



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 61/2019.

Garça (SP), 11 de julho de 2019.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Junho/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 Junho 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\$ 25.649,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 1,09
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
06/06/2019	MUNICIPAL	3015	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 04/12	48.983	R\$ 48.946,84	R\$ 74.597,30
27/06/2019	ESTADUAL	3010	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 5/12.	47.119	R\$ 4.939,49	R\$ 79.536,79
						R\$ 79.536,79
						R\$ 79.536,79

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
05/06/2019	NF	34361	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 19,98	R\$ 79.516,81
05/06/2019	NF	34357	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,64	R\$ 79.359,17
05/06/2019	NF	8430	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 67,90	R\$ 79.291,27
05/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS		CLEUZA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.430,78	R\$ 77.860,49
06/06/2019	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 76.606,99
06/06/2019	HOLERITE		DOUGLAS HENRIQUE AMBROZEVICIUS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 107,31	R\$ 76.499,68
06/06/2019	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.260,44	R\$ 74.239,24
06/06/2019	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.497,28	R\$ 72.741,96
06/06/2019	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 71.418,48
06/06/2019	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 70.095,00
06/06/2019	HOLERITE		CLEUSA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 69.021,91
06/06/2019	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 67.698,43
06/06/2019	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.323,48	R\$ 66.374,95
06/06/2019	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 65.301,86
06/06/2019	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 64.228,77
06/06/2019	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.253,50	R\$ 62.975,27
06/06/2019	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.003,11	R\$ 61.972,16
06/06/2019	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 141,52	R\$ 61.830,64
06/06/2019	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.965,60	R\$ 59.865,04
06/06/2019	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 783,96	R\$ 59.081,08
06/06/2019	HOLERITE		SILVANA LUCAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.105,89	R\$ 57.975,19
06/06/2019	HOLERITE		ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.105,89	R\$ 56.869,30
06/06/2019	HOLERITE		KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.048,32	R\$ 55.820,98
06/06/2019	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.073,09	R\$ 54.747,89
07/06/2019	GUIA	COMP. 05/19	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.334,38	R\$ 52.413,51
10/06/2019	NF	74308884	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 835,70	R\$ 51.577,81
10/06/2019	NF	277	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 350,00	R\$ 51.227,81
10/06/2019	NF	4521	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARÇA LTDA	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 514,61	R\$ 50.713,20

10/06/2019	FATURA	6345-1	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R\$ 5.280,00	R\$ 45.433,20
10/06/2019	NF	4638	BRUNO EGEEA CARBALLAL	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 165,00	R\$ 45.268,20
10/06/2019	NF	34416	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6,99	R\$ 45.261,21
10/06/2019	NF	263	FRANCO & ZANATA LTDA ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 866,75	R\$ 44.394,46
10/06/2019	NF	34	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 374,00	R\$ 44.020,46
10/06/2019	NF	33	MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 440,00	R\$ 43.580,46
10/06/2019	NF	16	CORA LOURENÇO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 762,88	R\$ 42.817,58
10/06/2019	NF	1290	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 115,50	R\$ 42.702,08
11/06/2019	NF	8	DANIELA CRISTINA VILLAROSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 360,00	R\$ 42.342,08
12/06/2019	NF	34464	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 147,89	R\$ 42.194,19
12/06/2019	NF	34508	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 268,13	R\$ 41.926,06
14/06/2019	NF	4703	BRUNO EGEEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 332,90	R\$ 41.593,16
17/06/2019	NF	292552	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	ESTADUAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 310,15	R\$ 41.283,01
17/06/2019	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.600,00	R\$ 38.683,01
18/06/2019	NF	15	TATIANE MONTEIRO	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 340,00	R\$ 38.343,01
18/06/2019	NF	348	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.196,23	R\$ 37.146,78
19/06/2019	NF	34564	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,63	R\$ 36.986,15
19/06/2019	NF	11494	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 368,28	R\$ 36.617,87
19/06/2019	NF	11498	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 1.282,51	R\$ 35.335,36
19/06/2019	NF	11499	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.715,57	R\$ 33.619,79
19/06/2019	NF	34608	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 79,79	R\$ 33.540,00
19/06/2019	IRRF ALUGUEL		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 52,20	R\$ 33.487,80
19/06/2019	GUIA	COMP. 05/19	INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.328,44	R\$ 31.159,36
21/06/2019	NF	8645	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 23,40	R\$ 31.135,96
21/06/2019	NF	4009	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R\$ 594,00	R\$ 30.541,96
26/06/2019	NF	34665	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	ESTADUAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 164,43	R\$ 30.377,53
26/06/2019	NF	4248	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	ESTADUAL	MAT. DE CONSUMO	R\$ 320,00	R\$ 30.057,53
26/06/2019	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL.PÚBLICAS	R\$ 913,67	R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86
							R\$ 29.143,86

	R\$ 50.392,93
Saldo Anterior	R\$ 25.649,37
Rendimentos de Aplicação	R\$ 1,09
Recursos Repassados	R\$ 53.886,33
Total de Receitas	R\$ 79.536,79
Despesas	R\$ 50.392,93
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 114,00
Saldo	R\$ 29.143,86
Saldo a transportar	R\$ 29.143,86




DEVOLUÇÃO DE

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR
MUNICIPAL	R\$ 48.946,84	R\$ 41.112,22	R\$ 7.834,62
ESTADUAL	R\$ 4.939,49	R\$ 9.280,73	-R\$ 4.321,24
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.886,33	R\$ 50.372,95	R\$ 3.513,38

Garça, 11 de julho de 2019.




 ABILIO ROBERTO SASSI - DIRETOR PRESIDENTE



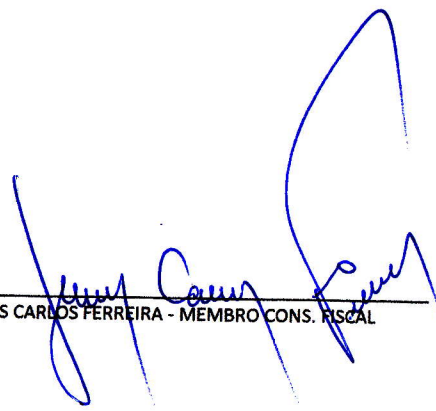
 LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
 TC CRC 1SP073885/O-3



 OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL



 VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL



 JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL