

**ANEXO 17****CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Pedreira  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Casa de Assistência a Infância Planeta Azul  
**CNPJ:** 59.026.765/0001-43  
**ENDEREÇO/CEP:** Rua Pe. Francisco Salvino, 254 – CEP 13920-000  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Maria Helena Ronchi  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Creche Planeta Azul  
**EXERCÍCIO:** Fevereiro/2018

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
Termo de Colaboração nº 12/2018	01/02/2018	De 01/02 à 31/12/2018	R\$ 836.344,08
<b>Total</b>			<b>R\$ 836.344,08</b>

<b>DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS-R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS-R\$</b>
Bolsa Creche	R\$ 76.031,28	2000/01	07/02/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 76.031,28</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

A Casa de Assistência a Infância Planeta Azul vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 76.031,28 (Setenta e seis mil e trinta e um reais e vinte e oito centavos), onde foram gastos R\$ 54.174,37 (Cinquenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 21.856,91 (Vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
FGTS	07/02/2018	Bolsa Creche	2.595,37
Sindicato Int. Empr. Instit. Benef., Rel. e Filantrópicas SP	07/02/2018	Bolsa Creche	947,22
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/02/2018	Bolsa Creche	1.073,16
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/02/2018	Bolsa Creche	640,98
Carina Ferrarini	07/02/2018	Bolsa Creche	1.041,85
Caren Ribeiro	07/02/2018	Bolsa Creche	2.558,32
Cristina Alfredo da Silva	07/02/2018	Bolsa Creche	1.010,91
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/02/2018	Bolsa Creche	1.090,88
Cristiane da Cunha Fagundes	07/02/2018	Bolsa Creche	1.682,98
Daniele de Godoy Cremasco	07/02/2018	Bolsa Creche	1.150,54
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/02/2018	Bolsa Creche	2.269,03
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	07/02/2018	Bolsa Creche	1.150,54
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/02/2018	Bolsa Creche	1.394,83
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/02/2018	Bolsa Creche	777,51
Janete Araujo de Oliveira	07/02/2018	Bolsa Creche	1.182,25
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/02/2018	Bolsa Creche	1.021,35
Juliana Aparecida Paulela	07/02/2018	Bolsa Creche	1.142,80
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	07/02/2018	Bolsa Creche	1.182,25
Maria Angélica Degasperi	07/02/2018	Bolsa Creche	1.048,06
Marcia Aparecida Pereira	07/02/2018	Bolsa Creche	1.132,96
Marjorie Gomes de Moraes	07/02/2018	Bolsa Creche	1.087,35
Maria Gabriele Paes	07/02/2018	Bolsa Creche	903,11
Paulina Alves de Souza	07/02/2018	Bolsa Creche	1.118,83
Rita Adriana da Silva	07/02/2018	Bolsa Creche	1.134,99
Vera Lucia de Moraes Candido	07/02/2018	Bolsa Creche	809,22
Zildina de Fátima Martins	07/02/2018	Bolsa Creche	1.118,83
Du & Batata Materiais para Construção – NF 3964	09/02/2018	Bolsa Creche	452,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3134	09/02/2018	Bolsa Creche	911,76
SG Sociedade Médica SS – NF 587	09/02/2018	Bolsa Creche	33,25
SAAE	09/02/2018	Bolsa Creche	389,32
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4113	09/02/2018	Bolsa Creche	496,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 14474	09/02/2018	Bolsa Creche	410,68
Tomasini & Pavan Ltda – NF 5984	09/02/2018	Bolsa Creche	120,02
Companhia Jaguari de Energia	09/02/2018	Bolsa Creche	582,54
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3197	09/02/2018	Bolsa Creche	234,00
Armarinhos Fernando Ltda – NF 495871	09/02/2018	Bolsa Creche	1.112,52
Telefônica Brasil S.A.	15/02/2018	Bolsa Creche	61,81
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 249	15/02/2018	Bolsa Creche	73,23
DARF IRRF	15/02/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	15/02/2018	Bolsa Creche	597,51
DARF	15/02/2018	Bolsa Creche	324,44
GPS	15/02/2018	Bolsa Creche	10.465,90
Vilalva & Cia Ltda – NF 8354	15/02/2018	Bolsa Creche	73,00
Imobiliária XV	15/02/2018	Bolsa Creche	3.647,28
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 24484	15/02/2018	Bolsa Creche	120,00
Telefônica Brasil S.A.	15/02/2018	Bolsa Creche	217,73
Casa de Carnes Caxambu Ltda ME – NF 60	22/02/2018	Bolsa Creche	853,10
Lilian Regina Cunha de Sena ME – NF 15160	23/02/2018	Bolsa Creche	170,00
Jl Bertevello & Cia Ltda EPP – NF 4420	23/02/2018	Bolsa Creche	460,00

		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	54.174,37
		<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	-
		<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	-
		<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 21.856,91</b>

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

---

Maria Helena Ronchi  
Presidente

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Casa de Assistência à Infância, tendo examinado os livros, documentos, balanço geral, contas e resultados do exercício de Fevereiro/2018, encontraram tudo em perfeita ordem, no que se refere aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Pedreira, os quais foram devidamente utilizados para os fins a que se destinavam.

---

Tiago Roberto Amaro  
Conselho

---

Luis Ricardo Pires de Moraes  
Conselho

---

Andrezza C. Ronchi Castelo  
Conselho

Pedreira, 15 de Março de 2018