



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 06/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 - 07/02/2019 | 328.070,64 |
| Aditivo 01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 - 07/02/2019 | 15.000,00 |
| Aditivo 02 | 14/11/2018 | 14/11/2018 - 07/02/2019 | 38.239,02 |
| Aditivo 03 | 05/02/2019 | 08/02/2019 - 07/02/2020 | 335.534,64 |
| Aditivo 04 | 08/08/2019 | 08/08/2019 - 07/02/2020 | 6.289,22 |
| Aditivo 05 | 05/02/2020 | 08/02/2020 - 07/02/2020 | 355.297,20 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 11/02/2020 | 16.818,88 | 11/02/2020 | 1683 | 16.818,88 ✓ |
| 02/03/2020 | 16.818,88 | 02/03/2020 | 2807 | 16.818,88 ✓ |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE | | | | 33.637,76 ✓ |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 33.637,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F) | | | | 33.637,76 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais de natureza continuada a criança e ao adolescente

BIMESTRE: 1º

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Pequena Obra da Divina Providência

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17280-000

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 03/02/2020 | RECIBO | JULIANA SARAIVA | RECURSOS HUMANOS | 1.012,00 |
| 03/02/2020 | RECIBO | TANIA PRISCILA SANTANA | RECURSOS HUMANOS | 1.155,24 |
| 03/02/2020 | RECIBO | LUCIANA SARAIVA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 1.201,24 |
| 03/02/2020 | RECIBO | LETICIA AP FERREIRA FORINO | RECURSOS HUMANOS | 2.353,99 |
| 04/02/2020 | FGTS | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS | 1.072,53 |
| 04/02/2020 | GPS | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | 758,29 |
| 04/02/2020 | DARF | DOC. ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS | 134,07 |
| 04/02/2020 | DARF | DOC. ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS | 21,11 |
| 04/02/2020 | NF 2232 | GB CALANDRIM E CIA LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 1.649,30 |
| 04/02/2020 | NF 176 | NAKASHIMA E NAKASHIMA COM GÁS LTDA | UTILIDADE PÚBLICA | 195,00 |
| 11/02/2020 | NF 3551 | J.J. FERRAZ - MAGAZINE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 1.006,40 |
| 13/02/2020 | S/N | VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 127,29 |
| 24/02/2020 | S/N | VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 45,58 |
| 02/03/2020 | RECIBO | JULIA AMABILE | RECURSOS HUMANOS | 812,67 |
| 02/03/2020 | RECIBO | JULIANA SARAIVA | RECURSOS HUMANOS | 1.104,00 |
| 02/03/2020 | RECIBO | LETICIA AP FERREIRA FORINO | RECURSOS HUMANOS | 2.522,34 |
| 02/03/2020 | RECIBO | LUCIANA SARAIVA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 1.293,24 |
| 02/03/2020 | RECIBO | TANIA PRISCILA SANTANA | RECURSOS HUMANOS | 1.155,24 |
| 02/03/2020 | NF 2274 | GB CALANDRIM E CIA LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 1.657,90 |
| 10/03/2020 | S/N | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | 95,08 |
| 11/03/2020 | S/N | CPFL | UTILIDADE PÚBLICA | 593,56 |
| 12/03/2020 | NF 206 | RONALDO NOZELLA ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.320,50 |
| 12/03/2020 | NF 541 | MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.650,00 |
| 13/03/2020 | NF 337 | FABRICIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.468,53 |
| 16/03/2020 | NF 31211 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 821,06 |
| TOTAL | | | | 25.226,16 |

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 22 de abril de 2020

João Ramos da Fonseca
Presidente

**PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95**

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE | | | | |
|--|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | |
| 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 | 10.824,53 | | 10.824,53 | |
| Material de Limpeza | 0,00 | | 0,00 | |
| Vestuário | 0,00 | | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 5.783,00 | | 5.783,00 | |
| Materiais de consumo | 1.012,00 | | 1.012,00 | |
| Serviços médicos | 0,00 | | 0,00 | |
| Serviços de terceiros | 0,00 | | 0,00 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | 0,00 | |
| Utilidades públicas | 5.853,65 | | 5.853,65 | |
| Combustível | 1.752,98 | | 1.752,98 | |
| 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 | 25.226,16 | | 25.226,16 | |

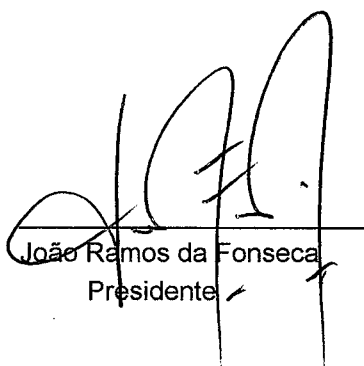


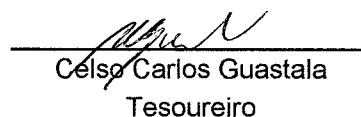
PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE | 33.637,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I) | 25.226,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K - L) | 8.411,60 |

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, 22 de abril de 2020.


João Ramos da Fonseca
Presidente


Celso Carlos Guastala
Tesoureiro



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 06/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 - 07/02/2019 | 328.070,64 |
| Aditivo 01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 - 07/02/2019 | 15.000,00 |
| Aditivo 02 | 14/11/2018 | 14/11/2018 - 07/02/2019 | 38.239,02 |
| Aditivo 03 | 05/02/2019 | 08/02/2019 - 07/02/2020 | 335.534,64 |
| Aditivo 04 | 08/08/2019 | 08/08/2019 - 07/02/2020 | 6.289,22 |
| Aditivo 05 | 05/02/2020 | 08/02/2020 - 07/02/2020 | 355.297,20 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | 61.305,39 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 61.305,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F) | | | | 61.305,39 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais de natureza continuada a criança e ao adolescente

BIMESTRE: 1º

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Pequena Obra da Divina Providência

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17280-000

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 03/02/2020 | RECIBO | GABRIELI FERNANDES CAMPOS | RECURSOS HUMANOS | 1.085,60 |
| 03/02/2020 | RECIBO | LUCIMARA BRAZ CLEMENTE | RECURSOS HUMANOS | 1.106,62 |
| 03/02/2020 | NF 3935 | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 900,00 |
| 07/02/2020 | S/N | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | 95,08 |
| 11/02/2020 | NF 202 | RONALDO NOZELLA ME | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.279,99 |
| 11/02/2020 | RECIBO | GABRIELI FERNANDES CAMPOS | RECURSOS HUMANOS | 52,43 |
| 11/02/2020 | S/N | CPFL | UTILIDADE PÚBLICA | 493,32 |
| 28/02/2020 | NF 30927 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | PRODUTOS DE LIMPEZA | 273,30 |
| 02/03/2020 | RECIBO | LUCIMARA BRAZ CLEMENTE | RECURSOS HUMANOS | 1.106,62 |
| 02/03/2020 | RECIBO | NAYRANE SANTOS DE SOUZA PEIXOTO | RECURSOS HUMANOS | 846,40 |
| 02/03/2020 | FGTS | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS | 1.196,80 |
| 02/03/2020 | GPS | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | 903,55 |
| 02/03/2020 | DARF/PGTO MEN. | DOC.ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS | 149,60 |
| 02/03/2020 | DARF/IRRF | DOC.ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS | 34,76 |
| 12/03/2020 | NF 189 | NAKASHIMA E NAKASHIMA COM GÁS LTDA | UTILIDADE PÚBLICA | 495,00 |
| 13/03/2020 | NF3960 | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 1.100,00 |
| 20/03/2020 | S/N | VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 124,63 |
| 16/03/2020 | NF 7830 | MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 732,80 |
| 24/03/2020 | ALVARÁ | ALVARÁ 2020 | UTILIDADE PÚBLICA | 85,85 |
| 24/03/2020 | S/N | VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 45,03 |
| TOTAL | | | | 11.807,38 |

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 22 de abril de 2020

João Ramos da Fonseca
Presidente

**PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95**

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 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 | 6.247,49 | | 6.247,49 | |
| Material de Limpeza | 900,00 | | 900,00 | |
| Vestuário | 0,00 | | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 2.192,22 | | 2.192,22 | |
| Materiais de consumo | 0,00 | | 0,00 | |
| Serviços médicos | 0,00 | | 0,00 | |
| Serviços de terceiros | 0,00 | | 0,00 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | 0,00 | |
| Utilidades públicas | 2.283,31 | | 2.283,31 | |
| Combustível | 184,36 | | 184,36 | |
| 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 | 11.807,38 | | 11.807,38 | |



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

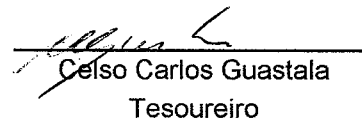
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE | 61.305,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I) | 11.807,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K - L) | 49.498,01 |

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, 22 de abril de 2020.


João Ramos da Fonseca
Presidente


Celso Carlos Guastala
Tesoureiro



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

CPF: 334.802.068-91

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 06/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 - 07/02/2019 | 328.070,64 |
| Aditivo 01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 - 07/02/2019 | 15.000,00 |
| Aditivo 02 | 14/11/2018 | 14/11/2018 - 07/02/2019 | 38.239,02 |
| Aditivo 03 | 05/02/2019 | 08/02/2019 - 07/02/2020 | 335.534,64 |
| Aditivo 04 | 08/08/2019 | 08/08/2019 - 07/02/2020 | 6.289,22 |
| Aditivo 05 | 05/02/2020 | 08/02/2020 - 07/02/2020 | 355.297,20 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/03/2020 | 12.578,44 | 04/03/2020 | 3096 | 12.578,44 |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE | | | | 12.578,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 12.578,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F) | | | | 12.578,44 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais de natureza continuada a criança e ao adolescente

BIMESTRE: 1º

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Pequena Obra da Divina Providência

CNPJ: 02.868.419/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17280-000

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOC. FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 03/02/2020 | RECIBO | CARLA FERNANDA FRAILE | RECURSOS HUMANOS | 1.201,24 |
| 03/02/2020 | RECIBO | APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN | RECURSOS HUMANOS | 1.058,00 |
| 03/02/2020 | RECIBO | FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI | RECURSOS HUMANOS | 1.334,00 |
| 19/02/2020 | NF 7791 | MOSELLA E NASCIMENTO LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 852,00 |
| 28/02/2020 | NF 270 | SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 723,58 |
| 02/03/2020 | RECIBO | APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN | RECURSOS HUMANOS | 708,40 |
| 02/03/2020 | RECIBO | CARLA FERNANDA FRAILE | RECURSOS HUMANOS | 1.201,24 |
| 02/03/2020 | RECIBO | FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI | RECURSOS HUMANOS | 1.334,00 |
| 20/03/2020 | NF 1900 | FERRAZ E FERRAZ COM DE PEÇAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 906,30 |
| 16/03/2020 | NF 31210 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.567,59 |
| TOTAL | | | | 10.886,35 |

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 22 de abril de 2020

João Ramos da Fonseca
Presidente

**PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95**

Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 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 | 6.836,88 | | 6.836,88 | |
| Material de Limpeza | 0,00 | | 0,00 | |
| Vestuário | 0,00 | | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 3.143,17 | | 3.143,17 | |
| Materiais de consumo | 906,30 | | 906,30 | |
| Serviços médicos | 0,00 | | 0,00 | |
| Serviços de terceiros | 0,00 | | 0,00 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | 0,00 | |
| Utilidades públicas | 0,00 | | 0,00 | |
| Combustível | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 10.886,35 | | 10.886,35 | |



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95

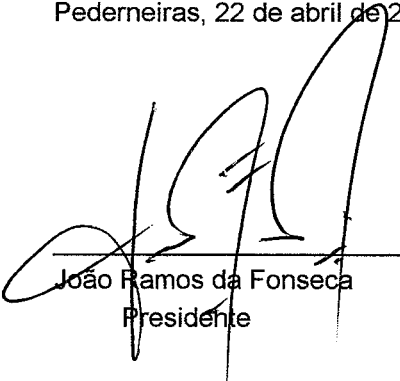
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

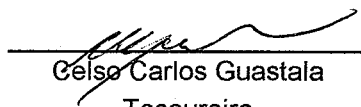
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE | |
|--|-------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE | 12.578,44 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I) | 10.886,35 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K - L) | 1.692,09 ✓ |

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, 22 de abril de 2020.


João Ramos da Fonseca
Presidente


Geiso Carlos Guastala
Tesoureiro