

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: Setembro/2018

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

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
Bolsa Creche	R\$ 76.031,28	2000/06	05/09/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 56.584,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 132.615,40

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\$ 66.520,14 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte reais, e quatorze centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 66.095,26 (sessenta e seis mil, noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira NF - 37	03/09/2018	Bolsa Creche	291,80
Marjorie Gomes de Moraes – Férias	06/09/2018	Bolsa Creche	1.347,10
Joziane Rodrigues dos Santos Souza – Férias	06/09/2018	Bolsa Creche	1.376,80
FGTS	06/09/2018	Bolsa Creche	3.203,07
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	06/09/2018	Bolsa Creche	579,52
Ariele Alves Santos de Carvalho	06/09/2018	Bolsa Creche	1.454,46
Carina Ferrarini	06/09/2018	Bolsa Creche	1.345,49
Caren Ribeiro	06/09/2018	Bolsa Creche	2.695,17
Cristina Alfredo da Silva	06/09/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	06/09/2018	Bolsa Creche	1.360,59
Cristiane da Cunha Fagundes	06/09/2018	Bolsa Creche	1.760,52
Daniele de Godoy Cremasco	06/09/2018	Bolsa Creche	1.454,46
Denise Aparecida Defendi Amaro	06/09/2018	Bolsa Creche	3.495,05
Efigênia Aparecida Souza Moraes	06/09/2018	Bolsa Creche	1.081,66
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	06/09/2018	Bolsa Creche	1.205,80
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	06/09/2018	Bolsa Creche	890,43
Eliane Fernandes da Silva	06/09/2018	Bolsa Creche	1217,89
Fernanda Patrícia Gonçalves	06/09/2018	Bolsa Creche	1.446,59
Janete Araujo de Oliveira	06/09/2018	Bolsa Creche	654,20
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	06/09/2018	Bolsa Creche	1.023,05
Juliana Aparecida Paulela	06/09/2018	Bolsa Creche	1.192,26
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	06/09/2018	Bolsa Creche	1.457,39
Maria Angélica Degasperi	06/09/2018	Bolsa Creche	688,25
Marjorie Gomes de Moraes	06/09/2018	Bolsa Creche	1.254,20
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	06/09/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Paulina Alves de Souza	06/09/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Rita Adriana da Silva	06/09/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	06/09/2018	Bolsa Creche	1.352,50
Vera Lucia de Moraes Candido	06/09/2018	Bolsa Creche	1.087,89
Zildina de Fátima Martins	06/09/2018	Bolsa Creche	1.186,18
Moacyr Gasparini Contabilidade – NF 11438	10/09/2018	Bolsa Creche	1.600,00
Papelaria Estrela LTDA – NF 019.452	10/09/2018	Bolsa Creche	67,65
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA – NF 02.006	11/09/2018	Bolsa Creche	177,68
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA – NF 01.958	11/09/2018	Bolsa Creche	286,93
Cassiani & Volpato LTDA ME – NF 247	11/09/2018	Bolsa Creche	891,83
José Carlos Ramalho NF - 2	11/09/2018	Bolsa Creche	562,50
Imobiliária XV SC LTDA	13/09/2018	Bolsa Creche	3.647,28
RA União Materiais Elétricos – NF 6.059	14/09/2018	Bolsa Creche	57,08
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerográficos LTDA EPP – NF 27105-E	17/09/2018	Bolsa Creche	140,00
SAAE	17/09/2018	Bolsa Creche	43,36
Drogaria Triunfo São José LTDA – NF 3822	17/09/2018	Bolsa Creche	875,96
Laticínios Renato Bacci LTDA – NF 4.415	17/09/2018	Bolsa Creche	1.056,00
Telefônica Brasil S.A.	17/09/2018	Bolsa Creche	61,26
J.L. Daolio & Cia Ltda NF 16069	18/09/2018	Bolsa Creche	260,35
Tomasini & Pavan LTDA - NF 6.454	18/09/2018	Bolsa Creche	140,00
Depósito de gás Pedreira LTDA – NF 967	19/09/2018	Bolsa Creche	280,00
GPS	20/09/2018	Bolsa Creche	9.397,36

Sisam Monitoramento e alarmes LTDA ME – NF 764	20/09/2018	Bolsa Creche	73,14
Companhia Jaguarly de Energia S.A	20/09/2018	Bolsa Creche	688,77
DARF IRRF	20/09/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	20/09/2018	Bolsa Creche	223,52
Sindicato das Inst. Filant. – Negociação 1/2	21/09/2018	Bolsa Creche	1.188,98
DARF	25/09/2018	Bolsa Creche	400,36
Supermercados Treixedo NF 15.279	25/09/2018	Bolsa Creche	2.228,71
Telefônica Brasil S.A.	27/09/2018	Bolsa Creche	210,80
Agua Pot Comercial LTDA ME – NF 3399	28/09/2018	Bolsa Creche	306,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.520,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 66.095,26

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 Setembro/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

Andreza C. Ronchi Castelo
Conselho

Pedreira, 15 de Outubro de 2018