

**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:** Junho/2019

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
Aditamento 01/2019 do Termo de Colaboração nº 12/2018	02/01/2019	De 02/01 à 27/12/2019	R\$ 943.502,64
<b>Total</b>			<b>R\$ 943.502,64</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\$ 78.625,22	0050/06	05/06/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.332,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 108.957,58</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\$ 78.625,22 (Setenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), onde foram gastos R\$ 76.123,28 (Setenta e seis mil, cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 32.834,30 (Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>VALOR</b>
Depósito de Gás Pedreira – NF 1068	03/06/2019	Bolsa Creche	580,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	06/06/2019	Bolsa Creche	1.301,20
Ana Maria da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	556,18
Angélica Daiana de Pinho	06/06/2019	Bolsa Creche	1.149,05
Ariele Alves Santos de Carvalho	06/06/2019	Bolsa Creche	1.461,54
Caren Ribeiro	06/06/2019	Bolsa Creche	1.309,15
Carina Ferrarini	06/06/2019	Bolsa Creche	1.268,30
Cristina Alfredo da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	06/06/2019	Bolsa Creche	1.387,54
Cristiane da Cunha Fagundes	06/06/2019	Bolsa Creche	872,43
Daniele de Godoy Cremasco	06/06/2019	Bolsa Creche	1.497,54
Denise Aparecida Defendi Amaro	06/06/2019	Bolsa Creche	3.687,48
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	06/06/2019	Bolsa Creche	1.443,54
Fernanda Patrícia Gonçalves	06/06/2019	Bolsa Creche	1.405,54
Jane Graziela Tadeo	06/06/2019	Bolsa Creche	206,46
Janete Araujo de Oliveira	06/06/2019	Bolsa Creche	1.365,39
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	06/06/2019	Bolsa Creche	1.273,77
Juliana Aparecida Paulela	06/06/2019	Bolsa Creche	1.087,85
Lilium de Souza Jorge Quinquiolio	06/06/2019	Bolsa Creche	783,02
Luiza Helena Paulino	06/06/2019	Bolsa Creche	874,58
Maria Angélica Degasperi	06/06/2019	Bolsa Creche	1.334,94
Marjorie Gomes de Moraes	06/06/2019	Bolsa Creche	1.241,42
Matilde Aparecida Belarmino	06/06/2019	Bolsa Creche	1.148,35
Paulina Alves de Souza	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Rita Adriana da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	1.301,69
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Thaina Isabela Vieira	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Vera Lucia de Moraes Candido	06/06/2019	Bolsa Creche	1.201,89
Zildina de Fátima Martins	06/06/2019	Bolsa Creche	677,68
FGTS	07/06/2019	Bolsa Creche	3.297,97
Gasparini Contabilidae Ltda - NF 12755	10/06/2019	Bolsa Creche	1.650,00
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda – NF 3185	11/06/2019	Bolsa Creche	217,18
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 1258	11/06/2019	Bolsa Creche	160,00
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 269	11/06/2019	Bolsa Creche	1.079,86
Jose Carlos Ramalho – NF 18	11/06/2019	Bolsa Creche	750,00
Imobiliária XV	13/06/2019	Bolsa Creche	3.860,72
SG Sociedade Medica SS – NF 2064	17/06/2019	Bolsa Creche	99,75
Drograria Triunfo São Jose Ltda EPP – NF 4664	17/06/2019	Bolsa Creche	1.153,06
SG Sociedade Medica SS – NF 2009 – 2ª parcela	17/06/2019	Bolsa Creche	342,00
SAAE	17/06/2019	Bolsa Creche	332,46
NIC BR – REG03 30962201	17/06/2019	Bolsa Creche	76,00
Companhia Jaguari de Energia S.A	17/06/2019	Bolsa Creche	852,39
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4773	17/06/2019	Bolsa Creche	720,00
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerog. Ltda EPP – NF 30934	17/06/2019	Bolsa Creche	140,00
Rita Adriana da Cunha – Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
Paulina Alves de Souza Jorge - Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
ISS	17/06/2019	Bolsa Creche	40,47
Juliana Aparecida Paulella - Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.167,64
Maria Angélica Degasperi – Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
JL Daolio & Cia Ltda – NF 18258	18/06/2019	Bolsa Creche	123,30

Tomasini & Pavan Ltda – NF 6999	18/06/2019	Bolsa Creche	300,00
Du & Batata Materiais para Construção - NF 4957	19/06/2019	Bolsa Creche	164,58
DARF	19/06/2019	Bolsa Creche	225,38
GPS	19/06/2019	Bolsa Creche	13.872,58
DARF IRRF	19/06/2019	Bolsa Creche	129,58
Sisam Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 1473	21/06/2019	Bolsa Creche	73,01
Lilian Regina Cunha de Sena ME – NF 18160	21/06/2019	Bolsa Creche	25,00
Supermercados Treixedo Ltda – NF 16.543	25/06/2019	Bolsa Creche	3.544,78
DARF	25/06/2019	Bolsa Creche	431,91
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3774	28/06/2019	Bolsa Creche	344,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 76.123,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 32.834,30</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 Junho/19, 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

---

Maria Aparecida R. de Oliveira  
Conselho

Pedreira, 15 de Julho de 2019