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 DEPSESAS - 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: JUNHO 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	5317/3	07/06/2017	R$	29.500,00
		SALD ANTERIOR	R$	217,57
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
		TOTAL	R$	29.717,57
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$	56,25

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 Quinhetos reais) somados ao saldo anterior no valor de R$ 217,57 (Duzentos e Dezessete reais e Cinquenta e Sete centavos), mas os Recursos Próprios aplicado pela Entidade no valor de R$ 56,25 (Cinquenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
Recursos Humanos (5)	07/06/2017 á 23/06/2017	R$	23.274,06
Recursos Humanos (6)	01/06/2017	R$	866,70
Utilidades Públicas	09/05/2017 á 14/06/2017	R$	1.373,03
Locação de Imóveis	31/05/2017	R$	2.051,18
Outros serviços de terceiros	31/05/2017	R$	1.624,00
Despesas financeiras e bancárias	12/06/2017 á 26/06/2017	R$	56,25
Outras depesas	18/05/2017 á 05/06/2017	R$	106,25
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	29.351,47
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	422,35
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R$	422,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**	
09/05/2017	NF 001023168	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R$	283,47
16/05/2017	NF 002360223	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Utilidades públicas (7)	R$	401,17
18/05/2017	NF 1708	Julio Augusto Gonçalves	Outras Despesas	R$	21,25
19/05/2017	NF 000.000.512	Heli Batista de oliveira Me	Outras Despesas	R$	55,00
22/05/2017	NF 1712	Julio Augusto Gonçalves	Outras Despesas	R$	15,00
31/05/2017	NF 36	Hendrik Zacharkow Neto	Outros serviços de terceiros	R$	1.624,00
31/05/2017	Recico Aluguel nº 2966 e 2967	Imobiliária Adiplan	Locação de imóveis	R$	2.051,18
01/06/2017	NF 123	Adilson de Oliveira	Recursos Humanos (6)	R$	866,70
01/06/2017	NF 1383 e 8637	Life Servicos de Comunicacoes	Utilidades públicas (7)	R$	341,62

05/06/2017	NF 1732	Julio Augusto Gonçalves	Outras Despesas	R$	15,00
07/06/2017	Holerites	Pagamento Funcionários	Recursos humanos (5)	R$	17.120,69
07/06/2017	Guia de recolhimento do Fgts - Comp.05/2017 (Parte)	Fundo de garantia do tempo de serviço	Recursos humanos (5)	R$	1.621,56
07/06/2017	Fatura nº 87171	Federação das Associaçoes Comerciais	Recursos humanos (5)	R$	2.025,00
10/06/2017	Hidrômetro nº 418598	Serviço Autônomo de Aguas e Esgosto SAAE	Utilidades públicas (7)	R$	158,83
12/06/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R$	26,25
14/06/2017	Hidrômetro nº 49516	Serviço Autônomo de Aguas e Esgosto SAAE	Utilidades públicas (7)	R$	187,94
19/06/2017	Guia da Previdência Social Inss - Comp . 05/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R$	2.234,28
20/06/2017	Darf IRRF Mariana Saroa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R$	14,17
23/06/2017	Darf Pis - Comp. 05/2017 (Parte)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R$	258,36
26/06/2017	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	R$	30,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**29.351,47**

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

(5) Sálarios, encagos e benefícios.

(6) Autonômos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgosto, 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 exta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Garça (SP) 30 de Junho 2017

DIRIGENTE:

Abílio Roberto Sassc
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..."