



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

Rua: Eaden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1633 – CEP 17403-000 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 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.

**OBJETO:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASA ABRIGO SOLLAR", CONFORME PLANO DE TRABALHO.

**MÊS:** MARÇO 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\$ 30.000,00	455/4	06/03/2017	R\$ 30.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 15.891,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 45.891,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 180,80

Realizado  
20/06/17  
Elaine dos Santos 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\$ 15.891,01 (Quinze mil oitocentos e noventa e um reais e um centavo), mais o valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais) de recursos Prórrios da Entidade.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	01/03/2017 á 24/03/2017	R\$ 24.485,10
Recursos Humanos (6)	02/03/2017 á 20/03/2017	R\$ 1.954,94
Utilidades Públicas	09/12/2016 á 09/03/2017	R\$ 2.434,20
Locação de Imóveis	09/03/2017	R\$ 2.051,18
Medicamentos	04/01/2017 á 27/02/2017	R\$ 393,73
Gêneros Alimentícios	22/02/2017 á 24/02/2017	R\$ 4.403,88
Outros materiais de consumo	01/02/2016 á 24/02/2017	R\$ 677,33
Outros serviços de terceiros	27/01/2017 á 27/02/2017	R\$ 2.029,80
Bens e materiais permanentes	29/03/2017	R\$ 1.191,86
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2017 á 27/03/2017	R\$ 95,00
Outras despesas	04/01/2017 á 20/03/2017	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.217,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 5.854,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 5.854,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/12/2016	NF 1184961	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 298,37
16/12/2016	NF 2192276	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 336,22
04/01/2017	NF 000000817	RG Moreira Epp	Medicamentos	R\$ 28,00
04/01/2017	NF 000.014.170 (Parte)	Eletro Center de Garca Ltda	Outras despesas	R\$ 190,00
27/01/2017	NF 1211	Chaveiro Garca Ltda - Me	Outros serviços de terceiros	R\$ 30,00
01/02/2017	NF 000.037.334	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 36,20

01/02/2017	NF 000.037.336	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 13,20
04/02/2017	NF 000.037.404	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 23,80
07/02/2017	NF 000002653	Bruno Egea Carballal	Outros materiais de consumo	R\$ 271,50
08/02/2017	NF 000.037.463	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 20,00
08/02/2017	NF 1432046	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 247,44
14/02/2017	NF 000.037.545 (Parte)	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 129,58
14/02/2017	NF 2267550	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 350,22
15/02/2017	NF 000.037.556	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 12,40
15/02/2017	NF 000.037.560	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 39,25
16/02/2017	NF 716	M & M Semenssato - Me	Outras despesas	R\$ 120,00
17/02/2017	NF 000.037.595	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 43,00
21/02/2017	NF 000.037.628	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 22,30
22/02/2017	NF 000008302	Supermercados Rastelao Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 404,04
22/02/2017	NF 000008305	Supermercados Rastelao Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.812,77
22/02/2017	NF 000008306	Supermercados Rastelao Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.172,13
22/02/2017	NF 000.037.647	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 16,30
24/02/2017	NF 047	Cyntia Marangon Pereira	Outros serviços de terceiros	R\$ 319,80
24/02/2017	NF 92	Franco & Zanata Ltda Me	Gêneros alimentícios	R\$ 1.014,94
24/02/2017	NF 000.037.681	Comercial de Papeis Garca Ltda Epp	Outros materiais de consumo	R\$ 49,80
27/02/2017	NF 24	Hendrik Zacharkow Neto	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.680,00
27/02/2017	NF 000000777	Joao Vizotto Cia Ltda	Medicamentos	R\$ 365,73
28/02/2017	Nº Doc: 9551691-1/1-17	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 313,29

01/03/2017	Darf Pis - Comp. Janeiro 2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 207,43
01/03/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 30,00
02/03/2017	NF 112	Adilson de Oliveira	Recursos humanos (6)	R\$ 866,70
07/03/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 18.641,73
07/03/2017	Guia de Rceolhimento do Fgts - Comp.02/2017 (Parte)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.620,39
08/03/2017	RPA Nutricionista	Morgana Harumi Toyota	Recursos humanos (6)	R\$ 488,24
08/03/2017	Fatura nº 79555	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 2.025,00
09/03/2017	Recico Aluguel nº 2966 e 2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.051,18
09/03/2017	Hidrômetro: 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 506,72
09/03/2017	Hidrômetro: 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 381,94
10/03/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 35,00
15/03/2017	Cupom fiscal nº 9638	Paulo Cesar Lopes Garca - Me	Outras despesas	R\$ 80,00
20/03/2017	RPA Psicologa	Marieli Moreira Alves Christofo	Recursos humanos (6)	R\$ 600,00
20/03/2017	GPS - Guia da Previdência Social	Inss Comp 02/2017	Recursos humanos (5)	R\$ 1.772,17
20/03/2017	NF 000.007.077	J Mahfuz Ltda	Outras despesas	R\$ 110,00
24/03/2017	Darf	Pis Comp 02/2017	Recursos humanos (5)	R\$ 218,38
27/03/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 30,00
29/03/2017	Débito em Conta	Maquina de Lavar	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.191,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 40.217,02</b>

(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 Março 2017

**DIRIGENTE:**

  
Abílio Roberto Sasser  
Diretor/Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Osvaldo Herédia

  
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...”*