



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 01/2020.

Garça (SP), 20 de Janeiro de 2020.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/2019 – 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 2019, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente ao Termo de Colaboração nº 010/2018 - Aditado, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

*Recebi
24/01/2020
Tais*

Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:	0107/2018 - ADITAMENTO 2019	Terminar de contato:		Responsável pela Entidade:			
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:		Gestor do Convênio:			
	Estadual	Valor:		Telefone de Contato:			
	Federal	Valor:					

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
10/12/2019	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 10/12 (PARTE)	63.445	R\$ 35.000,00	R\$ 65.571,71
13/12/2019	ESTADUAL	3010	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 11 E 12/12	63.710	R\$ 9.878,98	R\$ 75.450,69
27/12/2019	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 11/12	70.868	R\$ 48.946,84	R\$ 124.397,53
27/12/2019	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 10/12 (PARTE)	70.871	R\$ 13.946,84	R\$ 138.344,37

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
02/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS		APARECIDA AMARO CANDIDO	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.369,09	R\$ 136.975,28
02/12/2019	HOLERITE	1 PAR 13º SALARIO	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 180,00	R\$ 136.795,28
05/12/2019	NF	369	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 280,00	R\$ 136.515,28
05/12/2019	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.218,35	R\$ 135.296,93
05/12/2019	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 133.036,49
05/12/2019	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.124,96	R\$ 131.911,53
05/12/2019	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 130.588,05
05/12/2019	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 129.514,96
05/12/2019	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 106,14	R\$ 129.408,82
05/12/2019	HOLERITE		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 128.335,73
05/12/2019	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 127.012,25
05/12/2019	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 125.939,16
05/12/2019	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 124.685,66

G. Soares

05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 123.682,55
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 122.359,07
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 120.393,47
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	MAURO MICHAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.248,97	R\$ 119.144,50
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.105,89	R\$ 118.038,61
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 116.965,52
05/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 115.892,43
05/12/2019	NE	COMP. 11/19	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 660,44	R\$ 115.231,99
05/12/2019	GUIA	COMP. 11/19	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.153,20	R\$ 113.078,79
06/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 11	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.537,92	R\$ 111.540,87
09/12/2019	NE	101921194	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL PÚBLICAS	R\$ 909,64	R\$ 110.631,23
10/12/2019	NE	50308	COMERCIAL PAREIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 149,88	R\$ 110.481,35
10/12/2019	GUIA	PAGAMENTO 11	DEPOSITO JUDICIAL - APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 198,52	R\$ 110.282,83
10/12/2019	NE	FÉRIAS	DEPOSITO JUDICIAL - APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 241,60	R\$ 110.041,23
10/12/2019	NE	1425	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 109.278,35
10/12/2019	NE	12840-1	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 52,00	R\$ 109.226,35
13/12/2019	FATURA	12840-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.580,00	R\$ 103.646,35
13/12/2019	NE	68008	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 128,55	R\$ 103.517,80
13/11/2019	NE	67971	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 135,85	R\$ 103.381,95
13/12/2019	NE	68044	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13,05	R\$ 103.368,90
13/12/2019	NE	68045	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,82	R\$ 103.348,98
13/12/2019	NE	68136	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 212,49	R\$ 103.156,41
13/12/2019	NE	4350	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 648,00	R\$ 102.508,41
13/12/2019	NE	418580	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL PÚBLICAS	R\$ 382,94	R\$ 102.125,47
13/12/2019	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL PÚBLICAS	R\$ 205,10	R\$ 101.920,37
13/12/2019	NE	302	LEANDRO VICENTE DE SA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.670,19	R\$ 100.250,18
13/12/2019	RECIBO		REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.600,00	R\$ 97.650,18
16/12/2019	NE	46	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 220,00	R\$ 97.430,18
16/12/2019	NE	45	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 97.056,18
17/12/2019	GUIA	COMP. 11/19	INSS 11	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.782,71	R\$ 94.273,47
18/12/2019	GUIA	IRRF - RESCISÃO	JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 12,45	R\$ 94.261,02
18/12/2019	NE	5399	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 494,10	R\$ 93.766,92
18/12/2019	NE	12082	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.025,45	R\$ 92.741,47
18/12/2019	NE	12085	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.636,11	R\$ 91.105,36
18/12/2019	NE	12086	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 189,15	R\$ 90.916,21
18/12/2019	NE	5386	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 283,00	R\$ 90.633,21
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 140,40	R\$ 90.492,81
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 561,57	R\$ 89.931,24
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.018,44	R\$ 88.912,80
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 409,87	R\$ 88.502,93
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	ROSANGELA MONTEIRO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 576,08	R\$ 87.926,85
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 87.436,96
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 562,47	R\$ 86.874,49
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 86.384,60
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 576,08	R\$ 85.808,52
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO	MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 85.318,63

Schwarz

18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 576,08	R\$ 84.742,55
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 84.252,66
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 576,08	R\$ 83.676,58
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 880,98	R\$ 82.795,60
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		MAURO MICHAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 514,26	R\$ 82.281,34
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 81.791,45
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 449,07	R\$ 81.342,38
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 89,43	R\$ 81.252,95
18/12/2019	HOLERITE	2 PAR 13º SALARIO		ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 489,89	R\$ 80.763,06
18/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.324,80	R\$ 79.438,26
18/12/2019	NF		14	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 360,00	R\$ 79.078,26
20/12/2019	NF		49	DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 80,00	R\$ 78.998,26
20/12/2019	NF		397	BIANCA PERES RENOFFO - EIRELI	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 450,77	R\$ 78.547,49
20/12/2019	GUIA	COMP. 13/19		INSS 13	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.953,38	R\$ 76.594,11
23/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,79	R\$ 75.163,32
23/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			ROSANGELA MONTEIRO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.717,94	R\$ 73.445,38
27/12/2019	NF		4760	J LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 261,40	R\$ 73.183,98
27/12/2019	NF	178-20		LOJAS CEM S.A	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 514,00	R\$ 72.669,98
27/12/2019	NF	179-20		LOJAS CEM S.A	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 98,00	R\$ 72.571,98
27/12/2019	NF		529	FATIMA TALAL ZAYED	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 2.658,50	R\$ 69.913,48
27/12/2019	NF		603	FABIO CESAR RANIEL	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 49,60	R\$ 69.863,88
27/12/2019	NF		150	LUIS CARLOS BARBOZA - OPTICA - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 230,00	R\$ 69.633,88
27/12/2019	NF		406	BIANCA PERES RENOFFO - EIRELI	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 296,49	R\$ 69.337,39
27/12/2019	NF		47	MILTON KIYOSHI HIROTA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ 68.837,39
27/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.717,94	R\$ 67.119,45
27/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 3.113,28	R\$ 64.006,17
27/12/2019	NF		280	J R BARBOSA MONTEIRO - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.420,98	R\$ 61.585,19
27/12/2019	NF		5	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 60.822,31
27/12/2019	RECIBO DE FÉRIAS			SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,79	R\$ 59.391,52
30/12/2019	FATURA	13196-1		FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.280,00	R\$ 54.111,52
30/12/2019	NF		68438	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 156,91	R\$ 53.954,61
30/12/2019	NF		12196	SUPERMERCADOS RASTELIAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,00	R\$ 53.718,61
30/12/2019	NF		12194	SUPERMERCADOS RASTELIAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 967,94	R\$ 52.750,67
30/12/2019	NF		12200	SUPERMERCADOS RASTELIAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.699,39	R\$ 51.051,28
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 49.797,78
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 47.537,34
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 71,54	R\$ 47.465,80
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		ROSANGELA MONTEIRO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 46.142,32
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 45.069,23
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.218,06	R\$ 43.851,17
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 42.778,08
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 41.454,60
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 40.381,51
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 39.128,01
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 38.124,90
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 36.801,42

20/09/2020

30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	JOICE GARCIA TRAVENSSOIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.367,28	R\$ 35.434,14
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	MAURO MICHAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.105,89	R\$ 34.328,25
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.105,89	R\$ 33.222,36
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 32.149,27
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.138,49	R\$ 31.010,78
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	ROSANIA APARECIDA DIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 29.937,69
30/12/2019	NF	120	LOJAS CEM S.A	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 339,20	R\$ 29.598,49
30/12/2019	HOLERITE	PAGAMENTO 12	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.922,40	R\$ 27.676,09
30/12/2019	NF	50446	COMERCIAL PAPEIS GARCIA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 190,67	R\$ 27.485,42

R\$ 111.027,77	
Saldo Anterior	R\$ 30.520,59
Rendimentos de Aplicação	R\$ 51,12
Recursos Repassados	R\$ 107.772,66
Total de Receitas	R\$ 138.344,37
Despesas	R\$ 111.027,77
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 331,50
Saldo	R\$ 27.316,60
Saldo a transportar	R\$ 27.316,60

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		
	RECEITAS	DESPESAS
MUNICIPAL	R\$ 97.893,68	R\$ 99.408,40
ESTADUAL	R\$ 9.878,98	R\$ 11.619,37
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 107.772,66	R\$ 111.027,77

Garça, 11 de Janeiro de 2020.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 1SP073889/O-3

OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

Realizado em 20/01/20

SOMA DOS DÉBITOS							0,00


O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/12/2019 ==> R\$ 27.316,60

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