



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1620 - 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 DESESPAS - 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 DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

MÊS: MAIO 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\$ 29.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 29.500,00	5317/2	09/05/2017	R\$ 29.500,00
SALD ANTERIOR			R\$ 115,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 29.615,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.060,15

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\$ 29.500,00 (Vinte Nove mil e Quinhentos reais) somados ao saldo anterior no valor de R\$ 115,88 (Cento e Quinze reais e Oitenta e Oito centavos), mas os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R\$ 4.060,15 (Quatro mil e Sessenta reais e Quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	06/01/2017 á 19/05/2017	R\$ 29.233,17
Recursos Humanos (6)	02/05/2017	R\$ 866,70
Utilidades Públicas	06/04/2017 á 10/05/2017	R\$ 1.026,16
Locação de Imóveis	30/04/2017	R\$ 2.051,18
Outros serviços de terceiros	03/05/2017	R\$ 150,00
Despesas financeiras e bancárias	10/05/2017 á 25/05/2017	R\$ 56,25
Outras despesas	12/04/2017	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.458,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 217,57
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 217,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2017	Holerites	Pagamento Funcionários 01/2017	Recursos humanos (5)	R\$ 13.275,96
06/04/2017	NF 001199484	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 254,02
07/04/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.04/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.703,90
12/04/2017	NF 000.000.500	Heli Batista de Oliveira Me	Outras Despesas	R\$ 75,00
13/04/2017	NF 002241122	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 359,89
20/04/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 04/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.958,20
30/04/2017	Recibo Aluguel nº 2966 e 2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.051,18
02/05/2017	NF 120	Adilson de Oliveira	Recursos humanos (6)	R\$ 866,70

03/05/2017	NF 58	Rivael Alves de Araujo	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
06/05/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 11.606,23
10/05/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 209,76
10/05/2017	Hidrômetro nº 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 202,49
10/05/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 26,25
12/05/2017	Darf IRRF Rescisão Daiane	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 674,67
19/05/2017	Darf IRRF Mariana Saroa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 14,21
25/05/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33.458,46

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

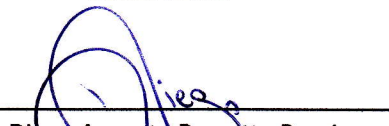
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



Garça (SP) 31 de Maio 2017

DIRIGENTE:


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

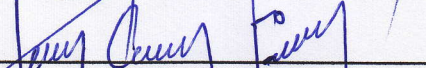
CONTADOR:


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

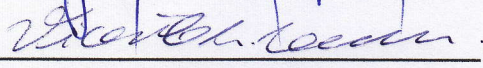
 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Osvaldo Heredia



Jesus Carlos Ferreira



Vicente 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...”