

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: Abril/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	2000/03	06/04/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.835,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 110.866,35

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\$ 69.583,81 (Sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 41.282,54 (Quarenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO
Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltrda EPP – NF 5326	06/04/2018	Bolsa Creche	290,74
Jl Bertevelllo & Cia Ltda EPP - NF 4489	06/04/2018	Bolsa Creche	218,00
E. Mello Mancio Com. De Relógio de Ponto ME – NF 2458	06/04/2018	Bolsa Creche	239,00
FGTS	06/04/2018	Bolsa Creche	2.721,59
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	06/04/2018	Bolsa Creche	1.058,57
Ariele Alves Santos de Carvalho	06/04/2018	Bolsa Creche	1.207,12
Carina Ferrarini	06/04/2018	Bolsa Creche	1.084,87
Caren Ribeiro	06/04/2018	Bolsa Creche	2.488,79
Cristina Alfredo da Silva	06/04/2018	Bolsa Creche	1.146,83
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	06/04/2018	Bolsa Creche	1.115,12
Cristiane da Cunha Fagundes	06/04/2018	Bolsa Creche	1.620,92
Daniele de Godoy Cremasco	06/04/2018	Bolsa Creche	624,45
Denise Aparecida Defendi Amaro	06/04/2018	Bolsa Creche	3.314,55
Efigênia Aparecida Souza Moraes	06/04/2018	Bolsa Creche	1.108,03
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	06/04/2018	Bolsa Creche	1.146,83
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	06/04/2018	Bolsa Creche	1.310,83
Fernanda Patrícia Gonçalves	06/04/2018	Bolsa Creche	1.115,12
Janete Araujo de Oliveira	06/04/2018	Bolsa Creche	1.110,28
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	06/04/2018	Bolsa Creche	1.067,94
Juliana Aparecida Paulela	06/04/2018	Bolsa Creche	1.028,66
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	06/04/2018	Bolsa Creche	1.200,52
Maria Angélica Degasperi	06/04/2018	Bolsa Creche	1.025,18
Marjorie Gomes de Moraes	06/04/2018	Bolsa Creche	1.169,43
Maria Gabriele Paes	06/04/2018	Bolsa Creche	971,70
Paulina Alves de Souza	06/04/2018	Bolsa Creche	1.074,93
Rita Adriana da Silva	06/04/2018	Bolsa Creche	1.146,83
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	06/04/2018	Bolsa Creche	1.064,31
Vera Lucia de Moraes Candido	06/04/2018	Bolsa Creche	1.096,72
Zildina de Fátima Martins	06/04/2018	Bolsa Creche	1.115,12
Papelaria Estrela Ltda – NF 18.334	09/04/2018	Bolsa Creche	174,30
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 10456	06/04/2018	Bolsa Creche	1.600,00
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 69	06/04/2018	Bolsa Creche	98,00
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 360	06/04/2018	Bolsa Creche	58,53
SAAE	06/04/2018	Bolsa Creche	462,40
RA União Mat. Elétricos Ltda ME – NF 5660	06/04/2018	Bolsa Creche	76,58
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 25149	06/04/2018	Bolsa Creche	120,00
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4199	06/04/2018	Bolsa Creche	754,00
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3357	06/04/2018	Bolsa Creche	825,69
SG Sociedade Médica SS – NF 743	06/04/2018	Bolsa Creche	33,25
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6130	06/04/2018	Bolsa Creche	110,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 14943	06/04/2018	Bolsa Creche	315,68
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 219	06/04/2018	Bolsa Creche	1.049,35
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 893	10/04/2018	Bolsa Creche	250,00
Maria Gabriele Paes – Rescisão	11/04/2018	Bolsa Creche	1.374,44
FGTS – Rescisão	11/04/2018	Bolsa Creche	548,08
Companhia Jaguari de Energia	12/04/2018	Bolsa Creche	747,08
Imobiliária XV	12/04/2018	Bolsa Creche	3.647,28
Vilalva & Cia Ltda - NF 8551	12/04/2018	Bolsa Creche	71,00
Vilalva & Cia Ltda - NF 8444	12/04/2018	Bolsa Creche	196,50

Zildina de Fatima Martins – Férias	12/04/2018	Bolsa Creche	1.365,28
Liliam de Souza Jorge Quinquilo – férias	12/04/2018	Bolsa Creche	1.375,50
Caren Ribeiro – Férias	12/04/2018	Bolsa Creche	3.253,66
DARF IRRF	16/04/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	16/04/2018	Bolsa Creche	340,21
DARF	16/04/2018	Bolsa Creche	49,04
GPS	16/04/2018	Bolsa Creche	10.959,93
Bonetto Mat. Para Construção Ltda – NF 25718	16/04/2018	Bolsa Creche	52,81
Supermercados Treixedo Ltda – NF 14.514	16/04/2018	Bolsa Creche	2.462,90
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3264	16/04/2018	Bolsa Creche	450,00
Malavazi e Ariolli Com. Produtos Alim. Ltda – NF 1170	12/04/2018	Bolsa Creche	253,00
Telefônica Brasil S.A.	19/04/2018	Bolsa Creche	51,24
Sindicato Inter. Emp. Instituições Benef. Rel. e Filant. SP	19/04/2018	Bolsa Creche	1.163,78
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 385	23/04/2018	Bolsa Creche	73,24
Telefônica Brasil S.A.	24/04/2018	Bolsa Creche	235,92
TOTAL DAS DESPESAS			69.583,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 41.282,54

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 Abril/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 Maio de 2018