

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO e CEP: R.ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 0-1050 - CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP - CEP:17280-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2018	08/02/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	186.600,00
Termo de Colaboração nº 06/2018 - aditamento 01	19/06/2018	19/06/2018 a 07/02/2019	15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2018	15.550,00	08/02/2018	1842	15.550,00
08/02/2018	15.550,00	08/02/2018	1843	15.550,00
02/03/2018	15.550,00	02/03/2018	2456	15.550,00
05/04/2018	15.550,00	05/04/2018	5108	15.550,00
02/05/2018	15.550,00	02/05/2018	7347	15.550,00
04/06/2018	15.550,00	04/06/2018	9505	15.550,00
20/06/2018	1.875,00	20/06/2018	11785	1.875,00
20/06/2018	1.875,00	20/06/2018	11784	1.875,00
02/07/2018	15.550,00	02/07/2018	12133	15.550,00
02/07/2018	1.875,00	02/07/2018	12142	1.875,00
01/08/2018	15.550,00	01/08/2018	14537	15.550,00
01/08/2018	1.875,00	01/08/2018	14545	1.875,00
05/09/2018	15.550,00	05/09/2018	17273	15.550,00
05/09/2018	1.875,00	05/09/2018	17242	1.875,00
03/10/2018	15.550,00	03/10/2018	19907	15.550,00
03/10/2018	1.875,00	03/10/2018	19913	1.875,00
05/11/2018	15.550,00	05/11/2018	22663	15.550,00
05/11/2018	1.875,00	05/11/2018	22657	1.875,00
03/12/2018	15.550,00	03/12/2018	25036	15.550,00
03/12/2018	1.875,00	03/12/2018	25028	1.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				201.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				201.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				201.600,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

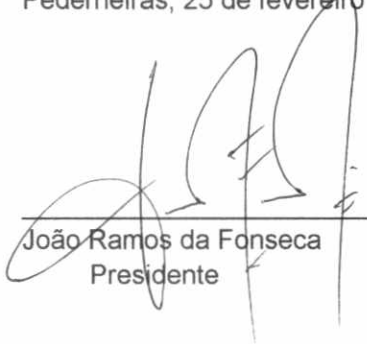
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	
Recursos humanos	101.108,41		101.108,41	
Material de Limpeza	1.650,98		1.650,98	
Vestuário	1.199,00		1.199,00	
Gêneros alimentícios	55.394,77		55.394,77	
Materiais de consumo	4.938,30		4.938,30	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	3.043,58		3.043,58	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	5.347,64		5.347,64	
Combustível	14.000,00		14.000,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	454,00		454,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL	187.136,68		187.136,68	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	187.136,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.463,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Pederneiras, 25 de fevereiro de 2019.



João Ramos da Fonseca
Presidente



Celso Carlos Guastala
Tesoureiro

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO e CEP: R.ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 0-1050 - CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP - CEP:17280-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº06/2018	08/02/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	66.350,64
Termo de Colaboração nº06/2018	08/02/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	9.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/03/2018	5.529,22	02/03/2018	2855	5.529,22
02/03/2018	760,00	02/03/2018	2854	760,00
14/03/2018	5.529,22	14/03/2018	3541	5.529,22
14/03/2018	760,00	14/03/2018	3542	760,00
13/04/2018	5.529,22	13/04/2018	6029	5.529,22
13/04/2018	760,00	13/04/2018	6028	760,00
14/05/2018	760,00	14/05/2018	8782	760,00
14/05/2018	5.529,22	14/05/2018	8784	5.529,22
18/06/2018	760,00	18/06/2018	11454	760,00
18/06/2018	5.529,22	18/06/2018	11453	5.529,22
30/07/2018	5.529,22	30/07/2018	14874	5.529,22
30/07/2018	760,00	30/07/2018	14873	760,00
15/08/2018	5.529,22	15/08/2018	15797	5.529,22
15/08/2018	760,00	15/08/2018	15798	760,00
30/08/2018	5.529,22	30/08/2018	17487	5.529,22
30/08/2018	760,00	30/08/2018	17488	760,00
17/09/2018	5.529,22	17/09/2018	25304	5.529,22
17/09/2018	760,00	17/09/2018	25303	760,00
16/10/2018	5.529,22	16/10/2018	26756	5.529,22
16/10/2018	760,00	16/10/2018	26757	760,00
06/12/2018	5.529,22	06/12/2018	25304	5.529,22
06/12/2018	760,00	06/12/2018	25303	760,00
21/12/2018	5.529,22	21/12/2018	26758	5.529,22
21/12/2018	760,00	21/12/2018	26757	760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.470,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.470,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				8,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.479,10

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

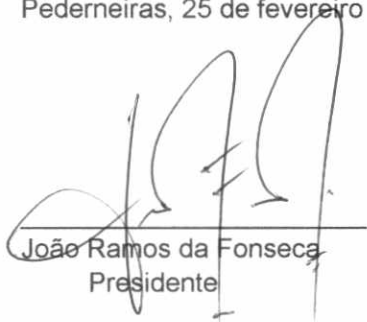
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	47.314,67		47.314,67	
Material de Limpeza	1.005,09		1.005,09	
Vestuário	462,00		462,00	
Gêneros alimentícios	15.089,77		15.089,77	
Materiais de consumo	1.073,23		1.073,23	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	500,00		500,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	1.515,40		1.515,40	
Combustível	3.952,96		3.952,96	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL	70.913,12		70.913,12	

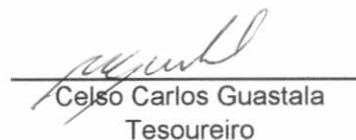
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75.479,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.913,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.565,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Pederneiras, 25 de fevereiro de 2019.



João Ramos da Fonseca
Presidente



Celso Carlos Guastala
Tesoureiro

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO e CEP: R.ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 0-1050 - CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP - CEP:17280-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº07/2017	28/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017	(restos a pagar) 30.235,28
Termo de Colaboração nº06/2018	08/02/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	66.000,00
Termo de Colaboração nº06/2018 - aditamento 02	14/11/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	38.239,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2018	30.235,28	03/01/2018	27116	30.235,28
23/04/2018	10.972,02	23/04/2018	6759	10.972,02
06/04/2018	17.467,40	06/04/2018	5568	17.467,40
23/08/2018	22.136,20	23/08/2018	17038	22.136,20
24/09/2018	14.256,27	24/09/2018	19633	14.256,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.067,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				95.067,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				3,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				95.070,54

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	40.004,82		40.004,82	
Material de Limpeza	1.600,00		1.600,00	
Vestuário	352,00		352,00	
Gêneros alimentícios	29.186,99		29.186,99	
Materiais de consumo	3.660,40		3.660,40	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	4.732,88		4.732,88	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	4.069,22		4.069,22	
Combustível	3.642,95		3.642,95	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL	87.249,26		87.249,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	95.070,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.249,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.821,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.821,28

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

Pederneiras, 25 de fevereiro de 2019.



João Ramos da Fonseca
Presidente



Celso Carlos Guastala
Tesoureiro