



# 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 14/2020.

Garça (SP), 20 Fevereiro de 2020.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Janeiro/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 Janeiro 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 - Aditado, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

fech. 20/02/20  
jacobson

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 Tipo de Concessão: 011/2018 - ADITAMENTO 2019  
 Nº do Ajuste: 011/2018 - ADITAMENTO 2019  
 Fonte de Recurso: Municipal, Estadual, Federal  
 Valor: R\$ 28.800,00  
 Valor: R\$ 28.800,00  
 Valor: R\$ 28.800,00

Orgão Concessor: FERRAS de contatos:  
 Responsável pela Entidade: Gestor do Convênio:  
 Telefone de Contato:

C/PPI:  
 Lei que Autoriza:  
 Vigência:

**RECEITAS**

<b>SALDO ANTERIOR (I)</b>		R\$ 6.979,83
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		R\$ 23,62

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
13/01/2020	FEDERAL	3016	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2018, PARCELA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12/12.		R\$ 28.800,00	R\$ 35.803,45
						R\$ 35.803,45
						R\$ 35.803,45
						R\$ 35.803,45

**DESPESAS**

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
06/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 2.002,00	R\$ 33.801,45
08/01/2020	HOLEIRTE		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	FEDERAL	REC. HUMANOS	R\$ 1.518,00	R\$ 32.283,45
14/01/2020	NF	12172	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 534,49	R\$ 31.748,96
16/01/2020	NF	494	ELIANE RENATA GIMENES ME	FEDERAL	MAT. CONSUMO	R\$ 100,00	R\$ 31.648,96
							R\$ 31.648,96
							R\$ 31.648,96
							R\$ 31.648,96
							R\$ 31.648,96
							R\$ 31.648,96

Saldo Anterior	R\$ 4.154,49	R\$ 6.979,83
Rendimentos de Aplicação		R\$ 23,62
Recursos Repassados		R\$ 28.800,00
Total de Receitas		R\$ 35.803,45
Despesas		R\$ 4.154,49
Valor a devolver Tarifas Bancárias		R\$ 153,00
Saldo		R\$ 31.648,96
Saldo a transportar		R\$ 31.648,96

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		SALDO POR RECURSO	
RECEITAS	DESPESAS		
MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 28.800,00	R\$ 4.154,49	R\$ 24.645,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.800,00</b>	<b>R\$ 4.154,49</b>	<b>R\$ 24.645,51</b>

DEVOLVIDA DENTRO DO MÊS 02/2020

Garcá, 20 fevereiro de 2020.

  
ABILIO ROBERTO SASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

OSVALDO HEREDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHIA 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 31/01/2020 ==> R\$ 31.648,96

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

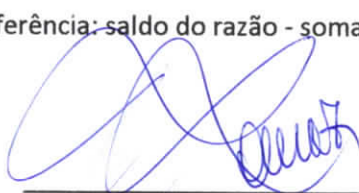
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							



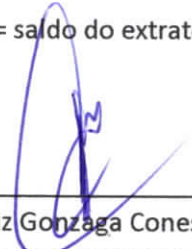
<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>							<b>0,00</b>

Saldo Bancário em 31/01/2020 ==> **R\$ 31.648,96**

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