

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: Março/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	2000/02	06/03/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.856,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 97.888,19

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\$ 63.053,12 (Sessenta e três mil, cinquenta e três reais e doze centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 34.835,07 (Trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO
Selingardi e Garcia Comercio de Toldos Ltda ME – NF 109	06/03/2018	Bolsa Creche	870,00
FGTS	07/03/2018	Bolsa Creche	2.876,46
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/03/2018	Bolsa Creche	1.064,76
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/03/2018	Bolsa Creche	1.091,10
Carina Ferrarini	07/03/2018	Bolsa Creche	1.169,41
Caren Ribeiro	07/03/2018	Bolsa Creche	2.637,04
Cristina Alfredo da Silva	07/03/2018	Bolsa Creche	262,37
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/03/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Cristiane da Cunha Fagundes	07/03/2018	Bolsa Creche	1.717,88
Daniele de Godoy Cremasco	07/03/2018	Bolsa Creche	1.183,93
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/03/2018	Bolsa Creche	1.195,67
Efigênia Aparecida Souza Moraes	07/03/2018	Bolsa Creche	1.201,37
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	07/03/2018	Bolsa Creche	1.183,93
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/03/2018	Bolsa Creche	1.403,93
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/03/2018	Bolsa Creche	469,58
Janete Araujo de Oliveira	07/03/2018	Bolsa Creche	1.146,60
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/03/2018	Bolsa Creche	1.139,78
Juliana Aparecida Paulela	07/03/2018	Bolsa Creche	1.082,58
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	07/03/2018	Bolsa Creche	1.152,40
Marcia Aparecida Pereira	07/03/2018	Bolsa Creche	1.138,02
Maria Angélica Degasperi	07/03/2018	Bolsa Creche	1.053,12
Marjorie Gomes de Moraes	07/03/2018	Bolsa Creche	1.206,53
Maria Gabriele Paes	07/03/2018	Bolsa Creche	1.060,34
Paulina Alves de Souza	07/03/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Rita Adriana da Silva	07/03/2018	Bolsa Creche	1.166,51
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/03/2018	Bolsa Creche	1.152,22
Vera Lucia de Moraes Candido	07/03/2018	Bolsa Creche	500,13
Zildina de Fátima Martins	07/03/2018	Bolsa Creche	1.083,96
Papelaria Estrela Ltda – NF 18.111	12/03/2018	Bolsa Creche	90,95
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 10290	12/03/2018	Bolsa Creche	1.750,00
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4154	12/03/2018	Bolsa Creche	690,00
SAAE	12/03/2018	Bolsa Creche	483,28
SG Sociedade Médica SS – NF 644	12/03/2018	Bolsa Creche	99,75
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3255	12/03/2018	Bolsa Creche	693,76
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 24651	12/03/2018	Bolsa Creche	120,00
Daniele de Godoy Cremasco – Férias	12/03/2018	Bolsa Creche	1.365,28
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 217	12/03/2018	Bolsa Creche	1.012,40
Pedro Henrique Defendi – NF 32	12/03/2018	Bolsa Creche	105,00
Imobiliária XV	12/03/2018	Bolsa Creche	3.647,28
Telefônica Brasil S.A.	14/03/2018	Bolsa Creche	51,22
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6050	14/03/2018	Bolsa Creche	90,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 14686	14/03/2018	Bolsa Creche	211,23
Jl Bertevello & Cia Ltda EPP – NF 4420	14/03/2018	Bolsa Creche	460,00
Companhia Jaguarí de Energia	14/03/2018	Bolsa Creche	573,64
Supermercados Treixedo Ltda – NF 14348	14/03/2018	Bolsa Creche	2.597,33
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3234	14/03/2018	Bolsa Creche	270,00
DARF IRRF	14/03/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	14/03/2018	Bolsa Creche	359,56
DARF	14/03/2018	Bolsa Creche	70,81

GPS	14/03/2018	Bolsa Creche	11.694,39
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 883	14/03/2018	Bolsa Creche	250,00
Malavazi e Ariolli Com. Produtos Alim. Ltda – NF 1156	15/03/2018	Bolsa Creche	314,85
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 320	16/03/2018	Bolsa Creche	73,22
Otavio Augusto Degasperi – NF 2	20/03/2018	Bolsa Creche	380,00
Telefônica Brasil S.A.	22/03/2018	Bolsa Creche	270,31
Marcia Aparecida Pereira – Rescisão	22/03/2018	Bolsa Creche	682,64
Vidraçaria Paganini Ltda ME _ NF 683	22/03/2018	Bolsa Creche	180,00
Cassiani & Volpato Ltda – NF 218	23/03/2018	Bolsa Creche	850,00
TOTAL DAS DESPESAS			63.053,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 34.835,07

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 Março/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 Abril de 2018