

**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:** Dezembro/2018

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

<b>DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS-R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS-R\$</b>
Bolsa Creche	R\$ 76.031,28	2000/06	07/12/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 57.285,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 133.316,42</b>

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\$ 116.768,10 (Cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), sendo transportado para o próximo ano a quantia de R\$ 15.168,82 (Quinze mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e devolvido para o órgão Concessor R\$ 1.379,50 ( Um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	05/12/2018	Bolsa Creche	4.116,84
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	05/12/2018	Bolsa Creche	1.123,06
Ariele Alves Santos de Carvalho	05/12/2018	Bolsa Creche	1.394,46
Carina Ferrarini	05/12/2018	Bolsa Creche	370,07
Caren Ribeiro	05/12/2018	Bolsa Creche	2.754,55
Cristina Alfredo da Silva	05/12/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	05/12/2018	Bolsa Creche	836,97
Cristiane da Cunha Fagundes	05/12/2018	Bolsa Creche	1.737,71
Daniele de Godoy Cremasco	05/12/2018	Bolsa Creche	1.394,46
Denise Aparecida Defendi Amaro	05/12/2018	Bolsa Creche	3.906,09
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	05/12/2018	Bolsa Creche	1.469,37
Eliane Fernandes da Silva	05/12/2018	Bolsa Creche	1.217,89
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	05/12/2018	Bolsa Creche	1.066,69
Fernanda Patrícia Gonçalves	05/12/2018	Bolsa Creche	1.157,30
Janete Araujo de Oliveira	05/12/2018	Bolsa Creche	1.291,01
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	05/12/2018	Bolsa Creche	1.194,54
Juliana Aparecida Paulela	05/12/2018	Bolsa Creche	1.082,71
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	05/12/2018	Bolsa Creche	1.343,44
Luiza Helena Paulino	05/12/2018	Bolsa Creche	1.066,18
Maria Angélica Degasperi	05/12/2018	Bolsa Creche	1.201,17
Marjorie Gomes de Moraes	05/12/2018	Bolsa Creche	1.221,85
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	05/12/2018	Bolsa Creche	1.296,25
Paulina Alves de Souza	05/12/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Rita Adriana da Silva	05/12/2018	Bolsa Creche	1.322,54
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	05/12/2018	Bolsa Creche	1.307,74
Vera Lucia de Moraes Candido	05/12/2018	Bolsa Creche	1.169,55
Zildina de Fátima Martins	05/12/2018	Bolsa Creche	1.126,18
Flavia Maisa Anastacio de Oliveria – NF 1212	07/12/2018	Bolsa Creche	339,60
FGTS	07/12/2018	Bolsa Creche	9.929,37
Caren Ribeiro – Rescisão	07/12/2018	Bolsa Creche	7.365,16
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 11777	10/12/2018	Bolsa Creche	2.133,33
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda – NF 2368	11/12/2018	Bolsa Creche	261,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 16780	11/12/2018	Bolsa Creche	637,25
Papelaria Estrela Ltda – NF 20120	17/12/2018	Bolsa Creche	175,81
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4540	17/12/2018	Bolsa Creche	736,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 4097	17/12/2018	Bolsa Creche	1.292,58
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6634	18/12/2018	Bolsa Creche	170,00
Sisam Monitoramento e Alarmes Ltda – NF 995	20/12/2018	Bolsa Creche	73,09
A Copiadora Com. e Equip. Sup. Xerograficos Ltda ME – NF 28235	17/12/2018	Bolsa Creche	140,00
SAAE	17/12/2018	Bolsa Creche	498,94
Supermercados Treixedo Ltda – NF 15729	26/12/2018	Bolsa Creche	1.687,86
Depósito de Gás Pedreira Ltda _ NF 1006	27/12/2018	Bolsa Creche	650,00
DARF IRRF	20/12/2018	Bolsa Creche	129,58
DARF	20/12/2018	Bolsa Creche	241,98
DARF	24/12/2018	Bolsa Creche	393,59
Du e Batata Materiais para Construção – NF 4553	10/12/2018	Bolsa Creche	541,58
Imobiliária XV	10/12/2018	Bolsa Creche	3.099,61
Companhia Jaguari de Energia S.A	19/12/2018	Bolsa Creche	665,01

GPS	20/12/2018	Bolsa Creche	10.007,79
GPS	19/12/2018	Bolsa Creche	11.514,77
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos – Rescisão	10/12/2018	Bolsa Creche	1.071,47
Ana Carolina Gotardelo Guimarães - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Ariele Alves Santos de Carvalho - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	602,07
Carina Ferrarini - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	586,37
Cristina Alfredo da Silva - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Celia Ferrarini Gomes de Moraes - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Cristiane da Cunha Fagundes - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	743,23
Daniele de Godoy Cremasco - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	604,07
Denise Ap. Defendi Amaro – 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	1.469,20
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	621,35
Fernanda Patrícia Gonçalves - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Janete Araujo de Oliveira - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Joziane Rodrigues dos Santos Souza - 12 parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	584,77
Juliana Aparecida Paulela - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	482,37
Liliam de Souza Jorge Quinquilo - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	448,72
Luiza Helena Paulino - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	80,25
Maria Angélica Degasperi - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Marjorie Gomes de Moraes – 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	425,75
Paulina Alves de Souza - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Rita Adriana da Silva - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	573,07
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	516,00
Vera Lucia de Moraes Candido - 2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	482,37
Zildina de Fátima Martins -2ª parcela 13º salário	10/12/2018	Bolsa Creche	482,81
José Carlos Ramalho – NF 6	10/12/2018	Bolsa Creche	562,50
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 255	11/12/2018	Bolsa Creche	839,90
Haryel Fernanda de Oliveira ME – NF 531 – 2ª parcela	12/12/2018	Bolsa Creche	2.350,00
Eliane Fernandes da Silva – Rescisão	11/12/2018	Bolsa Creche	440,67
Telefônica Brasil S.A	13/12/2018	Bolsa Creche	58,72
Oficina da Camiseta Confecção Ltda ME – NF 805	19/12/2018	Bolsa Creche	2.585,00
Telefônica Brasil S.A	24/12/2018	Bolsa Creche	245,44
Oswaldo da Silveira Boldori Climatizadores ME – NF 94 – 1ª parcela	27/12/2018	Bolsa Creche	2.750,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 116.768,10</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 16.548,32</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ 1.379,50</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 15.168,82</b>

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 Dezembro/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

---

Maria Aparecida R. de Oliveira  
Conselho

Pedreira, 10 de Janeiro de 2019