



# 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 44/2020.

Garça (SP), 20 de Agosto de 2020.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Julho/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 Julho 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

*Recebido em  
25/08/2020*

Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:	010/2018 - 2º ADITAMENTO 2020	Órgão Concessor:		Let que Autoriza:			
Nº do Ajuste:		Orgão Concessor:		Email de contato:			
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:		Responsável pela Entidade			
	Estadual	Valor:		Gestor do Convênio:			
	Federal	Valor:		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
03/07/2020	FEDERAL	8733	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 06, 7 E 8/12		R\$ 15.000,00	R\$ 57.895,72
21/07/2020	MUNICIPAL	1986	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 05/12	6.032	R\$ 2.565,53	R\$ 60.461,25
21/07/2020	MUNICIPAL	1986	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 05/12	6.032	R\$ 44.901,00	R\$ 105.362,25
24/07/2020	ESTADUAL	1987	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 07/12	9.709	R\$ 4.939,49	R\$ 110.301,74
<b>DESPESAS</b>						
06/07/2020	NF	7585903	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 179,70
06/07/2020	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.174,34
06/07/2020	HOLERITE		CIBELI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.264,29
06/07/2020	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,77
06/07/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,77
06/07/2020	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.072,40
06/07/2020	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,77
06/07/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10
06/07/2020	HOLERITE		NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.588,16
06/07/2020	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.254,79
06/07/2020	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.007,12
06/07/2020	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,77
06/07/2020	HOLERITE		CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 328,34
06/07/2020	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.979,17
06/07/2020	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.125,72
06/07/2020	HOLERITE		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10
						<b>Saldo</b>
						R\$ 110.122,04
						R\$ 108.947,70
						R\$ 106.683,41
						R\$ 105.358,64
						R\$ 104.033,87
						R\$ 102.961,47
						R\$ 101.636,70
						R\$ 100.559,60
						R\$ 98.971,44
						R\$ 97.716,65
						R\$ 96.709,53
						R\$ 95.384,76
						R\$ 95.056,42
						R\$ 93.077,25
						R\$ 91.951,53
						R\$ 90.874,43

06/07/2020	HOLERITE			ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 235,10	R\$ 90.639,33
06/07/2020	HOLERITE			SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,10	R\$ 89.562,23
06/07/2020	HOLERITE			ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 969,89	R\$ 88.592,34
06/07/2020	HOLERITE			ROSANINA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,77	R\$ 87.267,57
06/07/2020	HOLERITE			ARCEINIO GONCALVES NETO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.125,72	R\$ 86.141,85
06/07/2020	RECIBO DE FERIAS			ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.326,08	R\$ 84.815,77
06/07/2020	RECIBO DE FERIAS			ROSANINA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,91	R\$ 83.384,86
07/07/2020	GUIA			FGTS 06/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.350,36	R\$ 81.034,50
08/07/2020	NF		5321	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 162,95	R\$ 80.871,55
08/07/2020	NF			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL.PUBLICAS	R\$ 599,86	R\$ 80.271,69
10/07/2020	NF		6064	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 26,50	R\$ 79.919,69
10/07/2020	NF		52185	COMERCIAL PAPIRES GARCIA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 280,00	R\$ 79.613,19
10/07/2020	NF		502	SERGIO DAVID DE SOUZA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 26,74	R\$ 79.586,45
10/07/2020	NF		655	FABIO CESAR RANIEL ME	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 78.823,57
10/07/2020	NF		11	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 240,00	R\$ 78.583,57
13/07/2020	FATURA		19	DANIELA CRISTINA VILAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.580,00	R\$ 73.003,57
14/07/2020	NF		203101	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 188,87	R\$ 72.814,70
14/07/2020	NF		70611	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 29,98	R\$ 72.784,72
14/07/2020	NF		70609	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10,63	R\$ 72.774,09
14/07/2020	NF		70610	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 202,58	R\$ 72.571,51
14/07/2020	NF		70449	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 85,90	R\$ 72.485,61
14/07/2020	NF		70519	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 140,31	R\$ 72.345,30
14/07/2020	NF		70249	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 131,48	R\$ 72.213,82
14/07/2020	NF		70326	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 139,26	R\$ 72.074,56
14/07/2020	NF		70385	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 73,00	R\$ 72.001,56
14/07/2020	NF		20110	ELETRO CENTER DE GARCIA LTDA	MUNICIPAL	UTIL. PUBLICAS	R\$ 17,50	R\$ 71.984,06
14/07/2020	FATURA		49275	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	UTIL. PUBLICAS	R\$ 389,11	R\$ 71.594,95
14/07/2020	RECIBO			SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL. PUBLICAS	R\$ 2.703,61	R\$ 68.891,34
15/07/2020	NF		169120711	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	UTIL. PUBLICAS	R\$ 314,19	R\$ 68.577,15
17/07/2020	FATURA		205121	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 320,00	R\$ 68.257,15
20/07/2020	NF		49370	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14,90	R\$ 68.242,25
20/07/2020	GUIA			TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.073,91	R\$ 66.168,34
24/07/2020	NF		49360	INSS 06	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 30,50	R\$ 66.137,84
24/07/2020	NF		30882	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 60,00	R\$ 66.077,84
24/07/2020	NF		4535	HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 720,00	R\$ 65.357,84
24/07/2020	NF		452	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.033,81	R\$ 64.324,03
				BIANCA PERES RENHOHO EIRELI				R\$ 64.324,03
								R\$ 64.324,03
								R\$ 64.324,03

Saldo Anterior				R\$ 45.977,71
Rendimentos de Aplicação				R\$ 42.881,14
Recursos Repassados				R\$ 14,58
Total de Receitas				R\$ 52.406,02
Despesas				R\$ 110.301,74
Valor a devolver Tarifas Bancárias				R\$ 45.977,71
Saldo				R\$ 119,00
Saldo a transportar				R\$ 64.324,03

DEVOLUÇÃO DENTRO DO MÊS



DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR
MUNICIPAL	R\$ 47.466,53	R\$ 43.988,39	R\$ 3.478,14
ESTADUAL	R\$ 44.901,00	R\$ 966,51	R\$ 43.934,49
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 1.033,81	-R\$ 1.033,81
TOTAL	R\$ 92.367,53	R\$ 45.977,71	R\$ 46.389,82

Garça, 11 de Agosto de 2020

ABÍLIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA  
TC CRC 139073899/O-3

OSVALDO HEREDIA - 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 010/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/07/2020 ==> R\$ 64.324,03

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							

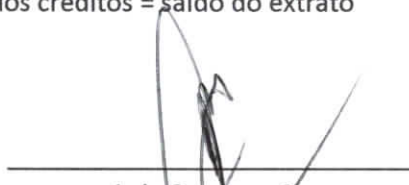
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>								<b>0,00</b>

<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 31/07/2020 ==> **R\$ 64.324,03**

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  
 Contabilista