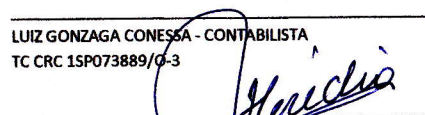


Saldo	R\$ 56.561,39
Saldo a transportar	R\$ 56.561,39


DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 48.724,66	R\$ 222,18
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 4.066,98	R\$ 882,51
FEDERAL	R\$ 30.000,00	R\$ 412,93	R\$ 29.587,07
TOTAL	R\$ 83.886,33	R\$ 53.194,57	R\$ 30.691,76

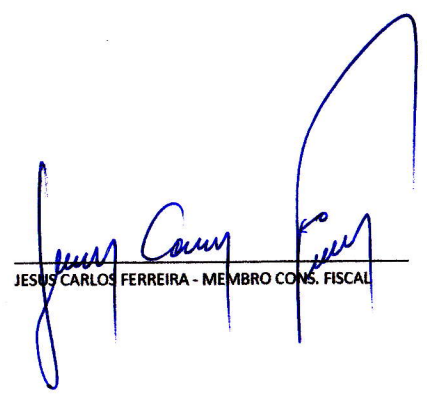
Garga, 9 de novembro de 2018.

  
 ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

  
 LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA  
 TC CRC 15P073889/0-3

  
 OSVALDO MERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

  
 VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

  
 JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL