

Via Patrulha



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 13/2020.

Garça (SP), 20 de Fevereiro de 2020.

À Srª.

Adriana Ramos Pires
Diretora Departamento de Convênios
Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Janeiro/2020 – 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 Janeiro de 2020 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 - Aditado, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Recb 20/02
Adriana

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

RECEITAS

SALDO ANTERIOR (1)

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
07/01/2020	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 12/12 (PARTE)		R\$ 20.000,00	R\$ 47.375,94
14/01/2020	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 12/12 (PARTE)		R\$ 28.946,84	R\$ 76.322,78
						R\$ 76.322,78

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
03/01/2020	NF	5426	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 414,50	R\$ 75.908,28
03/01/2020	NF	5425	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 84,30	R\$ 75.823,98
03/01/2020	NF	5430	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 330,00	R\$ 75.493,98
03/01/2020	NF	707059	JMAHRUZ	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.526,91	R\$ 72.967,07
03/01/2020	NF	390	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 280,00	R\$ 72.687,07
03/01/2020	NF	407	BIANCA PERES RENHO - EIREU	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 157,87	R\$ 72.529,20
03/01/2020	NF	604	FABIO CESAR RANIEL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 2.865,70	R\$ 69.663,50
06/01/2020	NF	1447	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.201,13	R\$ 68.462,37
06/01/2020	NF	3826	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ 67.962,37
06/01/2020	NF	50742	COMERCIAL PAPIES GARÇA LTDA EPP	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 665,91	R\$ 67.296,46
06/01/2020	NF	16	JOSE APARECIDO RAMOS	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 65.296,46
06/01/2020	NF	47	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 64.922,46
06/01/2020	NF	48	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 165,00	R\$ 64.757,46
07/01/2020	NF	68574	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.124,89	R\$ 63.632,57
07/01/2020	NF	4352	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 648,00	R\$ 62.984,57
07/01/2020	NF	12184	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15,03	R\$ 62.969,54
07/01/2020	NF	12204	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13,09	R\$ 62.956,45
07/01/2020	NF	4851	J LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 264,00	R\$ 62.692,45
07/01/2020	NF	198542	KALLUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 299,50	R\$ 62.392,95
07/01/2020	NF	46/47/48	ROMUALDO APARECIDO DE ALCANTARA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.662,01	R\$ 60.730,94
07/01/2020	NF	15	VALDIR CORREIA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 3.183,87	R\$ 55.967,07
10/01/2020	RESCISÃO		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.920,93	R\$ 54.046,14

Handwritten signatures and notes:
 Rauli Rolon
 J. Martins
 [Signature]

10/01/2020	NF	16	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 360,00	R\$ 53.686,14
14/01/2020	NF	441331	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 275,37	R\$ 53.410,77
14/01/2020	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 546,89	R\$ 52.863,88
14/01/2020	RECIBO		REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.600,00	R\$ 50.263,88
15/01/2020	GUIA	COMP. 12/19	INSS 12	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.255,86	R\$ 48.008,02
15/01/2020	GUIA	FGTS	MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.020,35	R\$ 46.987,67
15/01/2020	NF	6942083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R\$ 712,77	R\$ 46.274,90
20/01/2020	NF	50567	COMERCIAL PAPIIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 34,70	R\$ 46.240,20
28/01/2020	NF	3854	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 100,00	R\$ 46.140,20
28/01/2020	NF	1909	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 60,00	R\$ 45.892,41
29/01/2020	GUIA	PAGAMENTO 12	DEPOSITO JUDICIAL - APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187,79	R\$ 45.799,41
29/01/2020	NF	2010	JOAO NUNES DE SOUZA SOBRINHO GARCA - ME	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 93,00	R\$ 45.679,41
29/01/2020	NF	421	JOSE PAULO PAVARINI FILHO - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 120,00	R\$ 44.248,62
29/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.430,79	R\$ 42.532,97
29/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.715,65	R\$ 42.532,97

Saldo Anterior	R\$ 33.789,81	R\$ 27.316,60
Rendimentos de Aplicação		R\$ 59,34
Recursos Repassados		R\$ 48.946,84
Total de Receitas		R\$ 76.322,78
Despesas		R\$ 33.789,81
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 197,50
Saldo		R\$ 42.532,97
Saldo a transportar		R\$ 42.532,97

DEVOLVIDA DENTRO DO MÊS DE 02/2020
7,50 DEVOLVIDO A MAIS NOMES ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 33.123,90	R\$ 15.822,94
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 665,91	-R\$ 665,91
TOTAL	R\$ 48.946,84	R\$ 33.789,81	R\$ 15.157,03

Garça, 11 de Fevereiro de 2020.

ABILIO ROBERTO MASSO - DIRETOR RESIDENTE

LUIZ GONZAÇA CONESSA - CONTABILISTA

TC CRC 139078896/0-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

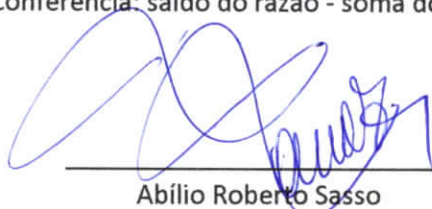
EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

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 31/01/2020 ==> **R\$ 42.532,97**

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
Contabilista