



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: CELSO CARLOS GUASTALA

CPF: 538.670.508-30

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\$)
01/10/2020	16.818,88	01/10/2020	607574680	16.818,88
03/11/2020	8.028,24	03/11/2020	739461472	8.028,24
03/11/2020	8.790,64	03/11/2020	739461530	8.790,64
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				19.316,97
(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)				52.954,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				52.954,73

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º 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: 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	15.809,30		15.809,30	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	5.190,04		5.190,04	
Materiais de consumo	1.041,80		1.041,80	
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	867,70		867,70	
Combustível	2.200,00		2.200,00	
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	25.108,84		25.108,84	



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: 5º

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\$)
01/10/2020	NF 4092	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	COMBUSTÍVEL	1.100,00
07/10/2020	NF 8059	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	950,00
13/10/2020	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	539,52
15/10/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	127,52
24/10/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
28/10/2020	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.598,26
28/10/2020	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.341,42
28/10/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
04/11/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	55,80
04/11/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.152,02
04/11/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	163,60
04/11/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.308,80
09/11/2020	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
06/11/2020	NF 4118	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	COMBUSTÍVEL	1.100,00
11/11/2020	NF 385	FABRÍCIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.485,08
11/11/2020	NF 284	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	896,61
12/11/2020	NF 5558	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	807,80
18/11/2020	NF 242	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.858,35
19/11/2020	NF 7810	JAMILE CRISTINA DE OLIVEIRA ME	MATERIAL DE CONSUMO	234,00
24/11/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51,69
27/11/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.380,68
27/11/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
27/11/2020	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
27/11/2020	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.598,26
27/11/2020	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.341,42
TOTAL				25.108,84

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 dezembro de 2020.


Celso Carlos Guastala
Presidente



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

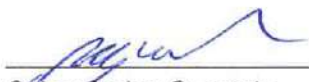
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	52.954,73
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	25.108,84
(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)	27.845,89

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 dezembro de 2020.



Celso Carlos Guastala
Presidente



João Ramos da Fonseca
Tesoureiro

1



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: CELSO CARLOS GUASTALA

CPF: 538.670.508-30

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\$)
01/10/2020	6.289,22	22/10/2020	701377555	6.289,22
03/11/2020	6.289,22	25/11/2020	845983537	6.289,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				12.868,12
(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)				25.446,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				25.446,56

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º 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: 5º

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\$)
28/10/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	1.244,18
28/10/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.380,68
28/10/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	1.338,30
28/10/2020	NF 240	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.878,70
30/10/2020	NF 8097	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	195,00
04/11/2020	NF 2548	GB CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.640,70
11/11/2020	NF 283	SUPERMERCADO MANSANO E BUENO CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	647,79
12/11/2020	NF 8099	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	801,90
12/11/2020	NF 868	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
27/11/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	1.338,30
27/11/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	1.244,18
27/11/2020	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	922,75
TOTAL				14.282,48

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 17 de dezembro de 2020.


Celso Carlos Guastala
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos	7.468,39		7.468,39	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	5.173,39		5.173,39	
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	1.640,70		1.640,70	
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	14.282,48		14.282,48	



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	25.446,56
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	14.282,48
(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)	11.164,08

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 dezembro de 2020.



Celso Carlos Guastala
Presidente



João Ramos da Fonseca
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 CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 02.868.419/0001-95

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELSO CARLOS GUASTALA

CPF: 538.670.508-30

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\$)
01/10/2020	3.000,00	06/10/2020	550.189.000.100.000	3.000,00
01/10/2020	3.000,00	07/10/2020	550.189.000.100.000	3.000,00
01/10/2020	1.392,34	13/10/2020	550.189.000.100.000	1.392,34
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				64.579,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				7.392,34
(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)				71.971,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				71.971,61

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º 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: 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	19.061,96		19.061,96	
Material de Limpeza	1.221,10		1.221,10	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	10.459,39		10.459,39	
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	929,12		929,12	
Combustível	1.649,25		1.649,25	
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	33.320,82		33.320,82	

**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:** 5º**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\$)
01/10/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	36,00
01/10/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.641,90
01/10/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	136,60
01/10/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	802,78
01/10/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.018,68
01/10/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	1.065,30
01/10/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.204,92
01/10/2020	RECIBO	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.068,42
01/10/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.018,68
01/10/2020	RECIBO	LETÍCIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.354,06
01/10/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	971,18
01/10/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.019,80
01/10/2020	NF 2521	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.649,25
07/10/2020	NF 5280	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.221,10
07/10/2020	NF 654	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
07/10/2020	NF 282	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	654,36
07/10/2020	NF 369	FABRÍCIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.485,08
08/10/2020	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
13/10/2020	NF 3130	E.R.DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	818,48
13/10/2020	NF 12380	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.360,48
13/10/2020	NF 8062	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	658,50
16/10/2020	NF 239	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.541,00
28/10/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.292,80
28/10/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
11/11/2020	NF 285	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	990,99
15/11/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	133,83
18/11/2020	NF 241	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.300,50
24/11/2020	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	696,97
27/11/2020	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS STOS	RECURSOS HUMANOS	1.562,68
27/11/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.292,80
27/11/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
TOTAL				33.320,82

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 dezembro de 2020.


Celso Carlos Guastala
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 DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	71.971,61
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	33.320,82
(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)	38.650,79

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 dezembro de 2020.



Celso Carlos Guastala
Presidente



João Ramos da Fonseca
Tesoureiro