

**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/2018

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
Termo de Colaboração nº 10/2018	02/01/2018	De 02/01 à 31/01/2018	R\$ 76.018,24
<b>Total</b>			<b>R\$ 76.018,24</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\$ 76.018,00	0152/2018	10/01/2018	R\$ 76.018,24
SALDO MÊS ANTERIOR				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 76.018,24</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\$ 76.018,24 (Setenta e seis mil e dezoito reais e vinte e quatro centavos), onde foram gastos R\$ 76.018,24 (Setenta e seis mil e dezoito reais e vinte e quatro 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	05/01/2018	Bolsa Creche	3.775,37
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	10/01/2018	Bolsa Creche	996,74
Carina Ferrarini	10/01/2018	Bolsa Creche	333,06
Caren Ribeiro	10/01/2018	Bolsa Creche	2.616,67
Cristina Alfredo da Silva	10/01/2018	Bolsa Creche	1.183,29
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	10/01/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Cristiane da Cunha Fagundes	10/01/2018	Bolsa Creche	1.572,28
Daniele de Godoy Cremasco	10/01/2018	Bolsa Creche	1.139,85
Denise Aparecida Defendi Amaro	10/01/2018	Bolsa Creche	3.438,61
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	10/01/2018	Bolsa Creche	1.183,29
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	10/01/2018	Bolsa Creche	1.455,05
Fernanda Patrícia Gonçalves	10/01/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Janete Araujo de Oliveira	10/01/2018	Bolsa Creche	1.099,08
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	10/01/2018	Bolsa Creche	1.177,67
Juliana Aparecida Paulela	10/01/2018	Bolsa Creche	1.170,38
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	10/01/2018	Bolsa Creche	1.134,04
Maria Angélica Degasperi	10/01/2018	Bolsa Creche	1.143,47
Marcia Aparecida Pereira	10/01/2018	Bolsa Creche	1.136,85
Marjorie Gomes de Moraes	10/01/2018	Bolsa Creche	1.228,05
Maria Gabriele Paes	10/01/2018	Bolsa Creche	1.065,87
Paulina Alves de Souza	10/01/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Rafaela de Godoy Cremasco	10/01/2018	Bolsa Creche	1.105,14
Rita Adriana da Silva	10/01/2018	Bolsa Creche	1.159,23
Vera Lucia de Moraes Candido	10/01/2018	Bolsa Creche	1.143,42
Zildina de Fátima Martins	10/01/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 9955	10/01/2018	Bolsa Creche	2.213,34
Nivaldo José Zorzetti-EPP – NF 8597	12/01/2017	Bolsa Creche	1.104,00
SAAE	15/01/2017	Bolsa Creche	450,71
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4058	15/01/2017	Bolsa Creche	534,00
Malavazi e Ariolli Com. Prod. Alim. Ltda – NF1125	15/01/2017	Bolsa Creche	92,20
Papelaria Estrela Ltda – NF 17.647	16/01/2017	Bolsa Creche	154,23
Imobiliária XV	15/01/2017	Bolsa Creche	3.647,28
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF214	15/01/2017	Bolsa Creche	598,53
JL Daolio & Cia Ltda – NF 14260	17/01/2017	Bolsa Creche	144,42
Tomasini & Pavan Ltda – NF 5785	17/01/2017	Bolsa Creche	140,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3018	17/01/2017	Bolsa Creche	709,33
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 24117	17/01/2017	Bolsa Creche	120,00
Companhia Jaguari de Energia	17/01/2017	Bolsa Creche	520,11
Supermercados Treixedo Ltda – NF 14043	17/01/2017	Bolsa Creche	2.484,67
DARF IRRF	17/01/2017	Bolsa Creche	102,16
DARF	17/01/2017	Bolsa Creche	625,14
GPS	17/01/2017	Bolsa Creche	10.775,97
Denise Apda Defendi Amaro – Férias	17/01/2017	Bolsa Creche	4.373,79
Vera Lúcia de Moraes Candido – Férias	18/01/2018	Bolsa Creche	1.365,28
Fernanda Patrícia Gonçalves – Férias	18/01/2018	Bolsa Creche	1.365,28
Depósito de Gás Pedreira Ltda _ NF 860	15/01/2018	Bolsa Creche	240,00
Rafaela de Godoy Cremasco – Rescisão	19/01/2018	Bolsa Creche	450,74
FGTS – rescisão	19/01/2018	Bolsa Creche	2.047,42
DARF	19/01/2018	Bolsa Creche	402,95

Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3175	23/01/2018	Bolsa Creche	222,00
Telefônica Brasil S.A.	23/01/2018	Bolsa Creche	241,31
Cristina Alfredo da Silva – férias	26/01/2018	Bolsa Creche	1.365,28
Papelaria Estrela Ltda – NF 17782	26/01/2018	Bolsa Creche	381,95
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 872	26/01/2018	Bolsa Creche	500,00
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 10123	29/01/2018	Bolsa Creche	1.600,00
Supermercado Treixedo Ltda – NF 14195	29/01/2018	Bolsa Creche	1.443,55
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 2255	31/01/2018	Bolsa Creche	21,66
Pedro Henrique Defendi – NF 28	31/01/2018	Bolsa Creche	390,00
Malavazi e Arioli Com. Prod. Alim. Ltda – NF 1144	31/01/2018	Bolsa Creche	263,45
Pedro Henrique Defendi – NF 29	31/01/2018	Bolsa Creche	104,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>76.018,24</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\$ 76.018,24</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 Janeiro/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 Fevereiro de 2018