

**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/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	2000/04	07/05/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.282,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 117.313,82</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\$ 71.949,79 (Sessenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 45.364,03 (Quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>VALOR</b>
Sindicato Int.Empregados Inst. Benef. Religiosas e Filant. SP	07/05/2018	Bolsa Creche	1.078,77
Bonetto Mat. Para Construção Ltda – NF 25936	07/05/2018	Bolsa Creche	44,90
FGTS	07/05/2018	Bolsa Creche	2.965,02
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/05/2018	Bolsa Creche	3.468,27
Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda EPP – NF 5326	07/05/2018	Bolsa Creche	290,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/05/2018	Bolsa Creche	1.060,51
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/05/2018	Bolsa Creche	1.218,62
Carina Ferrarini	07/05/2018	Bolsa Creche	1.203,87
Caren Ribeiro	07/05/2018	Bolsa Creche	1.405,43
Cristina Alfredo da Silva	07/05/2018	Bolsa Creche	1.210,98
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/05/2018	Bolsa Creche	1.095,69
Cristiane da Cunha Fagundes	07/05/2018	Bolsa Creche	1.673,85
Daniele de Godoy Cremasco	07/05/2018	Bolsa Creche	891,34
Efigênia Aparecida Souza Moraes	07/05/2018	Bolsa Creche	1.060,93
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	07/05/2018	Bolsa Creche	1.166,30
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/05/2018	Bolsa Creche	1.272,13
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/05/2018	Bolsa Creche	1.127,42
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/05/2018	Bolsa Creche	1.101,37
Josibel Aparecida Germano	07/05/2018	Bolsa Creche	1.014,07
Juliana Aparecida Paulela	07/05/2018	Bolsa Creche	1.023,56
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	07/05/2018	Bolsa Creche	1.301,69
Maria Angélica Degasperi	07/05/2018	Bolsa Creche	1.038,39
Marjorie Gomes de Moraes	07/05/2018	Bolsa Creche	1.163,27
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	07/05/2018	Bolsa Creche	807,73
Paulina Alves de Souza	07/05/2018	Bolsa Creche	1.179,27
Rita Adriana da Silva	07/05/2018	Bolsa Creche	1.130,91
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/05/2018	Bolsa Creche	1.179,27
Vera Lucia de Moraes Candido	07/05/2018	Bolsa Creche	1.160,97
Zildina de Fátima Martins	07/05/2018	Bolsa Creche	660,02
Joselaine Ferreira da Silva	07/05/2018	Bolsa Creche	1.035,82
Janete Araujo de Oliveira	07/05/2018	Bolsa Creche	1.172,38
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 10619	09/05/2018	Bolsa Creche	1.600,00
Papelaria Estrela Ltda – NF 18.572	09/05/2018	Bolsa Creche	308,30
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 905	09/05/2018	Bolsa Creche	260,00
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 913	09/05/2018	Bolsa Creche	260,00
Joselaine Ferreira Silva – Rescisão	11/05/2018	Bolsa Creche	707,44
FGTS – Rescisão	11/05/2018	Bolsa Creche	55,81
SAAE	14/05/2018	Bolsa Creche	504,16
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4255	14/05/2018	Bolsa Creche	780,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3451	14/05/2018	Bolsa Creche	1.110,28
SG Sociedade Médica SS – NF 811 – 1ª parcela	14/05/2018	Bolsa Creche	460,00
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 25492	14/05/2018	Bolsa Creche	122,59
Telefônica Brasil S.A.	14/05/2018	Bolsa Creche	58,74
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6195	14/05/2018	Bolsa Creche	150,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 15168	14/05/2018	Bolsa Creche	494,15
DARF	14/05/2018	Bolsa Creche	358,93
Cristiane da Cunha Fagundes – Férias	14/05/2018	Bolsa Creche	2.244,50
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos – Férias	14/05/2018	Bolsa Creche	1.410,77
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 220	14/05/2018	Bolsa Creche	920,92

Vilalva & Cia Ltda - NF 8659	14/05/2018	Bolsa Creche	44,90
Malavazi e Ariolli Com. Produtos Alim. Ltda – NF 1189	14/05/2018	Bolsa Creche	320,45
Imobiliária XV	15/05/2018	Bolsa Creche	3.647,28
DARF IRRF	18/05/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	18/05/2018	Bolsa Creche	375,06
GPS	18/05/2018	Bolsa Creche	12.072,15
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 69	18/05/2018	Bolsa Creche	73,33
Companhia Jaguari de Energia	18/05/2018	Bolsa Creche	760,55
Bonetto Mat. Para Construção Ltda – NF 26138	18/05/2018	Bolsa Creche	30,37
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3295	18/05/2018	Bolsa Creche	330,00
Supermercados Treixedo Ltda – NF 14.708	18/05/2018	Bolsa Creche	2.882,92
Denise Aparecida Defendi Amaro – 1ª parcela 13º salário	18/05/2018	Bolsa Creche	2.084,21
Telefônica Brasil S.A.	23/05/2018	Bolsa Creche	217,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			71.949,79
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 45.364,03</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 Maio/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, 15 de Junho de 2018