



FUNDAÇÃO
CRESCER
CRIANÇA

Questão de oportunidade e cidadania.

PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS/ ANO 2018

RECURSO MUNICIPAL

1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 35,92 (Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 22/01/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 17.339,14 (Dezessete Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	22/01/2018 à 05/02/2018	15.335,63
Material Didático	22/01/2018 à 05/02/2018	0
Gêneros Alimentícios	22/01/2018 à 05/02/2018	281,61
Utilidades Públicas	22/01/2018 à 05/02/2018	721,90
Honorários Contábeis	22/01/2018 à 05/02/2018	1.000,00
Tarifas Bancárias	22/01/2018 à 05/02/2018	34,20
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 22/01	20.333,34
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	17.339,14
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	2.994,20
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS		

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0
Sobra de recursos próprios ano anterior	35,92
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	34,20
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	1,72
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	17.339,14
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	34,20
TOTAL APLICADO MÊS DE JANEIRO (C+D)	17.373,34

Saldo em conta corrente em 05/02 (A+B)

2.995,92

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – JANEIRO/2018

*Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.*

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
24/01/2018	Conta de Consumo	CPFL CIA Piratininga	0.412.286.4EB.995.4C0	427,05
24/01/2018	NF-e 00000416	Organização Contábil São Luiz	D.D9F.B49.105.D53.31B	1.000,00
24/01/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	D.5CC.7D3.CF9.A4A.2C7	4,98
24/01/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	6.6AA.B3C.F8C.F7D.D05	166,64
25/01/2018	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	2.ABA.DD1.C77.CC8.4D3	3.603,71
25/01/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	8.854.0C9.AB9.6BB.FE8	2.069,75
25/01/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	8.40D.C44.469.7EF.A31	2.263,49
25/01/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	B.B5F.668.92F.848.1B4	1.327,65
25/01/2018	Holerite	Robson Horta Alves	0.E75.69D.D35.447.207	2.145,06
25/01/2018	Holerite	Andreia de Melo	8.4AC.7DD.75D.40C.F2B	2.273,66

25/01/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	4.A34.066.FA5.13A.04E	1.652,31
05/02/2017	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilho	C.F66.D0C.686.7C1.8E3	73,61
05/02/2018	Boleto	Internet Service Provider	0.B82.6B8.071.44D.DA6	79,00
05/02/2018	Conta Mensal	Sabesp	6.136.1F1.F27.CF2.1BB	44,23
05/02/2018	DANFE nº 000.001.292	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva LTDA - ME	1.A35.1C0.81F.CFA.AB4	208,00
Total				17.339,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 07 de fevereiro de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: 0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/02/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 20.868,49 (Vinte Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	07/02/2018 à 07/03/2018	15.090,70
Material Didático	07/02/2018 à 07/03/2018	2.136,88
Gêneros Alimentícios	07/02/2018 à 07/03/2018	1.718,39
Utilidades Públicas	07/02/2018 à 07/03/2018	922,52
Honorários Contábeis	07/02/2018 à 07/03/2018	1.000,00
Tarifas Bancárias	07/02/2018 à 07/03/2018	34,20
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/02	20.333,34
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.994,20
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,57
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	20.868,49
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	2.461,62

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				0
Sobra de recursos próprios ano anterior				1,72
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				34,20
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				-32,48
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				20.868,49
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				0
TOTAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO (C+D)				20.868,49
Saldo 08/03 (A+B)				2.430,44
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas – FEVEREIRO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
02/02//2018	Boleto	Organização Contábil São Luiz	3.1FA.9DD.55E.D12.6BC	1.000,00
22/02/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	3.FD6.C5A.4EC.595.030	177,04
22/02/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	D.5C8.B67.7F0.79A.B3E	7,50
22/02/2018	Conta de Consumo	CPFL Piratininga	B.456.A94.22E.A98	604,27
23/02/2018	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	F.A05.243.2A3.D77.EB5	3.571,74
23/02/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	E.E03.846.10D.6C5.B74	1.856,79
23/02/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	4.9AE.2D5.3DA.632	2.263,49
23/02/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	B.4C0.F48.492.E13.114	1.327,65
23/02/2018	Holerite	Robson Horta Alves	F.EDB.CF9.D4B.05B.391	2.145,06
23/02/2018	Holerite	Andreia de Melo	E.30B.8B5.021.A5C.F20	2.273,66

23/02/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	C.E70.27C.C64.F65.F73	1.652,31
26/02/2018	DANFE nº 000000397	Comércio de Confeções Cancian	6.3F4.1D3.653.21D.F2D	530,00
02/03/2018	DANFE nº 20585	Comércio de Frios Boituva Ltda - EPP	4.11B.B56.B5E.832.613	151,20
02/03/2018	Boleto	Inetvr Internet Service Provider Ltda	7.2CA.140.2FD.53C.BB2	79,00
02/03/2018	DANFE nº 000.001.302	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- Me	5.CD9.FB0.26C.3AC.4CE	522,00
02/03/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	1.97F.E5A.E9B.A30.9C0	307,35
05/03/2018	Conta Mensal	Serviço de Agua e ou Esgoto	7.3BD.52A.67B.7D5.75A	54,71
05/03/2018	DANFE nº 000.005.384	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	A.022.51D.287.61C.048	1.299,53
06/03/2018	DANFE nº 2231	Comercial PHS Ltda - Me	4.F9E.4AC.E12.907.5C9	72,40
06/03/2018	DANFE nº 000.031.873	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	D.65D.BC6.4F1.A0A.7DF	972,79
Total				20.868,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 08 de março de 2018

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança
ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP
LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017
VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34
RECURSO PRÓPRIO: 0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/03/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 19.333,64 (Dezenove Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	08/03/2018 à 05/04/2018	15.199,56
Material Didático	08/03/2018 à 05/04/2018	851,79
Gêneros Alimentícios	08/03/2018 à 05/04/2018	1.188,95
Utilidades Públicas	08/03/2018 à 05/04/2018	1.093,34
Honorários Contábeis	08/03/2018 à 05/04/2018	1.000,00
Tarifas Bancárias	08/03/2018 à 05/04/2018	43,90
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/03	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	2.461,62
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	19.333,64
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,73
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	3.466,05
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS		

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0
Sobra de recursos próprios ano anterior	-32,48
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	-43,90
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	-76,38
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	19.333,64
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	0
TOTAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO (C+D)	19.333,64

Saldo 05/04 (A+B) **3.390,97**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – MARÇO/2018

*Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.*

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
09/03/2018	Boleto	Organização Contábil São Luiz	5.F9F.D77.04E.135.2D8	1.000,00
20/03/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	7.A92.90D.A77.722.433	168,53
23/03/2018	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	E.B3F.C51.849.A0F.B0C	3.606,39
23/03/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	C.D9F.E85.FB5.F7E.8BE	1.931,00
23/03/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	3.A69.7CB.051.810.BF5	2.263,49
23/03/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	9.5A0.7EA.A09.739.B00	1.327,65
23/03/2018	Holerite	Robson Horta Alves	9.BD3.BA9.7B5.242.F72	2.145,06
23/03/2018	Holerite	Andreia de Melo	A.6F1.885.7FB.EF5.04D	2.273,66
23/03/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	B.D90.912.9FA.72E.C24	1.652,31
26/03/2018	DANFE nº 10.521	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda- ME	5.61F.0F2.BB7.119.050	65,51

03/04/2018	Conta Mensal	SABESP	F.4A9.1BF.EAB.CFE.394	156,41
03/04/2018	Conta Mensal	CPFL	8.FB9.F78.B41.4BB.9E7	689,40
03/04/2018	Boleto	Inetvr Internet Service Provider Ltda	0.5E3.E52.5A9.BFD.7EF	79,00
03/04/2019	DANFE nº 000.000.084	Ademir Brassaroto Panificadora - ME	6.B1B.CE8.4FC.E3F.AAE	495,00
04/04/2019	DANFE nº 2264	Comercial PHS LTDA - ME	D.FC2.2AA.C5B.5DE.E46	104,95
04/04/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilho	F.CE4.540.FC2.F69.07B	291,28
05/04/2018	DANFE nº 000.001.315	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva LTDA - ME	2.001.334.FBF.939.D44	1.084,00
Total				19.333,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 09 de abril de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança
ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP
LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017
VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 120,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/04/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 21.581,18 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Dezoito Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	06/04/2018 À 08/05/2018	17.789,21
Gêneros Alimentícios	06/04/2018 À 08/05/2018	809,31
Material Didático	06/04/2018 À 08/05/2018	833,68
Honorários Contábeis	06/04/2018 À 08/05/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	06/04/2018 À 08/05/2018	1.148,98
Tarifas Bancárias	06/04/2018 À 08/05/2018	34,20
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 06/04	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	3.466,05
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	21.581,18
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,42
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	2.222,63
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS		

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	120,00
Sobra de recursos próprios ano anterior	-76,38
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	34,20
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	9,42
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	21.581,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	120,00
TOTAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO (C+D)	21.701,18

Saldo 08/05 (A+B) **2.232,69**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – ABRIL/2018

*Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.*

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
10/04/2018	Boleto	Organização Contábil São Luiz	B.188.9A5.134.78F.8EE	1.000,00
12/04/2018	DANFE Nº 000.000.574	Lindamar Furtado - ME	6.95C.134.5DC.1BE.E64	49,80
17/04/2018	DANFE Nº 000.032.431	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	3.6DB.A59.445.D97.1C8	809,31
23/04/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	4.613.562.4A2.E6F.811	39,88
23/04/2018	Demonstrativo de Despesas	Vivo Telecomunicações	6.146.B92.49A.2B2.9EA	205,07
24/04/2018	DANFE Nº 000000018	C. Strufaldi Mazzini Cia Ltda - ME	5.039.92C.0A0.BCA.8F6	73,00
25/04/2018	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	E.B3F.C51.849.A0F.B0C	3.606,39
25/04/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	6.6D5.36A.3BC.097.9CB	1.844,29
25/04/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	5.4EB.D7A.3C7.F6B.75A	2.176,78
25/04/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	2.606.751.599.191.421	1.286,42

25/04/2018	Holerite	Robson Horta Alves	2.F24.BB2.244.358.FAC	2.075,78
25/04/2018	Recibo de Férias	Andreia de Melo	0.090.CDA.052.3D4.02E	3.018,32
25/04/2018	Holerite	Andreia de Melo	4.C71.EFE.701.581.FCD	2.189,00
25/04/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	A.7A4.20F.EB0.35E.E52	1.592,23
03/05/2018	Conta Mensal	CPFL	E.B52.7BF.E90.6E0.C74	685,69
03/05/2018	Conta Mensal	SABESP	8.46E.67E.2CB.45B.CE4	139,34
03/05/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	E.FFB.852.FDA.D34.865	710,88
04/05/2018	Boleto	Inetvr Internet Service Provider Ltda	F.4FA.4C6.25B.CB1.2CD	79,00
Total				21.581,18

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 09 de maio de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança
ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP
LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017
VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34
RECURSO PRÓPRIO: 0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/05/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 20.681,49 (Vinte Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	08/05/2018 a 04/06/2018	16.584,90
Gêneros Alimentícios	08/05/2018 a 04/06/2018	999,61
Material Didático	08/05/2018 a 04/06/2018	1.194,38
Honorários Contábeis	08/05/2018 a 04/06/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	08/05/2018 a 04/06/2018	902,60
Tarifas Bancárias	08/05/2018 a 04/06/2018	47,40
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/05	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	2.222,63
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	20.681,49
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	1.875,29

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				9,42
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				47,40
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				-37,98
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				20.681,49
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				-37,98
TOTAL APLICADO MÊS DE MAIO (C+D)				20.643,51
Saldo 06/06 (A+B)				1.837,31
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas – MAIO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
08/05/2018	DANFE nº 000.000.085	Ademir Brassaroto Panificadora - ME	E.7C5.C81.D20.A70.6FE	450,00
09/05/2018	Nota Fiscal-e Nº 00000574	Organização Contábil São Luiz Ltda - Me	2.2FA.FBC.5C2.547.09C	1.000,00
11/05/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	7.161.84B.0E3.5DC.E09	136,11
11/05/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	A.422.A01.C6D.FD7.A39	95,76
15/05/2018	DANFE nº 000.001.327	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda – ME	6.605.E1E.AB0.A66.DE2	863,50
18/05/2018	DANFE nº 000001988	E.R. de Campos Pires – ME	3.14B.572.9DB.D13.E32	111,12
18/05/2018	DANFE nº 000.005.598	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	9.922.CB4.00A.AA2.9B9	170,45
18/05/2018	Boleto	Comercial PHS – Ltda ME	8.C0F.E1C.3B3.DD9.AB2	103,15

21/05/2018	Demonstrativo de Despesas	VIVO - Telecomunicações	B.3F4.9ED.EE2.EE1.B33	169,42
25/05/2018	Recibo de Férias (PARTE)	Karine M. R. do A. Franco	2.7C6.1FC.DB4.CBF.746	2.413,10
25/05/2018	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	E.D58.0D9.B5A.AEA.9E0	3.875,86
25/05/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	3.C0B.5A5.F7D.C0B.3F3	2.113,04
25/05/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	4.E74.418.C7D.A17.8B0	2.450,87
25/05/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	E.083.113.F55.826.D6D	1.427,23
25/05/2018	Holerite	Robson Horta Alves	7.A5F.C84.CBE.4F6.008	2.294,88
25/05/2018	Holerite	Andreia de Melo	A.8A4.307.3D3.F7B.CDC	216,83
25/05/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	5.8C2.A7A.20D.289.E18	1.793,09
04/06/2018	DANFE nº 000.000.413	Comércio de Confecções Cancian Ltda - ME	A.DA4.B2E.0EB.DB1.082	263,90
04/06/2018	Conta Mensal Energia elétrica	CPFL	E.BCE.7DF.894.8FC.21C	619,45
04/06/2018	Conta Mensal Serviço de agua	SABESP	B.512.AE8.B65.DA8.D25	113,73
Total				20.681,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 08 de junho de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34

RECURSO PRÓPRIO: 0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/06/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$19.026,12 (Dezenove Mil e Vinte e Seis Reais e Doze Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	06/06 /2018 à 03/07/2018	16.000,00
Gêneros Alimentícios	06/06 /2018 à 03/07/2018	662,00
Material Didático	06/06 /2018 à 03/07/2018	391,39
Honorários Contábeis	06/06 /2018 à 03/07/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	06/06 /2018 à 03/07/2018	972,73
Tarifas Bancárias	06/06 /2018 à 03/07/2018	37,70
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 06/06	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	1.875,29
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	19.026,12
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,33

Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	3.185,84
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	37,70
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	-75,68
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	19.026,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	0
TOTAL APLICADO MÊS DE JUNHO (C+D)	19.026,12
Saldo 03/07 (A+B)	3.110,16

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – JUNHO/2018

Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
06/06/2018	Boleto	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA	2.172.B7D.C27.7E0.F70	79,00
06/06/2018	NF-e 00000618	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	8.623.618.D74.C25.338	1.000,00
08/06/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilho	8.1F5.59B.37D.9C0	391,39
12/06/2018	NF nº 000.001.340	Padaria São Judas Boituva LTDA - ME	B.2C4.42C.D9F.561.2ED	662,00
22/06/2018	Demonstrativo de Despesas	VIVO Telefônica Brasil S.A.	E.C96.D4A.D6F.8F8.2B2	175,49
25/06/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	A.9F9.196.695.1FF.BC6	1.991,68
25/06/2018	Holerite	Patrícia G. Terra	3.24C.894.A14.9DE	2.325,94
25/06/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	4.CE7.B02.544.C50.767	1.360,84

25/06/2018	Holerite	Robson Horta Alves	9.861.3F3.AB1.00B.774	2.195,00
25/06/2018	Holerite	Andreia de Melo	E.702.3BC.E1C.620.DAD	2.276,71
25/06/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	C.EA3.269.B75.88D.43F	1.699,24
25/06/2018	Recibo de férias (PARTE)	Robson Horta Alves	6.5E4.9F3.4C6.BB1.E10	1.022,53
25/06/2018	Recibo de férias	Patrícia G. Terra	A.743.FE5.5EC.1BB.BD5	3.128,06
27/06/2018	Conta Mensal	SABESP	D.FDB.57A.BC7.AE9.014	115,31
27/06/2018	Conta Mensal	CPFL	2.7DB.419.13A.026.A01	602,93
Total				19.026,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 03 de julho de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelloti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/07/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$14.122,99 (Quatorze Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	06/07/2018 à 06/08/2018	11.058,20
Gêneros Alimentícios	06/07/2018 à 06/08/2018	500,00
Material Didático	06/07/2018 à 06/08/2018	623,07
Honorários Contábeis	06/07/2018 à 06/08/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	06/07/2018 à 06/08/2018	941,72
Tarifas Bancárias	06/07/2018 à 06/08/2018	27,20
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 06/07	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	3.185,84
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	14.122,99
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,04
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	9.402,23

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				120,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				102,88
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				17,12
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				14.122,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				120,00
TOTAL APLICADO MÊS DE JUNHO (C+D)				14.242,99
Saldo 03/08 (A+B)				9.419,35
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS Prestação de Contas – JULHO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
10/07/2018	NF-e 00000618	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	7.BD9.11E.932.FC8.B5B	1.000,00
10/07/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilho	A.4E6.10D.F0A.ED1.935	199,28
16/07/2018	DANFE Nº 000.001.353	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda - ME	C. 2A2.370.4B9.E52.3E5	500,00
24/07/2018	Demonstrativo de Despesas	VIVO Telefônica Brasil S.A.	6.B60.ACD.8F1.CC4.3F9	17,27
24/07/2018	Demonstrativo de Despesas	VIVO Telefônica Brasil S.A.	0.C56.90C.D59.223.04D	201,28
25/07/2018	Holerite	Felipe M. A. Peixoto	7.32B.15D.D3B.A3C.91F	1.991,68
25/07/2018	Holerite	Antônio C. F. da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
25/07/2018	Holerite	Andreia de Melo	E.702.3BC.E1C.DAD	2.276,71

25/07/2018	Holerite	Camila F.de Almeida	3.90E.7D4.9A8.5FC.330	1.717,92
25/07/2018	Holerite	Karine M. R. do Amaral Franco	A.892.F07.69A.719.4F6	3.698,10
25/07/2018	DANFE nº 7890	Star Print Boituva Ltda Me	3.51F.60F.D03.75C.C2F	150,00
03/08/2018	DANFE nº 11.195	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda - ME	0.FA9.89D.1D4.651.D83	147,89
03/08/2018	Conta de Consumo	CPFL – energia elétrica	F.95C.674.00A.A09.DBB	482,33
03/08/2018	Boleto	INETVR Internet Service Provider Ltda	1.652.24C.D4B.425.076	79,00
03/08/2018	Conta de Consumo	SABESP – agua e esgoto	1.6E4.298.13F.081.AE2	161,84
03/08/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	D.40D.6FF.FC5.45F.ECD	125,90
Total				14.122,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 08 de AGOSTO de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: 0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/08/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 26.595,34 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	07/08/2018 à 04/09/2018	19.682,52
Gêneros Alimentícios	07/08/2018 à 04/09/2018	612,00
Material Didático	07/08/2018 à 04/09/2018	4.102,26
Honorários Contábeis	07/08/2018 à 04/09/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	07/08/2018 à 04/09/2018	1.198,56
Tarifas Bancárias	07/08/2018 à 04/09/2018	34,65
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/08	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	9.402,23
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	26.595,34
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10,06 – 1,04) = 9,02
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	3.149,25

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				17,12
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				34,65
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				-17,53
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				26.595,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				0
TOTAL APLICADO MÊS DE JUNHO (C+D)				26.595,34
Saldo 05/09 (A+B)				3.131,72
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas – AGOSTO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CRETOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
10/08/2018	Nota Fiscal-e Nº 00000705	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	7.07C.B02.067.5F0.D25	1.000,00
10/08/2018	DANFE Nº 000.001.366	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda - ME	3.112.CF8.4AF.FA2.181	612,00
15/08/2018	DANFE Nº 000.005.886	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	C.54C.F18.E9B.6E5.8B1	577,30
23/08/2018	DANFE Nº 000.000.642	Lindamar F. S. Furtado - ME	4.9D1.053.96F.C32.5E8	186,00
23/08/2018	Boleto	VIVO Telefônica Brasil S.A	B.B52.DA0.00B.142.32A	167,58
24/08/2018	DANFE Nº 000.000.435	Comercio de Confeccões Cancian Ltda Me	9.CBA.535.407.594.E4A	1.490,00
24/08/2018	HOLERITE	Felipe M. A. Peixoto	B.5F3.F61.DF0.A25.7DE	1.991,68
24/08/2018	HOLERITE	Antônio C. F. da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
24/08/2018	HOLERITE	Andreia de Melo	E.702.3BC.E1C.620.DAD	2.276,71

24/08/2018	HOLERITE	Camila F.de Almeida	2.26D.368.D30.4F3.216	1.717,92
24/08/2018	HOLERITE	Karine M. R. do Amaral Franco	6.F5D.257.743.6FF.53B	3.718,10
24/08/2018	HOLERITE	Robson Horta Alves	B.AB3.699.6F5.28D.83E	2.195,00
24/08/2018	HOLERITE	Patrícia Glória Terra	3.24C.894.A14.9DE.CF3	2.325,94
24/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	Camila Floriano de Almeida	1.E34.A30.133.2EF.336	2.297,20
24/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	E.1F5.2FE.9BA.B87.5A0	1.786,18
03/09/2018	Conta de Consumo	CPFL – energia elétrica	9.9D8.536.BBD.FBA.CDA	631,18
03/09/2018	Conta de Consumo	SABESP – agua/esgoto	E.A9F.52F.57D.97C.FF5	320,80
03/09/2018	Boleto	INETVR Internet Service Provider Ltda	C.FC2.E07.5D8.C7B.6FF	79,00
04/09/2017	DANFE Nº 000.252.353	Comercial de Frios Bertin Ltda	E.548.66E.D98.93A.7DC	1.848,96
Total				26.595,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 05 de setembro de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: 100,00 (Cem Reais)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 12/09/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 16.735,76 (Dezesseis Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	04/09/2018 à 09/10/2018	12.483,81
Gêneros Alimentícios	04/09/2018 à 09/10/2018	1.828,22
Material Didático	04/09/2018 à 09/10/2018	1.153,49
Honorários Contábeis	04/09/2018 à 09/10/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	04/09/2018 à 09/10/2018	270,24
Tarifas Bancárias	04/09/2018 à 09/10/2018	54,95
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 12/09	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	3.150,29
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	16.735,76
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,26
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	6.753,13

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	100,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	72,48
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	27,52
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	16.735,76
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	72,48
TOTAL APLICADO MÊS DE SETEMBRO (C+D)	16.808,24
Saldo 09/10 (A+B)	6.780,65

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – SETEMBRO/2018

Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
12/09/2018	Nota Fiscal-e Nº 00000753	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	4.F8F.41C.1A1.CB2.2D3	1.000,00
12/09/2018	DANFE Nº 2424	Comercial PHS Ltda- ME	6.9D5.EFA.D79.8D9.E49	76,60
13/09/2018	DANFE Nº 000.001.384	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- ME	8AA4.AA2.C2B.C0A.11A	472,00
24/09/2018	HOLERITE	Felipe M. A. Peixoto	4.14B.E50.F9E.172.44F	1.945,71
24/09/2018	HOLERITE	Antônio C. F. da Rocha	A.468.D76.FB4.D03.435	90,61
24/09/2018	HOLERITE	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
24/09/2018	HOLERITE	Camila F.de Almeida	B.265.85E.9DB.01F.60A	90,31
24/09/2018	HOLERITE	Karine M. R. do Amaral Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17

24/09/2018	HOLERITE	Robson Horta Alves	5.824.AF6.A1E.C11.B05	2.195,00
24/09/2018	HOLERITE	Patrícia Glória Terra	6.7D3.EC2.3E5.02F.745	2.282,21
24/09/2018	Demonstrativo de Despesa	Vivo – Telefônica Brasil S/A	4.F6E.846.E96.9C4.210	191,24
25/09/2018	DANFE Nº 2434	Comercial PHS Ltda- ME	6.6D3.496.86F.597.17E	579,35
27/09/2018	DANFE Nº 000.006.003	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	D.7BA.E70.69D.DA3.BDB	203,70
02/10/2018	DANFE Nº 000.000.154	Casa de Carnes Irmãos Christo Ltda- ME	0.E69.BE1.660.B85.7BA	600,27
05/10/2018	Boleto	INETVR Internet Service Provider Ltda	2.C70.10C.798.6D5.1D0	79,00
05/10/2018	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	D.931.2C6.827.6CF.D1A	437,79
09/10/2018	DANFE Nº 000.001.403	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- ME	E.894.1CD.3B3.DB5.DD3	100,00
09/10/2018	DANFE Nº 000.000.088	Ademir Brassaroto Panificadora - ME	E.38B.143.3A9.A6A.60E	512,00
Total				16.735,76

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 09 de outubro de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 7,22 (Sete Reais e Vinte Dois Centavos)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 11/10/2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 18.114,28 (Dezoito Mil Cento e Quatorze Reais e Vinte e Oito Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	11/10/2018 à 09/11/2018	15.165,51
Gêneros Alimentícios	11/10/2018 à 09/11/2018	660,01
Material Didático	11/10/2018 à 09/11/2018	0
Honorários Contábeis	11/10/2018 à 09/11/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	11/10/2018 à 09/11/2018	1.288,76
Tarifas Bancárias	11/10/2018 à 09/11/2018	44,95
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 11/10	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	6.751,17
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	18.114,28
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,67
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	8.977,90

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				7,22
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				44,80
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				-37,58
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				18.114,28
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				7,22
TOTAL APLICADO MÊS DE OUTUBRO (C+D)				18.121,50
Saldo 09/11 (A+B)				8.940,32
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS Prestação de Contas – OUTUBRO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
11/10/2018	DANFE Nº 000.001.404	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- ME	D.DB9.AD8.D56.579.98E	660,01
16/10/2018	Nota Fiscal-e Nº 00000801	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	D.197.8F4.7F0.467.851	1.000,00
22/10/2018	Demonstrativo de Despesa	Vivo – Telefônica Brasil S/A	A.D04.596.C1A.AFB.DBA	182,53
23/10/2018	HOLERITE	Felipe M. A. Peixoto	7.B78.BCD.0DE.32ª.B88	1.945,71
23/10/2018	HOLERITE	Antônio C. F. da Rocha	1.1D0.5FC.379.EFB.BD4	1.283,49
23/10/2018	HOLERITE	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
23/10/2018	HOLERITE	Camila F.de Almeida	A.957.E7F.FFC.CE8.077	1.579,13
23/10/2018	HOLERITE	Karine M. R. do Amaral Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17
23/10/2018	HOLERITE	Robson Horta Alves	B.1B1.E4E.9B9.ACE.D1A	2.195,00

23/10/2018	HOLERITE	Patrícia Glória Terra	6.7D3.EC2.3E5.02F.745	2.282,21
30/10/2018	Conta Mensal	Companhia Piratininga de Força e Luz	7.430.1A3.2E5.386.3C7	758,93
30/10/2018	Conta Mensal	Serviço de Água e/ou Esgotos	2.CC5.8FB.EF1.FB1.96A	347,30
Total				18.114,28

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 09 de novembro de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

NOTA EXPLICATIVA:

- No anexo 13 referente a setembro/2018, a sobra de recursos próprios, com rendimentos do mês no valor de R\$ 5,26 → totalizou R\$ 3.753,13.
- No entanto ao fechar a prestação de outubro/2018 foi verificado que os rendimentos de setembro fecharam em R\$ 3,30.
- Sendo assim, para corresponder os valores de outubro foi necessário retirar R\$ 1,96 da sobra de recurso anterior.
- As tarifas bancárias também sofreram alterações, após o fechamento da prestação de contas no dia 09/10 mais 2 tarifas no valor de R\$ 10,15 foram descontadas, alterando a sobra de recursos próprios para a prestação de contas referente ao mês de outubro.

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 20.333,34 (Vinte Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 100,00 (Cem Reais)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10 dezembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 22.757,11 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Onze Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	10/12/2018 à 27/12/2018	15.954,21
Gêneros Alimentícios	10/12/2018 à 27/12/2018	1.083,90
Material Didático	10/12/2018 à 27/12/2018	3.571,12
Honorários Contábeis	10/12/2018 à 27/12/2018	1.000,00
Utilidades Públicas	10/12/2018 à 27/12/2018	1.147,88
Tarifas Bancárias	10/12/2018 à 27/12/2018	54,95
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 10/12	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	2.399,27
	TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO	22.757,11*
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81
	Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)	0

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				150,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				87,32**
				(9,68 tarifas mês anterior 22,69 recursos próprios boleto iNETVR 54,95 tarifas mês dez)
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				62,68
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				22.757,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				100,00
TOTAL APLICADO MÊS DE DEZEMBRO (C+D)				27.857,11
Saldo 27/12 (A+B)				62,68
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS Prestação de Contas – DEZEMBRO/2018				
<i>Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.</i>				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
10/12/2018	Nota Fiscal – e 00000894	Organização Contábil São Luiz Ltda - Me	3.E33.45D.4DB.E9B.6CD	1.000,00
13/12/2018	DANFE Nº 00000501	Valdecir Antonio Marson e Cia Ltda EPP	6.931.2E6.345.DC5.C3F	1.083,90
13/12/2018	DANFE Nº 000.006.263	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	C.05B.4AF.35D.DD6.623	2.237,00
19/12/2018	DANFE Nº 000.001.865	Reality Informática Boituva Eireli ME	5.F92.FF7.B92.EDC.BFC	300,00
19/12/2018	Nota Fiscal - e 830128	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	A.027.2FD.086.9FE.93E	583,85
19/12/2018	DANFE Nº 000.008.712	Star Print Boituva Ltda Me	6.F0F.58C.F03.089.594	150,00
19/12/2018	DANFE Nº 11.935	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda - Me	8.F13.59E.0DC.0DD.C07	620,00
20/12/2018	Holerite	Camila Floriano de Almeida	E.369.C16.B2C.2DF.6FE	1.693,68

20/12/2018	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
20/12/2018	Holerite	Felipe Moreira Alvim Peixoto	F.F4D.DD6.2D8.A1E.B55	1.945,71
20/12/2018	Holerite	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
20/12/2018	Holerite	Karine M. R. do Amaral Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17
20/12/2018	Holerite	Robson Horta Alves	1.9CD.983.C03.D69.24C	2.195,00
20/12/2018	Holerite	Patrícia Glória Terra	6.7D3.EC2.3E5.02F.745	2.282,21
21/12/2018	Danfe nº	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda- Me	D.953.45A.30F.629.970	264,12
21/12/2018	Fatura	VIVO	6.014.E2B.45E.261.4A6	194,12
27/12/2018	Boleto	INETVR SERVICE PROVIDER LTDA (PARTE)	3.E67.FBF.EE6.828.468	79,00
27/12/2018	Conta Mensal	SABESP	8.142.0E2.BD0.120.0F0	232,50
27/12/2018	Conta Mensal	CPFL	0.9F3.D38.ECA.296.97E	642,26
				22.757,11

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 27 de dezembro de 2018.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti

OTA EXPLICATIVA:

*** Recurso recebido ano R\$ 244.000,08 + R\$ 42,46 rendimentos ano + R\$ 22,69 recursos próprios**

**** 9,68 tarifas mês anterior + 22,69 recursos próprios referente a parte do boleto INETVR no valor total de R\$ 79,00 + 54,95 tarifas mês dezembro/2018**