



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

Rua: Baden Fowell, 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 DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

**MÊS:** FEVEREIRO 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\$ 30.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 15.000,00	455/2	03/02/2017	R\$ 15.000,00
R\$ 15.000,00	455/3	24/02/2017	R\$ 15.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 10.594,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 40.594,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.178,15

Recib.  
20/06/17  
  
Elaine Dias Gomes Prata  
Contador - CRC nº SP267543/0-8

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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), somados ao saldo anterior no valor de R\$ 10.594,00 (Dez mil quinhentos e noventa e quatro reais), mais os recursos próprios da entidade no valor de R\$ 9.178,15 (Nove mil cento e setenta e oito reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	18/01/2017 á 22/02/2017	R\$ 24.989,25
Recursos Humanos (6)	01/02/2017 á 15/02/2017	R\$ 1.158,57
Utilidades Públicas	08/02/2017 á 15/02/2017	R\$ 1.820,74
Locação de Imóveis	01/02/2017	R\$ 2.051,18
Gêneros Alimentícios	31/01/2017	R\$ 1.332,70
Outros materiais de consumo	19/01/2017 á 07/02/2017	R\$ 59,00
Outros serviços de terceiros	25/01/2017 á 31/01/2017	R\$ 2.142,00
Despesas financeiras e bancárias	10/02/2017 á 16/02/2017	R\$ 135,00
Outras despesas	04/01/2017	R\$ 192,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.881,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 15.891,01
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 15.891,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2017	NF 000.014.170	Eleto Center de Garca Ltda	Outras despesas	R\$ 192,70
18/01/2017	Rescisão Funcionária	Aline Emanuela Neves de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.284,65
19/01/2017	NF 000.004.408	Embaplas Comercial e Distri de Embalagens	Outros materiais de consumo	R\$ 30,00
20/01/2017	Darf IRRF Comp. 12/16 Rescisão Bruna	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 203,20
20/01/2017	Darf IRRF Comp. 12/16 Rescisão Helide	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 309,85
20/01/2017	Darf IRRF Comp. 13º Sálario Hélide	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 15,38
20/01/2017	Darf IRRF Comp. 11/16 Hélide	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 15,38
25/01/2017	Darf Pis - Comp. Dezembro 2016 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 424,45

25/01/2017	NF 53	Rivael Alves de Araujo	Outros serviços de terceiros	R\$ 400,00
31/01/2017	NF 23	Hendrik Zacharkow Neto	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.722,00
31/01/2017	NF 237	Falcao & Bernardo Ltda - Me	Outros materiais de consumo	R\$ 20,00
31/01/2017	NF 87	Franco & Zanata Ltda Me	Gêneros alimentícios	R\$ 1.332,70
01/02/2017	NF 110	Adilson de Oliveira	Recursos humanos (6)	R\$ 700,00
01/02/2017	Recibo Aluguel nº 2966/2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.051,18
06/02/2017	NF 4212	Emerson Carreteiro Garca - Me	Outros serviços de terceiros	R\$ 29,00
07/02/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 16.484,67
07/02/2017	Guia de Recolhimento do Fgts Comp 01/2017 (Parte)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.543,32
09/01/2017	NF nº 1019118	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 241,49
16/01/2017	NF nº 2386025	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 345,81
09/02/2017	Fatura nº 77103	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 2.025,00
10/02/2017	Hidrômetro nº 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 689,26
10/02/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 35,00
14/02/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 297,08
31/01/2017	Nº Doc: 9423461-1/1-17	Life Serviços de Comunicação	Utilidades públicas (7)	R\$ 247,10
15/02/2017	RPA Nutricionista	Morgana Harumi Toyota	Recursos humanos (6)	R\$ 458,57
16/02/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00
20/02/2017	Darf IRRF Comp. 01/17 Rescisão Aline	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 83,80
22/02/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 01/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.599,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 33.881,14</b>

(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) 28 de Fevereiro 2017

**DIRIGENTE:**

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Osvaldo Heredia

  
Claudinei Aparecido Mancuso

  
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...”*