

**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:** Julho/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	05/07/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 42.722,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 118.753,91</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\$ 72.748,97 (Setenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 46.004,94 (Quarenta e seis mil, quatro reais e oito centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>VALOR</b>
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	05/07/2018	Bolsa Creche	1.214,68
Ariele Alves Santos de Carvalho	05/07/2018	Bolsa Creche	1.409,51
Carina Ferrarini	05/07/2018	Bolsa Creche	1.290,28
Caren Ribeiro	05/07/2018	Bolsa Creche	2.672,90
Cristina Alfredo da Silva	05/07/2018	Bolsa Creche	1.280,40
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	05/07/2018	Bolsa Creche	1.204,72
Cristiane da Cunha Fagundes	05/07/2018	Bolsa Creche	1.062,76
Daniele de Godoy Cremasco	05/07/2018	Bolsa Creche	1.320,18
Denise Aparecida Defendi Amaro	05/07/2018	Bolsa Creche	3.473,90
Efigênia Aparecida Souza Moraes	05/07/2018	Bolsa Creche	1044,85
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	05/07/2018	Bolsa Creche	597,52
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	05/07/2018	Bolsa Creche	1.460,66
Eliane Fernandes da Silva	05/07/2018	Bolsa Creche	993,54
Fernanda Patrícia Gonçalves	05/07/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Janete Araujo de Oliveira	05/07/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	05/07/2018	Bolsa Creche	1.335,08
Josibel Aparecida Germano	05/07/2018	Bolsa Creche	1.115,27
Juliana Aparecida Paulela	05/07/2018	Bolsa Creche	705,11
Maria Angélica Degasperi	05/07/2018	Bolsa Creche	1.340,51
Marjorie Gomes de Moraes	05/07/2018	Bolsa Creche	1.300,84
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	05/07/2018	Bolsa Creche	971,79
Paulina Alves de Souza	05/07/2018	Bolsa Creche	812,25
Rita Adriana da Silva	05/07/2018	Bolsa Creche	836,97
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	05/07/2018	Bolsa Creche	1.362,46
Vera Lucia de Moraes Candido	05/07/2018	Bolsa Creche	1.217,89
Zildina de Fátima Martins	05/07/2018	Bolsa Creche	1.186,18
FGTS	05/07/2018	Bolsa Creche	3.109,72
Josibel Aparecida Germano – cheque rescisão contratual	10/07/2018	Bolsa Creche	889,54
Imobiliária XV S-C LTDA	10/07/2018	Bolsa Creche	3.647,28
SAAE	10/07/2018	Bolsa Creche	509,38
Distribuidora de embalagens Dois Irmãos – NF 12.500	10/07/2018	Bolsa Creche	267,86
Moacyr Gasparini Contabilidade – NF 10946	10/07/2018	Bolsa Creche	1.600,00
RA União Materiais Eletricos LTDA ME – NF 5.896	10/07/2018	Bolsa Creche	157,40
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA – NF 01.738	10/07/2018	Bolsa Creche	167,68
Imposto sobre serviço - ISS	10/07/2018	Bolsa Creche	1,62
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerográficos LTDA EPP - NF 26267-E	10/07/2018	Bolsa Creche	140,00
Laticínios Renato Bacci LTDA – NF 4339	10/07/2018	Bolsa Creche	772,00
Papelaria Estrela LTDA – NF 019.008	10/07/2018	Bolsa Creche	369,85
Depósito de gás Pedreira LTDA – NF 0933	10/07/2018	Bolsa Creche	280,00
Drogaria Triunfo São José LTDA – NF 3642	10/07/2018	Bolsa Creche	921,49
FGTS – Guia de recolhimento rescisório Josibel Ap. Germano	10/07/2018	Bolsa Creche	44,32
Cassiani & Volpato LTDA ME – NF 235	10/07/2018	Bolsa Creche	838,50
Pedro Henrique Defendi 33278633857 – NF 42	12/07/2018	Bolsa Creche	515,00
Du e Batata materiais para construção – NF 4238	13/07/2018	Bolsa Creche	195,00
Telefônica Brasil S.A.	17/07/2018	Bolsa Creche	60,97
Eliane Ap. Gois do Paraíso Avelar - Férias	18/07/2018	Bolsa Creche	1.954,18
Maria Angélica Degasperi - Férias	18/07/2018	Bolsa Creche	1.665,56
J.L. Daolio & Cia LTDA – NF15621	18/07/2018	Bolsa Creche	136,38
J.L. Daolio & Cia LTDA – NF 15622	18/07/2018	Bolsa Creche	291,34

Tomasini & Pavan LTDA - NF 6.322	13/07/2018	Bolsa Creche	210,00
Ezirole Prod. Alimentícios LTDA ME – NF 033.170	17/07/2018	Bolsa Creche	288,00
Telefônica Brasil S.A.	19/07/2018	Bolsa Creche	262,88
Companhia Jaguar de Energia S.A	20/07/2018	Bolsa Creche	642,52
DARF IRRF	20/07/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	20/07/2018	Bolsa Creche	169,22
GPS	20/07/2018	Bolsa Creche	12.650,57
Sisam Monitoramento e alarmes LTDA ME – NF 604	20/07/2018	Bolsa Creche	73,36
Distribuidora de Bebidas Flor da Porcelana LTDA – NF 26263	20/07/2018	Bolsa Creche	1.587,00
DARF (MES)	20/07/2018	Bolsa Creche	15,59
DARF RETD. FTE	20/07/2018	Bolsa Creche	48,64
Supermercados Treixedo NF 14.990	24/07/2018	Bolsa Creche	3.061,74
DARF	25/07/2018	Bolsa Creche	375,33
J.L. Daolio & Cia Ltda NF15608	30/07/2018	Bolsa Creche	28,62
Água Pot Comercial LTDA ME – NF 3373	30/07/2018	Bolsa Creche	234,00
E. Melo Mancio C. Relógio Ponto ME – NF 1389	30/07/2018	Bolsa Creche	549,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$ 72.748,97
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 46.004,94</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 Julho/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 Agosto de 2018