



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\$)
03/12/2020	16.818,88	03/12/2020	889988674	16.818,88
23/12/2020	1.100,00	23/12/2020	898975774123758	1.100,00
23/12/2020	1.100,00	23/12/2020	895975774123921	1.100,00
07/01/2021	16.818,88	07/01/2021	102548905	16.818,88
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				27.845,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				35.837,76
(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)				63.683,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				37,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				63.721,61

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 6º 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: 6º

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\$)
11/12/2020	RECIBO	LETÍCIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	1.075,58
11/12/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	547,13
11/12/2020	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	495,39
11/12/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	514,04
11/12/2020	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	528,57
04/12/2020	NF 821	FRED TAMANINI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00
18/12/2020	NF 286	SUP. MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.193,01
23/12/2020	NF 12549	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	850,96
14/12/2020	NF 244	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.863,00
02/12/2020	NF 2581	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.643,44
14/12/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	135,20
04/12/2020	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	477,89
04/12/2020	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
18/12/2020	NF 3207	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.283,99
22/12/2020	NF 2497	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	6.804,72
15/12/2020	NF 690	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
15/12/2020	NF 8164	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	920,00
18/12/2020	NF 12490	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.629,47
18/12/2020	NF 8450	SANTAREMA E SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,88
22/12/2020	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
28/12/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	97,24
28/12/2020	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.068,42
28/12/2020	RECIBO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.016,68
28/12/2020	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.350,35
28/12/2020	RECIBO	LETÍCIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.736,64
28/12/2020	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
28/12/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.878,22
28/12/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	950,58
28/12/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	52,14
28/12/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	159,31
08/01/2021	NF 2606	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.636,15
12/01/2021	NF 394	FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.475,01
12/01/2021	NF 6035	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	861,00
13/01/2021	NF 6130	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.255,20
14/01/2021	NF 288	SUP. MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	905,73
14/01/2021	NF 248	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.801,85
14/01/2021	NF 244	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	210,00
14/01/2021	NF 287	SUP. MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	917,70
15/01/2021	RESCISÃO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	1.644,51

15/01/2021	RESCISÃO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.751,44
15/01/2021	RESCISÃO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	2.561,00
15/01/2021	RESCISÃO	JULIANA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.838,64
27/01/2021	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
27/01/2021	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS STOS	RECURSOS HUMANOS	1.882,00
27/01/2021	RECIBO	LETÍCIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.683,57
27/01/2021	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
27/01/2021	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
27/01/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	997,60
27/01/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.535,31
27/01/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	47,84
27/01/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	209,76
08/01/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	88,32
12/01/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	542,79
15/01/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	135,20
22/01/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
TOTAL				63.721,61

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, 03 de fevereiro de 2021.


 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: 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	32.976,68		32.976,68	
Material de Limpeza	861,00		861,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	22.275,44		22.275,44	
Materiais de consumo	2.255,20		2.255,20	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	274,68		274,68	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	1.799,02		1.799,02	
Combustível	3.279,59		3.279,59	
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	63.721,61		63.721,61	



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	63.721,61
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	63.721,61
(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)	0,00

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

Pederneiras, 03 de fevereiro de 2021.



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 - Pederneras / 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: 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\$)
16/12/2020	6.289,22	16/12/2020	945478471	6.289,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				11.164,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				6.289,22
(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)				17.453,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				17,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				17.471,03

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 6º 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: 6º

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\$)
11/12/2020	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARCELA DO 13º SAL.	422,34
11/12/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARCELA DO 13º SAL.	453,05
11/12/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARCELA DO 13º SAL.	517,74
28/12/2020	RECIBO	APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN	RECURSOS HUMANOS	971,18
28/12/2020	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.292,80
28/12/2020	RECIBO	CARLA FERNANDA FRAILE BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	1.065,30
03/12/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.336,40
03/12/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	RECURSOS HUMANOS	1.113,97
03/12/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	167,05
03/12/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	40,92
04/12/2020	NF 12466	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	904,80
14/12/2020	NF 378	FABRÍCIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.481,51
18/12/2020	NF 2495	BALESTRI E NESPECHI LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	681,33
27/01/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.572,60
27/01/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
12/01/2021	NF 714	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
22/01/2021	NF 3238	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	105,53
13/01/2021	NF 2517	BALESTRI E NESPECHI LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	965,47
13/01/2021	NF 247	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.336,00
TOTAL				17.471,03

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, 03 de fevereiro de 2021.


Celso Carlos Guastala
Presidente



PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 02.868.419/0001-95
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneras / 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	10.346,39		10.346,39	
Material de Limpeza	105,53		105,53	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	7.019,11		7.019,11	
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	
TOTAL	17.471,03		17.471,03	



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	17.471,03
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	17.471,03
(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)	0,00

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

Pederneiras, 03 de fevereiro de 2021.


Geiso 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 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: 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\$)
15/01/2021	9.708,50	15/01/2021	550.189.000.030.989	9.708,50
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				38.650,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				9.708,50
(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)				48.359,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				48.359,29

Os signatários, na qualidade de representantes da Pequena Obra da Divina Providência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 6º bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

J

A

**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:** 6º**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\$)
11/12/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARCELA 13º SAL.	497,24
11/12/2020	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2ª PARCELA 13º SAL.	806,43
11/12/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	530,96
11/12/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	RECURSOS HUMANOS	1.139,82
11/12/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	144,11
11/12/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	19,47
14/12/2020	NF 245	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.335,00
15/12/2020	NF 8163	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	830,00
18/12/2020	NF 12489	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.060,52
14/12/2020	NF 5768*	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,50
22/12/2020	NF 2500	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4.280,88
23/12/2020	NF 12548	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	680,18
28/12/2020	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.350,35
28/12/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	1.289,68
28/12/2020	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.350,35
28/12/2020	RECIBO	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS	48,62
27/01/2021	NF 842	FRED TAMANINI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,00
28/01/2021	NF 249	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.755,00
27/01/2021	NF 35045	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	842,08
27/01/2021	NF 35044	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.497,40
22/01/2021	NF 3239	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	52,77
TOTAL				20.949,36

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, 03 de fevereiro de 2021.

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: 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos	7.177,03		7.177,03	
Material de Limpeza	894,85		894,85	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	11.438,98		11.438,98	
Materiais de consumo	900,50		900,50	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	538,00		538,00	
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	20.949,36		20.949,36	




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	48.359,29
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	20.949,36
(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)	27.409,93

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, 03 de fevereiro de 2021.



Celso Carlos Guastala
Presidente



João Ramos da Fonseca
Tesoureiro