



**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\$) |
| 02/04/2020  | 16.818,88               | 02/04/2020      | 5516                           | 16.818,88                |
| 04/05/2020  | 16.818,88               | 04/05/2020      | 7519                           | 16.818,88                |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR                                |                         |                 |                                | 8.411,60                 |
| (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)                 |                         |                 |                                | 42.049,36                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)         |                         |                 |                                | 42.049,36                |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º 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:** 2º

**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\$)      |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 01/04/2020        | RECIBO            | JÚLIA AMABILE WIDAR           | RECURSOS HUMANOS                  | 1.016,67         |
| 01/04/2020        | RECIBO            | JULIANA SARAIVA               | RECURSOS HUMANOS                  | 1.016,67         |
| 01/04/2020        | RECIBO            | LETÍCIA AP.FERREIRA FORINO    | RECURSOS HUMANOS                  | 2.435,44         |
| 01/04/2020        | RECIBO            | LUCIANA SARAIVA DE LIMA       | RECURSOS HUMANOS                  | 1.204,91         |
| 01/04/2020        | RECIBO            | TÂNIA PRISCILA SANTANA        | RECURSOS HUMANOS                  | 1.068,41         |
| 01/04/2020        | FGTS              | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  | RECURSOS HUMANOS                  | 1.108,80         |
| 01/04/2020        | DARF              | MINISTÉRIO DA FAZENDA         | RECURSOS HUMANOS                  | 27,72            |
| 01/04/2020        | GPS               | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL    | RECURSOS HUMANOS                  | 671,73           |
| 01/04/2020        | DARF              | MINISTÉRIO DA FAZENDA         | RECURSOS HUMANOS                  | 138,60           |
| 06/04/2020        | NF 2314           | GB CALANDRIM E CIA LTDA       | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS           | 1.649,41         |
| 15/04/2020        | NF 3977           | J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA    | MATERIAL DE CONSUMO               | 904,40           |
| 15/04/2020        | NF 212            | RONALDO NOZELLA ME            | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.250,33         |
| 30/04/2020        | NF 2999           | E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 212,02           |
| 04/05/2020        | RECIBO            | JÚLIA AMABILE WIDAR           | RECURSOS HUMANOS                  | 1.016,68         |
| 04/05/2020        | RECIBO            | JULIANA SARAIVA               | RECURSOS HUMANOS                  | 1.016,68         |
| 04/05/2020        | RECIBO            | LETÍCIA AP.FERREIRA FORINO    | RECURSOS HUMANOS                  | 2.354,06         |
| 04/05/2020        | RECIBO            | LUCIANA SARAIVA DE LIMA       | RECURSOS HUMANOS                  | 1.204,92         |
| 04/05/2020        | RECIBO            | TÂNIA PRISCILA SANTANA        | RECURSOS HUMANOS                  | 1.068,42         |
| 05/05/2020        | NF 2356           | GB CALANDRIM E CIA LTDA       | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS           | 1.641,42         |
| 08/05/2020        | S/N               | SABESP                        | UTILIDADE PÚBLICA                 | 95,08            |
| 11/05/2020        | S/N               | CPFL                          | UTILIDADE PÚBLICA                 | 449,41           |
| 15/05/2020        | S/N               | VIVO                          | UTILIDADE PÚBLICA                 | 121,50           |
| 24/05/2020        | S/N               | VIVO                          | UTILIDADE PÚBLICA                 | 45,03            |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                               |                                   | <b>21.718,31</b> |

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, 17 de junho 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
|                                    |   | (H)  | (I)   |  |
| Recursos humanos                   | 13.828,67                                     |  | 13.828,67   |  |
| Material de Limpeza                | 0,00  |  | 0,00  |  |
| Vestuário                          | 0,00  |  | 0,00  |  |
| Gêneros alimentícios               | 3.452,11                                      |  | 3.452,11  |  |
| Materiais de consumo               | 1.016,67                                      |  | 1.016,67  |  |
| 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                | 711,02  |  | 711,02  |  |
| Combustível                        | 2.709,84                                      |  | 2.709,84  |  |
| 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  |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21.718,31</b>                              |  | <b>21.718,31</b>  |  |



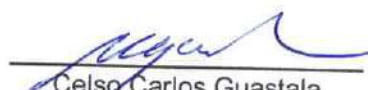
**PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95**  
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP  
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE                    |           |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE                     | 42.049,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)                             | 21.718,31 |
| (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) | 20.331,05 |

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, 17 de junho 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\$) |
| 29/05/2020  | 38.105,96               | 29/05/2020      | 9479                           | 38.105,96                |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR                                |                         |                 |                                | 49.498,01                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE                             |                         |                 |                                | 38.105,96                |
| (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)                 |                         |                 |                                | 87.603,97                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)         |                         |                 |                                | 87.603,97                |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º 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:** 2º

**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\$)      |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 01/04/2020        | RECIBO            | NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO    | RECURSOS HUMANOS                  | 1.107,67         |
| 01/04/2020        | RECIBO            | LUCIMARA BRAZ CLEMENTE           | RECURSOS HUMANOS                  | 1.110,79         |
| 02/04/2020        | NF 3963           | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS           | 1.100,00         |
| 13/04/2020        | S/N               | CPFL                             | UTILIDADE PÚBLICA                 | 552,42           |
| 07/04/2020        | S/N               | SABESP                           | UTILIDADE PÚBLICA                 | 95,08            |
| 13/04/2020        | NF 213            | RONALDO NOZELLA ME               | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.500,07         |
| 15/04/2020        | NF 341            | FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.473,29         |
| 15/04/2020        | S/N               | VIVO                             | UTILIDADE PÚBLICA                 | 127,62           |
| 24/04/2020        | S/N               | VIVO                             | UTILIDADE PÚBLICA                 | 45,03            |
| 04/05/2020        | RECIBO            | NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO    | RECURSOS HUMANOS                  | 1.016,68         |
| 04/05/2020        | RECIBO            | LUCIMARA BRAZ CLEMENTE           | RECURSOS HUMANOS                  | 1.019,80         |
| 04/05/2020        | NF 3982           | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS           | 1.100,00         |
| 12/05/2020        | NF 4190           | J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA       | PRODUTO LIMPEZA                   | 850,30           |
| 12/05/2020        | NF 581            | MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME   | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.650,00         |
| 13/05/2020        | NF 2275           | BALESTRI E NESPECH LTDA          | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 255,09           |
| 13/05/2020        | NF 217            | RONALDO NOZELLA ME               | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.390,07         |
| 13/05/2020        | NF 349            | FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             | 1.483,43         |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                                  |                                   | <b>15.877,34</b> |

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, 17 de junho 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\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Recursos humanos                   | 2.209,13                                      |   | 2.209,13   |  |
| Material de Limpeza                | 1.107,67                                      |   | 1.107,67   |  |
| Vestuário                          | 0,00  |   | 0,00   |  |
| Gêneros alimentícios               | 5.831,65                                      |   | 5.831,65   |  |
| 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   |  |
| Utilidades públicas                | 4.778,59                                      |   | 4.778,59   |  |
| Combustível                        | 1.950,30                                      |   | 1.950,30   |  |
| 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   |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>15.877,34</b>                              |   | <b>15.877,34</b>   |  |



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

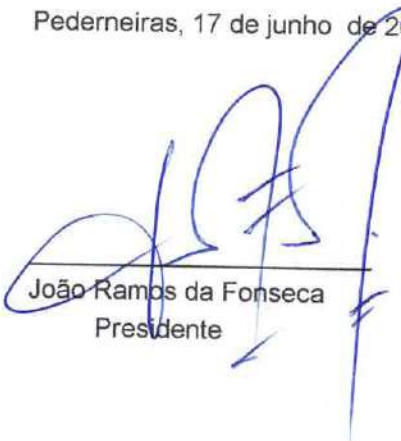
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP


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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE                    |           |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE                     | 87.603,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)                             | 15.877,34 |
| (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) | 71.726,63 |

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, 17 de junho 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/04/2020  | 6.289,22                | 07/04/2020      | 6257                           | 6.289,22                 |
| 21/05/2020  | 6.289,22                | 21/05/2020      | 8882                           | 6.289,22                 |
| 04/05/2020  | 6.289,22                | 04/05/2020      | 7698                           | 6.289,22                 |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR                                |                         |                 |                                | 1.692,09                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE                             |                         |                 |                                | 18.867,66                |
| (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)                |                         |                 |                                | 20.559,75                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)         |                         |                 |                                | 20.559,75                |

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º 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

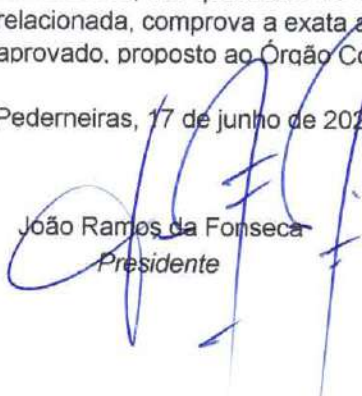
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

**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:** 2º**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\$)     |
| 15/04/2020           | NF 273            | SUPERM. MANSO BUENO E CIA LTDA   | PRODUTOS ALIMENTICIOS             | 644,30          |
| 13/04/2020           | NF566             | MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME   | PRODUTOS ALIMENTICIOS             | 1.650,00        |
| 01/04/2020           | RECIBO            | CARLA FERNANDA FRAILE            | RECURSOS HUMANOS                  | 1.204,91        |
| 01/04/2020           | RECIBO            | FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI    | RECURSOS HUMANOS                  | 1.341,41        |
| 04/05/2020           | RECIBO            | FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI    | RECURSOS HUMANOS                  | 1.341,42        |
| 04/05/2020           | RECIBO            | APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN | RECURSOS HUMANOS                  | 679,88          |
| 04/05/2020           | RECIBO            | CARLA FERNANDA FRAILE            | RECURSOS HUMANOS                  | 1.113,92        |
| 04/05/2020           | FGTS              | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSA    | RECURSOS HUMANOS                  | 1.127,60        |
| 04/05/2020           | DARF              | MINISTERIO DA FAZENDA            | RECURSOS HUMANOS                  | 140,95          |
| 04/05/2020           | DARF              | MINISTERIO DA FAZENDA            | RECURSOS HUMANOS                  | 21,12           |
| 04/05/2020           | GPS               | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL       | RECURSOS HUMANOS                  | 678,74          |
| <b>TOTAL</b>         |                   |                                  |                                   | <b>9.944,25</b> |

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, 17 de junho 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\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Recursos humanos                   | 7.649,95                                      |   | 7.649,95   |  |
| Material de Limpeza                | 0,00  |   | 0,00   |  |
| Vestuário                          | 0,00  |   | 0,00   |  |
| Gêneros alimentícios               | 2.294,30                                      |   | 2.294,30   |  |
| 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                | 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   |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>9.944,25</b>                               |   | <b>9.944,25</b>  |  |



**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                     | 20.559,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)                             | 9.944,25  |
| (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) | 10.615,50 |

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 Convenente.

Pederneiras, 17 de junho de 2020.

  
João Ramos da Fonseca  
Presidente

  
Celso Carlos Guastala  
Tesoureiro