



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 33/2019.

Garça (SP), 23 de abril de 2019.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Março/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 Março de 2019, 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

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:			Vigência:		
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:			Lei que Autoriza:					
Nº do Ajuste:		010/2018 - ADITAMENTO 2019			Email de contato:					
Fonte de Recurso:		Municipal	Valor:			Responsável pela Entidade:				
		Estadual	Valor:			Gestor do Convênio:				
		Federal	Valor:			Telefone de Contato:				

RECEITAS						
SALDO ANTERIOR ()						R\$ 970,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2,47
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
07/03/2019	PRÓPRIO		INSTITUIÇÃO COBRIU AS DESPESAS DE FÉRIAS POIS O RECURSO SO FOI DEPOSITADO EM ATRASO	248.058	R\$ 2.861,58	R\$ 3.834,56
08/03/2019	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 01/12		R\$ 48.946,84	R\$ 52.781,40
						R\$ 52.781,40
						R\$ 52.781,40
						R\$ 52.781,40

DESPESAS							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
06/03/2019	FATURA	1051131209800	HDI SEGUROS S.A	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 318,25	R\$ 52.463,15
07/03/2019	NF	24566	HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 41,00	R\$ 52.422,15
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,79	R\$ 50.991,36
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,79	R\$ 49.560,57
11/03/2019	NF	246	FRANCO & ZANATA LTDA ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.974,53	R\$ 47.586,04
11/03/2019	NF	4307	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 262,53	R\$ 47.323,51
11/03/2019	NF	4382	BRUNO EGEA CARBALLAL	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 240,50	R\$ 47.083,01
11/03/2019	NF	221	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 260,00	R\$ 46.823,01
11/03/2019	NF	32962	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 144,83	R\$ 46.678,18
11/03/2019	NF	60560794	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 629,06	R\$ 46.049,12
11/03/2019	NF	324	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 458,30	R\$ 45.590,82
11/03/2019	NF	26	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 45.216,82
11/03/2019	NF	27	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 165,00	R\$ 45.051,82
11/03/2019	NF	13	CORA LOURENÇO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 44.288,94
11/03/2019	NF	1219	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	ESTADUAL	MEDICAMENTOS	R\$ 35,16	R\$ 44.253,78
12/03/2019	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 43.000,28
12/03/2019	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 40.739,84
12/03/2019	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.497,28	R\$ 39.242,56
12/03/2019	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 37.919,08
12/03/2019	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 36.845,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
							R\$ 774,41
						R\$ 52.006,99	
Saldo Anterior							R\$ 970,51
Rendimentos de Aplicação							R\$ 2,47
Recursos Repassados							R\$ 51.808,42
Total de Receitas							R\$ 52.781,40
Despesas							R\$ 52.006,99
Valor a devolver Tarifas Bancárias							R\$ 154,75
Saldo							R\$ 774,41
Saldo a transportar							R\$ 774,41


DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR	
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 50.420,00	-R\$ 1.473,16	
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 1.586,99	-R\$ 1.586,99	
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 48.946,84	R\$ 52.006,99	-R\$ 3.060,15	

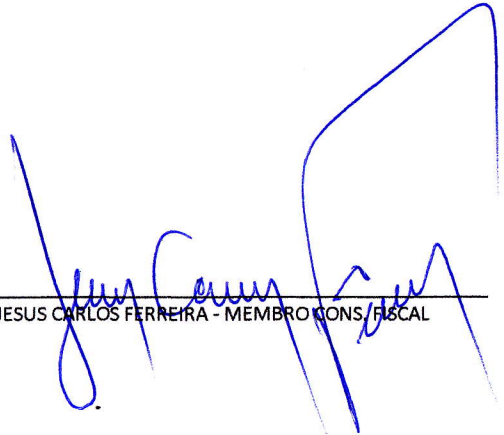
Garça, 11 de abril de 2019.


 ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL


 VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL


 JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL