

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/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	0050/04	03/04/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.673,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 99.299,02

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\$ 70.811,81 (Setenta mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 28.487,21 (Vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
FGTS	06/04/2019	Bolsa Creche	3.002,63
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	05/04/2019	Bolsa Creche	1.326,54
Ariele Alves Santos de Carvalho	05/04/2019	Bolsa Creche	1.327,68
Carina Ferrarini	05/04/2019	Bolsa Creche	1.345,90
Cristina Alfredo da Silva	05/04/2019	Bolsa Creche	594,45
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	05/04/2019	Bolsa Creche	1.294,85
Cristiane da Cunha Fagundes	05/04/2019	Bolsa Creche	1.730,22
Daniele de Godoy Cremasco	05/04/2019	Bolsa Creche	880,01
Denise Aparecida Defendi Amaro	05/04/2019	Bolsa Creche	3.550,36
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	05/04/2019	Bolsa Creche	1.484,89
Fernanda Patrícia Gonçalves	05/04/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Janete Araujo de Oliveira	05/04/2019	Bolsa Creche	1.355,60
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	05/04/2019	Bolsa Creche	1.251,29
Juliana Aparecida Paulela	05/04/2019	Bolsa Creche	1.218,98
OLiliam de Souza Jorge Quinquiole	05/04/2019	Bolsa Creche	1.415,40
Luiza Helena Paulino	05/04/2019	Bolsa Creche	986,18
Maria Angélica Degasperri	05/04/2019	Bolsa Creche	1.285,64
Marjorie Gomes de Moraes	05/04/2019	Bolsa Creche	1.372,79
Matilde Aparecida Belarmino	05/04/2019	Bolsa Creche	1.132,63
Paulina Alves de Souza	05/04/2019	Bolsa Creche	1.359,66
Rita Adriana da Silva	05/04/2019	Bolsa Creche	1.371,44
Rafaela de Godoy Cremasco	05/04/2019	Bolsa Creche	1.316,76
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	05/04/2019	Bolsa Creche	594,17
Thaina Isabela Vieira	05/04/2019	Bolsa Creche	1.362,46
Vera Lucia de Moraes Candido	05/04/2019	Bolsa Creche	1.217,46
Zildina de Fátima Martins	05/04/2019	Bolsa Creche	1.186,18
Cybelar Comércio e Industria LTDA – NF 26.765	05/04/2019	Bolsa Creche	211,46
Bonetto Materiais para Construção LTDA nf - 30080	06/04/2019	Bolsa Creche	123,93
Bonetto Materiais para Construção LTDA nf-30114	06/04/2019	Bolsa Creche	21,89
Otavio Augusto Degasperri – NF-12	10/04/2019	Bolsa Creche	520,00
Fernandes e Moreira Serralherua LTDA ME – NF-182	10/04/2019	Bolsa Creche	1.920,00
Gasparine Contabilidade LTDA	10/04/2019	Bolsa Creche	1.650,00
Vilalva e Cia LTDA – NF-9.783	10/04/2019	Bolsa Creche	78,40
Cassiani & Volpato ME – NF-267	10/04/2019	Bolsa Creche	679,45
José Carlos Ramalho – NF-14	10/04/2019	Bolsa Creche	656,25
Auto Posto Canecão Pedreira LTDA nf-2916	11/04/2019	Bolsa Creche	221,85
Férias – Liliam de Souza Jorge Quinquiole	11/04/2019	Bolsa Creche	1.783,61
Férias – Zildina de Fatima Martins	11/04/2019	Bolsa Creche	1.411,31
SAAE	15/04/2019	Bolsa Creche	334,90
A Copiadora Com. de Equip. e Susp. Xerograficos LTDA	15/04/2019	Bolsa Creche	140,56
S G Sociedade Medica SS nf-1829	15/04/2019	Bolsa Creche	80,75
Papelaria Estrela LTDA – NF-21.045	15/04/2019	Bolsa Creche	165,94
Laticínios Renato Bacci LTDA ME – NF-4.689	15/04/2019	Bolsa Creche	600,00
Drogaria Triunfo São José LTDA EPP – NF-4464	15/04/2019	Bolsa Creche	1.113,28
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF-1244	15/04/2019	Bolsa Creche	235,30
União Materiais Eletricos LTDA ME – NF-6.604	15/04/2019	Bolsa Creche	58,40
ISSQN	15/04/2019	Bolsa Creche	25,93
Marco Antonio Bevilacqua – NF-38	15/04/2019	Bolsa Creche	100,00
Imobiliária XV S-C LTDA	15/04/2019	Bolsa Creche	3.860,72
Du & Batata – Materiais para Construção - NF-4810	16/04/2019	Bolsa Creche	52,60

CPFL	16/04/2019	Bolsa Creche	928,27
Vivo	17/04/2019	Bolsa Creche	72,63
Tomazini & Pavan LTDA –NF-6.874	18/04/2019	Bolsa Creche	180,00
J.L. Daolio & Cia LTDA – NF-17756	18/04/2019	Bolsa Creche	146,03
GPS	18/04/2019	Bolsa Creche	12.356,54
DARF IRRF	18/04/2019	Bolsa Creche	129,58
Deposito de Gas Pedreira LTDA – NF-1050	19/04/2019	Bolsa Creche	580,00
Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA ME – NF1319	20/04/2019	Bolsa Creche	73,09
Supermercados Treixedo LTDA – NF-016.250	25/04/2019	Bolsa Creche	2.597,21
DARF	25/04/2019	Bolsa Creche	394,68
Felipe Iazarin Junior ME – NF-7944	27/04/2019	Bolsa Creche	297,73
VIVO	27/04/2019	Bolsa Creche	281,98
Detetizadora e Limpadora Pedreira LTDA – NF-6463 (1ª Parcela)	29/04/2019	Bolsa Creche	315,45
Sisam Monitoramento e Alarmes LTDA ME – NF-1361	30/04/2019	Bolsa Creche	77,91
Agua Pot Comercial LTDA ME – NF3700	30/04/2019	Bolsa Creche	323,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 70.811,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 28.487,21

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.

María 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/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

María Aparecida R. de Oliveira
Conselho

Pedreira, 11 de Maio de 2019