



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 42/2021.

Garça (SP), 20 de Julho de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Junho/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 Junho de 2021 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à 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

Recibida
13/08/2021
RICARDO VALÉRIO DE PAULA
Departamento de Convênios

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

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
08/06/2021	MUNICIPAL	8602	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 05/12 PARTE		R\$ 47.084,42	R\$ 51.356,75
08/06/2021	ESTADUAL	8600	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 5/12	8806 E 10073	R\$ 9.878,98	R\$ 61.235,73
08/06/2021	FEDERAL	8601	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 5/12 PARTE	10.081	R\$ 2.035,51	R\$ 63.271,24
						R\$ 63.271,24
						R\$ 63.271,24

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
02/06/2021	NF	6753	J LUIZ ALVEZ E CIA LTDA ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 252,73	R\$ 63.018,51
02/06/2021	NF	6754	J LUIZ ALVEZ E CIA LTDA ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 285,40	R\$ 62.733,11
07/06/2021	GUJA		FGTS 05	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.740,80	R\$ 59.992,31
08/06/2021	NF	186574653	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 911,90	R\$ 59.080,41
08/06/2021	NF	22	KELY GREGORIO VEIGA FELIX	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 762,88	R\$ 58.317,53
09/06/2021	NF	7406	BRUNO EGEA CARBALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 489,20	R\$ 57.828,33
09/06/2021	NF	758	SENGIO DAVID DE SOUZA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 170,00	R\$ 57.658,33
09/06/2021	FAT		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 553,32	R\$ 57.105,01
09/06/2021	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.697,86	R\$ 55.407,15
09/06/2021	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 53.053,01
09/06/2021	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.476,22	R\$ 51.576,79
09/06/2021	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.398,76	R\$ 50.178,03
09/06/2021	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 48.914,83
09/06/2021	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 47.361,15
09/06/2021	HOLERITE		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 46.097,95
09/06/2021	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MAUJOLIM	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 44.544,27
09/06/2021	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 43.281,07
09/06/2021	HOLERITE		NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.650,62	R\$ 41.630,45
09/06/2021	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 40.076,77
09/06/2021	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 38.813,57

RECEBIDO

01/09/2021

[Handwritten signature]
RICARDO VALÉRIO DE PAUÍ
Departamento de Convênio

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	-	1.678,77	39.908,02
RECURSOS HUMANOS (6)	-	762,88	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	994,60	3.309,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.027,33	236,00
SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	3.028,24
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	-	1.011,80	727,12
COMBUSTÍVEL	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-
OBRAS	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL	-	5.475,38	47.208,44

Garça, 11 de Julho de 2021.

ABÍLIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

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 30/06/2021 ==> R\$ 10.587,42

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Genzaga Conessa
TC CRC: 15P073889/O-3
Cantabilista