



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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 DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

MÊS: SETEMBRO 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	5317/6	08/09/2017	R\$ 29.500,00
SALD ANTERIOR			R\$ 13.678,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 43.178,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 78,75

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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\$ 13.678,29 (Treze mil Seiscentos e Setenta e Oito reais e Vinte Nove centavos), mais os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R\$ 78,75 (Setenta Oito reais e Setenta e Cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	08/08/2017 á 30/09/2017	R\$ 29.762,19
Recursos Humanos (6)	31/08/2017 á 15/09/2017	R\$ 608,24
Utilidades Públicas	08/08/2017 á 14/09/2017	R\$ 1.016,02
Locação de Imóveis	31/08/2017	R\$ 2.089,00
Despesas financeiras e bancárias	04/09/2017 á 25/09/2017	R\$ 87,75
Outras despesas	15/08/2017 á 10/09/2017	R\$ 129,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.692,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.564,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 9.564,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/08/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 15.264,64
08/08/2017	NF 001005491	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 218,23
15/08/2017	NF 002265628	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 377,20
15/08/2017	NF 000.017.849	Caldamone & Cia Ltda	Outras despesas	R\$ 47,50
30/08/2017	Rescisão Funcionária	Mariana Saroa de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 5.256,56
31/08/2017	Recibo Aluguel nº 2966 e 2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.089,00
31/08/2017	RPA Nutricionista	Cora Lorenco Brandao	Recursos Humanos (6)	R\$ 488,24
01/09/2017	NF 11371 e 10896	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 281,40
04/09/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,35

06/09/2017	Fatura nº 95437	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 3.840,00
07/09/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.08/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.883,90
08/09/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65
10/09/2017	Laudó Bombeiro	Marcelo Chaves Zago	Outras despesas	R\$ 81,53
11/09/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 36,75
14/09/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 139,19
15/09/2017	RPA Autonomo	Ederson Madureira Baia	Recursos Humanos (6)	R\$ 120,00
15/09/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 08/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 2.306,31
20/09/2017	Darf IRRF Mariana Saroa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 305,72
25/09/2017	Darf Pis - Comp. 08/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 281,06
25/09/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00
30/09/2017	Holerite Adiantamento 13º Salário	Aparecida Amaro Candido	Recursos Humanos (5)	R\$ 624,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33.692,23

(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.

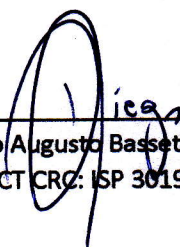
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Garça (SP) 30 de Setembro 2017

DIRIGENTE:

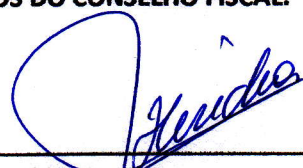
Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

CONTADOR:




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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Osvaldo Herédia



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...”