

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: Fevereiro/2019

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – RS |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 0050/02 | 06/02/2019 | R\$ 78.625,22 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.315,39 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| TOTAL | | | | R\$ 81.940,61 |


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\$ 71.414,30 (Setenta e um mil, quatrocentos e catorze reais e trinta centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 10.526,31 (Dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|------------|--------------|----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE | PERÍODO DE | ORIGEM DO | VALOR |
| Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira – Rescisão | 06/02/2019 | Bolsa Creche | 267,65 |
| Bonetto Materiais para Construção LTDA - NF 29293 | 06/02/2019 | Bolsa Creche | 29,53 |
| Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.066,80 |
| FGTS | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 2.983,38 |
| Ana Carolina Gotardelo Guimarães | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.157,45 |
| Ariele Alves Santos de Carvalho | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 609,40 |
| Carina Ferrarini | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.324,55 |
| Cristina Alfredo da Silva | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.292,32 |
| Celia Ferrarini Gomes de Moraes | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.217,66 |
| Cristiane da Cunha Fagundes | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.604,54 |
| Daniele de Godoy Cremasco | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.294,32 |
| Denise Aparecida Defendi Amaro | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.480,58 |
| Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.365,07 |
| Fernanda Patrícia Gonçalves | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 583,76 |
| Janete Araujo de Oliveira | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.288,07 |
| Joziane Rodrigues dos Santos Souza | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.116,39 |
| Juliana Aparecida Paulela | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.004,15 |
| Liliam de Souza Jorge Quinquiollo | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.187,16 |
| Luiza Helena Paulino | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 981,79 |
| Maria Angélica Degasperi | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.065,15 |
| Marjorie Gomes de Moraes | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.321,78 |
| Matilde Aparecida Belarmino | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 910,85 |
| Paulina Alves de Souza | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.292,32 |
| Rita Adriana da Silva | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.317,63 |
| Rafaela de Godoy Cremasco | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.076,13 |
| Sandra de Cassia Clementino Cavalcante | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 1.322,32 |
| Vera Lucia de Moraes Candido | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 521,80 |
| Zildina de Fátima Martins | 07/02/2019 | Bolsa Creche | 986,32 |
| Fernandes & Moreira Serralheria LTD ME – NF 4 | 10/02/2019 | Bolsa Creche | 1.920,00 |
| Cassiani & Volpato LTDA – ME – NF 264 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 987,52 |
| Gasparine Contabilidade LTDA ME – NF 12258 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 1.650,00 |
| Papelaria Estrela LTDA – NF 20572 | 10/02/2019 | Bolsa Creche | 314,15 |
| Du & Batata – Materiais para Construção – NF 4654 – 2ª parcela | 10/02/2019 | Bolsa Creche | 389,01 |
| Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 1231 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 270,00 |
| José Carlos Ramalho – NF 8 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 750,00 |
| Auto Posto Canecão Pedreira – LTDA – NF 2626 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 308,85 |
| Pedro Henrique Defendi – NF 61 | 11/02/2019 | Bolsa Creche | 90,00 |
| Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA – ME – NF 1138 | 12/02/2019 | Bolsa Creche | 58,42 |
| Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA – ME – NF 155 | 12/02/2019 | Bolsa Creche | 128,00 |
| Imobiliária XV S-C LTDA | 13/02/2019 | Bolsa Creche | 3.860,72 |
| Aparecido Barrocal Regiane – NF 19 | 14/02/2019 | Bolsa Creche | 630,00 |
| Otavio Augusto Degasperi - NF 10 | 14/02/2019 | Bolsa Creche | 600,00 |
| Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa – Férias | 14/02/2019 | Bolsa Creche | 1.626,82 |
| Cristina Alfredo da Silva – Férias | 14/02/2019 | Bolsa Creche | 1.665,56 |
| Depósito de Gás Pedreira LTDA – NF 1022 | 14/02/2019 | Bolsa Creche | 290,00 |
| Drogaria Triunfo São José LTDA EPP – NF 4277 | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 1.154,71 |
| J.I Bertevello & CIA LTDA – NF 5078 - 2ª parcela | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 3.807,00 |
| R A União Mat. Elet. LTDA ME – NF 6458 | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 386,55 |

| | | | |
|---|------------|--------------|----------------------|
| SAAE | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 522,68 |
| Laticínios Renato Bacci LTDA – ME – NF 4609 | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 688,00 |
| ISS | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 15,66 |
| S G Sociedade Medica SS – NF 1595 | 15/02/2019 | Bolsa Creche | 33,25 |
| A Copiadora Com. de Equip. e susp. Xerografico LTDA – EPP – NF 29237 | 17/02/2019 | Bolsa Creche | 140,00 |
| Telefonica Brasil S.A | 17/02/2019 | Bolsa Creche | 59,40 |
| J. L Daolio & CIA LTDA – Filial – NF 17292 | 18/02/2019 | Bolsa Creche | 131,63 |
| Tomasini e Pavan LTDA – NF 6762 | 18/02/2019 | Bolsa Creche | 270,00 |
| Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA – ME – NF 1169 | 20/02/2019 | Bolsa Creche | 73,15 |
| Du & Batata – Materiais para Construção – NF 4700 | 20/02/2019 | Bolsa Creche | 167,56 |
| DARF | 20/02/2019 | Bolsa Creche | 615,25 |
| DARF IRRF | 20/02/2019 | Bolsa Creche | 129,58 |
| GPS | 20/02/2019 | Bolsa Creche | 13.225,85 |
| Bonetto Materiais para Construção LTDA – NF 29506 | 22/02/2019 | Bolsa Creche | 43,98 |
| CPFL | 22/02/2019 | Bolsa Creche | 932,35 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5620 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 2.597,22 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5648 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 117,10 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5668 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 316,59 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5630 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 279,82 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5677 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 94,08 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5694 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 65,40 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5701 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 370,78 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5705 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 46,19 |
| Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5750 – 2ª parcela | 25/01/2019 | Bolsa Creche | 58,67 |
| Supermercados Treixedo LTDA – NF 16022 | 25/02/2019 | Bolsa Creche | 995,29 |
| DARF | 25/02/2019 | Bolsa Creche | 372,92 |
| Telefônica Brasil S.A | 27/02/2019 | Bolsa Creche | 262,18 |
| Água Pot Comercial LTDA ME – NF 3638 | 28/02/2019 | Bolsa Creche | 520,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 71.414,30 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | R\$ 10.526,31 |

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 Março de 2019