



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: OUTUBRO 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	5317/7	10/10/2017	R\$ 29.500,00
		SALD ANTERIOR	R\$ 9.564,81
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 39.064,81
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 87,75

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\$ 9.564,81 (Nove mil Quinhentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos), mais os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R\$ 87,75 (Oitenta e Sete reais e Setenta e Cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	06/10/2017 á 27/10/2017	R\$ 32.331,41
Locação de Imóveis	30/09/2017	R\$ 2.089,00
Outros materiais de consumo	21/09/2017	R\$ 223,90
Despesas financeiras e bancárias	09/10/2017 á 30/10/2017	R\$ 141,20
Outras despesas	02/10/2017 á 10/10/2017	R\$ 169,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.955,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.197,35
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 4.197,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/09/2017	NF 000003054	Bruno Egea Carballal	Outros materiais de consumo	R\$ 223,90
30/09/2017	Recibo Aluguel nº 3290 e 3291	Imobiliária Adiplan Oliveira & Oliveira	Locação de imóveis	R\$ 2.089,00
02/10/2017	NF 000000746	Ind.E.Com.De.Mat.P/Const. Ltda	Outras despesas	R\$ 80,00
06/10/2017	NF 006362	Eliane Renata Gimenes Me	Outras despesas	R\$ 42,70
06/10/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.09/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.839,39
09/10/2017	Holerites (Parte 1)	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 6.927,33
09/10/2017	Fatura nº 98084	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 4.140,00
09/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
10/10/2017	NF 378	Cibelli Cristina Veri de Andrade dos Santos	Outras despesas	R\$ 47,00

10/10/2017	Holerites (Parte 2)	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 12.230,30
10/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
10/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 36,75
18/10/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 09/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 2.033,22
19/10/2017	Darf Pis - Comp. 09/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 245,17
25/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00
27/10/2017	Holerites 1ª parcela 13ª Sálario (Parte)	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 4.916,00
27/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
30/10/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 36,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.955,21

(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 Outubro 2017

DIRIGENTE:

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

CONTADOR:



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

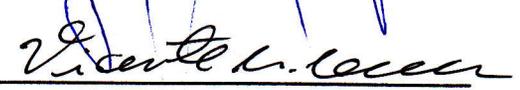
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



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...”