



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 - 07/02/2020	355.297,20
Aditivo 06	04/02/2021	04/02/2021 - 03/05/2021	88.824,30
Aditivo 07	04/05/2021	04/05/2021 - 03/12/2021	266.472,90

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\$)
10/05/2021	18.921,24	10/05/2021	550.189.000.050.016	18.921,24
01/06/2021	18.921,24	01/06/2021	141.154.671	18.921,24
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				1.899,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				37.842,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.771,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				39.771,97

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

Anexo 10

1º Bimestre

MAIO e JUNHO



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: 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\$)
11/05/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	98,32
20/05/2021	NF 8251	JAMILE CRISTINA DE OLIVEIRA ME	MATERIAL DE CONSUMO	245,00
17/05/2021	NF 7105	J J FERRAZ - MAGAZINE LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	814,80
14/05/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	135,20
26/05/2021	NF 902	FRED TAMANINI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	572,10
14/05/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
14/05/2021	NF 2617	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	105,47
14/05/2021	NF 294	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.133,16
14/05/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	435,59
17/05/2021	NF 411	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.477,79
14/05/2021	NF 259	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.324,40
14/05/2021	NF 778	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.640,00
03/05/2021	NF 2737	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.651,10
12/05/2021	NF 8353	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	592,50
18/06/2021	NF 264	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.260,20
18/06/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50,65
09/06/2021	NF 3382	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.009,89
08/06/2021	NF 7461	J J FERRAZ MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	664,20
08/06/2021	NF 12908	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.572,24
08/06/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	131,34
08/06/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	101,36
08/06/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	441,45
21/06/2021	NF 416	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.485,26
01/06/2021	RECIBO	TANIA PRISCILA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
01/06/2021	RECIBO	LETÍCIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.439,37
01/06/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.120,04
01/06/2021	RECIBO	JULIA AMABILE WIDAR	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
01/06/2021	RECIBO	LUANA CRISTINA CIRILO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	474,84
01/06/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	120,33
01/06/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	962,66
01/06/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	702,13
01/06/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	28,04
01/06/2021	NF 2771	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.641,05
29/06/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - BC SANTANDER AG 0283 - CC 13001044-8	OUTRAS DESPESAS	239,99
TOTAL				27.904,16

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, 06 de julho 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	8.030,45		8.030,45	
Material de Limpeza	814,80		814,80	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	12.600,91		12.600,91	
Materiais de consumo	909,20		909,20	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	572,10		572,10	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	1.444,56		1.444,56	
Combustível	3.292,15		3.292,15	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	239,99		239,99	
TOTAL	27.904,16		27.904,16	



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	39.771,97
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	27.904,16
(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)	11.867,81

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, 06 de julho 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 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: 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
Aditivo 07	04/05/2021	04/05/2021 - 03/12/2021	266.472,90

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\$)
01/04/2021	6.289,22	20/05/2021	138062742	6.289,22
03/05/2021	6.289,22	27/05/2021	550189000037597	6.289,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				1.546,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				12.578,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.133,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				14.133,05

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 bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

ANEXO 10

1º BIMESTRE

MAI e JUN

**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	3.476,87		3.476,87	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	5.377,61		5.377,61	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	1.705,46		1.705,46	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	240,00		240,00	
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	192,82		192,82	
TOTAL	10.992,76		10.992,76	



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	14.133,05
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	10.992,76
(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)	3.140,29

3.140,29

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, 05 de julho 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**BIMESTRE:** 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\$)
26/05/2021	NF 5234	E R RUIZ NETO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	640,00
10/05/2021	S/N	BANCO BRADESCO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532,73
26/05/2021	NF 12885	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.157,57
01/06/2021	RECIBO	ISABELY ROCHA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
01/06/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.350,87
01/06/2021	RECIBO	NAYRANE SANTOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
08/06/2021	NF 792	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.640,00
08/06/2021	S/N	BANCO BRADESCO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532,73
08/06/2021	NF 266	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. DE GAS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	240,00
09/06/2021	NF 298	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.580,04
29/06/2021	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SANTANDER - AG 0283 CC 13001044-8	OUTRAS DESPESAS	192,82
TOTAL				10.992,76

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 05 de julho 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: 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
Aditivo 06	04/02/2021	04/02/2021 - 03/05/2021	88.824,30
Aditivo 07	04/05/2021	04/05/2021 - 03/12/2021	266.472,90

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\$)
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				22.002,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.049,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				22.049,05

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 bimestre bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

A

Anexo 10

1º Bimestre

maio e junho

**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	0,00		0,00	
Material de Limpeza	728,51		728,51	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	1.222,50		1.222,50	
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	146,65		146,65	
TOTAL	2.097,66		2.097,66	



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	22.049,05
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	2.097,66
(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)	19.951,39

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, 06 de julho de 2021.



Celso Carlos Guastala
Presidente



João Ramos da Fonseca
Tesoreroiro



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: 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\$)
10/05/2021	NF 8354	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.222,50
05/05/2021	NF 3332	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	728,51
29/06/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SANTANDER AG 0283 - CC 13001044-8	OUTRAS DESPESAS	146,65
TOTAL				2.097,66

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, 06 de julho de 2021.


Celso Carlos Guastala
Presidente

