



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

Ação I: Convênio com Órgão Público Municipal Lei Municipal nº 4.944/2015 - Decreto nº 8.272/2015

Relatório Demonstrativo de Aplicação Receita e de Disponibilidade de Caixa.

DATA	VALOR ARRECADADO COM AS VENDAS - R\$
01/02/2018 á 28/02/2018	R\$ 23.423,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.867,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 9,34
TOTAL	R\$ 43.300,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	01/02/2018 á 28/02/2018	R\$ 22.176,74
Utilidades Públicas	16/01/2018 á 15/02/2018	R\$ 348,89
Locação de Imóveis	05/02/2018	R\$ 275,00
Outros materiais de consumo	04/01/2018 á 11/01/2018	R\$ 78,60
Despesas financeiras e bancárias	07/02/2018 á 26/02/2018	R\$ 99,65
Outras despesas	19/12/2017 á 18/01/2018	R\$ 106,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.085,76
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 20.214,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 20.214,34

At.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/12/2017	NF 000.002.919 (2ª Parcela)	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	Outras Despesas	R\$ 81,08
04/01/2018	NF 000.041.795	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 64,20
11/01/2018	NF 000.041.888	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 14,40
16/01/2018	NF 002374284	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 197,55
18/01/2018	NF 000.041.990	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 25,80
01/02/2018	Férias Funcionária	Jaqueline dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,80
01/02/2018	Rescisão Funcionário	Diego dos Santos Goncalves de Medeiros	Recursos humanos (5)	R\$ 2.274,44
05/02/2018	Recibo do Aluguel	Lions Clube de Garça	Locação de imóveis	R\$ 275,00
07/02/2018	GRRF - Guia de recolhimento rescisório	Diego dos Santos Goncalves de Medeiros	Recursos Humanos (5)	R\$ 547,27
07/02/2018	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 12.135,64
07/02/2018	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.01/2018	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.115,54
07/02/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
08/02/2018	Fatura nº 108565	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 3.040,80
14/02/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 49,00
15/02/2018	NF 00017621	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 151,34
16/02/2018	IRRF - Férias	Carlos Eduardo de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 21,00
16/02/2018	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.042,16
23/02/2018	Darf Pis - Comp. 01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 145,81
26/02/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00

28/02/2018	GRRF - Guia de recolhimento rescisório	Ana Maria Faria	Recursos humanos (5)	R\$ 529,28
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.085,76

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Garça (SP) 28 de Fevereiro 2018



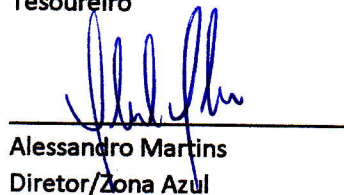
Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro



Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva



Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

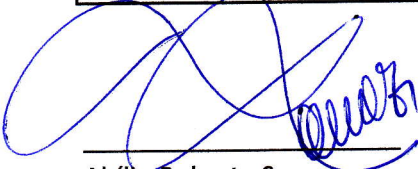
Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP

RELATÓRIO ESTOQUE DE CARTELAS

	<u>CARTELAS - R\$ 1.50</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE F</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.50	-	50.856	719.145 - 770.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018	5.382	-	719.145 - 724.526
-			
CARTELA CANCELADA	-		
-			
SALDO CARTELAS	-	45.474	724.526 - 770.000

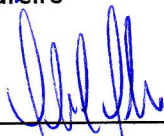
	<u>CARTELAS - R\$ 1.00</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE A</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.00	-	21.152	678.848 - 700.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018	15.684	-	678.848 - 694.531
-			
RECEBIDAS DA GRÁFICA - TIPOGAR GRÁFICA E PAPEIS LTDA	-	100.000	700.001 - 800.000
-			
CARTELA CANCELADA	-	-	-
-			
SALDO CARTELAS	-	105.468	694.532 - 700.000

Garça (SP) 28 de Fevereiro 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul



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

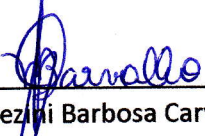
RELATÓRIO DE VENDAS DE CARTELAS


	<u>CARTELAS R\$ 1,50</u>	<u>QUITAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Rua)	4.319	-	R\$ 6.478,50
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Sede PJG)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Sede Lions)	0	-	R\$ -
CARTELAS VENDIDAS NAS LOJAS - R\$ 1,50 COM DESCONTO 10%	1.063	-	R\$ 1.435,05
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,50	5.382	-	R\$ 7.913,55

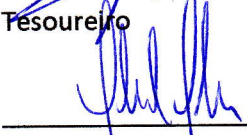
	<u>CARTELAS R\$ 1,00</u>	<u>QUITAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Rua)	13.940	-	R\$ 13.940,00
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede PJG)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede Lions)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS NAS LOJAS - R\$ 1,00 COM DESCONTO 10%	1.744	-	R\$ 1.569,60
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,00	15.684	-	R\$ 15.509,60

Garça (SP) 28 de Fevereiro 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul