



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 DEPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CASA ABRIGO "SOLLAR" MUNICIPAL

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017

LEI AUTORIZADORA: nº 5.117/2017

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.

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: ABÍLIO ROBERTO SASSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 29.500,00	5317/9	08/12/2017	R\$ 29.500,00
R\$ 40.000,00	5317/10	11/12/2017	R\$ 40.000,00
SALD ANTERIOR			R\$ 2.739,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 65,14
TOTAL			R\$ 72.305,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 96,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Patrulha Juvenil de Garça (Casa Abrigo "Sollar") vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 69.500,00 (Sessenta Nove mil e Quinhentos reais) somados ao saldo anterior no valor de R\$ 2.739,98 (Dois mil Setecentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Oito centavos), mais os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R\$ 96,05 (Noventa e Seis reais e Cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	07/12/2017 á 29/12/2017	R\$ 44.327,31
Recursos Humanos (6)	30/11/2017 á 04/12/2017	R\$ 1.298,70
Medicamentos	25/11/2017	R\$ 271,54
Utilidades Públicas	08/11/2017 á 15/12/2017	R\$ 1.233,40
Locação de Imóveis	30/11/2017	R\$ 2.089,00
Outros serviços de terceiros	24/11/2017	R\$ 55,00
Despesas financeiras e bancárias	08/12/2017 á 29/12/2017	R\$ 113,35
Outras despesas	20/12/2017	R\$ 19.839,86
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 69.228,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.173,01
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 3.173,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2017	NF 001212034	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 213,23
16/11/2017	NF 002360224	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 402,11
24/11/2017	NF 1440	Chaveiro Garca Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 55,00
25/11/2017	NF 000000934	Joao Vizotto Cia Ltda	Medicamentos	R\$ 271,54
30/11/2017	NF 057	Cyntia Marangon Pereira	Recursos humanos (6)	R\$ 432,00
30/11/2017	Recibo Aluguel nº 3290 e 3291	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.089,00
04/12/2017	NF 151	Adilson de Oliveira	Recursos Humanos (6)	R\$ 866,70

07/12/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.11/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.801,30
08/12/2017	Recibo de Férias	Rosângela Monterio Teixeira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.453,60
08/12/2017	Recibo de Férias	Aparecida Amaro Candido	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.565,20
08/12/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 17.772,74
08/12/2017	Fatura nº 103300	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 4.140,00
08/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
10/12/2017	Hidrômetro nº 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 126,81
11/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 36,75
12/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
14/12/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 151,56
15/12/2017	NF 10826321-1/1-17	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 339,69
15/12/2017	Holerites 2º parcela 13º Salário	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 7.878,52
15/12/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 11/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 2.150,77
15/12/2017	Darf Pis - Comp. 11/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 316,28
15/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
20/12/2017	Darf Pis 13º - Comp. 11/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.519,14

20/12/2017	Devolução Empréstimo	Conta 480-7 PJG	Outras Despesas	R\$ 19.839,86
26/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00
29/12/2017	Holerites (Parte)	Pagamento Funcionários 12/2017	Recursos humanos (5)	R\$ 5.729,76
29/12/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 69.228,16

(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.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Garça (SP) 31 de Dezembro 2017

DIRIGENTE:

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

CONTADOR:

Diego Augusto Bassetto Pereira
CT CRC: ISP 301944/O-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Osvaldo Heredia

Jesus Carlos Ferreira

Vicente A. Conessa

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...”