



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 36/2021.

Garça (SP), 20 de Maio de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Abril/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 Abril 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

Recebido
17/05/2021
RICARDO VALÉRIO DE PAULA
Departamento de Convênios

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--|----------------------------|--|-----------|--|
| Entidade: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | CNPJ: | | Vigência: | |
| Fonte de Recurso: | Municipal | Valor: | | Let que Autoriza: | | | |
| | Estadual | Valor: | | Responsável pela Entidade: | | | |
| | Federal | Valor: | | 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 |
|-----------------|------------------------|---------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 07/04/2021 | MUNICIPAL | 5197 | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 03/12 (PARTE) | 6.390 | R\$ 40.053,90 | R\$ 51.387,55 |
| 07/04/2021 | FEDERAL | 5228 | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 03/12 (PARTE) | 6.422 | R\$ 1.910,06 | R\$ 53.297,61 |
| 07/04/2021 | ESTADUAL | 5195 | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 03/12 | 6.390 | R\$ 4.939,49 | R\$ 58.237,10 |
| 07/04/2021 | ESTADUAL | 4197 | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2021, REFERENTE A PARCELA 04/12 | 5.698 | R\$ 9.878,98 | R\$ 68.116,08 |
| DESPESAS | | | | | | |

| Data do pagamento | Tipo Doc | Nº Doc. | Credor | Fonte (Fed./Est./Mun.) | Categoria de Despesa | Valor da Despesa | Saldo |
|-------------------|---------------|-----------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 01/04/2021 | RECIBO FERIAS | | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 932,40 | R\$ 67.183,68 |
| 05/04/2021 | NF | 7121 | BRUNO EGEA CARBALLAL | ESTADUAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 154,50 | R\$ 67.029,18 |
| 05/04/2021 | NF | 7120 | BRUNO EGEA CARBALLAL | ESTADUAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 238,50 | R\$ 66.790,68 |
| 07/04/2021 | GUIA | | FGTS 03 | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 2.777,73 | R\$ 64.012,95 |
| 08/04/2021 | NF | 120429317 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ESTADUAL | UTILIDADES PUBLICAS | R\$ 822,41 | R\$ 63.190,54 |
| 08/04/2021 | NF | 6534 | J LUZ ALVEZ E CIA LTDA ME | FEDERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 256,50 | R\$ 62.934,04 |
| 08/04/2021 | NF | 6535 | J LUZ ALVEZ E CIA LTDA ME | FEDERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 112,35 | R\$ 62.821,69 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ALEX EVERTON CARDOSO | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 879,57 | R\$ 61.942,12 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 2.057,92 | R\$ 59.884,20 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.263,20 | R\$ 58.621,00 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.064,32 | R\$ 57.556,68 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | APARECIDA AMARO CANDIDO | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.263,20 | R\$ 56.293,48 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ARCENIO GONÇALVES NETO | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.512,54 | R\$ 54.780,94 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.443,20 | R\$ 53.337,74 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | CARINA MORENO RAMIREZ | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.314,47 | R\$ 52.023,27 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 2.354,14 | R\$ 49.669,13 |
| 08/04/2021 | HOLERITE | | CLEUSA RECEBIDO | MUNICIPAL | R. H. (5) | R\$ 1.263,20 | R\$ 48.405,93 |

01 / 09 / 2021

Ricardo Valério de Paula

RICARDO VALÉRIO DE PAULA

Departamento de Convênios

[Handwritten Signature]

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 11.332,95 |
| Rendimentos de Aplicação | R\$ 0,70 |
| Recursos Repassados | R\$ 56.782,43 |
| Total de Receitas | R\$ 68.116,08 |
| Despesas | R\$ 59.946,24 |
| Valor a devolver Tarifas Bancárias | R\$ 0,00 |
| Saldo | R\$ 8.169,84 |
| Saldo a transportar | R\$ 8.169,84 |

| DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS | | | | SALDO POR RECURSO |
|--|---------------|---------------|--|-------------------|
| | RECEITAS | DESPESAS | | |
| MUNICIPAL | R\$ 40.053,90 | R\$ 44.629,08 | | -R\$ 4.575,18 |
| ESTADUAL | R\$ 14.818,47 | R\$ 5.783,09 | | R\$ 9.035,38 |
| FEDERAL | R\$ 1.910,06 | R\$ 9.534,07 | | -R\$ 7.624,01 |
| TOTAL | R\$ 56.782,43 | R\$ 59.946,24 | | -R\$ 3.163,81 |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RECURSOS HUMANOS (5) | 7.564,96 | - | 38.459,48 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | - | - | - |
| MEDICAMENTOS | 475,78 | 762,88 | - |
| MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | - | - | - |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 569,22 | 3.110,13 | 2.420,88 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 698,75 | 566,20 | 720,48 |
| SERVICOS MEDICOS | - | - | - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | - | - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.028,24 | - | 3.028,24 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | - | - |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 1.569,24 | 1.343,88 | - |
| COMBUSTIVEL | 0,00 | - | - |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | - | - |
| OBRAS | 0,00 | - | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 0,00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | - | - |
| TOTAL | 9.534,07 | 5.783,09 | 44.629,08 |

Garça, 11 de Maio de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARAUHA 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 30/04/2021 ==> R\$ 8.169,84

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 18P073889/O-3
Contabilista

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

| RECEITAS | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | DESPESAS | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| Data | Fonte (Fed./Est./Mun.) | Nº Emp. | Descrição Empenho | Nº do Doc. Crédito | Valor | Saldo |
| SALDO ANTERIOR () | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 15,93 |
| RECEITAS | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| Data do pagamento | Tipo Doc. | Nº Doc. | Credor | Fonte (Fed./Est./Mun.) | Valor da Despesa | Saldo |
| 28/04/2021 | NF | 7344 | BRUNO EGEA CARBALLAL | FEDERAL | R\$ 15,93 | R\$ 0,00 |
| | | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | R\$ 0,00 |
| | | | | | | R\$ 15,93 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Saldo Anterior | R\$ 15,93 |
| Rendimentos de Aplicação | R\$ 0,00 |
| Recursos Repassados | R\$ 0,00 |
| Total de Receitas | R\$ 15,93 |
| Despesas | R\$ 15,93 |
| Valor a devolver Tarifas Bancárias | R\$ 0,00 |
| Saldo | R\$ 0,00 |
| Saldo a transportar | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS | | |
|--|----------|-----------|
| | RECEITAS | DESPESAS |
| MUNICIPAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTADUAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEDERAL | R\$ 0,00 | R\$ 15,93 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 15,93 |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| RECURSOS HUMANOS (5) | 0,00 | - | - |
| RECURSOS HUMANOS (6) | 0,00 | - | - |
| MEDICAMENTOS | 0,00 | - | - |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 0,00 | - | - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | - | - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15,93 | - | - |
| SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | - | - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | - | - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | - | - |

RECEBIDO

01 / 09 / 2021

Ricardo Valério de Paula

Departamento de Convênios



| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | - | - | - |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 0,00 | - | - | - |
| COMBUSTÍVEL | 0,00 | - | - | - |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | - | - | - |
| OBRAS | 0,00 | - | - | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | 15,93 | 15,93 | - | - |

Garça, 11 de Maio de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

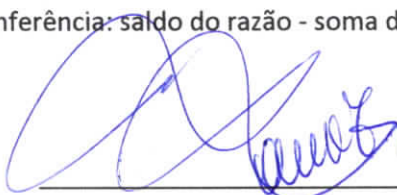
EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |

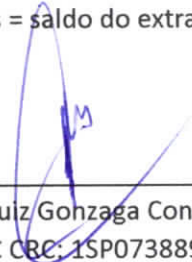
| O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | |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

Saldo Bancário em 30/04/2021 ==>

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