

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: Julho/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	0050/07	05/07/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 32.834,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 111.459,52

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\$ 85.655,87 (Oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 25.803,65 (Vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	05/07/2019	Bolsa Creche	1.242,59
Ana Maria da Silva	05/07/2019	Bolsa Creche	1.344,40
Angélica Daiana de Pinho	05/07/2019	Bolsa Creche	1.237,42
Ariele Alves Santos de Carvalho	05/07/2019	Bolsa Creche	1.321,59
Andrezza Cristina Ronchi Castelo	05/07/2019	Bolsa Creche	2.426,89
Caren Ribeiro	05/07/2019	Bolsa Creche	1.193,03
Carina Ferrarini	05/07/2019	Bolsa Creche	1.292,48
Cristina Alfredo da Silva	05/07/2019	Bolsa Creche	1.405,54
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	05/07/2019	Bolsa Creche	1.304,86
Cristiane da Cunha Fagundes	05/07/2019	Bolsa Creche	1.160,22
Daniele de Godoy Cremasco	05/07/2019	Bolsa Creche	1.497,54
Denise Aparecida Defendi Amaro	05/07/2019	Bolsa Creche	3.630,37
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	05/07/2019	Bolsa Creche	1.530,75
Fernanda Patrícia Gonçalves	05/07/2019	Bolsa Creche	1.405,54
Jane Graziela Tadeo	05/07/2019	Bolsa Creche	1.255,89
Janete Araujo de Oliveira	05/07/2019	Bolsa Creche	1.258,55
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	05/07/2019	Bolsa Creche	1.269,33
Juliana Aparecida Paulela	05/07/2019	Bolsa Creche	533,26
Liliam de Souza Jorge Quinquiollo	05/07/2019	Bolsa Creche	1.432,56
Luiza Helena Paulino	05/07/2019	Bolsa Creche	1.156,93
Maria Angélica Degasperi	05/07/2019	Bolsa Creche	713,15
Marjorie Gomes de Moraes	05/07/2019	Bolsa Creche	1.222,43
Matilde Aparecida Belarmino	05/07/2019	Bolsa Creche	1.188,53
Paulina Alves de Souza	05/07/2019	Bolsa Creche	819,63
Rita Adriana da Silva	05/07/2019	Bolsa Creche	764,21
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	05/07/2019	Bolsa Creche	1.403,61
Thaina Isabela Vieira	05/07/2019	Bolsa Creche	1.405,54
Vera Lucia de Moraes Candido	05/07/2019	Bolsa Creche	1.196,78
Zildina de Fátima Martins	05/07/2019	Bolsa Creche	1.223,09
FGTS	05/07/2019	Bolsa Creche	3.549,94
Grafica Real de Pedreira Ltda ME – NF 1018	05/07/2019	Bolsa Creche	180,00
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 12909	10/07/2019	Bolsa Creche	1.650,00
Lilian Regina Cunha de Sena ME – NF 18309	10/07/2019	Bolsa Creche	25,00
Vilalva & Cia Ltda – NF 10124	10/07/2019	Bolsa Creche	81,00
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 279	10/07/2019	Bolsa Creche	990,68
Jose Carlos Ramalho – NF 20	10/07/2019	Bolsa Creche	750,00
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda – NF 3322	10/07/2019	Bolsa Creche	291,32
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar – Férias	11/07/2019	Bolsa Creche	1.830,59
Deposito de Gas Pedreira Ltda – NF 1088	11/07/2019	Bolsa Creche	580,00
Imobiliária XV	11/07/2019	Bolsa Creche	3.860,72
Futuro Net	15/07/2019	Bolsa Creche	109,00
Sueli Regina de Paula Fanti – NF 30	15/07/2019	Bolsa Creche	280,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 4794	15/07/2019	Bolsa Creche	1.498,18
Papelaria Estrela Ltda – NF 21701	15/07/2019	Bolsa Creche	445,74
SAAE	15/07/2019	Bolsa Creche	315,32
Otavio Augusto Degasperi – NF 16	15/07/2019	Bolsa Creche	350,00
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4810	15/07/2019	Bolsa Creche	580,00
SG Sociedade Medica SS – NF 2180	15/07/2019	Bolsa Creche	314,42
ISS	15/07/2019	Bolsa Creche	10,86
RA União Materiais Eletricos Ltda ME – NF 6865	15/07/2019	Bolsa Creche	190,06
A Copiadora Com. Equi. Sup. Xerog. Ltda EPP – NF 31261	15/07/2019	Bolsa Creche	140,00

Companhia Jaguari de Energia S.A	17/07/2019	Bolsa Creche	839,21
JL Daolio & Cia Ltda – NF 18492	18/07/2019	Bolsa Creche	113,32
Tomasini & Pavan Ltda – NF 7050	18/07/2019	Bolsa Creche	260,00
Borin Distrib. Embalagens Ltda EPP – NF 65869	18/07/2019	Bolsa Creche	187,57
Eziol Produtos Alimenticios Ltda ME – NF 40485	18/07/2019	Bolsa Creche	663,00
Eziol Produtos Alimenticios Ltda ME – NF 40486	18/07/2019	Bolsa Creche	260,00
Deposito de Gas Pedreira – NF 1098	18/07/2019	Bolsa Creche	280,00
DARF IRRF	19/07/2019	Bolsa Creche	129,58
DARF	19/07/2019	Bolsa Creche	160,12
GPS	19/07/2019	Bolsa Creche	14.877,17
Sisam Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 1536	22/07/2019	Bolsa Creche	73,03
Ponto X Comercio de Armarinhos Ltda ME – NF 384	23/07/2019	Bolsa Creche	74,00
Distribuidora de Bebidas Flor da Porcelna Ltda – NF 26750	23/07/2019	Bolsa Creche	900,00
Ritchspan Comercio de Prod. Alim. Ltda ME – NF 30793	23/07/2019	Bolsa Creche	216,96
Otavio Augusto Degasperi – NF 17	23/07/2019	Bolsa Creche	200,00
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 1280	23/07/2019	Bolsa Creche	131,90
DARF	25/07/2019	Bolsa Creche	444,65
Supermercado Treixedo Ltda – NF 16713	25/07/2019	Bolsa Creche	3.337,42
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3817	31/07/2019	Bolsa Creche	278,00
Rescisão JANETE	31/07/2019	Bolsa Creche	3.687,39
FGTS – rescisão	31/07/2019	Bolsa Creche	1.683,01
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 85.655,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 25.803,65

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 Julho/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, 12 de Agosto de 2019