

CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321
INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL JANEIRO / 2026

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
ORGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DE APOIO PENIEL
ENDEREÇO: RUA ROSA BARRETO FREIRE -05 –JARDIM OREANA

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 12.000,00

RECURSO PRÓPRIO: R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: CASA DE APOIO PENIEL vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 29/01/2026 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 12.000,00 // Doze Mil Reais //

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 - FÉRIAS	JANEIRO	
2 - 13º SALÁRIO	JANEIRO	
3 - I N S S	JANEIRO	
4 - SALÁRIOS	JANEIRO	11.294,00
5 - F G T S	JANEIRO	
6 - GENEROS ALIMENTICIOS	JANEIRO	
7 - PRODUTOS DE HIGIENE	JANEIRO	
8 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	JANEIRO	
9 - ENERGIA ELÉTRICA	JANEIRO	
10 - ÁGUA	JANEIRO	
11 - GÁS DE COZINHA	JANEIRO	
TARIFAS BANCARIAS		22,00
TOTAL DAS DESPESAS (-)		11.316,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	684,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas Mensal				
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.				
DATA DO DOC.	DO DOC FISC (3)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAM10ENT 001,0	VALOR R\$
19/12/2025	Recibo	RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO	13.001	2.204,00
19/12/2025	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	13.002	1.572,00
19/12/2025	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	13.003	2.037,00
19/12/2025	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	13.004	1.911,00
19/12/2025	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	13.005	1.905,00
26/12/2025	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	13.006	1.665,00
TOTAL DAS DESPESAS				11.294,00
DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO				
Nº de Doc. De pagamento	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor R\$
Total gasto com verba de recurso próprio				

DECLARAÇÃO

Os documentos abaixo serão pagos em fevereiro, tendo em vista a não liberação da parcela de janeiro/ 26:

DARF – INSS – R\$ 890,09 + ATUALIZAÇÃO

GFD – FGTS - R\$ 873,39 + ATUALIZAÇÃO

SUPERMERCADO PEREIRA – R\$ 924,48

CPFL – R\$ 692,23

SABESP – R\$ 1.026,43

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

BOITUVA/SP – 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PASTOR LUIZ CARLOS CARDOSO TESSARO – PRESIDENTE


PASTORA MÁRCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA – TESOUREIRA



CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321
INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL


QUARTO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

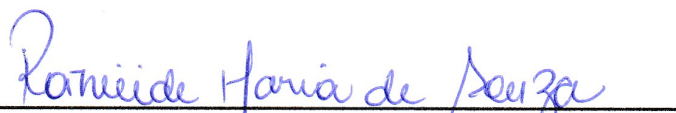
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

J A N E I R O / 2026

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO



Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo
CPF 046.557.244-80 RG 56.443.859-5



Conselho Fiscal – Ranieide Maria de Souza
CPF 044.732.284-28 RG 52.612.987



CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321
INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL FEVEREIRO / 2026

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
ORGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DE APOIO PENIEL
ENDEREÇO: RUA ROSA BARRETO FREIRE -05 –JARDIM OREANA

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ - 36.399,78

RECURSO PRÓPRIO: R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: CASA DE APOIO PENIEL vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos R\$ 10.758,89 em 13/02/2026 e R\$- 25.640,89 em 24/02/2026 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 36.399,78 // Trinta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta E Seis Centavos //.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – FÉRIAS	FEVEREIRO	2.040,88
2 - 13º SALÁRIO	FEVEREIRO	
3 – I N S S	FEVEREIRO	1.862,26
4 – SALÁRIOS	FEVEREIRO	
5 - F G T S	FEVEREIRO	1.934,56
6 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO	4.930,95
7 – PRODUTOS DE HIGIENE	FEVEREIRO	694,69
8 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEVEREIRO	
9 - ENERGIA ELÉTRICA	FEVEREIRO	1.449,63
10 - ÁGUA	FEVEREIRO	2.050,87
11 – GÁS DE COZINHA	FEVEREIRO	380,00
TARIFAS BANCARIAS		45,14
	TOTAL DAS DESPESAS (-)	15.388,98
	RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	36.399,78

RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	2,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	684,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	21.697,25
VALOR PROVISIONADO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.982,24
VALOR DISPONÍVEL	19.715,01

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Prestação de Contas Mensal

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	DOC FISC	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAM	VALOR R\$
13/02/2026	Fatura	C P F L	14.660	757,40
18/02/2026	N F	COMERCIAL ZARAGOSA	21.695	1.542,87
24/02/2026	N F	S PEREIRA E PEREIRA	4380	924,48
24/02/2026	N F	BOITUGAS LTDA	277	380,00
25/02/2026	NF	PAULO CESAR SOARES	12.229	694,69
25/02/2026	Guia	DARF – GFD FGTS	22.502	925,78
25/02/2026	Guia	DARF – INSS	22.503	890,98
26/02/2026	Fatura	C P F L	22.602	692,23
26/02/2026	Fatura	S A B E S P	22.601	1.024,44
27/02/2026	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA/ FÉRIAS	22.701	2.040,88
27/02/2026	NF	COOPERATIVA DE CERQUILHO	89.442	274,24
27/02/2026	N F	VALDECIR ANTONIO MARSON	3.979	1.296,45
27/02/2026	Fatura	S A B E S P	22.601	1.026,43
27/02/2026	N F	S PEREIRA E PEREIRA	4380	892,91
27/02/2026	Guia	DARF – GFD FGTS	22.502	1.008,78
27/02/2026	Guia	DARF – INSS	22.503	971,28
TOTAL DAS DESPESAS				15.343,84

DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO

Nº de Doc. De pagamento	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor R\$
Total gasto com verba de recurso próprio				

ESCLARECIMENTO: Embora o Sistema do Banco do Brasil tenha agendado os pagamentos de salários para 28/02/2026 não foram os mesmos debitados na conta da entidade. Ressaltamos que ocorreu o crédito na conta de nossos funcionários.

Conforme se constata no extrato da conta Convênio o pagamento do aluguel Jan/ Fevereiro foi devolvido. Os mesmos serão pagos em março.

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

BOITUVA/SP – 05 DE MARÇO DE 2026

PASTOR LUIZ CARLOS CARDOSO TESSARO – PRESIDENTE


PASTORA MÁRCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA – TESOUREIRA

– TESOUREIRA

CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321
INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

QUARTO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

FEVEREIRO / 2026

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO

Luciclei Givaldo de Macedo

Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo
CPF 046.557.244-80 RG 56.443.859-5

Ranieide Maria de Souza

Conselho Fiscal – Ranieide Maria de Souza
CPF 044.732.284-28 RG 52.612.987