

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: Maio/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	0050/05	03/05/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 28.487,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 107.112,43

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\$ 76.780,07 (Setenta e seis mil, setecentos e oitenta reais e sete centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 30.332,36 (Trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	06/05/2019	Bolsa Creche	1.357,28
Angélica Daiana de Pinho	06/05/2019	Bolsa Creche	478,65
Ariele Alves Santos de Carvalho	06/05/2019	Bolsa Creche	1.484,65
Caren Ribeiro	06/05/2019	Bolsa Creche	601,31
Carina Ferrarini	06/05/2019	Bolsa Creche	1.464,16
Cristina Alfredo da Silva	06/05/2019	Bolsa Creche	1.448,63
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	06/05/2019	Bolsa Creche	1.370,85
Cristiane da Cunha Fagundes	06/05/2019	Bolsa Creche	1.885,24
Daniele de Godoy Cremasco	06/05/2019	Bolsa Creche	923,95
Denise Aparecida Defendi Amaro	06/05/2019	Bolsa Creche	3.864,48
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	06/05/2019	Bolsa Creche	1.577,68
Fernanda Patrícia Gonçalves	06/05/2019	Bolsa Creche	1.448,63
Janete Araujo de Oliveira	06/05/2019	Bolsa Creche	1.372,68
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	06/05/2019	Bolsa Creche	1.275,08
Juliana Aparecida Paulela	06/05/2019	Bolsa Creche	1.264,50
OLiliam de Souza Jorge Quinquilo	06/05/2019	Bolsa Creche	798,79
Luiza Helena Paulino	06/05/2019	Bolsa Creche	1.000,04
Maria Angélica Degasperi	06/05/2019	Bolsa Creche	1.258,44
Marjorie Gomes de Moraes	06/05/2019	Bolsa Creche	1.246,81
Matilde Aparecida Belarmino	06/05/2019	Bolsa Creche	1.260,00
Paulina Alves de Souza	06/05/2019	Bolsa Creche	1.448,63
Rita Adriana da Silva	06/05/2019	Bolsa Creche	1.327,37
Rafaela de Godoy Cremasco	06/05/2019	Bolsa Creche	1.365,62
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	06/05/2019	Bolsa Creche	1.448,63
Thaina Isabela Vieira	06/05/2019	Bolsa Creche	1.448,63
Vera Lucia de Moraes Candido	06/05/2019	Bolsa Creche	1.251,45
Zildina de Fátima Martins	06/05/2019	Bolsa Creche	677,81
FGTS	07/05/2019	Bolsa Creche	3.381,43
Vilalva & Cia Ltda – NF 9899	08/05/2019	Bolsa Creche	55,50
Juarez Pereira dos Santos – NF 47	08/05/2019	Bolsa Creche	100,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 18032	10/05/2019	Bolsa Creche	151,19
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 12599	10/05/2019	Bolsa Creche	1.650,00
Papelaria Estrela Ltda – NF 21266	10/05/2019	Bolsa Creche	369,40
Fernandes e Moreira Serralheria Ltda ME – NF 185	10/05/2019	Bolsa Creche	1.920,00
Oficina da Camiseta Confecção Ltda – NF 842	10/05/2019	Bolsa Creche	936,00
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 268	10/05/2019	Bolsa Creche	989,43
José Carlos Ramalho – NF 16	10/05/2019	Bolsa Creche	750,00
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda -NF 3052	11/05/2019	Bolsa Creche	179,90
Cristiane da Cunha Fagundes – Férias	13/05/2019	Bolsa Creche	2.309,05
Fernandes e Moreira Serralheria Ltda Me – NF 186	14/05/2019	Bolsa Creche	650,00
Imobiliária VX	14/05/2019	Bolsa Creche	3.860,72
ISS	15/05/2019	Bolsa Creche	8,25
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4731	15/05/2019	Bolsa Creche	684,00
SG Sociedade Medica SS – NF 2009 – 1ª parcela	15/05/2019	Bolsa Creche	342,14
Faster Instalações e Serviços Eireli	15/05/2019	Bolsa Creche	100,00
Drograria Triunfo São José Ltda EPP – NF 4571	15/05/2019	Bolsa Creche	1.187,91
SAAE	15/05/2019	Bolsa Creche	361,83
A Copiadora Com. Equip. E Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 30543	16/05/2019	Bolsa Creche	140,00
Luiza Helena Paulino – 1ª parcela 13º salário	16/05/2019	Bolsa Creche	598,27
Du e Batata Materiais para Construção – NF 4863	17/05/2019	Bolsa Creche	70,00

Telefonica Brasil S.A	17/05/2019	Bolsa Creche	58,90
Rafaela de Godoy Cremasco – Rescisão	17/05/2019	Bolsa Creche	135,37
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6944	20/05/2019	Bolsa Creche	180,01
Liliam Regina Cunha de Sena ME – NF 17940	20/05/2019	Bolsa Creche	103,00
Companhia Jaguari de Energia S.A	20/05/2019	Bolsa Creche	1.063,26
Sisam Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 1398	20/05/2019	Bolsa Creche	73,03
GPS	20/05/2019	Bolsa Creche	13.750,25
DARF IRRF	20/05/2019	Bolsa Creche	129,58
DARF	20/05/2019	Bolsa Creche	169,22
DARF	24/05/2019	Bolsa Creche	422,71
Supermercados Treixedo Ltda – NF 16381	27/05/2019	Bolsa Creche	2.450,17
Telefonica Brasil S.A	27/05/2019	Bolsa Creche	268,26
Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda EPP – NF 6463 – 2ª parcela	28/05/2019	Bolsa Creche	314,00
Materiais para Construção Friso e Ariolli Ltda EPP – NF 3074	30/05/2019	Bolsa Creche	72,30
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3746	31/05/2019	Bolsa Creche	445,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 76.780,07
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 30.332,36

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 Maio/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, 10 de Junho de 2019