

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/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Aditamento 01/2019 do Termo de Colaboração nº 12/2018	02/01/2019	De 02/01 à 27/12/2019	R\$ 943.502,64
Total			R\$ 943.502,64

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
Bolsa Creche	R\$ 78.625,22	0050/03	06/03/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.526,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 89.151,53

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\$ 78.625,22 (Setenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), onde foram gastos R\$ 68.477,73 (Sessenta e oito mil, setecentos e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 20.679,80 (Vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
FGTS	07/03/2019	Bolsa Creche	2.964,28
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/03/2019	Bolsa Creche	1.275,40
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/03/2019	Bolsa Creche	783,06
Carina Ferrarini	07/03/2019	Bolsa Creche	1.352,95
Cristina Alfredo da Silva	07/03/2019	Bolsa Creche	917,82
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/03/2019	Bolsa Creche	1.358,26
Cristiane da Cunha Fagundes	07/03/2019	Bolsa Creche	1.733,23
Daniele de Godoy Cremasco	07/03/2019	Bolsa Creche	1.394,46
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/03/2019	Bolsa Creche	2.341,35
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/03/2019	Bolsa Creche	1.498,54
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/03/2019	Bolsa Creche	1.116,27
Janete Araujo de Oliveira	07/03/2019	Bolsa Creche	1.349,03
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/03/2019	Bolsa Creche	1.190,18
Juliana Aparecida Paulela	07/03/2019	Bolsa Creche	1.168,70
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	07/03/2019	Bolsa Creche	1.320,61
Luiza Helena Paulino	07/03/2019	Bolsa Creche	1.016,18
Maria Angélica Degasperi	07/03/2019	Bolsa Creche	1.335,26
Marjorie Gomes de Moraes	07/03/2019	Bolsa Creche	1.383,17
Matilde Aparecida Belarmino	07/03/2019	Bolsa Creche	1.186,18
Paulina Alves de Souza	07/03/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Rita Adriana da Silva	07/03/2019	Bolsa Creche	1.381,34
Rafaela de Godoy Cremasco	07/03/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/03/2019	Bolsa Creche	917,66
Thaina Isabela Vieira	07/03/2019	Bolsa Creche	952,14
Vera Lucia de Moraes Candido	07/03/2019	Bolsa Creche	1.008,04
Zildina de Fátima Martins	07/03/2019	Bolsa Creche	1.126,18
Papelaria Estrela LTDA –NF 20820	10/03/2019	Bolsa Creche	96,35
Gasparini Contabilidade LTDA – NF12290	10/03/2019	Bolsa Creche	1.800,00
Fernandes e Moreira Serralheria LTDA ME – NF -181 – 3ª parcela	10/03/2019	Bolsa Creche	1.920,00
Cassini & Volpato LTDA – ME NF-265	11/03/2019	Bolsa Creche	733,80
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA - NF 2791	11/03/2019	Bolsa Creche	296,15
José Carlos Ramalho - NF 12	11/03/2019	Bolsa Creche	750,00
Vera Lucia de Moraes Candido – 1º Parcela 13º salário	13/03/2019	Bolsa Creche	573,20
Imobiliária XV S-C LTDA	13/03/2019	Bolsa Creche	3.860,72
Daniele de Godoy Cremasco – Férias	14/03/2019	Bolsa Creche	1.451,36
S G Sociedade Medico SS – NF 1738	15/03/2019	Bolsa Creche	66,50
A Copiadora Com. de Equip. e Sup. Xerograficos – LTDA – NF 29487	15/03/2019	Bolsa Creche	140,00
SAAE	15/03/2019	Bolsa Creche	269,08
Laticinio Renato Bacci LTDA – ME – NF 4650	15/03/2019	Bolsa Creche	660,00
Drogaria Triunfo São José LTDA EPP – NF 4381	15/03/2019	Bolsa Creche	949,78
Telefônica Brasil S.A	17/03/2019	Bolsa Creche	61,09
J.L Daolio & Cia LTDA – Filial Pedreira – NF 17526	18/03/2019	Bolsa Creche	226,05
Tomasini & Pavam LTDA – NF 6806	18/03/2019	Bolsa Creche	190,00
Du & Batata – Materiais para Construção – NF 4771	19/03/2019	Bolsa Creche	85,84
GPS	20/03/2019	Bolsa Creche	12.406,54
DARF IRRF	20/03/2019	Bolsa Creche	129,58
CPFL - Energia	20/03/2019	Bolsa Creche	843,69
Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA – ME – NF 1238	20/03/2019	Bolsa Creche	73,12
Deposito de Gás Pedreira LTDA – NF 1038	21/03/2019	Bolsa Creche	290,00
R. A. União Materiais Eletricos LTDA – ME NF – 6.576	22/03/2019	Bolsa Creche	77,86
Supermercados Teixeira LTDA – NF 16173	22/03/2019	Bolsa Creche	3.519,66

DARF	25/03/2019	Bolsa Creche	395,75
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5620 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	707,03
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5648 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	39,03
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5668 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	105,53
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5630 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	93,27
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5677 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	31,36
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5694 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	21,80
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5701 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	121,02
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5705 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	15,40
Azevedo Tintas Com. Materiais p/ Construção Ltda – NF 5750 – 3ª parcela	25/03/2019	Bolsa Creche	19,56
Telefônica Brasil S.A	27/03/2019	Bolsa Creche	268,40
Água Pot Comercial LTDA ME – NF 3665	29/03/2019	Bolsa Creche	394,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 68.477,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 20.673,80

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/19, 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 Abril de 2019