



# **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 80/2021.

Garça (SP), 20 de Novembro de 2021.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Outubro/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 Outubro 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

Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:		Vigência:
Fonte de Recurso:	Municipal	Orgão Concessor:	Lei que Autoriza:		
	Estadual	Valor:	Email de contato:		
	Federal	Valor:	Responsável pela Entidade:		
		Valor:	Gestor do Convênio:		
			Telefone de Contato:		

RECEITAS						
SALDO ANTERIOR (30/09/2021)						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
06/10/2021	MUNICIPAL	15382/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 09/12 (PARTE).	CRED TED - 000001	R\$ 52.021,75	R\$ 54.639,02
06/10/2021	ESTADUAL	15381/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 09/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 19.523/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 4.939,49	R\$ 59.578,51
06/10/2021	FEDERAL	15381/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 09/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 19.526/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 2.037,67	R\$ 61.616,18

DESPESAS						
Data do pagamento	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Doc.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor da Despesa	Saldo
01/10/2021	NF	14388	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02.	ESTADUAL	R\$ 28,70	R\$ 61.587,48
05/10/2021	NF	58288	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	R\$ 19,80	R\$ 61.567,68
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.365,74	R\$ 60.201,94
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	CIBELLI CRISTINA VERRI DE ANDRADE	R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 57.847,80
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	APARECIDA AMARO CANDIDO	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 56.294,12
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 54.740,44
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$ 1.263,20	R\$ 53.477,24
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	R\$ 1.398,76	R\$ 52.078,48
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 50.815,28
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM	MUNICIPAL	R\$ 641,18	R\$ 50.174,10
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	MARIA APARECIDA JORGE	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 48.910,90
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.650,62	R\$ 47.260,28
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	R\$ 1.553,68	R\$ 45.706,60
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS	R. H. (5)	R\$ 1.181,00	R\$ 44.525,60
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	R\$ 1.553,68	R\$ 42.971,92
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	CARINA MORENO RAMIREZ	R. H. (5)	R\$ 819,19	R\$ 42.152,73
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	R\$ 1.008,88	R\$ 41.143,85
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	R\$ 1.263,20	R\$ 39.880,65
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL	R\$ 1.159,84	R\$ 38.720,81
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.057,92	R\$ 36.662,89

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

*Edson*

07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 35.109,21
07/10/2021	HOLERITE	09/2021	ARCENIO GONCALVES NETO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.314,47	R\$ 33.794,74
07/10/2021	TERMO DE RESCISAO	10/2021	ADIEL JESE DOS SANTOS NASCIMENTO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.586,96	R\$ 31.207,78
07/10/2021	GUIA	09/2021	FGTS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.843,28	R\$ 28.364,50
08/10/2021	FAT	3954982	CONNECTAR S M ELET S	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00	R\$ 28.264,50
08/10/2021	NF	839	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 380,00	R\$ 27.884,50
08/10/2021	FAT	8136	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS AS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 6.500,00	R\$ 21.384,50
08/10/2021	FAT	09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.033,57	R\$ 20.350,93
08/10/2021	FÉRIAS	09/2021	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.851,70	R\$ 18.499,23
08/10/2021	NF	7004	FABIO CESAR RANIEL ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 49,99	R\$ 18.449,24
08/10/2021	NF	633	BIANCA PERES RENOFFO - EIRELI	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.165,81	R\$ 17.283,43
08/10/2021	RECIBO		REALIZE IMOVEIS	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.028,24	R\$ 14.255,19
08/10/2021	NF	26	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 762,88	R\$ 13.492,31
14/10/2021	NF	74817	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14,36	R\$ 13.477,95
14/10/2021	NF	74793	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 276,38	R\$ 13.201,57
14/10/2021	NF	74849	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 274,46	R\$ 12.927,11
14/10/2021	NF	74893	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 270,34	R\$ 12.656,77
14/10/2021	NF	74724	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 641,32	R\$ 12.015,45
14/10/2021	NF	74720	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 478,80	R\$ 11.536,65
14/10/2021	NF	74723	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 215,36	R\$ 11.321,29
14/10/2021	NF	74670	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 291,65	R\$ 11.029,64
14/10/2021	NF	74722	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.397,64	R\$ 8.632,00
14/10/2021	FAT	10/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 173,80	R\$ 8.458,20
14/10/2021	FAT	10/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,90	R\$ 8.358,30
14/10/2021	NF	8041	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 323,50	R\$ 8.034,80
14/10/2021	NF	8040	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 273,40	R\$ 7.761,40
14/10/2021	FAT	10/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 471,17	R\$ 7.290,23
14/10/2021	GUIA	09/2021	IRRF	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 11,54	R\$ 7.278,69
14/10/2021	RECIBO		REALIZE IMOVEIS	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.028,24	R\$ 4.250,45
14/10/2021	GUIA	09/2021	INSS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.611,75	R\$ 1.638,70
14/10/2021	NF	944258	UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 781,75	R\$ 856,95
						R\$ 60.759,23	R\$ 856,95
						<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 2.615,28
						<b>Rendimentos de Aplicação</b>	R\$ 1,99
						<b>Recursos Repassados</b>	R\$ 58.998,91
						<b>Total de Receitas</b>	R\$ 61.616,18
						<b>Despesas</b>	R\$ 60.759,23
						<b>Valor a devolver Tarifas Bancárias</b>	R\$ 0,00
						<b>Saldo</b>	R\$ 856,95
						<b>Saldo a transportar</b>	R\$ 856,95

Edson



Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso:

Forma de pagamento:

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		
RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 63.397,14	-R\$ 1.376,39
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	-R\$ 2.422,60
FEDERAL	R\$ 2.037,67	R\$ 2.037,67
TOTAL	R\$ 60.759,23	-R\$ 1.760,32

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	44.959,92	-	44.959,92
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	-	-
MEDICAMENTOS	0,00	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.003,63	4.003,63	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.197,88	2.051,19	1.146,69
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762,88	-	762,88
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.056,48	-	6.056,48
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.778,44	1.307,27	471,17
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-
OBRAS	0,00	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-
OUTRAS DESPESAS	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.759,23</b>	<b>7.362,09</b>	<b>53.397,14</b>

Garça, 31 de Outubro de 2021.

ABÍLIO ROBERTO SASSA - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



# 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

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

CONVÊNIO: nº 010/2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 30/09/2021 ==> R\$ 2.615,28

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

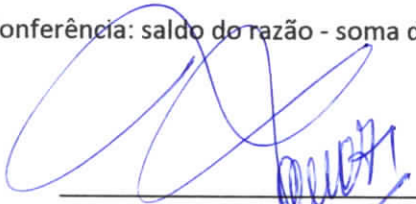
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						

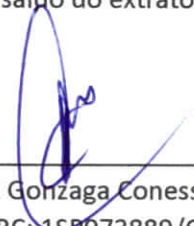
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

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 31/10/2021 ==> **R\$ 856,95**

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

Termo de Colaboração nº 040/2021  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_