



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 02/2020.

Garça (SP), 20 Janeiro de 2020.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/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, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Dezembro de 2019, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao Termo de Colaboração nº 011/2018 - Aditado, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Recebido
24/01/2020

Tais

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Orgão Concessor: 011/2018 - ADITAMENTO 2019

Emitt de contato:

Fonte de Recurso: Municipal Valor: Estadual Valor: Federal Valor:

CPF: Lei que Autoriza: Vigência:

Responsável pela Entidade: Gestor do Convênio: Telefone de Contato:

RECEITAS		SALDO ANTERIOR ()	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Emp.	Valor
12/12/2019	FEDERAL	3016	R\$ 7.200,00
	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2018, PARCELA 3 E 4/12.		
			R\$ 11.102,28
			R\$ 11.102,28
			R\$ 11.102,28
			R\$ 11.102,28

DESPESAS		Credor		Fonte (Fed./Est./Mun.)		Categoria de Despesa		Saldo	
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Descrição Empenho	Nº do Doc.	Crédito	Valor	Valor da Despesa	Saldo	Saldo
09/12/2019	HOLERITE		HELOISA GUERREIRO DOS SANTOS	FEDERAL	63.698	R\$ 339,90	REC. HUMANOS	R\$ 10.762,38	R\$ 4,96
09/12/2019	HOLERITE	12049	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL		R\$ 1.518,00	REC. HUMANOS	R\$ 9.244,38	R\$ 7.200,00
09/12/2019	NF	12053	SUPERMERCADOS MATELAÇÃO LTDA	FEDERAL		R\$ 193,34	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.051,04	R\$ 11.102,28
18/12/2019	HOLERITE	2 PARC. 13º	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL		R\$ 438,17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.612,87	R\$ 4.122,45
18/12/2019	HOLERITE	2 PARC. 13º	HELOISA GUERREIRO DOS SANTOS	FEDERAL		R\$ 693,00	REC. HUMANOS	R\$ 7.919,87	R\$ 153,00
20/12/2019	NF	12081	SUPERMERCADOS MATELAÇÃO LTDA	FEDERAL		R\$ 51,72	REC. HUMANOS	R\$ 7.868,15	R\$ 6.979,83
20/12/2019	NF	5400	BRUNO EGEA CARBALLAL	FEDERAL		R\$ 138,72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.729,43	R\$ 6.979,83
20/12/2019	RECISAO		HELOISA GUERREIRO DOS SANTOS	FEDERAL		R\$ 358,80	MAT. CONSUMO	R\$ 7.370,63	R\$ 6.979,83
				FEDERAL		R\$ 390,80	REC. HUMANOS	R\$ 6.979,83	R\$ 6.979,83
						R\$ 4.122,45		R\$ 3.897,32	
								R\$ 4,96	
								R\$ 7.200,00	
								R\$ 11.102,28	
								R\$ 4.122,45	
								R\$ 153,00	
								R\$ 6.979,83	
								R\$ 6.979,83	

Saldo Anterior	R\$ 3.897,32
Rendimentos de Aplicação	R\$ 4,96
Recursos Repassados	R\$ 7.200,00
Total de Receitas	R\$ 11.102,28
Despesas	R\$ 4.122,45
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 153,00
Saldo	R\$ 6.979,83
Saldo a transportar	R\$ 6.979,83

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		SALDO POR	
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
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\$ 4.122,45	R\$ 3.077,55
TOTAL	R\$ 7.200,00	R\$ 4.122,45	R\$ 3.077,55

DEVOLVIDA DENTRO DO MÊS

Pauline
ador fernandes

Edney

Garça, 20 Janeiro de 2020.

ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA

TC CRC 1SP073889/D-3

OSVALDO FEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/12/2019 = R\$ **6.979,83**

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS

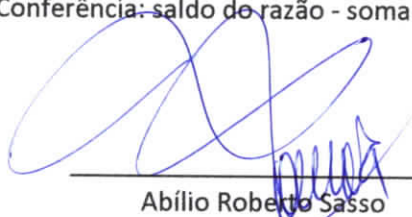
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							

Recali
20/02/2020


SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/12/2019 ==> **R\$ 6.979,83**

Conferência: saldo de razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista