



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

Ofício nº 03/2019.

Garça (SP), 18 janeiro de 2019.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/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, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Dezembro de 2018, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao Termo de Colaboração nº 011/2018, destinado a 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:	011/2018		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\$ 7.142,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 10,42
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo	
03/12/2018	FEDERAL	1304	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº11/2018, REFERENTE A PARCELA 10/12 CONFORME MEMORANDO Nº 050/2018 (EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBEMPENHO Nº 547/4)	201.812.030.003.764	R\$ 3.600,00	R\$ 10.752,69	
21/12/2018	FEDERAL	1304	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº11/2018, REFERENTE A PARCELA 11/12, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018	201.812.210.003.117	R\$ 3.600,00	R\$ 14.352,69	
						R\$ 14.352,69	
						R\$ 14.352,69	
						R\$ 14.352,69	

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
06/12/2018	HOLERITE		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.518,00	R\$ 12.834,69
06/12/2018	HOLERITE		TAIS ABIDO TERCIONI PINELLI	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 339,90	R\$ 12.494,79
06/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.002,00	R\$ 10.492,79
06/12/2018	NF	31642	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 124,60	R\$ 10.368,19
06/12/2018	NF	754	FLORICULTURA MAGALI LTDA EPP	FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 36,00	R\$ 10.332,19
07/12/2018	NF	196	ADILSON DE OLIVEIRA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 459,27	R\$ 9.872,92
07/12/2018	NF	10742	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 625,52	R\$ 9.247,40
07/12/2018	NFS	46069, 45756, 45739, 45897	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	FEDERAL	MAT.CONSUMO	R\$ 88,60	R\$ 9.158,80
10/12/2018	NF	236	LUIZ GUSTAVO DA SILVA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 288,00	R\$ 8.870,80
14/12/2018	NF	10765	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 50,90	R\$ 8.819,90
14/12/2018	HOLERITE		ELIANE AP. DE O. MORETTI DE SOUZA - 2ª parc. 13ª	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 693,00	R\$ 8.126,90
14/12/2018	HOLERITE		TAIS ABIDO TERCIONI PINELLI - 2ª parc. 13ª	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 38,80	R\$ 8.088,10
21/12/2018	NF	10789	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 385,88	R\$ 7.702,22
21/12/2018	NF	10790	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 79,92	R\$ 7.622,30
21/12/2018	NF	10818	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 43,63	R\$ 7.578,67
21/12/2018	NF	10823	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 96,02	R\$ 7.482,65
21/12/2018	NF	10830	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 91,87	R\$ 7.390,78
21/12/2018	NF	10836	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 33,99	R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 7.356,79
							R\$ 6.995,90
Saldo Anterior							R\$ 7.142,27
Rendimentos de Aplicação							R\$ 10,42
Recursos Repassados							R\$ 7.200,00
Total de Receitas							R\$ 14.352,69

Despesas	R\$ 6.995,90
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 108,90
Saldo	R\$ 7.356,79
Saldo a transportar	R\$ 7.356,79

DEVOLUÇÃO TARIFA 28/12

DEVOLUÇÃO DE R\$ 53,34 EFETUADA EM 9/1/2019

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 7.200,00	R\$ 6.995,90	R\$ 204,10
TOTAL	R\$ 7.200,00	R\$ 6.995,90	R\$ 204,10

Garça, 18 de janeiro de 2019.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR/PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 1590/3499/O-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

JESUS CARLOS FERREIRA - MEMBRO CONS. FISCAL