



FUNDAÇÃO  
**CRESCER**  
CRIANÇA

Questão de oportunidade e cidadania.

## **PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS/ ANO 2019**

### **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:** 2º 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\$ 62,68

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 22/01/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ **17.062,15 (Dezessete Mil e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 à 31/01/2019	15.370,36
Gêneros Alimentícios	01/01/2019 à 31/01/2019	634,11
Material Didático	01/01/2019 à 31/01/2019	205,14
Honorários Contábeis	01/01/2019 à 31/01/2019	0
Utilidades Públicas	01/01/2019 à 31/01/2019	852,54
Tarifas Bancárias	01/01/2019 à 31/01/2019	24,50
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	<b>RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 22/01</b>	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	0
	<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO</b>	17.062,15
	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	0
	<b>Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)</b>	3.271,19

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	62,68
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	24,50
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	38,18
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	17.062,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	62,68
TOTAL APLICADO MÊS DE JANEIRO (C+D)	17.124,83
Saldo 31/01 (A+B)	<b>3.309,37</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**Prestação de Contas – JANEIRO/19**

*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\$
24/01/2019	Holerite	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
24/01/2019	Holerite	Felipe Moreira Alvim Peixoto	6.94A.BB3.563.1E0.F13	1.945,71
24/01/2019	Holerite	Karine M. R. do Amaral Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17
24/01/2019	Holerite	Camila Floriano de Almeida	6.3C7.807.9F3.AB5.CF1	1.693,68
24/01/2019	Holerite	Robson Horta Alves	B.C2E.E77.B25.869.4FE	2.195,00
24/01/2019	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
24/01/2019	Holerite	Patrícia Glória Terra	6.7D3.EC2.3E5.02F.745	2.282,21
24/01/2019	Fatura	Vivo Fixo/ Brasil	2.2F6.7AD.00A.6B9.F5D	179,98
28/01/2019	Conta Mensal	CPFL	E.02D.71D.86D.FC7.49D	531,50
28/01/2019	Conta Mensal	SABESP	2.C52.287.822.9AF.04D	62,06

29/01/2019	Boleto	Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilha	E.8E2.D97.3DF.BB0.C86	634,11
29/01/2019	Boleto	INETVR SERVICE PROVIDER LTDA (PARTE)	3.8DE.CB3.735.919.2A3	79,00
30/01/2019	DANFE nº 12.128	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda - ME	9.D67.610.2D4.027.597	205,14
				<b>17.062,15</b>

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, 01 de fevereiro de 2019.**

**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:** 2º 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\$ 38,18 (Trinta e Oito Reais e Dezoito 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 11/02/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 21.933,03 (Vinte e Um Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	11/02/2019 à 01/03/2019	15.414,18
Gêneros Alimentícios	11/02/2019 à 01/03/2019	2.232,43
Material Didático	11/02/2019 à 01/03/2019	1.609,60
Honorários Contábeis	11/02/2019 à 01/03/2019	1.176,32
Utilidades Públicas	11/02/2019 à 01/03/2019	1.500,00
Tarifas Bancárias	11/02/2019 à 01/03/2019	34,68
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	<b>RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 11/02</b>	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	3.271,19
	<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO</b>	21.933,03
	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	1,90
	<b>Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)</b>	1.673,40



RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	38,18
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	34,68
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	3,50
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	21.933,03
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	34,68
TOTAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO (C+D)	21.967,71
Saldo 01/03 (A+B)	1.676,90

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**Prestação de Contas – FEVEREIRO/19**

*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\$
12/02/2019	Nota Fiscal – e Nº 0000982	Organização Contabil São Luiz Boituva Ltda - ME	D.356.7E3.D3D.ADB.D8C	1.500,00
21/02/2019	Fatura	Vivo Fixo/Brasil	D.ABB.F13.8E7.3F9.703	298,18
21/02/2019	Conta Mensal	SABESP	7.E00.46B.52D.29B.98B	258,98
21/02/2019	Conta Mensal	CPFL Piratininga	8.C7A.F68.B29.AE0.6CA	619,16
21/02/2019	DANFE Nº 000.006.465	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	1.FEA.5E0.EE1.FA9.5AB	322,72
22/02/2019	Holerite	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
22/02/2019	Holerite	Felipe Moreira A. Peixoto	C.901.89A.93F.D72.4FD	1.945,71
22/02/2019	Holerite	Camila Floriano de Almeida	8.AFE.F72.F8B.F4E.DE0	1.693,68
22/02/2019	Holerite	Robson Horta Alves	E.CB8.4CD.F81.AC2.09C	2.214,92
22/02/2019	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79

22/02/2019	Holerite	Patrícia Glória Terra	2.FD2.82A.BDC.A3D.695	2.306,61
22/02/2019	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17
22/02/2019	DANFE Nº 12.251	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda- ME	B.3AF.6D2.2F6.4D3.9A9	489,48
22/02/2019	DANFE Nº 12.252	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda- ME	8.DF7.FAE.6FD.FE8.9B2	489,48
22/02/2019	DANFE Nº 2591	Comercial PHS Ltda- ME	B.823.AA0.9D7.0B7.901	76,00
22/02/2019	DANFE Nº 11	Solange Donizetti Bueno Nakamine	4.628.A43.8F1.662.836	101,70
25/02/2019	Boleto	Coop. De Cons. Popular de Cerquilha	0.A03.1B1.59E.39C.F20	428,40
27/02/2019	DANFE Nº 220	Eliene Macena Anastacio Silva	E.30E.EBE.51F.99C.EF1	345,00
27/02/2019	Boleto	Coop. De Cons. Popular de Cerquilha	D.2FA.C2B.8CA.53B.065	484,05
27/02/2019	DANFE Nº 000.001.468	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda - Me	B.369.6CD.86E.8E5.E3A	1.105,20
				<b>21.933,03</b>

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, 01 de março de 2019.**

**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:** 2º 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\$ 63,50 (Sessenta e Três Reais e Cinquenta 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 08/03/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ **19.879,19** (Dezenove Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	08/03/2019 à 01/04/2019	15.414,68
Gêneros Alimentícios	08/03/2019 à 01/04/2019	738,95
Material Didático	08/03/2019 à 01/04/2019	1.191,53
Honorários Contábeis	08/03/2019 à 01/04/2019	1.500,00
Utilidades Públicas	08/03/2019 à 01/04/2019	1.034,03
Tarifas Bancárias	08/03/2019 à 01/04/2019	55,04
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	<b>RECURS OPÚBLICO REPASSADO EM 08/03</b>	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	1.673,40
	<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO</b>	<b>19.879,19</b>
	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	2,76
	<b>Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)</b>	2.130,31



RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				63,50
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				55,04
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				8,46
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				19.879,19
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				63,50
TOTAL APLICADO MÊS DE MARÇO (C+D)				19.942,69
Saldo 01/04 (A+B)				2.138,77
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS Prestação de Contas – MARÇO/19				
<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	CREADOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
11/03/2019	Fatura	INETVR Internet Service Provider Lt	D.76D.208.66F.F59.F5E	79,00
11/03/2019	Nota Fiscal-e Nº 00001012	Organização Contábil São Luiz Boituva Ltda - ME	5.124.543.896.77F.F14	1.500,00
14/03/2019	DANFE Nº 000000617	Valdecir Antonio Marson e Cia Ltda - EPP	C.191.D66.75E.F61.6E0	161,95
19/03/2019	DANFE Nº 22915	Comercial de Frios Boituva Ltda - EPP	4.60E.424.A3D.1DE.6DC	77,00
22/03/2019	Fatura	VIVO/FIXO BRASIL	2.7F7.97A.0F9.7C5.5FF	193,55
25/03/2019	Holerite	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
25/03/2019	Holerite	Camila Floriano de Almeida	4.EDF.71D.6C3.2D0.A2E	1.693,68
25/03/2019	Holerite	Felipe Moreira A. Peixoto	08.F34.5F0.7B7.69E.F97	1.945,71
25/03/2019	Holerite	Robson Horta Alves	0.1E9.E09.96E.77E.D5E	2.214,92

25/03/2019	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
25/03/2019	Holerite	Patrícia Glória Terra	2.FD2.82A.BDC.A3D.695	2.306,61
25/03/2019	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	1.0F1.79E.D3.7DB.87A	3.640,17
26/03/2019	DANFE Nº 000.006.563	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	4.347.FD4.4F2.6A6.E0A	203,70
26/03/2019	Conta Mensal de Serviços	SABESP 2	2.02A.936.FCD.34D.190	385,55
26/03/2019	DANFE Nº 000.001.478	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- Me	F.60F.DD2.6A1.A52.CB3	500,00
26/03/2019	DANFE Nº 000.000094	Ademir Brassaroto Panificadora - ME	3.842.191.AB6.149.ED6	352,00
27/03/2019	DANFE Nº 2620	Comercial PHS Ltda - ME	0.A1A.891.77D.9F5.C06	134,85
28/03/2019	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cequilha	B.817.7EA.0CE.B08.909	500,98
28/03/2019	Conta Mensal de Serviços	CPFL Piratininga	9.AF0.61F.C3A.821.75C	375,93
				<b>19.879,19</b>

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, 01 de abril de 2019.**

***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:** 2º 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\$ 48,46 (Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Seis 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 08/03/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 19.890,14 (Dezenove Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quatorze Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	05/04/2019 à 03/05/2019	15.414,68
Gêneros Alimentícios	05/04/2019 à 03/05/2019	1.167,41
Material Didático	05/04/2019 à 03/05/2019	1.152,63
Honorários Contábeis	05/04/2019 à 03/05/2019	1.000,00
Utilidades Públicas	05/04/2019 à 03/05/2019	1.155,42
Tarifas Bancárias	05/04/2019 à 03/05/2019	44,86
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	RECURS OPÚBLICO REPASSADO EM 05/04	20.333,34
	Sobra recurso público mês anterior	2.130,31
	<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO</b>	<b>19.890,14</b>
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,09
	<b>Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)</b>	<b>2.576,60</b>

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				48,46
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS				44,86
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)				3,60
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)				19.890,14
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)				48,46
TOTAL APLICADO MÊS DE ABRIL (C+D)				19.938,60
Saldo 02/05 (A+B)				2.580,20
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS Prestação de Contas – ABRIL/19				
<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	CREADOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
08/04/2019	Nota Fiscal – e Nº 00001043	Organização Contábil São Luiz ME	2.BFA.DF8.258.94B.07E	1.000,00
08/04/2019	Boleto	INETVR Internet Service Provider Ltda	0.3D7.E4C.46C.96F.E0D	79,00
22/04/2019	Conta Mensal	Vivo Fixo/ Brasil	5.282.101.F60.581.CAA	268,78
22/04/2019	DANFE Nº 000.001.494	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva	E.50A.75B.060.D79.A95	1.117,51
24/04/2019	DANFE Nº 000.006.664	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	9.250.E12.A0E.18A.D1F	149,80
24/04/2019	Conta Mensal	SABESP – Serviço de Água e Esgoto	2.AB1.BA2.FFD.F2F.1C5	416,43
25/04/2019	Holerite	Andreia de Melo	9.9E5.188.188.C3B.A95	2.239,80
25/04/2019	Holerite	Camila Floriano de Almeida	3.4AC.5ED.898.C41.7C6	1.693,68
25/04/2019	Holerite	Felipe Moreira A. Peixoto	1.FD9.0EA.F82.BCC.761	1.945,71
25/04/2019	Holerite	Robson Horta Alves	B.A5C.481.8F6.231.68B	2.214,92

25/04/2019	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	9.243.F71.0FB.E65.998	1.373,79
25/04/2019	Holerite	Patrícia Glória Terra	2.FD2.82ABDC.A3D.695	2.306,61
25/04/2019	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	1.0F1.79E.DE3.7DB.87A	3.640,17
29/04/2019	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	1.516.0FE.A18.923.761	49,90
29/04/2019	DANFE Nº 000.000.095	Ademir Brassaroto Panificadora - Me	5.B84.14D.D50.631.22D	143,00
29/04/2019	Conta Mensal	CPFL Piratininga	6.5AA.C8E.1A8.0D2.451	391,21
30/04/2019	Boleto	Coop. De Cons. Pop. De Cerquilha	9.AF1.4A1.B59.974.2E7	530,63
30/04/2019	DANFE Nº 2655	Comercial PHS Ltda - ME	4.CDE.96A.B28.E16.06D	329,20
→				<b>19.890,14</b>

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 maio de 2019.**

**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:** 2º 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\$ 48,60 (Quarenta e Oito Reais e Sessenta 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 07/05/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 21.439,43 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	04/05/2019 à 04/06/2019	17.870,71
Gêneros Alimentícios	04/05/2019 à 04/06/2019	1.215,00
Material Didático	04/05/2019 à 04/06/2019	597,80
Honorários Contábeis	04/05/2019 à 04/06/2019	1.000,00
Utilidades Públicas	04/05/2019 à 04/06/2019	755,92
Tarifas Bancárias	04/05/2019 à 04/06/2019	44,86
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
	<b>RECURS OPÚBLICO REPASSADO EM 07/05</b>	20.333,34
	<b>Sobra recurso público mês anterior</b>	2.576,60
	<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO</b>	21.439,43
	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	1,04
	<b>Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)</b>	1.471,55

**RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	48,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>	44,86
<b>Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)</b>	3,74
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)</b>	21.439,43
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)</b>	48,60
<b>TOTAL APLICADO MÊS DE MAIO (C+D)</b>	21.488,03
<b>Saldo 03/06 (A+B)</b>	<b>1.475,29</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**Prestação de Contas – MAIO/19**

*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.*

<b>DATA DO DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DE DOC PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
08/05/2019	Boleto	INETVR Internet Service Provider Ltda	B.050.A63.2BF.A55.1F4	79,00
08/05/2019	Nota Fiscal-e Nº00001043	Organização Contabil São Luiz Boituva Ltda- Me	3.2B7.3E4.B11.C37.283	1.000,00
16/05/2019	DANFE Nº 000.001.508	Padaria e Confeitaria São Judas Boituva Ltda- ME	0.39E.CB5.DF5.B8B.AA3	1.215,00
16/05/2019	Conta mensal	VIVO Fixo/Brasil	1.EC8.956.31C.FB8.7B1	196,59
23/05/2019	Holerite	Andreia de Melo	C.B2D.1C0.9E3.50D.855	2.592,38
23/05/2019	Holerite	Camila Floriano de Almeida	8.9B0.A83.DE2.117.C6E	1.960,35
23/05/2019	Holerite	Felipe Moreira A. Peixoto	0.5A1.013.80C.6A3.59C	2.314,54
23/05/2019	Holerite	Robson Horta Alves	A.745.C89.6E2.9FB.D9E	2.526,92
23/05/2019	Holerite	Antônio Carlos Ferreira da Rocha	C.2EC.E71.97E.1D.FC6	1.579,88
23/05/2019	Holerite	Patrícia Glória Terra	8.58C.CB8.712.07C.5A0	2.693,79

23/05/2019	Holerite	Karine M. R. do A. Franco	D.AEE.433.782.9C4.885	4.202,85
27/05/2019	Conta Mensal	CPFL CIA Piratininga	0.72D.84C.C93.F57.6F4	480,33
29/05/2019	DANFE Nº 000.000.096	Ademir Brassaroto Panificadora - ME	0.9F7.0DF.BC9.042.EE8	165,00
29/05/2019	DANFE Nº 000.006.768	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda EPP	5.AF0.A4B.0D9.B79.749	222,40
30/05/2019	Boleto	Coop. De Cons. Pop de Cerquilha	E.EBF.198.0C5.405.A0	210,40
→				<b>21.439,43</b>

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, 04 de junho de 2019.**

***Regina Célia Carriel Dalmazzo***  
***Diretora Executiva***

***Álvaro Denardi***  
***Diretor de Finanças***

**Conselho Fiscal**

**Elaine Rolin Rogeri**

**Vania Maria Holtz Tirabassi**

**Luiz Roberto Lanzelotti**