

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: Outubro/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 12/2018	01/02/2018	De 01/02 à 31/12/2018	R\$ 836.344,08
Total			R\$ 836.344,08

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
Bolsa Creche	R\$ 76.031,28	2000/06	04/10/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.095,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 142.126,54

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\$ 76.031,28 (Setenta e seis mil e trinta e um reais e vinte e oito centavos), onde foram gastos R\$ 75.117,34 (Setenta e cinco mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 67.009,20 (Sessenta e sete mil, nove reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira NF - 48	05/10/2018	Bolsa Creche	353,90
FGTS	05/10/2018	Bolsa Creche	3.131,85
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	05/10/2018	Bolsa Creche	1.000,07
Ariele Alves Santos de Carvalho	05/10/2018	Bolsa Creche	1.454,46
Carina Ferrarini	05/10/2018	Bolsa Creche	1.289,28
Caren Ribeiro	05/10/2018	Bolsa Creche	2.550,71
Cristina Alfredo da Silva	05/10/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	05/10/2018	Bolsa Creche	1.232,07
Cristiane da Cunha Fagundes	05/10/2018	Bolsa Creche	1.733,27
Daniele de Godoy Cremasco	05/10/2018	Bolsa Creche	1.454,46
Denise Aparecida Defendi Amaro	05/10/2018	Bolsa Creche	3.410,05
Efigênia Aparecida Souza Moraes	05/10/2018	Bolsa Creche	1.033,71
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	05/10/2018	Bolsa Creche	1.038,63
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	05/10/2018	Bolsa Creche	1.454,46
Eliane Fernandes da Silva	05/10/2018	Bolsa Creche	1.217,89
Fernanda Patrícia Gonçalves	05/10/2018	Bolsa Creche	1.280,40
Janete Araujo de Oliveira	05/10/2018	Bolsa Creche	1.057,57
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	05/10/2018	Bolsa Creche	769,82
Juliana Aparecida Paulela	05/10/2018	Bolsa Creche	1.217,89
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	05/10/2018	Bolsa Creche	1.404,96
Maria Angélica Degasperri	05/10/2018	Bolsa Creche	1.287,14
Marjorie Gomes de Moraes	05/10/2018	Bolsa Creche	701,36
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	05/10/2018	Bolsa Creche	1.309,07
Paulina Alves de Souza	05/10/2018	Bolsa Creche	1.280,40
Rita Adriana da Silva	05/10/2018	Bolsa Creche	1.331,70
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	05/10/2018	Bolsa Creche	1.352,50
Vera Lucia de Moraes Candido	05/10/2018	Bolsa Creche	1.173,54
Zildina de Fátima Martins	05/10/2018	Bolsa Creche	1.115,87
Celia Ferrarini Gomes de Moraes - Férias	05/10/2018	Bolsa Creche	1.665,56
Sueli Regina de Paula Fanti - NF 21	09/10/2018	Bolsa Creche	390,00
Cabral Ind. E Com. de Sorvetes Ltda Epp	09/10/2018	Bolsa Creche	2.065,50
Caren Ribeiro – Adiantamento 13º salário	09/10/2018	Bolsa Creche	1.482,17
Moacyr Gasparini Contabilidade – NF 11438	10/10/2018	Bolsa Creche	1.600,00
José Carlos Ramalho NF - 4	10/10/2018	Bolsa Creche	625,00
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA – NF 02.113	11/10/2018	Bolsa Creche	118,80
Cassiani & Volpato LTDA ME – NF 249	11/10/2018	Bolsa Creche	1.061,55
Depósito de gás Pedreira LTDA – NF 976	14/10/2018	Bolsa Creche	280,00
Drogaria Triunfo São José LTDA – NF 3916	15/10/2018	Bolsa Creche	1.218,43
Drogaria Triunfo São José LTDA – NF 3915	15/10/2018	Bolsa Creche	19,18
Imobiliária XV SC LTDA	15/10/2018	Bolsa Creche	3.647,28
Papelaria Estrela Ltda –NF 019.651	15/10/2018	Bolsa Creche	137,53
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerográficos LTDA EPP – NF 27502 - E	15/10/2018	Bolsa Creche	140,00
Laticínios Renato Bacci LTDA – NF 04.445	15/10/2018	Bolsa Creche	924,00
SAAE	15/10/2018	Bolsa Creche	600,00
S G Sociedade Médica SS	15/10/2018	Bolsa Creche	47,50
Supermercados Treixedo NF 015.431	16/10/2018	Bolsa Creche	2.164,04
Haryel Fernanda de Oliveira ME (1ª PARCELA) – NF 531	17/10/2018	Bolsa Creche	2.350,00

Telefônica Brasil S.A.	17/10/2018	Bolsa Creche	58,12
J.L. Daolio & Cia Ltda NF 16307	18/10/2018	Bolsa Creche	585,94
Tomasini & Pavan LTDA - NF 6.533	18/10/2018	Bolsa Creche	140,00
Efigênia Ap. Souza Moraes – Rescisão	18/10/2018	Bolsa Creche	2.184,20
GPS	19/10/2018	Bolsa Creche	9.080,79
DARF	19/10/2018	Bolsa Creche	223,51
DARF IRRF	19/10/2018	Bolsa Creche	102,16
Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda Epp (1ª PARCELA) – NF 5875	22/10/2018	Bolsa Creche	290,74
Sisam Monitoramento e alarmes LTDA ME – NF 841	22/10/2018	Bolsa Creche	73,13
Companhia Jaguarly de Energia S.A	22/10/2018	Bolsa Creche	717,83
DARF PIS	25/10/2018	Bolsa Creche	391,48
Telefônica Brasil S.A	27/10/2018	Bolsa Creche	226,43
Sind. Das Instituições Benef. Filantr, SP – Contribuição Negocial 2/2	31/10/2018	Bolsa Creche	1.188,98
Agua Pot Comercial LTDA ME – NF 3481	31/10/2018	Bolsa Creche	318,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.117,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 67.009,20

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 Outubro/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, 13 de Novembro de 2018