

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: Janeiro/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Aditamento 01/2019 do Termo de Colaboração nº 12/2018	02/01/2019	De 02/01 à 27/12/2019	R\$ 943.502,64
Total			R\$ 943.502,64

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
Bolsa Creche	R\$ 78.625,22	0050/01	04/01/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.168,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 93.794,04

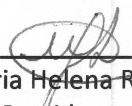
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

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\$ 90.478,65 (Noventa mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 3.315,39 (Três mil, trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Robson Eduardo Bartholomeu – NF 14	04/01/2019	Bolsa Creche	2.000,00
Fernandes e Moreira Serralheria Ltda ME – NF 3 – 1ª parcela	07/01/2019	Bolsa Creche	1.920,00
FGTS	07/01/2019	Bolsa Creche	4.115,31
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3552	07/01/2019	Bolsa Creche	270,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/01/2019	Bolsa Creche	1.066,69
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/01/2019	Bolsa Creche	1.402,13
Carina Ferrarini	07/01/2019	Bolsa Creche	934,36
Cristina Alfredo da Silva	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Cristiane da Cunha Fagundes	07/01/2019	Bolsa Creche	1.693,35
Daniele de Godoy Cremasco	07/01/2019	Bolsa Creche	1.320,07
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/01/2019	Bolsa Creche	3.488,58
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/01/2019	Bolsa Creche	1.466,17
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Janete Araujo de Oliveira	07/01/2019	Bolsa Creche	1.282,26
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/01/2019	Bolsa Creche	1.170,47
Juliana Aparecida Paulela	07/01/2019	Bolsa Creche	1.118,80
Liliam de Souza Jorge Quinquioló	07/01/2019	Bolsa Creche	223,86
Luiza Helena Paulino	07/01/2019	Bolsa Creche	1.066,18
Maria Angélica Degasperi	07/01/2019	Bolsa Creche	1.188,04
Marjorie Gomes de Moraes	07/01/2019	Bolsa Creche	1.274,20
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Paulina Alves de Souza	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Rita Adriana da Silva	07/01/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/01/2019	Bolsa Creche	1.292,05
Vera Lucia de Moraes Candido	07/01/2019	Bolsa Creche	1.217,89
Zildina de Fátima Martins	07/01/2019	Bolsa Creche	1.126,18
Robson Eduardo Bartholomeu – NF 15	09/01/2019	Bolsa Creche	1.800,00
Denise Ap. Defendi Amaro – Férias	09/01/2019	Bolsa Creche	4.526,78
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 261	09/01/2019	Bolsa Creche	366,88
Dú e Batata Materiais para Construção – NF 4592	10/01/2019	Bolsa Creche	2.586,00
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 11950	10/01/2019	Bolsa Creche	2.133,33
Vera Lúcia de Moraes Candido – Férias	10/01/2019	Bolsa Creche	1.127,73
Ariele Alves Santos de Carvalho – Férias	10/01/2019	Bolsa Creche	1.766,67
Fernanda Patricia Gonçalves – Férias	10/01/2019	Bolsa Creche	1.347,10
Jose Carlos Ramalho – NF 7	10/01/2019	Bolsa Creche	437,50
ISS	11/01/2019	Bolsa Creche	10,72
Imobiliária XV	14/01/2019	Bolsa Creche	3.860,72
Jl Bertavello & Cia Ltda EPP – NF 27214 – 1ª parcela	15/01/2019	Bolsa Creche	3.807,00
SAAE	15/01/2019	Bolsa Creche	629,44
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 4151	15/01/2019	Bolsa Creche	813,17
SG Sociedade Medica SS – NF	15/01/2019	Bolsa Creche	219,55
Companhia Jaguari de Energia S.A	16/01/2019	Bolsa Creche	368,25
DÚ E BATATA Materiais pra Construção – NF 4660	16/01/2019	Bolsa Creche	2.414,00
Pedro Henrique Defendi – NF 60	16/01/2019	Bolsa Creche	1.062,32
Higicamp Prod. Higiene e Limpeza Ltda – NF 16469	16/01/2019	Bolsa Creche	669,00
DARF	18/01/2019	Bolsa Creche	720,34
GPS	18/01/2019	Bolsa Creche	13.630,19
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6690	18/01/2019	Bolsa Creche	220,00
DARF IRRF	18/01/2019	Bolsa Creche	129,58
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4568	18/01/2019	Bolsa Creche	308,00

SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 1095	21/01/2019	Bolsa Creche	73,07
DU E Batata Materiais para Construção – NF 4654 – 1ª parcela	21/01/2019	Bolsa Creche	389,02
Vilalva & Cia Ltda – NF 9506	21/01/2019	Bolsa Creche	134,40
A Copiadora Equip. Sup. Xerograficos Ltda – NF 28851	21/01/2019	Bolsa Creche	140,00
Telefônica Brasil S.A	23/01/2019	Bolsa Creche	58,12
Oswaldo da Silveira Boldori Climatizadores ME – NF 100 – 2ª parcela	23/01/2019	Bolsa Creche	1.670,00
Jl Bertevello & Cia Ltda EPP – NF 5081	24/01/2019	Bolsa Creche	290,00
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5620 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	2.597,22
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5648 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	117,10
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5668 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	316,59
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5630 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	279,82
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5677 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	94,08
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5694 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	65,40
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5701 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	370,78
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5705 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	46,19
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5750 – 1ª parcela	25/01/2019	Bolsa Creche	58,67
DARF	25/01/2019	Bolsa Creche	727,60
Supermercados Treixedo Ltda – NF 15966	25/01/2019	Bolsa Creche	1.689,96
Telefônica Brasil S.A	27/01/2019	Bolsa Creche	258,29
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3600	31/01/2019	Bolsa Creche	126,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 90.478,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 3.315,39

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

Pedreira, 11 de Fevereiro de 2019