



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\$
01/03/2018 à 31/03/2018	R\$ 29.571,50
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.214,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10,73
TOTAL	R\$ 49.796,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	22/02/2018 à 19/03/2018	R\$ 19.110,33
Utilidades Públicas	01/03/2018 à 08/03/2018	R\$ 413,27
Locação de Imóveis	09/03/2018	R\$ 275,00
Outros materiais de consumo	21/02/2018 à 22/02/2018	R\$ 246,91
Despesas financeiras e bancárias	06/03/2018 à 29/03/2018	R\$ 111,30
Outras despesas	27/12/2018 à 07/03/2018	R\$ 2.362,72
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.519,53
	RECURSO NÃO APLICADO	R\$ 27.277,04
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 27.277,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/12/2017	NF 000.000.002	N. de Lima Neles Souza - ME	Outras despesas	R\$ 50,00
31/01/2018	NF 000.003.283	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 31,48
20/02/2018	NF 2136	Tipogar Grafica e Papeis Ltda Me	Outras despesas	R\$ 2.150,00
20/02/2018	NF 000.042.384	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 22,10
21/02/2018	nf 000009746	Supermercados Rastelao Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 182,91
22/02/2018	NF 000.042.436	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 64,00
22/02/2018	Rescisão Funcionário	Ana Maria Faria	Recursos humanos (5)	R\$ 2.887,89
26/02/2018	Rescisão Funcionário	Bruno Lima Pierino	Recursos humanos (5)	R\$ 108,56
01/03/2018	NF 00036444	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 171,79
01/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
06/03/2018	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 10.400,04
06/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
07/03/2018	1ª parcela	IPTU/2018	Outras despesas	R\$ 109,14
07/03/2018	Guia de recolhimento do Fgts Comp.02/2018	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.129,28
07/03/2018	Fatura nº 111169	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 1.938,30
08/03/2018	NF 006849252	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 241,48
09/03/2018	Recibo do Aluguel	Lions Clube de Garça	Locação de imóveis	R\$ 275,00
09/03/2018	Férias Funcionária	Lucia Aparecida Ramos Evaristo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,80
12/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 49,00
19/03/2018	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.321,46
26/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00

29/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1,50
29/03/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 22.519,53

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

Garça (SP) 31 de Março 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 ESTOQUE DE CARTELAS

	<u>CARTELAS - R\$ 1.50</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE F</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.50	-	45.474	724.526 - 770.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/03/2018 Á 31/03/2018	<u>5.929</u>	-	724.526 - 730.455
-			
CARTELA CANCELADA	-		
-			
SALDO CARTELAS	-	39.545	730.456 - 770.000

	<u>CARTELAS - R\$ 1.00</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE A</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.00	-	105.468	694.532 - 700.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/03/2018 Á 31/03/2018	20.920	-	694.532 - 715.451
-			
CARTELA CANCELADA	-	-	-
-			
SALDO CARTELAS	-	84.548	715.452 - 700.000

Garça (SP) 31 de Março 2018

Abílio Roberto Sasse
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

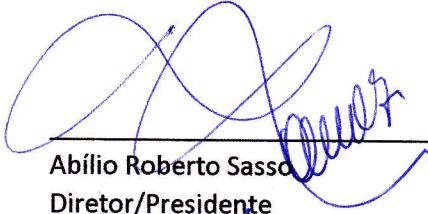
Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP

RELATÓRIO DE VENDAS DE CARTELAS

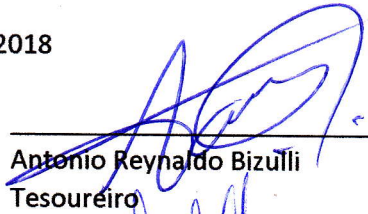
	<u>CARTELAS R\$ 1,50</u>	<u>QUITACÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Rua)	5.229	-	R\$ 7.843,50
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Sede PJG)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Sede Lions)	0	-	R\$ -
CARTELAS VENDIDAS NAS LOJAS - R\$ 1,50 COM DESCONTO 10%	700	-	R\$ 945,00
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,50	5.929	-	R\$ 8.788,50

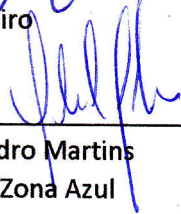
	<u>CARTELAS R\$ 1,00</u>	<u>QUITACÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Rua)	19.550	-	R\$ 19.550,00
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede PJG)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede Lions)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS NAS LOJAS - R\$ 1,00 COM DESCONTO 10%	1.370	-	R\$ 1.233,00
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,00	20.920	-	R\$ 20.783,00

Garça (SP) 31 de Março 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul