



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 02/2019.

Garça (SP), 18 de janeiro de 2019.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/2018 – 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 Dezembro de 2018, 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, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		▼		Órgão Concessor:		▼	
Nº do Ajuste:		010/2018		Email de contato:			
Fonte de Recurso:		Municipal		Valor:		Responsável pela Entidade:	
		Estadual		Valor:		ABILIO ROBERTO SASSO	
		Federal		Valor:		Gestor do Convênio:	
						LILIAN GAMBA	
						Telefone de Contato:	
						1403406-4225	

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()

R\$ 43.719,07

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 134,35

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
03/12/2018	FEDERAL	547	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 10/12, CONFORME MEM. Nº 047/2018.	55094	R\$ 5.000,00	R\$ 48.853,42
10/12/2018	ESTADUAL	546	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 10/12, CONFORME MEM. Nº 051/2018	55408	R\$ 4.939,49	R\$ 53.792,91
10/12/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 11/12	55597	R\$ 48.946,84	R\$ 102.739,75
26/12/2018	FEDERAL	547	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 11/12, CONFORME MEM. Nº 053/2018.	56758	R\$ 5.000,00	R\$ 107.739,75
						R\$ 107.739,75
						R\$ 107.739,75

DESPESAS

Data do pagamen	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
05/12/2018	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.183,30	R\$ 106.556,45
05/12/2018	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 104.296,01
05/12/2018	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.486,61	R\$ 102.809,40
05/12/2018	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 751,17	R\$ 102.058,23
05/12/2018	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 100.734,75
05/12/2018	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 99.661,66
05/12/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 98.338,18
05/12/2018	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 97.265,09
05/12/2018	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 95.941,61
05/12/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 94.868,52
05/12/2018	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 93.615,02
05/12/2018	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 92.611,91
05/12/2018	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 91.288,43
05/12/2018	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 89.322,83
05/12/2018	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.216,17	R\$ 88.106,66
05/12/2018	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 87.001,86
05/12/2018	HOLERITE		KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 85.036,26
05/12/2018	HOLERITE		ROBERSON ROBERTO RANDOLI	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.216,17	R\$ 83.820,09
05/12/2018	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 82.747,00
07/12/2018	NF	47045556	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTIL.PUBLICAS	R\$ 556,48	R\$ 82.190,52
07/12/2018	NF	227	FRANCO & ZANATTA LTDA ME	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.334,60	R\$ 80.855,92

07/12/2018	NF	4063	BRUNO EGEE CARBALLAL	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 296,90	R\$ 80.559,02
07/12/2018	NF	31719	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - R\$ 92,23 - GLOSADA A PEDIDO	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 80.559,02
07/12/2018	NF	164	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 195,00	R\$ 80.364,02
07/12/2018	NF	197	ADILSON DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 918,54	R\$ 79.445,48
07/12/2018	GUIA	COMP. 11/18	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 3.287,58	R\$ 76.157,90
07/12/2018	NF	10	CORA LOURENCO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 610,30	R\$ 75.547,60
07/12/2018	NF	21	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 315,00	R\$ 75.232,60
07/12/2018	NF	20	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 74.858,60
07/12/2018	NF	19	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 275,00	R\$ 74.583,60
07/12/2018	NF	1166	FARMACIA SÃO JUDAS TADEU	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 192,23	R\$ 74.391,37
07/12/2018	NF	45723/45712/46019/46014	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 195,50	R\$ 74.195,87
07/12/2018	NF	2	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 360,00	R\$ 73.835,87
07/12/2018	NF	9	FABIO HENRIQUE ROMERO	FEDERAL	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	R\$ 118,00	R\$ 73.717,87
12/12/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 447,51	R\$ 73.270,36
12/12/2018	NF	31743	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 145,36	R\$ 73.125,00
12/12/2018	FATURA	158-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.140,00	R\$ 67.985,00
12/12/2018	NF	436	FABIO CESAR RAINEL ME - MINI SHOPPING GARCA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 202,18	R\$ 67.782,82
12/12/2018	NF	9388-1	LUCENA ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 43,47	R\$ 67.739,35
13/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 3.113,28	R\$ 64.626,07
13/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.181,12	R\$ 62.444,95
14/12/2018	NF	181882	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 235,18	R\$ 62.209,77
14/12/2018	NF	31799	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 17,08	R\$ 62.192,69
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 536,22	R\$ 61.656,47
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.018,44	R\$ 60.638,03
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 708,48	R\$ 59.929,55
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	APARECIDA AMARO CANDIDO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 461,19	R\$ 59.468,36
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 595,62	R\$ 58.872,74
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	CLEUSA ALVES DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 58.382,85
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 587,13	R\$ 57.795,72
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 57.305,83
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 570,72	R\$ 56.735,11
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 426,37	R\$ 56.308,74
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	MARIA APARECIDA JORGE	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 55.818,85
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 587,13	R\$ 55.231,72
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	SILVIA HELENA DOS SANTOS	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 54.741,83
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 578,64	R\$ 54.163,19
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 880,98	R\$ 53.282,21
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 419,01	R\$ 52.863,20
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	SILVANA LUCAS	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 326,60	R\$ 52.536,60
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 680,40	R\$ 51.856,20
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ROBERSON ROBERTO RANDOLI	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 343,02	R\$ 51.513,18
14/12/2018	HOLERITE	13º SALARIO	ROSANIA APARECIDA DIAS	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 449,07	R\$ 51.064,11
17/12/2018	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.400,00	R\$ 48.664,11
17/12/2018	GUIA	COMP. 11/18	INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.267,81	R\$ 46.396,30
18/12/2018	NF	311	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 652,88	R\$ 45.743,42
19/12/2018	NF	3760	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 445,50	R\$ 45.297,92
19/12/2018	NF	10793	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 1.340,56	R\$ 43.957,36
19/12/2018	NF	10791	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.240,07	R\$ 42.717,29
19/12/2018	NF	31902	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 41,85	R\$ 42.675,44
19/12/2018	NF	31894	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 43,69	R\$ 42.631,75

GLOSA TOTAL A PEDIDO

19/12/2018	NF	31831	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 103,20	R\$ 42.528,55
19/12/2018	GUIA	COMP. 13/18	13º INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.204,12	R\$ 40.324,43
19/12/2018	NF	1603	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS ME	MUNICIPAL	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	R\$ 96,00	R\$ 40.228,43
19/12/2018	NF	11.611	J. MAHFUZ LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 160,00	R\$ 40.068,43
26/12/2018	NF	31927	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 104,60	R\$ 39.963,83
26/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.690,42	R\$ 38.273,41
26/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,79	R\$ 36.842,62
28/12/2018	NF	32043	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 107,34	R\$ 36.735,28
28/12/2018	NF	32013	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,38	R\$ 36.680,90
28/12/2018	NF	3720	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 316,40	R\$ 36.364,50
28/12/2018	NF	31989	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20,37	R\$ 36.344,13
						R\$ 71.395,62	

**GLOSADA NF. 31719 -SERV TODOS - R\$ 92,23 - A PEDIDO -
DEVOLUÇÃO EFETUADA EM JAN/2019**

Saldo Anterior	R\$ 43.719,07
Rendimentos de Aplicação	R\$ 134,35
Recursos Repassados	R\$ 63.886,33
Total de Receitas	R\$ 107.739,75
Despesas	R\$ 71.395,62
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 177,75
Saldo	R\$ 36.344,13
Saldo a transportar	R\$ 36.344,13

DEVOLUÇÃO EM 28/12/18

DEVOLUÇÃO DE R\$ 53,54 EM 9/1/

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 45.971,39	R\$ 2.975,45
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 3.624,33	R\$ 1.315,16
FEDERAL	R\$ 10.000,00	R\$ 21.799,90	-R\$ 11.799,90
TOTAL	R\$ 63.886,33	R\$ 71.395,62	-R\$ 7.509,29

Garça, 18 de janeiro de 2019.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL