

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: Novembro/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	2000/06	07/11/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 67.009,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 143.040,48

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\$ 85.755,34 (Oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 57.285,14 (Cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e catorze centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Jl Bertavello & Cia Ltda – NF 25575	06/11/2018	Bolsa Creche	41,00
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 1200	06/11/2018	Bolsa Creche	304,50
Cybelar Comércio e Indústria Ltda – NF 596.268	06/11/2018	Bolsa Creche	1.379,50
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 985	07/11/2018	Bolsa Creche	290,00
FGTS	07/11/2018	Bolsa Creche	3.335,81
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	08/11/2018	Bolsa Creche	1.057,15
Ariele Alves Santos de Carvalho	08/11/2018	Bolsa Creche	1.314,32
Carina Ferrarini	08/11/2018	Bolsa Creche	1.345,14
Caren Ribeiro	08/11/2018	Bolsa Creche	2.619,04
Cristina Alfredo da Silva	08/11/2018	Bolsa Creche	1.263,95
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	08/11/2018	Bolsa Creche	524,67
Cristiane da Cunha Fagundes	08/11/2018	Bolsa Creche	1.674,98
Daniele de Godoy Cremasco	08/11/2018	Bolsa Creche	1.299,32
Denise Aparecida Defendi Amaro	08/11/2018	Bolsa Creche	3.460,33
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	08/11/2018	Bolsa Creche	1.089,87
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	08/11/2018	Bolsa Creche	1.384,32
Eliane Fernandes da Silva	08/11/2018	Bolsa Creche	1.170,09
Fernanda Patrícia Gonçalves	08/11/2018	Bolsa Creche	1.312,32
Janete Araujo de Oliveira	08/11/2018	Bolsa Creche	1.277,31
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	08/11/2018	Bolsa Creche	713,11
Juliana Aparecida Paulela	08/11/2018	Bolsa Creche	1.073,83
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	08/11/2018	Bolsa Creche	1.369,08
Maria Angélica Degasperi	08/11/2018	Bolsa Creche	1.067,41
Marjorie Gomes de Moraes	08/11/2018	Bolsa Creche	804,15
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	08/11/2018	Bolsa Creche	1.297,32
Paulina Alves de Souza	08/11/2018	Bolsa Creche	1.297,32
Rita Adriana da Silva	08/11/2018	Bolsa Creche	1.225,25
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	08/11/2018	Bolsa Creche	1.287,36
Vera Lucia de Moraes Candido	08/11/2018	Bolsa Creche	1.094,69
Zildina de Fátima Martins	08/11/2018	Bolsa Creche	1.076,79
Companhia Jaguari de Energia	08/11/2018	Bolsa Creche	822,22
Cassiani e Volpato Ltda ME – NF 254	08/11/2018	Bolsa Creche	1.173,74
Luiza Helena Paulino	08/11/2018	Bolsa Creche	308,05
Carina Ferrarini - Férias	08/11/2018	Bolsa Creche	1.708,11
Telefônica Brasil S.A	09/11/2018	Bolsa Creche	61,44
Imobiliária XV	09/11/2018	Bolsa Creche	3.647,28
Sindicato Int. Emp. Instituições Benef. Rel. e Filantropicas SP	09/11/2018	Bolsa Creche	1.142,13
Papelaria Estrela Ltda – NF 19887	12/11/2018	Bolsa Creche	360,35
Gasparini Contabilidade Ltda – NF	12/11/2018	Bolsa Creche	2.133,33
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda _ NF 2241	12/11/2018	Bolsa Creche	296,88
Doçura Amparo Ltda – NF 5883	13/11/2018	Bolsa Creche	242,50
Ana Carolina Gotardelo Guimarães - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Ariele Alves Santos de Carvalho - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	729,83
Carina Ferrarini - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	710,29
Cristina Alfredo da Silva - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Celia Ferrarini Gomes de Moraes - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Cristiane da Cunha Fagundes - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	930,37

Daniele de Godoy Cremasco - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	733,58
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	575,40
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	763,66
Eliane Fernandes da Silva - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	286,60
Fernanda Patrícia Gonçalves - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Janete Araujo de Oliveira - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Joziane Rodrigues dos Santos Souza - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	705,31
Juliana Aparecida Paulela - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	574,87
Liliam de Souza Jorge Quinquilo - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	544,89
Luiza Helena Paulino - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	95,53
Maria Angélica Degasperi - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Marjorie Gomes de Moraes - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	511,69
Paulina Alves de Souza - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Rita Adriana da Silva - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	689,83
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	614,95
Vera Lucia de Moraes Candido - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	574,87
Zildina de Fátima Martins - 1ª parcela 13º salário	13/11/2018	Bolsa Creche	575,67
José Carlos Ramalho – NF 5	13/11/2018	Bolsa Creche	500,00
SG Sociedade Medica SS – NF 1289	16/11/2018	Bolsa Creche	131,10
Supermercados Treixedo Ltda _ NF 15574	16/11/2018	Bolsa Creche	1.977,93
Laticínios Renato Bacci Ltda – NF 4487	16/11/2018	Bolsa Creche	1.002,00
SAAE	16/11/2018	Bolsa Creche	389,32
Drogaria triunfo São José Ltda – NF 4009	16/11/2018	Bolsa Creche	1.088,32
A Copiadora Com. Equipamentos Sup. Xerog. Ltda EPP - NF 27837	16/11/2018	Bolsa Creche	140,00
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6576	19/11/2018	Bolsa Creche	140,00
DARF	19/11/2018	Bolsa Creche	223,51
GPS	19/11/2018	Bolsa Creche	9.445,84
DARF IRRF	19/11/2018	Bolsa Creche	102,16
DARF	19/11/2018	Bolsa Creche	402,14
JL Daolio & Cia Ltda – NF 16541	19/11/2018	Bolsa Creche	1203,18
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 919	21/11/2018	Bolsa Creche	73,09
Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda EPP – NF 5875 (2ª parcela)	22/11/2018	Bolsa Creche	290,00
Telefônica Brasil S.A	27/11/2018	Bolsa Creche	268,20
Depósito de Gás Ltda – NF 995	28/11/2018	Bolsa Creche	290,00
Armarinhos Fernando Ltda – NF 545.814	28/11/2018	Bolsa Creche	1.060,37
DAZ Distribuidora Ltda ME – NF 3726	28/11/2018	Bolsa Creche	1.150,24
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3514	30/11/2018	Bolsa Creche	396,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 85.755,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 57.285,14

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 Novembro/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, 15 de Dezembro de 2018