



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 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 DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

MÊS: JULHO 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	5317/4	10/07/2017	R\$ 29.500,00
SALD ANTERIOR			R\$ 422,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 29.922,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 12.242,21

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\$ 422,35 (Quatrocentos e Vinte e dois reais e Trinta e Cinco centavos), mas os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R\$ 12.242,21 (Doze mil Duzentos e Quarentas e Dois reais e Vinte e Um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	06/07/2017 á 25/07/2017	R\$ 16.325,35
Utilidades Públicas	07/06/2017 á 14/07/2017	R\$ 1.286,21
Locação de Imóveis	30/06/2017	R\$ 2.051,18
Outros materiais de consumo	06/07/2017	R\$ 672,20
Outros serviços de terceiros	18/05/2017	R\$ 52,00
Despesas financeiras e bancárias	10/07/2017 á 25/07/2017	R\$ 56,25
Outras despesas	15/07/2017 á 17/07/2017	R\$ 9.025,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.468,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 12.695,87
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 12.695,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/05/2017	NF 1312	Chaveiro Garca Ltda Me	Outros serviços de terceiros	R\$ 52,00
07/06/2017	NF 001179432	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 274,90
20/06/2017	NF 002186400	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 379,69
30/06/2017	Recibo Aluguel nº 2966 e 2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R\$ 2.051,18
01/07/2017	NF 7941 e 5216	Life Serviços de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R\$ 325,35
06/07/2017	NF 000002887	Bruno Egea Carballal	Outros materiais de consumo	R\$ 672,20
06/07/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R\$ 10.566,12
07/07/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.06/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R\$ 1.619,84

10/07/2017	Hidrômetro nº 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 143,24
10/07/2017	Fatura nº 90229	Federação das Associações Comerciais	Recursos humanos (5)	R\$ 2.025,00
10/07/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 26,25
14/07/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgoto SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 163,03
15/07/2017	NF 000.023.676	Ilumina Elétrica Eireli - Epp	Outras Despesas	R\$ 25,50
17/07/2017	Devolução Empréstimo	Conta 480-7 PJG	Outras Despesas	R\$ 9.000,00
17/07/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 06/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.894,69
20/07/2017	Darf IRRF Mariana Saroa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 14,17
25/07/2017	Darf Pis - Comp. 06/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 205,53
25/07/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 29.468,69

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

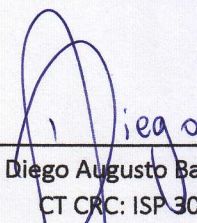
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Garça (SP) 31 de Julho 2017

DIRIGENTE:

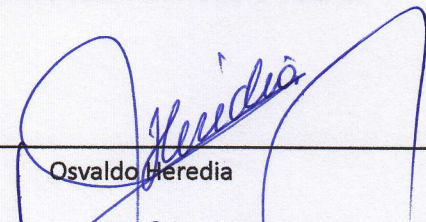
Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

CONTADOR:

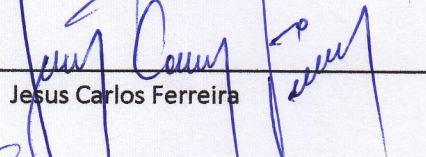


Diego Augusto Bassetto Pereira
CT CRC: ISP 301944/O-0

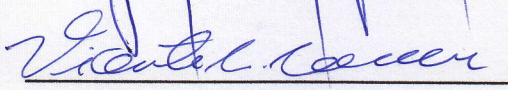
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Osvaldo Peredia



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...”