

ANEXO 17

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: Junho/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	0050/06	05/06/2019	R\$ 78.625,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.332,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 108.957,58

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\$ 76.123,28 (Setenta e seis mil, cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 32.834,30 (Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
Depósito de Gás Pedreira – NF 1068	03/06/2019	Bolsa Creche	580,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	06/06/2019	Bolsa Creche	1.301,20
Ana Maria da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	556,18
Angélica Daiana de Pinho	06/06/2019	Bolsa Creche	1.149,05
Ariele Alves Santos de Carvalho	06/06/2019	Bolsa Creche	1.461,54
Caren Ribeiro	06/06/2019	Bolsa Creche	1.309,15
Carina Ferrarini	06/06/2019	Bolsa Creche	1.268,30
Cristina Alfredo da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	06/06/2019	Bolsa Creche	1.387,54
Cristiane da Cunha Fagundes	06/06/2019	Bolsa Creche	872,43
Daniele de Godoy Cremasco	06/06/2019	Bolsa Creche	1.497,54
Denise Aparecida Defendi Amaro	06/06/2019	Bolsa Creche	3.687,48
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	06/06/2019	Bolsa Creche	1.443,54
Fernanda Patrícia Gonçalves	06/06/2019	Bolsa Creche	1.405,54
Jane Graziela Tadeo	06/06/2019	Bolsa Creche	206,46
Janete Araujo de Oliveira	06/06/2019	Bolsa Creche	1.365,39
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	06/06/2019	Bolsa Creche	1.273,77
Juliana Aparecida Paulela	06/06/2019	Bolsa Creche	1.087,85
Liliam de Souza Jorge Quinquiolo	06/06/2019	Bolsa Creche	783,02
Luiza Helena Paulino	06/06/2019	Bolsa Creche	874,58
Maria Angélica Degasperi	06/06/2019	Bolsa Creche	1.334,94
Marjorie Gomes de Moraes	06/06/2019	Bolsa Creche	1.241,42
Matilde Aparecida Belarmino	06/06/2019	Bolsa Creche	1.148,35
Paulina Alves de Souza	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Rita Adriana da Silva	06/06/2019	Bolsa Creche	1.301,69
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Thaina Isabela Vieira	06/06/2019	Bolsa Creche	1.369,54
Vera Lucia de Moraes Candido	06/06/2019	Bolsa Creche	1.201,89
Zildina de Fátima Martins	06/06/2019	Bolsa Creche	677,68
FGTS	07/06/2019	Bolsa Creche	3.297,97
Gasparini Contabilidae Ltda - NF 12755	10/06/2019	Bolsa Creche	1.650,00
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda – NF 3185	11/06/2019	Bolsa Creche	217,18
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 1258	11/06/2019	Bolsa Creche	160,00
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 269	11/06/2019	Bolsa Creche	1.079,86
Jose Carlos Ramalho – NF 18	11/06/2019	Bolsa Creche	750,00
Imobiliaria XV	13/06/2019	Bolsa Creche	3.860,72
SG Sociedade Medica SS – NF 2064	17/06/2019	Bolsa Creche	99,75
Drograria Triunfo São Jose Ltda EPP – NF 4664	17/06/2019	Bolsa Creche	1.153,06
SG Sociedade Medica SS – NF 2009 – 2ª parcela	17/06/2019	Bolsa Creche	342,00
SAAE	17/06/2019	Bolsa Creche	332,46
NIC BR – REG03 30962201	17/06/2019	Bolsa Creche	76,00
Companhia Jaguari de Energia S.A	17/06/2019	Bolsa Creche	852,39
Laticinios Renato Bacci Ltda ME – NF 4773	17/06/2019	Bolsa Creche	720,00
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerog. Ltda EPP – NF 30934	17/06/2019	Bolsa Creche	140,00
Rita Adriana da Cunha – Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
Paulina Alves de Souza Jorge - Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
ISS	17/06/2019	Bolsa Creche	40,47
Juliana Aparecida Paulella - Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.167,64
Maria Angélica Degasperi – Férias	17/06/2019	Bolsa Creche	1.684,99
JL Daolio & Cia Ltda – NF 18258	18/06/2019	Bolsa Creche	123,30

Tomasini & Pavan Ltda – NF 6999	18/06/2019	Bolsa Creche	300,00
Du & Batata Materiais para Construção - NF 4957	19/06/2019	Bolsa Creche	164,58
DARF	19/06/2019	Bolsa Creche	225,38
GPS	19/06/2019	Bolsa Creche	13.872,58
DARF IRRF	19/06/2019	Bolsa Creche	129,58
Sisam Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 1473	21/06/2019	Bolsa Creche	73,01
Lilian Regina Cunha de Sena ME – NF 18160	21/06/2019	Bolsa Creche	25,00
Supermercados Treixedo Ltda – NF 16.543	25/06/2019	Bolsa Creche	3.544,78
DARF	25/06/2019	Bolsa Creche	431,91
Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3774	28/06/2019	Bolsa Creche	344,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.123,28	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 32.834,30	

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 Junho/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, 15 de Julho de 2019