



**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:** 2021

**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 - 07/02/2021	355.297,20
Aditivo 06	04/02/2021	04/02/2021 - 03/05/2021	88.824,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	16.818,88	10/02/2021	550189000050016	16.818,88
01/03/2021	16.818,88	01/03/2021	117015280	16.818,88
01/04/2021	16.818,88	01/04/2021	125494364	16.818,88
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				50.456,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.474,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				239,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				<b>50.714,96</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 1º trimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

Anexo 10

1º trimestre

fev, mar, abr

**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 TRIMESTRE				
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	30.404,17		30.404,17	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	10.485,59		10.485,59	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	1.065,46		1.065,46	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	1.925,15		1.925,15	
Combustível	4.934,83		4.934,83	
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>48.815,20</b>		<b>48.815,20</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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	50.714,96
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	48.815,20
(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)	1.899,76

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, 20 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Celso Carlos Guastala  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
João Ramos da Fonseca  
Tesorero

**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**TRIMESTRE:** 1º**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Pequena Obra da Divina Providência**CNPJ:** 02.868.419/0001-95**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17285-532


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/02/2021	NF 399	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.471,35
17/02/2021	NF 732	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
11/02/2021	NF 2638	GB CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.641,25
24/02/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
26/02/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
26/02/2021	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
26/02/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.350,87
26/02/2021	RECIBO	NAYRANE SANTOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
26/02/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.439,37
26/02/2021	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.245,00
26/02/2021	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
26/02/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	540,64
26/02/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	28,04
26/02/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	797,60
26/02/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	99,70
09/03/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
16/03/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	135,20
02/03/2021	NF 2669	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.649,18
09/03/2021	S/N	BRADESCO AUTO RE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532,73
10/03/2021	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	5,90
16/03/2021	NF 744	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00
10/03/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	498,33
17/03/2021	NF 253	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.230,00
23/03/2021	S/N	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	UTILIDADE PÚBLICA	198,00
23/03/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,84
23/03/2021	S/N	ALVARÁ 2021	UTILIDADE PÚBLICA	89,55
30/03/2021	RECIBO	NAYRANE SANTOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
30/03/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
30/03/2021	RECIBO	GLEICE ANDRESSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
30/03/2021	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
30/03/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.350,87
30/03/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.203,41
30/03/2021	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
30/03/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	94,70
30/03/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	757,60
30/03/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	486,64
13/04/2021	NF 255	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.617,50
15/04/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
15/04/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	137,27

15/04/2021	NF 12817	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.866,74
09/04/2021	S/N	BRANCO AUTO RE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532,73
01/04/2021	NF 2699	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.644,40
09/04/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	512,12
09/04/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
27/04/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	817,53
27/04/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	28,04
27/04/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	125,98
27/04/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.007,86
27/04/2021	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
27/04/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.439,37
27/04/2021	RECIBO	NAYRANE SANTOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
27/04/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
27/04/2021	RECIBO	ISABELY ROCHA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	673,71
<b>TOTAL</b>				<b>48.815,20</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, 20 de maio 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

**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:** 2021

**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
Aditivo 06	04/02/2021	04/02/2021 - 03/05/2021	88.824,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2021	12.578,44	30/03/2021	550189000037597	12.578,44
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				12.578,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.578,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				192,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				12.778,14

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

Anexo 10

1º Trimestre 2021

(FEV, MAR; ABR)

**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 TRIMESTRE				
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	2.908,60		2.908,60	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	7.714,66		7.714,66	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	608,00		608,00	
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>11.231,26</b>		<b>11.231,26</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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	12.778,14
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	11.231,26
(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)	1.546,88

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, 20 de maio 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 - 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

**TRIMESTRE:** 1º

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Pequena Obra da Divina Providência

**CNPJ:** 02.868.419/0001-95

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17285-532

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2021	NF 885	FRED TAMANINI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	608,00
15/04/2021	NF 12822	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.030,32
13/04/2021	NF 254	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.304,20
13/04/2021	NF 764	MARISA VIVIANI GAIOTI PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.640,00
14/04/2021	NF 407	FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.472,41
16/04/2021	NF 293	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.267,73
27/04/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.572,60
27/04/2021	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.231,26</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, 20 de maio de 2021.

  
Geiso 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

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

*Handwritten signature*

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
Aditivo 06	04/02/2021	04/02/2021 - 03/05/2021	88.824,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/03/2021	2.236,16	12/03/2021	550.189.000.030.989	2.236,16
23/04/2021	2.236,16	23/04/2021	550.189.000.030.989	2.236,16
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				27.409,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				4.472,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.917,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				146,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				32.064,49

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

Anexo 10

1º Trimestre  
(fev, mar, abr)

*Handwritten signature*

**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 TRIMESTRE				
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	0,00		0,00	
Material de Limpeza	523,46		523,46	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	5.860,07		5.860,07	
Materiais de consumo	2.604,73		2.604,73	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	340,00		340,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	733,28		733,28	
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>10.061,54</b>		<b>10.061,54</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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	32.064,49
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	10.061,54
(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)	22.002,95

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, 20 de maio 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 - 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**TRIMESTRE:** 1º**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Pequena Obra da Divina Providência**CNPJ:** 02.868.419/0001-95**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras/SP - CEP 17285-532

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/02/2021	NF 289	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.021,44
17/02/2021	NF 6246	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	962,50
17/02/2021	NF 251	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.345,30
09/02/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
09/02/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	133,09
09/02/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	501,87
03/02/2021	NF 1388	HODROTECNICA FRASCARELI LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340,00
01/03/2021	NF 2557	BALESTRI E NESPECHI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	523,46
24/03/2021	NF 291	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.153,11
23/03/2021	NF 406	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.474,66
23/03/2021	NF 3297	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	710,43
01/03/2021	NF 2556	BALESTRI E NESPECHI LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	865,56
10/03/2021	NF 6577	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	931,80
<b>TOTAL</b>				<b>10.061,54</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, 20 de maio de 2021.

  
Celso Carlos Guastala  
Presidente

