



**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\$)
01/09/2021	18.921,24	01/09/2021	162.388.184	18.921,24
01/10/2021	18.921,24	01/10/2021	169.068.239	18.921,24
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				11.360,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				37.842,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.295,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				49.295,45

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: 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	25.468,85		25.468,85	
Material de Limpeza	1.144,44		1.144,44	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	4.670,37		4.670,37	
Materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos	0,00		0,00	
Serviços de terceiros	492,00		492,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas	1.736,55		1.736,55	
Combustível	5.146,31		5.146,31	
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>38.658,52</b>		<b>38.658,52</b>	



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

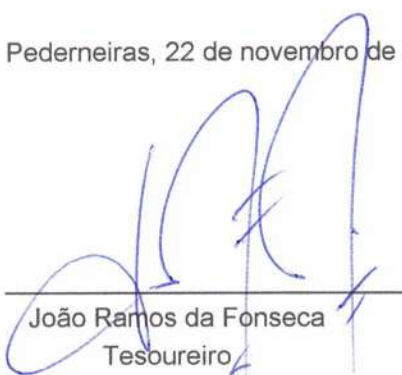
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	49.295,45
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	38.658,52
(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)	10.636,93

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, 22 de novembro de 2021.

  
João Ramos da Fonseca  
Tesoureiro

  
Cristiane Spadin Ceschin  
Tesoureira

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

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

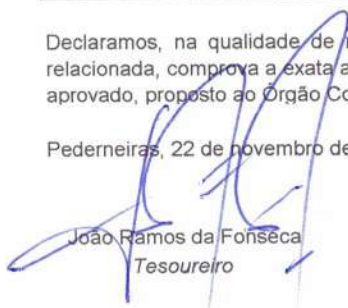
Telefone: (14)3284-7500 - e-mail: peq.obra@hotmail.com

**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 17285-532

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.425,15
01/09/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.481,60
01/09/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
01/09/2021	RECIBO	LUANA CRISTINA CIRILO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
01/09/2021	NF 2879	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.628,46
02/09/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	108,03
08/09/2021	S/N	ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS	UTILIDADE PÚBLICA	20,37
08/09/2021	NF 2713	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	934,37
08/09/2021	NF 8368	J J FERRAZ MAGAZINE LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	805,00
08/09/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	466,48
09/09/2021	NF 302	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.192,62
09/09/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	163,80
15/09/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	1.342,50
15/09/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	640,89
15/09/2021	RECIBO	LUANA CRISTINA CIRILO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	379,17
15/09/2021	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	643,75
24/09/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	63,71
24/09/2021	NF 289	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.402,80
01/10/2021	NF 2914	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.866,50
01/10/2021	RECIBO	ELIANA NORBERTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.245,00
01/10/2021	RECIBO	LUANA CRISTINA CIRILO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.245,00
01/10/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.425,15
01/10/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.393,04
04/10/2021	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	108,82
04/10/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	788,99
04/10/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	42,26
04/10/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.333,67
04/10/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	118,95
04/10/2021	S/N	ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS	UTILIDADE PÚBLICA	20,37
05/10/2021	NF 3507	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	339,44
08/10/2021	S/N	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	563,18
08/10/2021	NF 2761	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.140,58
15/10/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	158,08
21/10/2021	S/N	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	63,71
21/10/2021	NF 977	FRED TAMANINI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	492,00
29/10/2021	NF 2948	G B CALANDRIM E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	1.651,35
29/10/2021	RECIBO	LUANA CRISTINA CIRILO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
29/10/2021	RECIBO	JULIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
29/10/2021	RECIBO	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.347,54
29/10/2021	RECIBO	ELIANA NORBERTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
29/10/2021	RECIBO	LETICIA APDA FERREIRA FORINO	RECURSOS HUMANOS	2.425,15
<b>TOTAL</b>				<b>38.658,52</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, 22 de novembro de 2021.

  
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:** 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\$)
01/09/2021	6.289,22	01/09/2021	162388205	6.289,22
01/10/2021	6.289,22	01/10/2021	169068345	6.289,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				928,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				12.578,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.522,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				13.522,63

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

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	8.340,09		8.340,09	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	4.284,93		4.284,93	
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	285,00		285,00	
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>12.910,02</b>		<b>12.910,02</b>	



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

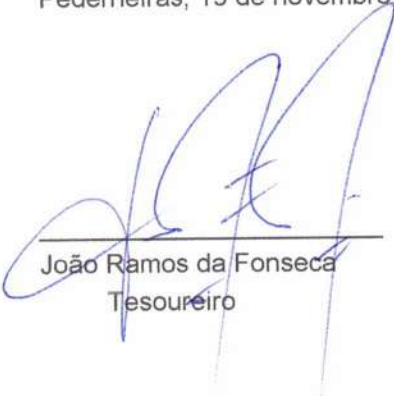
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	13.522,63
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	12.910,02
(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)	612,61

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 Público Conveniente.

Pederneiras, 19 de novembro de 2021.

  
João Ramos da Fonseca  
Tesoureiro

  
Cristiane Spadin Ceschin  
Tesoureira



**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 17285-532

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	RECIBO	ELIANA NORBERTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	531,88
02/09/2021	NF 13115	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	285,98
02/09/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	875,60
02/09/2021	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.379,58
02/09/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	184,38
02/09/2021	DARR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS	42,26
08/09/2021	NF 2714	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	290,07
15/09/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	768,02
15/09/2021	RECIBO	ELIANA NORBERTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	191,67
24/09/2021	NF 292	NAKASHIMA E NAKASHIMA COMERCIO DE GÁS	UTILIDADE PÚBLICA	285,00
01/10/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.350,87
01/10/2021	RECIBO	JULIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	141,84
01/10/2021	RECIBO	JENIFFER CRISTINA BENTO MOTA	RECURSOS HUMANOS	408,85
04/10/2021	NF 452	FABRICIO M.BONATO PEDERNEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.466,62
07/10/2021	NF 303	SUPERMERCADO MANSANO BUENO E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.005,76
21/10/2021	NF 292	RONALDO NOZELLA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.236,50
29/10/2021	RECIBO	JENIFFER CRISTINA BENTO MOTA	RECURSOS HUMANOS	1.114,27
29/10/2021	RECIBO	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECURSOS HUMANOS	1.350,87
<b>TOTAL</b>				<b>12.910,02</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, 19 de novembro de 2021.

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: 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\$)
21/09/2021	5.255,48	21/09/2021	550.189.000.030.989	5.255,48
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				16.019,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				5.255,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				83,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.357,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				21.357,76

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: 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	3.644,00		3.644,00	
Material de Limpeza	889,60		889,60	
Vestuário	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	3.294,93		3.294,93	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>7.828,53</b>		<b>7.828,53</b>	



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

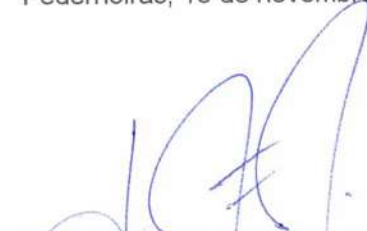
Rua Antônio Francisco de Oliveira, 0-1050 - Cidade Nova - Pederneiras / SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	21.357,76
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	7.828,53
(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)	13.529,23

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, 19 de novembro de 2021.

  
João Ramos da Fonseca  
Tesoureiro

  
Cristiane Spadin Ceschin  
Tesoureira



**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

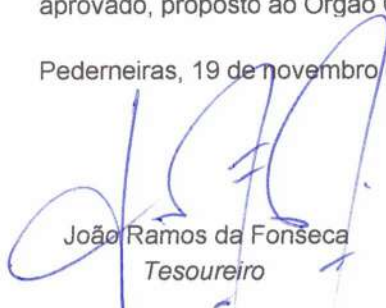
**CNPJ:** 02.868.419/0001-95

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.336,00
24/09/2021	NF 288	RONALDO NOZELLA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.678,40
01/10/2021	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.245,00
05/10/2021	NF 8659	J J FERRAZ MAGAZINE LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	889,60
08/10/2021	NF 2762	BALESTRI E NESPECH LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.616,53
29/10/2021	RECIBO	NAYRANE STOS DE SOUZA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	1.063,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.828,53</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, 19 de novembro de 2021.

  
João Ramos da Fonseca  
Tesoureiro

