



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 88/2021.

Garça (SP), 20 de Dezembro de 2021.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Novembro/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 Novembro 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:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:			Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:		010/2021			Email de contato:			
Fonte de Recurso:		Municipal	Valor:		Responsável pela Entidade:			
		Estadual	Valor:		Gestor do Convênio:			
		Federal	Valor:		Telefone de Contato:			

RECEITAS

SALDO ANTERIOR (31/10/2021)

R\$ 856,95

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 4,64

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
05/11/2021	MUNICIPAL	16871/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 10/12 (PARTE).	PAG A FOR - 245552	R\$ 54.059,42	R\$ 54.921,01
05/11/2021	ESTADUAL	16870/1	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 10/12 (PARTE) - MEM. 1DOC Nº 22.078/2021.	CRED TED - 000001	R\$ 4.939,49	R\$ 59.860,50
						R\$ 59.860,50
						R\$ 59.860,50

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
03/11/2021	NF	58442	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 206,40	R\$ 59.654,10
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 565,71	R\$ 59.088,39
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.354,14	R\$ 56.734,25
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 55.180,57
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 53.626,89
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 52.363,69
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 42,24	R\$ 52.321,45
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 51.058,25
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIM	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 725,35	R\$ 50.332,90
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 49.069,70
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.650,62	R\$ 47.419,08
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 45.865,40
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.181,00	R\$ 44.684,40
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.553,68	R\$ 43.130,72
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 819,19	R\$ 42.311,53
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.046,38	R\$ 40.265,15
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.263,20	R\$ 39.001,95
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.103,84	R\$ 37.898,11
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.057,92	R\$ 35.840,19

Edson J. S. S.


05/11/2021	HOLERITE	10/2021	PEDRO GUILHERME RODRIGUES	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 929,32	R\$ 34.910,87
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.495,58	R\$ 33.415,29
05/11/2021	HOLERITE	10/2021	ARCENIO GONÇALVES NETO	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 1.470,99	R\$ 31.944,30
05/11/2021	GUIA	10/2021	FGTS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.659,04	R\$ 29.285,26
08/11/2021	FAT	10/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.153,76	R\$ 28.131,50
08/11/2021	NF	427	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.247,75	R\$ 24.883,75
08/11/2021	NF	431	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.851,75	R\$ 21.032,00
08/11/2021	NF	27	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 762,88	R\$ 20.269,12
09/11/2021	NF	7478	J LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 251,64	R\$ 20.017,48
09/11/2021	NF	7479	J LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 398,93	R\$ 19.618,55
09/11/2021	FAT	9433	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS AS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 6.300,00	R\$ 13.318,55
09/11/2021	NF	124	R G MOREIRA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 28,50	R\$ 13.290,05
09/11/2021	FAT	1536379	UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 837,75	R\$ 12.452,30
11/11/2021	FAT	10/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 173,80	R\$ 12.278,50
11/11/2021	FAT	10/2021	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,90	R\$ 12.178,60
11/11/2021	NF	75016	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 28,43	R\$ 12.150,17
11/11/2021	NF	75015	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 185,99	R\$ 11.964,18
11/11/2021	NF	75009	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 429,84	R\$ 11.534,34
11/11/2021	NF	75014	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.082,52	R\$ 9.451,82
11/11/2021	NF	75013	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 800,38	R\$ 8.651,44
11/11/2021	NF	75012	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 645,66	R\$ 8.005,78
11/11/2021	NF	75018	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 232,21	R\$ 7.773,57
11/11/2021	NF	75019	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 244,35	R\$ 7.529,22
11/11/2021	NF	75141	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 232,98	R\$ 7.296,24
11/11/2021	NF	75155	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 18,89	R\$ 7.277,35
11/11/2021	GUIA	10/2021	IRRF	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 11,54	R\$ 7.265,81
11/11/2021	GUIA	10/2021	IRRF	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 46,68	R\$ 7.219,13
11/11/2021	FAT	11/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 553,32	R\$ 6.665,81
11/11/2021	RECIBO		REALIZE IMOVEIS	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.028,24	R\$ 3.637,57
11/11/2021	GUIA	10/2021	INSS	MUNICIPAL	R. H. (5)	R\$ 2.470,89	R\$ 1.166,68
17/11/2021	NF	637	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.015,37	R\$ 151,31
						R\$ 59.709,19	R\$ 151,31
						Saldo Anterior	R\$ 856,95
						Rendimentos de Aplicação	R\$ 4,64
						Recursos Repassados	R\$ 58.998,91
						Total de Receitas	R\$ 59.860,50
						Despesas	R\$ 59.709,19
						Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
						Saldo	R\$ 151,31
						Saldo a transportar	R\$ 151,31

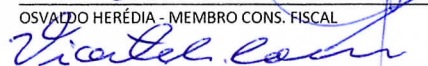
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 54.059,42	R\$ 67.746,91	-R\$ 3.687,49
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 1.962,28	R\$ 2.977,21
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 59.709,19	-R\$ 710,28

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	39.197,95	-	-	39.197,95
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	-	-	-
MEDICAMENTOS	28,50	-	-	28,50
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.169,10	-	448,73	10.720,37
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,99	-	185,99	2.518,00
SERVIÇOS MÉDICOS	837,75	-	-	837,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762,88	-	-	762,88
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.028,24	-	-	3.028,24
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	1.980,78	-	1.327,56	653,22
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-	-
OBRAS	0,00	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-	-
OUTRAS-DESPESAS	0,00	-	-	-
TOTAL	59.709,19	-	1.962,28	57.746,91

Garça, 31 de Outubro de 2021.


 ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE


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


 OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

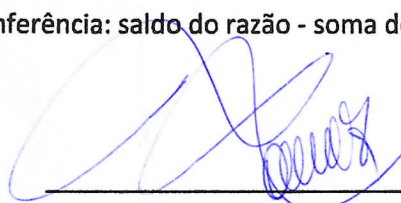

 VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL


 EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

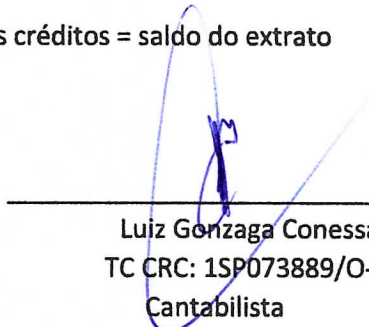
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 30/11/2021 ==> R\$ 65,81


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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/11/2021
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____