



# 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 25/2020.

Garça (SP), 20 de Março 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 Fevereiro/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 Fevereiro 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

*Recebi  
Jordana  
20/03/20*

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 Tipo de Concessão: 01/2018 - ADITAMENTO 2019  
 Nº do Ajuste: 01/2018 - ADITAMENTO 2019  
 Orgão Concessor: 1996  
 E-mail de contato:  
 Fonte de Recurso: Valor: Valor: Valor:  
 Municipal Estadual Federal

CNPJ: Lei que Autoriza:  
 Responsável pela Entidade: Gestor do Convênio: Telefone de Contato:

**RECEITAS**

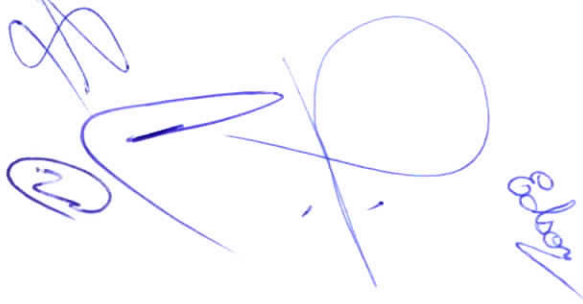
**SALDO ANTERIOR ( )**

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
						R\$ 42.532,97
						R\$ 26,45
						R\$ 87.460,42

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
03/02/2020	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 86.206,92
03/02/2020	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 753,48	R\$ 85.453,44
03/02/2020	HOLERITE		APARECIDO AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.064,15	R\$ 84.389,29
03/02/2020	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 83.316,20
03/02/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 81.992,72
03/02/2020	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANUOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 80.669,24
03/02/2020	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 79.596,15
03/02/2020	HOLERITE		NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.589,76	R\$ 78.006,39
03/02/2020	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 76.682,91
03/02/2020	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 75.116,19	R\$ 75.116,19
03/02/2020	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.121,71	R\$ 73.994,48
03/02/2020	HOLERITE		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 72.921,39
03/02/2020	HOLERITE		SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.121,71	R\$ 71.799,68
03/02/2020	HOLERITE		SIDNEY FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 702,46	R\$ 71.097,22
03/02/2020	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 70.024,13
03/02/2020	HOLERITE		ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.922,40	R\$ 68.101,73
04/02/2020	NF	40006/02	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 140,00	R\$ 67.961,73
04/02/2020	NF	9272	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 40,00	R\$ 67.921,73
07/02/2020	GUIA		FGTS 01/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.505,54	R\$ 65.416,19
10/02/2020	NF	19543	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 85,00	R\$ 65.331,19
10/02/2020	FATURA	14820-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.580,00	R\$ 59.751,19
10/02/2020	NF	111280807	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL.PUBLICAS	R\$ 688,40	R\$ 59.062,79
11/02/2020	NF	408	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 280,00	R\$ 58.782,79
11/02/2020	NF	6	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 58.019,91
11/02/2020	NF	18	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 360,00	R\$ 57.659,91
11/02/2020	NF	49	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOPORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 57.285,91
12/02/2020	NF	4591	ZUCHIERI - CENTRO DE RADIOLOGIA OROFACIAL LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 72,00	R\$ 57.213,91
13/02/2020	NF	464460	LIFE SERVIÇOS DE COMERCIAIS	MUNICIPAL	UTIL.PUBLICAS	R\$ 348,55	R\$ 56.865,36
13/02/2020	NF	68756	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 100,74	R\$ 56.764,62
13/02/2020	NF	68645	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 92,64	R\$ 56.671,98
13/02/2020	NF	68702	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 99,75	R\$ 56.572,23
13/02/2020	NF	68782	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 52,66	R\$ 56.519,57
13/02/2020	NF	68855	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 107,49	R\$ 56.412,08
13/02/2020	NF	68865	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4,21	R\$ 56.407,87
13/02/2020	NF	68818	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 106,69	R\$ 56.301,18

Recebi  
 07/04/2020  
 RICARDO VALÉRIO DE PAULA  
 Departamento de Convênios





13/02/2020	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 418,00	R\$ 55.883,18
14/02/2020	RECIBO		REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.703,61	R\$ 53.179,57
14/02/2020	NF	295	J R BARBOSA MONTEIRO ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.198,94	R\$ 50.980,63
19/02/2020	NF	68922	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 107,05	R\$ 50.873,58
19/02/2020	NF	15,36	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15,36	R\$ 50.858,22
19/02/2020	NF	105,99	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 105,99	R\$ 50.752,23
19/02/2020	NF	68921	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 118,54	R\$ 50.633,69
19/02/2020	GUIA		INSS 01/2020	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.511,47	R\$ 48.122,22
28/02/2020	NF	12326	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 124,50	R\$ 47.997,72
28/02/2020	NF	12329	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.082,53	R\$ 46.915,19
28/02/2020	NF	12325	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 530,23	R\$ 46.384,96
28/02/2020	NF	5525	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 304,76	R\$ 46.080,20
28/02/2020	NF	4410	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 90,00	R\$ 45.990,20
							R\$ 45.990,20

Saldo Anterior	R\$ 41.470,22	R\$ 42.532,97
Rendimentos de Aplicação		R\$ 26,45
Recursos Repassados		R\$ 44.901,00
Total de Receitas		R\$ 87.460,42
Despesas		R\$ 41.470,22
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 129,00
Saldo		R\$ 45.990,20
Saldo a transportar		R\$ 45.990,20

DEVOLVIDA DENTRO DO MÊS

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		
	RECEITAS	DESPESAS
MUNICIPAL	R\$ 44.901,00	R\$ 41.470,22
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.901,00	R\$ 41.470,22

Garra, 11 de Março de 2020.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR RESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA  
TC CRC 15P073889/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 29/02/2020 ==> R\$ 42.990,20

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							

*Recebido  
07/04/2020  
Paula*

RICARDO VALÉRIO DE PAULA  
Departamento de Convênios

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

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

Saldo Bancário em 29/02/2020 ==> R\$ 42.990,20

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