



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 45/2021.

Garça (SP), 20 de Agosto de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Julho/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 Julho 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 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Recibido
18/08/2021
RICARDO VALÉRIO DE PAI
Departamento de Convênios

Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:
Nº do Ajuste:	010/2021	Valor:		Responsável pela Entidade:
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:		Gestor do Convênio:
	Estadual	Valor:		Telefone de Contato:
	Federal	Valor:		
Email de contato:				
Vigência:				

RECEITAS

SALDO ANTERIOR () R\$ 10.587,42

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,81

Descrição Empenho

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo	
07/07/2021	MUNICIPAL	10382	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 06/12 PARTE		R\$ 49.989,40	R\$ 60.579,63	
07/07/2021	FEDERAL	10384	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 6/12 PARTE	12.100	R\$ 4.070,02	R\$ 64.649,65	
07/07/2021	ESTADUAL	10383	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 6/12 PARTE	12.093	R\$ 4.939,49	R\$ 69.589,14	
DESPESAS							
02/07/2021	NF	3438	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	ESTADUAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	R\$ 69.389,14
05/07/2021	NF	7496	BRUNO EGEA CARRALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 321,50	R\$ 69.067,64
05/07/2021	NF	182	BRUNO EGEA CARRALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 182,00	R\$ 68.885,64
06/07/2021	NF	3439	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	ESTADUAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	R\$ 68.685,64
06/07/2021	NF	14084	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 108,92	R\$ 68.576,72
06/07/2021	NF	4794	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP	ESTADUAL	R. H. (5)	R\$ 675,00	R\$ 67.901,72
07/07/2021	NF	23	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	ESTADUAL	R. H. (6)	R\$ 762,88	R\$ 67.138,84
07/07/2021	GUIA	2021061914	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 766,65	R\$ 66.372,19
13/07/2021	NF	2992199	FGTS 06	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.779,45	R\$ 63.592,74
13/07/2021	NF	2970180	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,90	R\$ 63.492,84
13/07/2021	NF	73833	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 173,80	R\$ 63.319,04
13/07/2021	NF	73825	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 204,64	R\$ 63.114,40
13/07/2021	NF	73776	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14,30	R\$ 63.100,10
13/07/2021	NF	73934	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 266,30	R\$ 62.833,80
13/07/2021	NF	73647	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 217,83	R\$ 62.615,97
13/07/2021	NF	73648	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 669,32	R\$ 61.946,65
13/07/2021	NF	73641	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 574,56	R\$ 61.372,09
13/07/2021	NF	73645	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 105,55	R\$ 61.266,54
13/07/2021	NF	73730	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.311,44	R\$ 58.955,10
						R\$ 217,51	R\$ 58.737,59

RECEBIDO

01/09/2021



RICARDO VALÉRIO DE PAULA
Departamento de Convênios

13/07/2021	NF			SAAE - HIDRÔMETRO 84628	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R. H. (5)	R\$ 604,67	R\$ 58.132,92
13/07/2021	HOLERITE			ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.365,74	R\$ 56.767,18
13/07/2021	HOLERITE			CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 54.413,04
13/07/2021	HOLERITE			APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 52.859,36
13/07/2021	HOLERITE			ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 51.596,16
13/07/2021	HOLERITE			MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 50.042,48
13/07/2021	HOLERITE			ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 48.779,28
13/07/2021	HOLERITE			MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MAUJOLIM	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 47.225,60
13/07/2021	HOLERITE			MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 45.962,40
13/07/2021	HOLERITE			NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.650,62	R\$ 44.311,78
13/07/2021	HOLERITE			ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 42.758,10
13/07/2021	HOLERITE			SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.193,22	R\$ 41.564,88
13/07/2021	HOLERITE			ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 40.011,20
13/07/2021	HOLERITE			CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 38.966,73
13/07/2021	HOLERITE			JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.314,47	R\$ 36.650,35
13/07/2021	HOLERITE			ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 2.046,38	R\$ 35.387,15
13/07/2021	HOLERITE			ANA PAULA INOUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 33.940,84
13/07/2021	HOLERITE			ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 2.057,92	R\$ 31.882,92
13/07/2021	HOLERITE			ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.511,57	R\$ 30.371,35
13/07/2021	HOLERITE			ARCENIO GONÇALVES NETO	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.425,29	R\$ 28.946,06
13/07/2021	HOLERITE			ADIEL JESE DOS SANTOS NASCIMENTO	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 1.096,98	R\$ 27.849,08
13/07/2021	RECIBO			CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R. H. (5)	R\$ 3.181,74	R\$ 24.667,34
13/07/2021	NF			REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R. H. (5)	R\$ 3.028,24	R\$ 21.639,10
13/07/2021	NF			MAURILIO DE SOUZA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 177,00	R\$ 21.462,10
14/07/2021	FAT			FABIO CESAR RANIEL ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 71,96	R\$ 21.390,14
19/07/2021	NF			FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 6.500,00	R\$ 14.890,14
19/07/2021	NF			BRUNO EGEA CARBALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 198,50	R\$ 14.691,64
19/07/2021	GUIA			TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 158,00	R\$ 14.533,64
19/07/2021	NF			IRRE JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 11,54	R\$ 14.522,10
19/07/2021	GUIA			BIANCA PERES RENOPIO EIRELI	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R. H. (5)	R\$ 2.317,72	R\$ 12.204,38
21/07/2021	NF			INSS 06	MUNICIPAL		R. H. (5)	R\$ 2.589,09	R\$ 9.615,29
27/07/2021	NF			R G MOREIRA EPP	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R. H. (5)	R\$ 28,50	R\$ 9.586,79
27/07/2021	NF			J LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 251,66	R\$ 9.335,13
27/07/2021	NF			J LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 447,21	R\$ 8.887,92
28/07/2021	NF			SERGIO DAVID DE SOUZA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 170,00	R\$ 8.717,92
30/07/2021	NF			BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R. H. (5)	R\$ 175,04	R\$ 8.542,88
				FATIMA TALAL ZAYED	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. H. (5)	R\$ 569,00	R\$ 7.973,88
								R\$ 7.973,88	R\$ 7.973,88

Saldo Anterior	R\$ 61.615,26	R\$ 10.587,42
Rendimentos de Aplicação		R\$ 2,81
Recursos Repassados		R\$ 58.998,91
Total de Receitas		R\$ 69.589,14
Despesas		R\$ 61.615,26
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 7.973,88
Saldo a transportar		R\$ 7.973,88

F. G. G. G.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				
	RECEITAS	DESPESAS		SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 49.989,40	R\$ 42.043,90		R\$ 7.945,50
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 19.571,36		-R\$ 14.631,87
FEDERAL	R\$ 4.070,02	R\$ 0,00		R\$ 4.070,02
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 61.615,26		-R\$ 2.616,35

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	42.838,92	7.175,00	35.663,92
RECURSOS HUMANOS (6)	762,88	762,88	-
MEDICAMENTOS	2.346,22	2.346,22	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.047,15	4.865,41	3.181,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,83	2.376,83	170,00
SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	400,00	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.028,24	-	3.028,24
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.645,02	1.645,02	-
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-
OBRAS	0,00	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-
OUTRAS DESPESAS	0,00	-	-
TOTAL	61.615,26	19.571,36	42.043,90

Garça, 11 de Agosto de 2021.

ABÍLIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 1SP073889/O-3

OSVALDO HERÉDIA - 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 010/2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/07/2021 ==>

R\$ 7.973,88

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						

RECEBIDO
 01/09/2021
[Signature]
 RICARDO VALÉRIO DE PAULA
 Departamento de Convênios

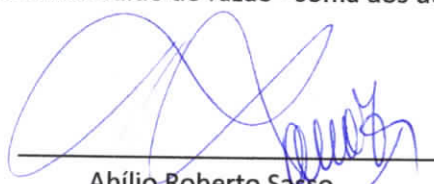
[Handwritten initials]

SOMA DOS DÉBITOS							0,00

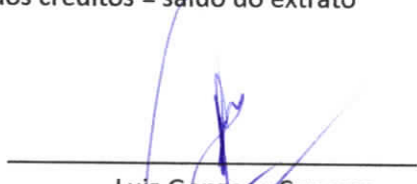
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/07/2021 ==> R\$ 7.973,88

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