



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 34/2020.

Garça (SP), 20 de Maio de 2020.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Abril /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 Abril 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

*Acili
Jardimar
21/05*

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Tipo de Concessão: 010/2018 - ADITAMENTO 2019
 Nº do Ajuste: 010/2018 - ADITAMENTO 2019
 Origão Concessor: 010/2018 - ADITAMENTO 2019
 Email de contato:
 Fonte de Recurso: Municipal, Estadual, Federal
 Valor: Valor: Valor:
 Responsável pela Entidade: _____
 Gestor do Convênio: _____
 Telefone de Contato: _____

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo	
09/04/2020	FEDERAL	1989	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2018, REFERENTE A PARCELA 02/12 - RECURSO LIBERADO NA CONTA ERRADA	5.456	R\$ 2.322,04	R\$ 60.270,69	
09/04/2020	ESTADUAL	1987	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 1 E 02/12	5.455	R\$ 4.939,49	R\$ 83,16	
09/04/2020	FEDERAL	1988	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 02/12	5.456	R\$ 4.062,35	R\$ 62.675,89	
16/04/2020	MUNICIPAL	1986	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 03/12		R\$ 44.901,00	R\$ 71.677,73	
DESPESAS							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
06/04/2020	NF	447	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	MAT DE CONSUMO	R\$ 420,00	R\$ 116.158,73
06/04/2020	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.298,33	R\$ 114.860,40
06/04/2020	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.264,28	R\$ 112.596,12
06/04/2020	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.161,14	R\$ 111.434,98
06/04/2020	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,76	R\$ 110.110,22
06/04/2020	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 109.033,12
06/04/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 107.956,02
06/04/2020	HOLERITE		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,76	R\$ 106.631,26
06/04/2020	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANOJUM	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 105.554,16
06/04/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 969,40	R\$ 104.584,76
06/04/2020	HOLERITE		NATALLA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.588,16	R\$ 102.996,60
06/04/2020	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.254,78	R\$ 101.741,82
06/04/2020	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.007,12	R\$ 100.734,70
06/04/2020	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.218,62	R\$ 99.516,08

06/04/2020	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.979,16	R\$ 97.289,26
06/04/2020	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.125,72	R\$ 96.163,54
06/04/2020	HOLERITE		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.007,12	R\$ 95.156,42
06/04/2020	HOLERITE		SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 94.079,32
06/04/2020	HOLERITE		SIDNEY FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.174,34	R\$ 92.904,98
06/04/2020	HOLERITE		ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.998,65	R\$ 90.906,33
06/04/2020	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 89.829,23
07/04/2020	FATURA	12076-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.580,00	R\$ 84.249,23
07/04/2020	GUIA		FCTS 09/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.329,52	R\$ 81.919,71
09/04/2020	NF	120429317	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 822,41	R\$ 81.097,30
09/04/2020	NF	5074	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA MIE	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 274,00	R\$ 80.823,30
09/04/2020	NF	12493	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,88	R\$ 80.622,42
09/04/2020	NF	12495	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 937,05	R\$ 79.685,37
09/04/2020	NF	12491	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 976,56	R\$ 78.708,81
09/04/2020	NF	8	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 762,88	R\$ 77.945,93
13/04/2020	GUIA	GRRF	SIDNEY FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 57,54	R\$ 77.888,39
13/04/2020	NF	5034	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 103,03	R\$ 77.785,36
13/04/2020	RECSAIO		SIDNEY FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.089,78	R\$ 76.695,58
14/04/2020	NF	16144381-1	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 375,12	R\$ 76.320,46
14/04/2020	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 43,21	R\$ 76.277,25
14/04/2020	NF	55	DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 210,00	R\$ 76.067,25
15/04/2020	NF	69432	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 137,53	R\$ 75.929,72
15/04/2020	NF	69502	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 134,66	R\$ 75.795,06
15/04/2020	NF	69366	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 149,00	R\$ 75.646,06
15/04/2020	NF	69209	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 122,14	R\$ 75.535,77
15/04/2020	NF	69277	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 130,60	R\$ 75.413,63
17/04/2020	RECIBO		PAGAMENTO 3	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.703,61	R\$ 75.283,03
20/04/2020	NF	12553	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA MIE	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.114,57	R\$ 72.579,42
20/04/2020	NF	12554	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 405,60	R\$ 71.464,85
20/04/2020	NF	5773	BRUNO EGEA CARBALAL	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 479,40	R\$ 71.059,25
20/04/2020	NF	51510	COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 110,50	R\$ 70.469,35
20/04/2020	GUIA		INSS 03/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.089,77	R\$ 68.379,58
30/04/2020	NF	5142	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA MIE	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 215,40	R\$ 68.164,18
						R\$ 68.164,18	R\$ 68.164,18

Saldo Anterior	R\$ 48.414,55	R\$ 60.270,69
Rendimentos de Aplicação		R\$ 83,16
Recursos Repassados		R\$ 56.224,88
Total de Receitas		R\$ 116.578,73
Despesas		R\$ 48.414,55
Valor a devolver/Tarifas Bancárias		R\$ 78,00
Saldo		R\$ 68.164,18
Saldo a transportar		R\$ 68.164,18

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		
	RECEITAS	DESPESAS
MUNICIPAL	R\$ 44.901,00	R\$ 46.027,87
ESTADUAL	R\$ 4.839,49	R\$ 1.177,44
FEDERAL	R\$ 6.384,39	R\$ 3.762,06
TOTAL	R\$ 56.224,88	R\$ 937,06
		R\$ 48.142,36
		R\$ 8.082,52

DEVOLVIDA NO MÊS DE MAIO



García, 11 de Maio de 2020.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRECTOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15PD73889/03

OSVALDO FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

LILIAN AUGUSTA FERREIRA L. MARTINS
Departamento Administrativo
de Convênios
Recibido
16.06.2020.

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 30/04/2020 ==> R\$ 68.164,18

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