



**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\$)
01/06/2020	16.818,88	01/06/2020	9418	16.818,88
02/07/2020	16.818,88	02/07/2020	11026	16.818,88
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				20.331,05
(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)				53.968,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				53.968,81

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º 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:** 3º

**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\$)
01/06/2020	RECIBO	JÚLIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.411,02
01/06/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.350,35
01/06/2020	RECIBO	LETÍCIA AP.FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.111,18
01/06/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.512,13
01/06/2020	RECIBO	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.068,42
02/06/2020	NF 2369	GB CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.650,20
10/06/2020	NF 4361	J.J.FERRAZ MAGAZINE LTDA	PROD.LIMPEZA	824,85
19/06/2020	NF 221	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.308,00
26/06/2020	NF 4	EVA M.DA SILVA E CIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470,90
01/07/2020	RECIBO	JÚLIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.016,68
01/07/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.016,68
01/07/2020	RECIBO	LETÍCIA AP.FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.982,05
01/07/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.204,92
01/07/2020	RECIBO	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	97,24
01/07/2020	RECIBO	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
01/07/2020	NF 2432	GB CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.650,31
02/07/2020	NF 5	EVA M.DA SILVA E CIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470,90
03/07/2020	S/N	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (REF NF 4)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
07/07/2020	ISS	ISS - EVAA M.DA SILVA E CIA CONSTRUÇÃO CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,20
07/07/2020	S/N	RECURSOS HÍDRICOS	UTILIDADE PÚBLICA	29,71
07/07/2020	S/N	RECURSOS HÍDRICOS	UTILIDADE PÚBLICA	29,70
07/07/2020	NF 208	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	195,00
07/07/2020	S/N	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF NF 5)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
07/07/2020	S/N	ISS - EVAA M.DA SILVA E CIA CONSTRUÇÃO CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,20
08/07/2020	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	95,08
13/07/2020	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	437,78
15/07/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	116,68
10/07/2020	NF 356	FABRÍCIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.485,68
24/07/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	45,03
<b>TOTAL</b>				<b>30.908,37</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, 18 de agosto 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	15.060,35		15.060,35	
Material de Limpeza	824,85		824,85	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	2.793,68		2.793,68	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	7.980,00		7.980,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	948,98		948,98	
Combustível	3.300,51		3.300,51	
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>30.908,37</b>		<b>30.908,37</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	53.968,81
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	30.908,37
(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)	23.060,44

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, 18 de agosto 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\$)
29/06/2020	6.289,22	29/06/2020	11031	6.289,22
17/07/2020	6.289,22	17/07/2020	12426	6.289,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				10.615,50
(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)				23.193,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				<b>23.193,94</b>

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º 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

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	10.372,95		10.372,95	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	1.994,89		1.994,89	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	8.143,62		8.143,62	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	0,00		0,00	
Combustível	1.100,00		1.100,00	
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>21.611,46</b>		<b>21.611,46</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	23.193,94
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	21.611,46
(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)	1.582,48

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, 18 de agosto 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 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:** 3º

**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\$)
01/06/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	971,18
01/06/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE	RECURSOS HUMANOS	1.113,92
01/06/2020	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.653,68
09/06/2020	NF 4019	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	COMBUSTÍVEL	1.100,00
10/06/2020	nf 593	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
10/06/2020	NF 275	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	344,89
17/06/2020	NF 3	EVA M DA SILVA E CIA CONSTRUÇÃO CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470,90
17/06/2020	S/N	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,82
01/07/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
01/07/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE	RECURSOS HUMANOS	1.350,35
01/07/2020	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.341,42
01/07/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.332,17
01/07/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	75,38
01/07/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	166,52
01/07/2020	GPS	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.078,65
07/07/2020	GPS	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF NF3)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
08/07/2020	NF 6	EVA M. DA SILVA E CIA CONSTR. CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470,90
10/07/2020	GPS	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF NF6)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
10/07/2020	S/N	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,20
<b>TOTAL</b>				<b>21.611,46</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, 18 de agosto 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

**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				71.726,63
(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)				71.726,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				71.726,63

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º 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:** 3º

**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\$)
01/06/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.451,46
01/06/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.019,80
02/06/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.347,91
02/06/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	168,49
02/06/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.112,69
02/06/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	12,68
05/06/2020	NF 1	EVA M. DA SILVA E CIA CONSTR. CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.909,80
08/06/2020	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	95,08
10/06/2020	S/N	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UTILIDADE PÚBLICA	198,00
10/06/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	124,99
10/06/2020	NF 1053	DISK ENTULHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156,78
12/06/2020	NF 2	EVA M. DA SILVA E CIA CONSTR. CIVIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470,90
12/06/2020	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	409,39
12/06/2020	NF 352	FABRÍCIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.486,59
17/06/2020	S/N	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (REF. NF 1)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
17/06/2020	S/N	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (REF. NF 2)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438,90
24/06/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	45,03
01/07/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.016,68
01/07/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.330,13
03/07/2020	NF 4028	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	COMBUSTÍVEL	1.100,00
07/07/2020	NF 3040	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA ME	PROD.LIMPEZA	273,34
08/07/2020	NF 2348	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	576,16
08/07/2020	NF 4561	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	809,00
08/07/2020	NF 606	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
10/07/2020	NF 277	SUP. MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	694,26
23/07/2020	NF 227	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.266,00
<b>TOTAL</b>				<b>24.602,96</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, 18 de agosto 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	7.459,84		7.459,84	
Material de Limpeza	273,34		273,34	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	5.673,01		5.673,01	
Materiais de consumo	809,00		809,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	8.415,28		8.415,28	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	872,49		872,49	
Combustível	1.100,00		1.100,00	
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>24.602,96</b>		<b>24.602,96</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	71.726,63
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	24.602,96
(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)	47.123,67

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, 18 de agosto de 2020.

  
João Ramos da Fonseca  
Presidente

  
Celso Carlos Guastala  
Tesoureiro