

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: Agosto/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	06/08/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.004,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 122.036,22

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\$ 65.452,10 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 56.584,12 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira NF - 18	03/08/2018	Bolsa Creche	R\$256,15
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira NF -19	03/08/2018	Bolsa Creche	R\$203,80
Bonetto Materiais para Construção LTDA NF 27043	06/08/2018	Bolsa Creche	R\$396,55
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.212,10
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.322,79
Carina Ferrarini	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.352,51
Caren Ribeiro	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$2.464,83
Cristina Alfredo da Silva	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.233,17
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.310,32
Cristiane da Cunha Fagundes	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.731,81
Daniele de Godoy Cremasco	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.414,32
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$3.272,85
Efigênia Aparecida Souza Moraes	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.126,20
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.054,45
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$713,11
Eliane Fernandes da Silva	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.087,07
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.244,92
Janete Araujo de Oliveira	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.242,59
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.224,84
Juliana Aparecida Paulela	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$507,86
Maria Angélica Degasperi	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$515,45
Marjorie Gomes de Moraes	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.071,04
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.174,77
Paulina Alves de Souza	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$621,78
Rita Adriana da Silva	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$587,62
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.295,32
Vera Lucia de Moraes Candido	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.171,50
Zildina de Fátima Martins	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.138,39
FGTS	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$3.186,89
Sindicato Inter. Dos Empregados Inst. Benef. E Religiosas SP	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.101,99
Depósito de gás Pedreira LTDA – NF 0945	07/08/2018	Bolsa Creche	R\$350,00
Moacyr Gasparini Contabilidade – NF 18869	10/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.600,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães - Férias	13/08/2018	Bolsa Creche	R\$1347,10
Janete Araujo de Oliveira - Férias	13/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.348,82
Cassiani & Volpato LTDA ME – NF 239	13/08/2018	Bolsa Creche	R\$782,03
Imobiliária XV SC LTDA	14/08/2018	Bolsa Creche	R\$3.647,28
José Carlos Ramalho NF - 1	13/08/2018	Bolsa Creche	R\$500,00
Drogaria Triunfo São José LTDA – NF 3126	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$1.109,71
Papelaria Estrela LTDA – NF 019.218	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$419,42
Laticínios Renato Bacci LTDA – NF 4371	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$730,00
Imposto sobre serviço - ISS	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$1,64
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerográficos LTDA EPP - NF 26602-E	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$140,00
Supermercados Treixedo NF 015.081	15/08/2018	Bolsa Creche	R\$2.261,14
SAAE	16/08/2018	Bolsa Creche	R\$373,66
Du e Batata materiais para construção – NF 4297	16/08/2018	Bolsa Creche	R\$118,38
Luiz Carlos Ferro – ME – NF 2.572 e NF 3550	16/08/2018	Bolsa Creche	R\$250,00
Telefônica Brasil S.A.	17/08/2018	Bolsa Creche	R\$56,67
Tomasini & Pavan LTDA - NF 6.392	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$150,00
J.L. Daolio & Cia Ltda NF 15832	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$628,45

Sisam Monitoramento e alarmes LTDA ME – NF 688	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$73,28
GPS	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$11.131,42
DARF	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$223,51
DARF IRRF	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$102,16
Companhia Jaguary de Energia S.A	20/08/2018	Bolsa Creche	R\$730,58
DARF	24/08/2018	Bolsa Creche	R\$390,49
Telefônica Brasil S.A.	27/08/2018	Bolsa Creche	R\$217,37
Depósito de gás Pedreira LTDA – NF 0960	28/08/2018	Bolsa Creche	R\$280,00
Agua Pot Comercial LTDA ME – NF 3399	30/08/2018	Bolsa Creche	R\$252,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.452,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 56.584,12

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 Agosto/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 Setembro de 2018