



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



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

"O abrigo...tem que ter um programa, não é simplesmente um corredor de espera. O tempo pode ser curto, mas dois ou três dias na vida de uma criança é muito..." Izabel K. Marin Psicóloga PUC/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO CASA ABRIGO "SOLLAR"

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (CASA ABRIGO "SOLLAR" MUNICIPAL)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO Nº 731/ 17400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ABÍLIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA PARA PROMOVER O "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI - CASA ABRIGO SOLLAR", A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

EXECÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2017	06/04/2017	06/04/2017 á 31/12/2017	R\$ 354.000,00
Aditamento nº 04/2017	07/12/2017	07/12/2017 á 31/12/2017	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRESVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2017	R\$ 31.270,00	12/01/2017	455/1	R\$ 31.270,00
03/02/2017	R\$ 15.000,00	03/02/2017	455/2	R\$ 15.000,00
24/02/2017	R\$ 15.000,00	24/02/2017	455/3	R\$ 15.000,00
06/03/2017	R\$ 30.000,00	06/03/2017	455/4	R\$ 30.000,00
06/04/2017	R\$ 26.730,00	06/04/2017	5317/1	R\$ 26.730,00
09/05/2017	R\$ 29.500,00	09/05/2017	5317/2	R\$ 29.500,00
07/06/2017	R\$ 29.500,00	07/06/2017	5317/3	R\$ 29.500,00
10/07/2017	R\$ 29.500,00	10/07/2017	53174	R\$ 29.500,00
07/08/2017	R\$ 29.500,00	07/08/2017	5317/5	R\$ 29.500,00

08/09/2017	R\$ 29.500,00	08/09/2017	5317/6	R\$ 29.500,00
10/10/2017	R\$ 29.500,00	10/10/2017	5317/7	R\$ 29.500,00
10/11/2017	R\$ 29.500,00	10/11/2017	5317/8	R\$ 29.500,00
08/12/2017	R\$ 29.500,00	08/12/2017	5317/9	R\$ 29.500,00
11/12/2017	R\$ 40.000,00	11/12/2017	5317/10	R\$ 40.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 394.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,14
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 394.065,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 29.922,56
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 423.987,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Patrulha Juvenil de Garça "Casa Abrigo Sollar" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 310.655,78	R\$ 310.655,78	
Recursos Humanos (6)			R\$ 11.281,34	R\$ 11.281,34	
Medicamentos			R\$ 1.024,96	R\$ 1.024,96	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 12.055,98	R\$ 12.055,98	
Outros materiais de consumo			R\$ 3.845,24	R\$ 3.845,24	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 8.836,75	R\$ 8.836,75	
Locação de imóveis			R\$ 24.796,08	R\$ 24.796,08	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 15.070,48	R\$ 15.070,48	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ 1.191,86	R\$ 1.191,86	
Obras			R\$ -	R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.017,90	R\$ 1.017,90	
Outras despesas			R\$ 31.038,32	R\$ 31.038,32	
TOTAL			R\$ 420.814,69	R\$ 420.814,69	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 423.987,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 420.814,69
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 3.173,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.173,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Garça (SP) 30 de Janeiro 2018

DIRIGENTE:

Abílio Roberto Sasso

Diretor/Presidente

CONTADOR:

Diego Augusto Bassetto Pereira

CT CRC: ISP 301944/O-(

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Osvaldo Heredia



Jesus Carlos Ferreira



Vicente Aranha Conessa

“O abrigo...tem que ter um programa, não é simplesmente um corredor de espera. O tempo pode ser curto, mas dois ou três dias na vida de uma criança é muito...”