



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 50/2021.

Garça (SP), 20 de Setembro de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Agosto/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 Agosto 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

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

RECEITAS					
SALDO ANTERIOR (31/07/2021)					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor
04/08/2021	MUNICIPAL	12018/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 07/12 (PARTE).	CRED TED - 000001	R\$ 52.021,25
04/08/2021	ESTADUAL	12016/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 07/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 14.342/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 64.966,13
04/08/2021	FEDERAL	12017/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 07/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 14.345/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 67.004,30
					R\$ 7.973,88
					R\$ 31,51
					Saldo
					R\$ 60.026,64
					R\$ 64.966,13
					R\$ 67.004,30

DESPESAS							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
02/08/2021	NF	3543	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	R\$ 66.804,30
03/08/2021	NF	21677	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130,00	R\$ 66.674,30
03/08/2021	NF	7686	BRUNO EGEE CARBALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 323,60	R\$ 66.350,70
03/08/2021	NF	35700	RM TINTAS LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 147,30	R\$ 66.203,40
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.365,74	R\$ 64.837,66
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 62.483,52
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.157,93	R\$ 61.325,59
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.379,57	R\$ 59.946,02
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.437,74	R\$ 58.508,28
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 56.954,60
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.809,02	R\$ 55.151,58
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 53.888,38
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.650,62	R\$ 52.237,76
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.398,96	R\$ 50.838,80
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.442,56	R\$ 49.396,24
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 47.842,56
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.314,47	R\$ 46.528,09
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	JOICE GARCIA TRAVENSSOLE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.046,38	R\$ 44.481,71
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 43.218,51
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.446,31	R\$ 41.772,20

[Handwritten signature]

06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.057,92	R\$ 39.714,28
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 38.160,60
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ARCENIO GONÇALVES NETO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.490,75	R\$ 35.669,85
06/08/2021	HOLERITE	07/2021	ADIEL JESE DOS SANTOS NASCIMENTO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.434,70	R\$ 33.235,15
09/08/2021	GUIA	07/2021	FGTS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 3.019,67	R\$ 30.215,48
09/08/2021	NF	7687	BRUNO EGEA CARBALLAL	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 440,50	R\$ 29.774,98
09/08/2021	NF	3985	ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA - ME	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 40,00	R\$ 29.734,98
09/08/2021	NF	796	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00	R\$ 29.284,98
09/08/2021	FATURA	07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 847,80	R\$ 28.437,18
09/08/2021	NF	601	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 2.461,23	R\$ 25.975,95
09/08/2021	NF	24	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	FEDERAL	R. H. (6)	R\$ 762,88	R\$ 25.213,07
10/08/2021	FAT	5559	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS AS	FEDERAL	R. H. (5)	R\$ 6.500,00	R\$ 18.713,07
13/08/2021	NF	74244	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 21,80	R\$ 18.691,27
13/08/2021	NF	74004	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 58,00	R\$ 18.633,27
13/08/2021	NF	73973	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 794,88	R\$ 17.838,39
13/08/2021	NF	73972	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.505,84	R\$ 15.332,55
13/08/2021	NF	73975	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 231,89	R\$ 15.100,66
13/08/2021	NF	74016	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 265,68	R\$ 14.834,98
13/08/2021	NF	74074	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 261,02	R\$ 14.573,96
13/08/2021	NF	74169	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 184,25	R\$ 14.389,71
13/08/2021	NF	74225	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13,62	R\$ 14.376,09
13/08/2021	NF	74243	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 189,28	R\$ 14.186,81
13/08/2021	FATURA	07/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,90	R\$ 14.086,91
13/08/2021	FATURA	07/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 173,80	R\$ 13.913,11
13/08/2021	NF	73971	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 670,32	R\$ 13.242,79
13/08/2021	FATURA	08/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 543,05	R\$ 12.699,74
13/08/2021	RECIBO		REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.028,24	R\$ 9.671,50
13/08/2021	NF	6982	FABIO CESAR RANIEL ME	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 98,99	R\$ 9.572,51
13/08/2021	NF	411	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.488,50	R\$ 5.084,01
16/08/2021	NF	9690	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 80,00	R\$ 5.004,01
16/08/2021	NF	55927	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 283,00	R\$ 4.721,01
17/08/2021	GUIA	07/2021	IRRF 07/2021	MUNICIPAL	R. H. (6)	R\$ 11,54	R\$ 4.709,47
26/08/2021	GUIA	07/2021	INSS 07/2021	MUNICIPAL	R. H. (6)	R\$ 2.943,26	R\$ 1.766,21
26/08/2021	NF	199	FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 290,00	R\$ 1.476,21
26/08/2021	NF	82	ROMUALDO APARECIDO DE ALCANTARA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 280,00	R\$ 1.196,21
27/08/2021	NF	14264	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02.	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 105,63	R\$ 1.090,58
30/08/2021	FAT	50001770	CONECTCAR S M ELET S	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25,00	R\$ 1.065,58
						R\$ 65.938,72	R\$ 1.065,58
					Saldo Anterior		
					Rendimentos de Aplicação		R\$ 7.973,88
					Recursos Repassados		R\$ 31,51
					Total de Receitas		R\$ 58.998,91
					Despesas		R\$ 67.004,30
					Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 65.938,72
					Saldo		R\$ 0,00
					Saldo a transportar		R\$ 1.065,58

Edson

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 52.021,25	R\$ 49.127,69	R\$ 2.893,56
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 6.139,67	-R\$ 1.200,18
FEDERAL	R\$ 2.038,17	R\$ 10.671,36	-R\$ 8.633,19
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 65.938,72	-R\$ 6.939,81

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	42.487,92	-	35.987,92
RECURSOS HUMANOS (6)	3.717,68	-	3.717,68
MEDICAMENTOS	2.461,23	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.636,51	4.148,01	4.488,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.107,59	1.991,66	727,30
SERVIÇOS MÉDICOS	225,00	-	25,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570,00	-	570,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.028,24	-	3.028,24
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.664,55	-	543,05
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-
OBRAS	0,00	-	-
BANCÁRIAS	0,00	-	-
OUTRAS DESPESAS	40,00	-	40,00
TOTAL	65.938,72	6.139,67	49.127,69

Garcá, 31 de Setembro de 2021.

ABÍLIO ROBERTO SASPO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P073889/0-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

