



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\$
01/04/2018 á 30/04/2018	R\$ 29.611,65
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.277,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10,45
TOTAL	R\$ 56.899,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	30/03/2018 á 06/05/2018	R\$ 23.197,38
Utilidades Públicas	29/03/2018 á 09/04/2018	R\$ 424,23
Locação de Imóveis	06/04/2018	R\$ 275,00
Outros materiais de consumo	14/03/2018 á 22/03/2018	R\$ 516,68
Outros serviços de terceiros	05/04/2018 á 24/04/2018	R\$ 480,00
Despesas financeiras e bancárias	05/04/2018 á 30/04/2018	R\$ 101,15
Outras despesas	06/03/2018 á 06/04/2018	R\$ 341,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.335,58
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 31.563,56
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 31.563,56

At

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2018	NF 000.003.551	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 25,10
14/03/2018	NF 2155	Tipogar Grafica e Papeis Ltda Me	Outros materiais de consumo	R\$ 198,00
17/03/2018	NF 000.003.685 1ª parcela	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 56,90
19/03/2018	NF 000.003.696 1ª parcela	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 80,50
20/03/2018	NF 000009842	Supermercados Rastelão Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 188,28
22/03/2018	NF 000.042.851	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 49,90
27/03/2018	NF 978 1ª parcela	Jue Confecoos Ltda Me	Outras despesas	R\$ 150,00
29/03/2018	NF 11487521-1/1-18	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 159,70
30/03/2018	Rescisão Funcionário	Leticia Taina Pereira Paes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.228,11
03/04/2018	GRRF - Guia de recolhimento rescisório	Leticia Taina Pereira Paes	Recursos Humanos (5)	R\$ 93,60
04/04/2018	GRRF - Guia de recolhimento rescisório	Giovana Bruno da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 122,47
05/04/2018	Rescisão Funcionário	Isabel Christina Fernandes Guimaraes Faria	Recursos Humanos (5)	R\$ 488,40
05/04/2018	NF 1047	Sivaldo Moralis Me	Outros serviços de terceiros	R\$ 130,00
05/04/2018	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 13.200,29
05/04/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
05/04/2018	Rescisão Funcionário	Thais Soares Fernandes	Recursos Humanos (5)	R\$ 498,97
06/04/2018	Recibo do Aluguel	Lions Clube de Garça	Locação de imóveis	R\$ 275,00
06/04/2018	2ª parcela	IPTU/2018	Outras despesas	R\$ 109,14
06/04/2018	GRRF - Guia de recolhimento rescisório	Isabel christina/Thais Soares	Recursos Humanos (5)	R\$ 216,00

AL








06/04/2018	Guia de recolhimento do Fgts Comp.03/2018	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.113,60
06/04/2018	Fatura nº 113781	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,20
09/04/2018	NF 011148180	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 264,53
10/04/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 49,00
11/04/2018	Férias Funcionário	Marcos Antonio Alves Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,80
16/04/2018	Rescisão Funcionário	Walter Carvalho Ribeiro Junior	Recursos Humanos (5)	R\$ 935,52
18/04/2018	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.321,46
24/04/2018	NF 3	Ederson Madureira Baia	Outros serviços de terceiros	R\$ 350,00
25/04/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00
30/04/2018	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1,50
06/05/2018	Holerite	Pagamento Funcionário	Recursos humanos (5)	R\$ 264,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25.335,58

(5) Salários, encargos e benefícios.


(6) Autônomos e pessoa jurídica

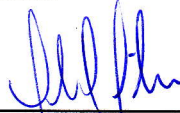
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Garça (SP) 30 de Abril 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Antonio Reynaldo Bizulli
Teseureiro


Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

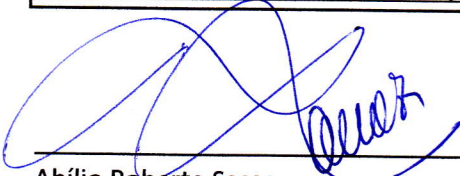
Rua Baden Powell 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP

RELATÓRIO DE VENDAS DE CARTELAS


	<u>CARTELAS R\$ 1,50</u>	<u>QUITAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,50 (Rua)	5.416	-	R\$ 8.124,00
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%	1.081	-	R\$ 1.459,35
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,50	6.497	-	R\$ 9.583,35

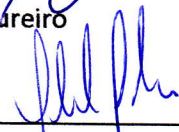
	<u>CARTELAS R\$ 1,00</u>	<u>QUITAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Rua)	18.123	-	R\$ 18.123,00
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede PJG)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS - R\$ 1,00 (Sede Lions)	-	-	-
CARTELAS VENDIDAS NAS LOJAS - R\$ 1,00 COM DESCONTO 10%	2.117	-	R\$ 1.905,30
VENDAS ACIG	0	-	R\$ -
TOTAL GERAL CARTELAS VENDIDAS R\$ 1,00	20.240	-	R\$ 20.028,30

Garça (SP) 30 de Abril 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Antônio 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

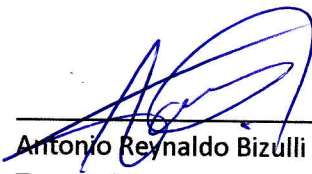
RELATÓRIO ESTOQUE DE CARTELAS

	<u>CARTELAS - R\$ 1.50</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE F</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.50	-	39.545	730.456 - 770.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/04/2018 Á 30/04/2018	<u>6.497</u>	-	730.456 - 736.952
-			
CARTELA CANCELADA	-		
-			
SALDO CARTELAS	-	33.048	736.953 - 770.000

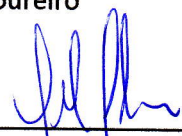
	<u>CARTELAS - R\$ 1.00</u>	<u>SALDO</u>	<u>Nº DE SÉRIE A</u>
ESTOQUE - CARTELAS R\$ 1.00	-	84.548	715.452 - 700.000
-			
CARTELAS VENDIDAS NO PERÍODO 01/04/2018 Á 30/04/2018	20.240	-	715.452 - 735.691
-			
CARTELA CANCELADA	-	-	-
-			
SALDO CARTELAS	-	64.308	735.692 - 700.000

Garça (SP) 30 de Abril 2018


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva


Alessandro Martins
Diretor/Zona Azul