

**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:** Junho/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	2000/05	06/06/2018	R\$ 76.031,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.364,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 121.395,31</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\$ 78.672,68 (Setenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo transportado para o próximo mês a quantia de R\$ 42.722,63 (Quarenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>VALOR</b>
Certisign Certificado Digital	06/06/2018	Bolsa Creche	330,00
Ana Carolina Gotardelo Guimarães	07/06/2018	Bolsa Creche	1.486,85
Ariele Alves Santos de Carvalho	07/06/2018	Bolsa Creche	1.794,09
Carina Ferrarini	07/06/2018	Bolsa Creche	1.744,49
Caren Ribeiro	07/06/2018	Bolsa Creche	1.563,17
Cristina Alfredo da Silva	07/06/2018	Bolsa Creche	1.704,29
Celia Ferrarini Gomes de Moraes	07/06/2018	Bolsa Creche	1.591,32
Cristiane da Cunha Fagundes	07/06/2018	Bolsa Creche	1.047,51
Daniele de Godoy Cremasco	07/06/2018	Bolsa Creche	1.770,89
Denise Aparecida Defendi Amaro	07/06/2018	Bolsa Creche	3.489,85
Efigênia Aparecida Souza Moraes	07/06/2018	Bolsa Creche	1.097,82
Eliane Aparecida Gonçalves dos Santos	07/06/2018	Bolsa Creche	552,91
Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	07/06/2018	Bolsa Creche	1.778,58
Fernanda Patrícia Gonçalves	07/06/2018	Bolsa Creche	1.704,29
Janete Araujo de Oliveira	07/06/2018	Bolsa Creche	1.689,07
Joziane Rodrigues dos Santos Souza	07/06/2018	Bolsa Creche	1.504,75
Josibel Aparecida Germano	07/06/2018	Bolsa Creche	1.093,52
Juliana Aparecida Paulela	07/06/2018	Bolsa Creche	1.121,97
Liliam de Souza Jorge Quinquilo	07/06/2018	Bolsa Creche	595,77
Maria Angélica Degasperi	07/06/2018	Bolsa Creche	1.630,31
Marjorie Gomes de Moraes	07/06/2018	Bolsa Creche	1.595,35
Natalyn Isabel da Costa Rodrigues Oliveira	07/06/2018	Bolsa Creche	1.222,77
Paulina Alves de Souza	07/06/2018	Bolsa Creche	1.668,34
Rita Adriana da Silva	07/06/2018	Bolsa Creche	1.651,95
Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	07/06/2018	Bolsa Creche	1.191,06
Vera Lucia de Moraes Candido	07/06/2018	Bolsa Creche	1.121,84
Zildina de Fátima Martins	07/06/2018	Bolsa Creche	665,32
FGTS	07/06/2018	Bolsa Creche	3.765,47
Lilian Regina Cunha de Sena ME – NF 15.731	07/06/2018	Bolsa Creche	30,00
Cassiani & Volpato Ltda ME – NF 225	08/06/2018	Bolsa Creche	1.131,64
Papelaria Estrela Ltda – NF 18.785	08/06/2018	Bolsa Creche	152,96
Gasparini Contabilidade Ltda – NF 10779	08/06/2018	Bolsa Creche	1.600,00
JL Daolio & Cia Ltda – NF 15.410	08/06/2018	Bolsa Creche	239,41
Auto Posto Canecão Pedreira Ltda – NF 87	08/06/2018	Bolsa Creche	328,96
SAAE	08/06/2018	Bolsa Creche	472,84
Du e Batata Materiais para Construção – NF 4185	08/06/2018	Bolsa Creche	328,22
Drogaria Triunfo São José Ltda EPP – NF 3539	08/06/2018	Bolsa Creche	1.011,88
SG Sociedade Médica SS – NF 811 – 2ª parcela	08/06/2018	Bolsa Creche	469,37
Laticínios Renato Bacci Ltda ME – NF 4292	08/06/2018	Bolsa Creche	780,00
Tomasini & Pavan Ltda – NF 6265	08/06/2018	Bolsa Creche	110,00
Companhia Jaguari de Energia	08/06/2018	Bolsa Creche	685,73
Depósito de Gás Pedreira Ltda – NF 920	08/06/2018	Bolsa Creche	280,00
Imobiliária XV	08/06/2018	Bolsa Creche	3.647,28
GPS	13/06/2018	Bolsa Creche	14.909,24
DARF	13/06/2018	Bolsa Creche	437,76
DARF	13/06/2018	Bolsa Creche	197,55
DARF IRRF	14/06/2018	Bolsa Creche	102,16
SISAM Monitoramento e Alarmes Ltda ME – NF 521	14/06/2018	Bolsa Creche	73,38
Prefeitura Municipal de Pedreira – ISS	15/06/2018	Bolsa Creche	52,23

Água Pot Comercial Ltda ME – NF 3337	15/06/2018	Bolsa Creche	306,00
Flavia Maisa Anastacio de Oliveira – NF 3	15/06/2018	Bolsa Creche	221,70
Supermercados Treixedo Ltda – NF 14.806	15/06/2018	Bolsa Creche	2.839,40
Rita Adriana da Silva – Férias	15/06/2018	Bolsa Creche	1.665,56
Juliana Aparecida Paulela – Férias	15/06/2018	Bolsa Creche	1.409,65
Paulina Alves de Souza	15/06/2018	Bolsa Creche	1.409,65
A Copiadora Com. Equip. Sup. Xerograficos Ltda EPP – NF 25492	18/06/2018	Bolsa Creche	140,00
Telefônica Brasil S.A.	19/06/2018	Bolsa Creche	190,91
Telefônica Brasil S.A.	19/06/2018	Bolsa Creche	58,22
Cassiani e Volpato Ltda Me – NF 234	29/06/2018	Bolsa Creche	200,00
Cassiani e Volpato Ltda Me – NF 234	29/06/2018	Bolsa Creche	562,43
Denise Aparecida Defendi Amaro	29/06/2018	Bolsa Creche	455,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			78.672,68
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 42.722,63</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 Junho/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, 16 de Julho de 2018