



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 26/2020.

Garça (SP), 20 de Março de 2020.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Fevereiro/2020 – 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 Fevereiro de 2020, 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 – 2º Aditamento, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Recebi
fundada
20/03/20

Entidade:			PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Tipo de Concessão:			011/2018 - ADITAMENTO 2019		
Número de Ajuste:		Órgão Concessor:		E-mail de contato:	
Fonte de Recurso:			Valor:		
Federal			Valor:		
Municipal			Responsável pela Entidade:		
Estadual			Gestor do Convênio:		
Federal			Telefone de Contato:		

RECEITAS					Vigência:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
						R\$ 31.648,96
						R\$ 22,07
						R\$ 31.671,03
						R\$ 31.671,03
						R\$ 31.671,03
						R\$ 31.671,03
						R\$ 31.671,03

DESPESAS							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
07/02/2020	HOLENITE		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL	REC- HUMANOS	R\$ 300,30	R\$ 31.370,73
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	
						R\$ 31.370,73	

Saldo Anterior	R\$ 300,30	R\$ 31.648,96
Rendimentos de Aplicação		R\$ 22,07
Recursos Repassados		R\$ 0,00
Total de Receitas		R\$ 31.671,03
Despesas		R\$ 300,30
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 153,00
Saldo		R\$ 31.371,03
Saldo a transportar		R\$ 31.370,73

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\$ 0,00	R\$ 300,00	-R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 300,00	-R\$ 300,00

DEVOLVIDO DENTRO DO MÊS





Paveli
07/04/2020

García, 11 de Março de 2020



ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR-PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA ZONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 1SP072899/O-3



OSVALDO HERÉDIA - 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 29/02/2020 ==> **R\$ 31.370,73**

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

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

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

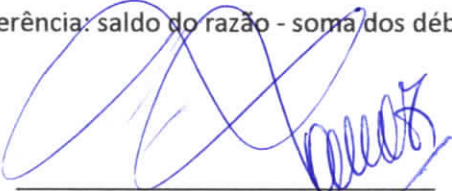
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							

Recibido
07/04/2020
Ricardo
RICARDO VALÉRIO DE PAULA
Departamento de Convênios

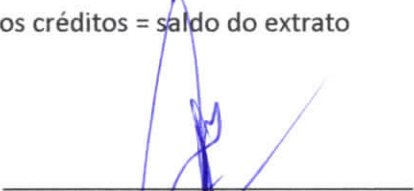
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 29/02/2020 ==> **R\$ 31.370,73**

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



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



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