



# 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 22/2021.

Garça (SP), 20 de Março 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 Fevereiro/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 Fevereiro 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 010/2018 – 3º Aditamento, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

**RECEBIDO**  
24 / 03 / 21  
JULIANA BUNENKO MARTINS  
Oficial Administrativo  
Departamento de Convênios

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		010/2018 - 3º ADITAMENTO 2021		Orgão Concessor:		Email de contato:	
Nº do Ajuste:		Municipal		Valor:		Responsável pela Entidade:	
Fonte de Recurso:		Estadual		Valor:		Gestor do Convênio:	
		Federal		Valor:		Telefone de Contato:	

**RECEITAS**  
SALDO ANTERIOR ( )  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 55,29  
R\$ 0,21

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
23/02/2021	MUNICIPAL	2436	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 01/12		R\$ 58.998,91	R\$ 59.053,99
						R\$ 59.053,99
						R\$ 59.053,99
						R\$ 59.053,99
						R\$ 59.053,99

**DESPESAS**

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
24/02/2021	NF	167616228	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 901,39	R\$ 58.152,60
24/02/2021	NF	284421	SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 460,89	R\$ 57.691,71
24/02/2021	FAT		FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 6.040,00	R\$ 51.651,71
24/02/2021	NF	6332	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 153,69	R\$ 51.498,02
24/02/2021	NF	6333	J LUIZ ALVEZ E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 116,25	R\$ 51.381,77
24/02/2021	NF	6940	J LUIZ ALVEZ E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 210,96	R\$ 51.170,81
24/02/2021	NF	6969	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 479,28	R\$ 50.691,53
24/02/2021	NF	53771	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 446,15	R\$ 50.245,38
24/02/2021	NF	21061	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 17,59	R\$ 50.227,79
24/02/2021	NF	2796523	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 23,42	R\$ 50.204,37
24/02/2021	NF	20924	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 102,16	R\$ 50.102,21
24/02/2021	NF	72399	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 97,31	R\$ 50.004,90
24/02/2021	NF	72516	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 266,61	R\$ 49.738,29
24/02/2021	NF	72330	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 73,76	R\$ 49.664,53
24/02/2021	NF	72328	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 273,25	R\$ 49.391,28
24/02/2021	NF	72326	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 255,98	R\$ 49.135,30
24/02/2021	NF	72327	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.456,55	R\$ 46.678,75
24/02/2021	NF	72329	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 793,36	R\$ 45.885,39
24/02/2021	NF	72492	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 191,61	R\$ 45.693,78
24/02/2021	NF	72447	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 307,74	R\$ 45.386,04
24/02/2021	NF	72439	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 244,19	R\$ 45.141,85
24/02/2021	NF		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 13,86	R\$ 45.127,99
24/02/2021	NF		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.358,15	R\$ 43.769,84
24/02/2021	NF		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.268,53	R\$ 41.501,31
24/02/2021	NF		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 539,46	R\$ 40.961,85
24/02/2021	NF		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 359,86	R\$ 40.601,99
24/02/2021	NF		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,93	R\$ 39.524,06
24/02/2021	NF		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.325,59	R\$ 38.198,47
24/02/2021	NF		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANGOLIM	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,93	R\$ 37.120,54
24/02/2021	NF		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.376,86	R\$ 35.743,68
				MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,93	R\$ 34.665,75

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fevereiro 2021



24/02/2021	NF	HOLERITE	NATALIA GABRIELE FERREIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.588,98	R\$ 33.076,77
24/02/2021	NF	HOLERITE	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.255,61	R\$ 31.821,16
24/02/2021	NF	HOLERITE	SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 72,62	R\$ 31.748,54
24/02/2021	NF	HOLERITE	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.325,59	R\$ 30.422,95
24/02/2021	NF	HOLERITE	CARINA MORENO RAMIREZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.129,20	R\$ 29.293,75
24/02/2021	NF	HOLERITE	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 974,13	R\$ 28.319,62
24/02/2021	NF	HOLERITE	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 898,41	R\$ 27.421,21
24/02/2021	NF	HOLERITE	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.392,42	R\$ 26.028,79
24/02/2021	NF	HOLERITE	ALEXSANDRO COELHO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 719,28	R\$ 25.309,51
24/02/2021	NF	HOLERITE	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.982,10	R\$ 23.327,41
24/02/2021	NF	HOLERITE	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.077,93	R\$ 22.249,48
24/02/2021	NF	HOLERITE	ARCENIO GONCALVES NETO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.129,20	R\$ 21.120,28
24/02/2021	NF	HOLERITE	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 3.028,24	R\$ 18.092,04
24/02/2021	NF	HOLERITE	BIANCA PERES RENOHO EIRELI	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 473,96	R\$ 17.618,08
24/02/2021	NF	HOLERITE	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 16.855,20
24/02/2021	NF	HOLERITE	J R BARBOSA MONTEIRO ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.729,01	R\$ 14.126,19
24/02/2021	NF	HOLERITE	FGTS 01	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.606,52	R\$ 11.519,67
24/02/2021	NF	HOLERITE	INSS 01	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.239,17	R\$ 9.280,50
24/02/2021	NF	HOLERITE	COMERCIAL PAPEIS GARCIA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 334,80	R\$ 8.945,70
25/02/2021	NF	HOLERITE	ELETRO CENTER DE GARCIA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 40,44	R\$ 8.905,26
25/02/2021	NF	HOLERITE	R G MOREIRA EPP	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 26,00	R\$ 8.879,26
25/01/2021	NF	HOLERITE	SILVIO LUIS MANCUSO	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 80,00	R\$ 8.799,26
							R\$ 8.799,26
							R\$ 50.254,73

Saldo Anterior	R\$ 55,29
Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,21
Recursos Repassados	R\$ 58.998,91
Total de Receitas	R\$ 59.053,99
Despesas	R\$ 50.254,73
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.799,26
Saldo a transportar	R\$ 8.799,26

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR
MUNICIPAL	R\$ 58.998,91	R\$ 50.254,73	R\$ 8.744,18
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.998,91	R\$ 50.254,73	R\$ 8.744,18

Garcia, 11 de Março de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE



LUIZ GONZAGA CONESSA - CNJ ABILISTA  
TC CRC 15P073889/0-3



OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL



VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL



EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL






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

<b>O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS</b>							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

Saldo Bancário em 28/02/2021 ==> R\$ 8.799,26

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  
Contabilista



Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Tipo de Concessão: 010/2018 - 3ª ADITAMENTO 2021  
Orgão Concessor: Órgão Concessor: Email de contato:  
Fonte de Recurso: Municipal Valor: Municipal Valor: Estadual Valor: Estadual Valor: Federal Valor: Federal Valor:

Responsável pela Entidade: \_\_\_\_\_  
Gestor do Convênio: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Vigência: \_\_\_\_\_  
Lei que Autoriza: \_\_\_\_\_

RECEITAS

SALDO ANTERIOR (I)

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor
					R\$ 15,93
					R\$ 15,93
					R\$ 15,93
					R\$ 15,93

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Redor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93
							R\$ 15,93

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

CA Financieira Federal  
R\$ 15,93  
Handwritten signature: [Handwritten Signature]

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR
MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Garça - II de Março de 2021.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA

TC CRC 1SP073888/O-8

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL



# 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

CONVÊNIO: nº 010/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 28/02/2021 ==>

**R\$ 15,93**

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							

*P*

*SS* *A*

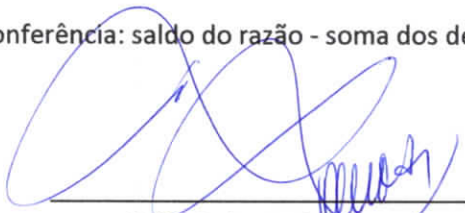



<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

<b>O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS</b>							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

Saldo Bancário em 28/02/2021 ==> R\$ 15,93

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

*Revisado  
 24/06/21*