



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 155/2018.

Garça (SP), 17 de setembro de 2018.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Agosto/2018 – 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 Agosto de 2018, 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, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Reubi - Omerah
25/09/18

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:			Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:		010/2018		Email de contato:				
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:				Responsável pela Entidade:	ABILIO ROBERTO SASSO	
	Estadual	Valor:				Gestor do Convênio:	LILIAN GAMBA	
	Federal	Valor:				Telefone de Contato:	1403406-4225	

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()

R\$ 21.429,12

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 58,68

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
08/08/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 07/12 (PARTE)	47962	R\$ 20.000,00	R\$ 41.487,80
10/08/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 08/12 (PARTE)	48050	R\$ 28.946,84	R\$ 70.434,64
28/08/2018	ESTADUAL	546	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 07/18	49238	R\$ 4.939,49	R\$ 75.374,13
						R\$ 75.374,13
						R\$ 75.374,13
						R\$ 75.374,13
						R\$ 75.374,13

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
07/08/2018	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 73.113,69
07/08/2018	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 71.790,21
07/08/2018	HOLERITE		CLEUZA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 965,78	R\$ 70.824,43
07/08/2018	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 68.858,83
07/08/2018	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 67.535,35
07/08/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 66.211,87
07/08/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 65.138,78
07/08/2018	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 64.033,98
07/08/2018	HOLERITE		ROBERSON ROBERTO RANDOLI	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 62.929,18
07/08/2018	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 61.675,68
07/08/2018	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 60.352,20
07/08/2018	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.072,72	R\$ 59.279,48

07/08/2018	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.104,80	R\$ 58.174,68
07/08/2018	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 57.171,57
07/08/2018	GUIA	COMP. 07/18	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.354,84	R\$ 54.816,73
09/08/2018	NF	28893721	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 616,63	R\$ 54.200,10
09/08/2018	NF	198	FRANCO E ZANATTA LTDA ME	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.946,27	R\$ 52.253,83
09/08/2018	NF	199	FRANCO E ZANATTA LTDA ME	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 199,73	R\$ 52.054,10
09/08/2018	NF	29819	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 88,62	R\$ 51.965,48
09/08/2018	HOLERITE		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 50.892,39
09/08/2018	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 49.568,91
09/08/2018	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.066,53	R\$ 48.502,38
09/08/2018	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.572,48	R\$ 46.929,90
09/08/2018	HOLERITE		KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 44.964,30
09/08/2018	NF	186	ADILSON DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 918,54	R\$ 44.045,76
09/08/2018	NF	5	FABIO HENRIQUE ROMERO	MUNICIPAL	OUTROS SERV. DE TERCEIRO	R\$ 118,00	R\$ 43.927,76
09/08/2018	NF	12	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 43.553,76
10/08/2018	FATURA	1929-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.440,00	R\$ 38.113,76
10/08/2018	NF	89	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 195,00	R\$ 37.918,76
10/08/2018	NF	5	CORA LOURENÇO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 610,30	R\$ 37.308,46
13/08/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 220,63	R\$ 37.087,83
13/08/2018	NF	116300	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FEDERAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 327,17	R\$ 36.760,66
13/08/2018	NF	3802	BRUNO EGEA CARBALLAL	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 399,50	R\$ 36.361,16
13/08/2018	NF	3561	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R\$ 594,00	R\$ 35.767,16
13/08/2018	NF	7	EDERSON MADUREIRA BAIÁ	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 50,00	R\$ 35.717,16
15/08/2018	NF	29926	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 103,30	R\$ 35.613,86
15/08/2018	GUIA	COMP. 07/18	INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.298,97	R\$ 33.314,89
16/08/2018	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.400,00	R\$ 30.914,89
16/08/2018	NF	1097	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 255,24	R\$ 30.659,65
17/08/2018	NF	10328	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.653,75	R\$ 29.005,90
17/08/2018	NF	10325	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.506,93	R\$ 27.498,97
17/08/2018	NF	10327	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 947,76	R\$ 26.551,21
21/08/2018	NF	371	FABIO CESAR RANIEL ME MINI SHOPPING GARCA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 71,76	R\$ 26.479,45
21/08/2018	NF	11	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R\$ 385,00	R\$ 26.094,45
23/08/2018	NF	3160	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 268,05	R\$ 25.826,40
27/08/2018	NF	3866	CM CASA DOS MOVEIS LTDA EPP	MUNICIPAL	BENS E MAT. PERMANENTE	R\$ 414,90	R\$ 25.411,50
28/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 23.445,90
30/08/2018	NF	30024	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 116,83	R\$ 23.329,07
30/08/2018	NF	977	M.J.BORTOLINI CHURRASCARIA EPP	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 220,95	R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'J. L. B.' and there are several other initials and scribbles around it.

							R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12
							R\$ 23.108,12
						R\$ 52.266,01	
						Saldo Anterior	R\$ 21.429,12
						Rendimentos de Aplicação	R\$ 58,68
						Recursos Repassados	R\$ 53.886,33
						Total de Receitas	R\$ 75.374,13
						Despesas	R\$ 52.266,01
						Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 173,75
						Saldo	R\$ 23.108,12
						Saldo a transportar	R\$ 23.108,12

DEVOLUÇÃO EM 31/8/18

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 43.317,60	R\$ 5.629,24
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 7.966,27	-R\$ 3.026,78
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 982,14	-R\$ 982,14
TOTAL	R\$ 53.886,33	R\$ 52.266,01	R\$ 1.620,32

Garça, 10 de setembro de 2018

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P073889/O-5

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL