

# ***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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL J A N E I R O / 2023**

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

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022**

**VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,78**

**RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00**

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 **18/01/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,78 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | JANEIRO               | 3.758,27           |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | JANEIRO               | 919,50             |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | JANEIRO               | 1,790,00           |
| 9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp                      | JANEIRO               | 693,22             |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | JANEIRO               | 680,00             |
| Tarifas bancarias                                        | JANEIRO               | 23,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 7.863,99           |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO(+)                              |                       | 23.061,78          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO(+)                              |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS(+)                    |                       | 44,29              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       | 15.242,08          |



|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |           |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR(+)                            |           |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL(=)                               | 15.242,08 |

### ESCLARECIMENTO

No DEMONSTRATIVO DE DESPESAS realizadas em janeiro acima especificado não constou pagamento de despesas de CPFL e ALUGUEL pelos motivos ocorridos abaixo:

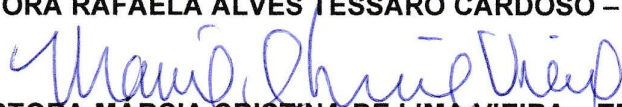
1. Conforme se verifica no extrato do mês de janeiro/2023 a conta da CPFL – R\$ 766,06 foi debitada e estornada pela falta de saldo em virtude de não haver sido liberada a parcela de convênio.
2. Existe dúvida se referida conta será debitada no mês de fevereiro o que será preciso aguardar. Em fevereiro estará regularizada.

| 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\$ |
| 20/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 12.001                              | 2.671,65  |
| 20/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | RECIBO            | SABESP                                             | 12.002                              | 693,22    |
| 20/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | N.Fiscal          | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 6860                                | 919,50    |
| 23/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | N.Fiscal          | BOITUGAS LTDA                                      | 1450                                | 680,00    |
| 31/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 12.501                              | 1.086,62  |
| 31/01/2023                                                                                                                                                                                                                         | RECIBO            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 12.601                              | 1.790,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                    |                                     | 7.840,99  |
| 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                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |                                     |           |

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 – 08 DE FEVEREIRO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – PRESIDENTE

  
PASTORA MARCIA 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

#### **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**J A N E I R O / 2023**

#### **PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO**

*Celina L M Cunha*  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo



# 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](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL F E V E R E I R O / 2023

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00

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 07/02/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | FEVEREIRO             | 11.805,56          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | FEVEREIRO             | 2908,13            |
| -8 - Locação de Imóvel                                   | FEVEREIRO             | 1.790,00           |
| 9 - Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp)                    | FEVEREIRO             | 2.477,10           |
| 10 - Gás de Cozinha                                      | FEVEREIRO             | 430,00             |
| Tarifas bancárias                                        | FEVEREIRO             | 43,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 19.453,79          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 96,20              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 15.242,08          |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                                 |                       | 18.946,32          |

ml af



## ESCLARECIMENTOS

1. No item 8 Locação de Imóvel a diferença de 210,00 em relação ao recibo anexado. Referido valor será pago em março / 23.
2. Pagamento das despesas de CPFL explicada na prestação de janeiro/23.

| 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 (3)      | CREDOR                                             | Nº DE DOC. PAGAMENTO                | VALOR R\$ |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | SABESP                                             | 20301                               | 940,95    |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | BOITUGAS LTDA                                      | 1464                                | 430,00    |
| 06/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.091                              | 110,44    |
| 06/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.092                              | 429,77    |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1.650,00  |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 83.1ª4                              | 1.670,00  |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 145.894                             | 2.032,00  |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 20.701                              | 690,41    |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 20.702                              | 2.604,15  |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 12.601                              | 1.790,00  |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ANA MARIA CRISPÍM                                  | 20.802                              | 1532,00   |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 20803                               | 1627,00   |
| 13/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.205                              | 797,74    |
| 13/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.206                              | 438,18    |
| 13/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | CPFL                                               | 7e25d                               | 770,09    |
| 17/02/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | CPFL                                               | 21.701                              | 766,06    |
| 22/02/2022                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 70.015                              | 1.132,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                    |                                     | 19.410,79 |
| 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                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |                                     |           |

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 – 03 DE MARÇO DE 2023

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

#### **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**F E V E R E I R O / 2023**

#### **PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO**

*Celina L. M. Cunha*

**Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha**

*Luciclei Givaldo de Macedo*

**Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo**



# **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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL M A R Ç O / 2023**

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

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022**

**VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83**

**RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00**

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 07/03/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | MARÇO                 | 11865,84           |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | MARÇO                 | 6555,11            |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | MARÇO                 | 2210,00            |
| 9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp                      | MARÇO                 | 2012,31            |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | MARÇO                 | 430,00             |
| Tarifas bancárias                                        | MARÇO                 | 77,50              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 23.150,76          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 148,39             |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 18.946,32          |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 19.005,78          |

| 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 (3)      | CREDOR                                             | Nº DE DOC. PAGAMENTO                | VALOR R\$ |
| 01/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 30.101                              | 210,00    |
| 01/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | JAQUELINE TIRABASSI                                | 001 / 193                           | 556,20    |
| 07/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 30.701                              | 688,23    |
| 07/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 30.702                              | 1628,00   |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ANA MARIA CRISPÍM                                  | 30.703                              | 1532,00   |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1.648,00  |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 52.369                              | 1.648,00  |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.061                             | 2.032,00  |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 30.801                              | 2.000,00  |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.321                              | 538,06    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.762                              | 281,73    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.765                              | 386,23    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.763                              | 1370,49   |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.643                              | 643,73    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.642                              | 534,94    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 61.756                              | 879,73    |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 71.054                              | 1033,40   |
| 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | CPFL                                               | 14.660                              | 914,67    |
| 14/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | BOITUGAS LTDA                                      | 1478                                | 430,00    |
| 14/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | JAQUELINE TIRABASSI                                | 197                                 | 330,60    |
| 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 33.101                              | 2689,61   |
| 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | SABESP                                             | 32.102                              | 1.097,64  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                    |                                     | 23.073,26 |
| 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                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |                                     |           |

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 – 06 DE ABRIL DE 2023

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**M A R Ç O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO**

*Celina Lourenço Machado Cunha*  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo

# ***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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL A B R I L / 2023**

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

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022**

**VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83**

**RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00**

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 **06/04/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| <b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>              |                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                                 | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| <b>1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS</b>                              | <b>ABRIL</b>                 | <b>14487,42</b>           |
| <b>4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza</b> | <b>ABRIL</b>                 | <b>3636,45</b>            |
| <b>-8 – Locação de Imóvel</b>                                   | <b>ABRIL</b>                 | <b>2000,00</b>            |
| <b>9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp</b>                      | <b>ABRIL</b>                 | <b>1828,50</b>            |
| <b>10 – Gás de Cozinha</b>                                      | <b>ABRIL</b>                 | <b>555,00</b>             |
| <b>Tarifas bancarias</b>                                        | <b>ABRIL</b>                 | <b>43,00</b>              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (-)</b>                                   |                              | <b>22.550,37</b>          |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)</b>                             |                              | <b>23.061,83</b>          |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)</b>                             |                              |                           |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)</b>                   |                              | <b>119,60</b>             |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                       |                              |                           |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    |                              |                           |
| <b>SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)</b>                              |                              | <b>19.005,78</b>          |
| <b>+ -SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)</b>                              |                              | <b>19.636,84</b>          |

*me*

*[Assinatura]*



| 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 (3)      | CREDOR                                             | Nº DE DOC. PAGAMENTO                | VALOR R\$ |
| 03/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.061                             | 2.036,09  |
| 06/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1664,00   |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 52.369                              | 1655,00   |
| 06/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.061                             | 2.032,00  |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | VIVIANE OLIVEIRA MORAES                            | 31.040                              | 457,00    |
| 06/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 40.601                              | 729,85    |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 40.602                              | 1627,00   |
| 06/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ANA MARIA CRISPÍM                                  | 40.603                              | 1532,00   |
| 13/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | CPFL                                               | 14.660                              | 808,56    |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 42.001                              | 2754,48   |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | SABESP                                             | 42.002                              | 1.019,94  |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 42.003                              | 1120,36   |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 42.004                              | 1440,09   |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 42.005                              | 2.000,00  |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | BOITUGAS LTDA                                      | 42.006                              | 555,00    |
| 30/04/2023                                                                                                                                                                                                                         | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 42.401                              | 1.076,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                    |                                     | 22.507,37 |
| 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                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |                                     |           |

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 – 03 DE MAIO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**A B R I L   / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO**

*Celina L. M. Cunha*  
**Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha**

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
**Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo**



# **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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**M A I O / 2023**

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00

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 **08/05/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | MAIO                  | 11.693,97          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | MAIO                  | 4.591,24           |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | MAIO                  | 2000,00            |
| 9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp                      | MAIO                  | 2.069,48           |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | MAIO                  | 430,00             |
| Tarifas bancarias                                        | MAIO                  | 43,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 20.827,69          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 118,02             |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 19.636,84          |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 21.989,00          |

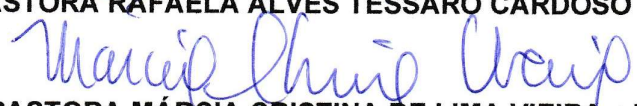
 

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - Prestação de Contas Mensal                                                                     |                   |                                                    |                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 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.                                                                                                                     | DOC FISC (3)      | CREDOR                                             | Nº DE DOC. PAGAMENTO                | VALOR R\$ |
| 04/05/2023                                                                                                                       | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 50401                               | 799,74    |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1656,00   |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 52.369                              | 1645,00   |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.061                             | 602,00    |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | VIVIANE OLIVEIRA MORAES                            | 31.040                              | 804,00    |
| 08/05/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 62820                               | 833,09    |
| 08/05/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | BOITUGAS LTDA                                      | 1490                                | 430,00    |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 50803                               | 2000,00   |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | ANA MARIA CRISPÍM                                  | 50804                               | 1532,00   |
| 08/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 50805                               | 1567,00   |
| 09/05/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COMERCIAL PHS LTDA                                 | 5784                                | 1002,78   |
| 12/05/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 62482                               | 1727,37   |
| 15/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | CPFL                                               | 14.660                              | 855,61    |
| 18/05/2023                                                                                                                       | Recibo            | SABESP                                             | 51801                               | 1213,87   |
| 18/05/2023                                                                                                                       | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 51802                               | 3088,23   |
| 22/05/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 7412                                | 1028,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                               |                   |                                                    | 20.784,69                           |           |
| 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                                                                                         |                   |                                                    |                                     |           |

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 JUNHO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**M A I O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

*Celina L.M. Cunha*  
**Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha**

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
**Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo**

# **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](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**J U N H O / 2023**

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00

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 **07/06/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | JUNHO                 | 12.910,30          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | JUNHO                 | 5159,91            |
| -8 - Locação de Imóvel                                   | JUNHO                 | 2000,00            |
| 9 -Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp                      | JUNHO                 | 1766,20            |
| 10 - Gás de Cozinha                                      | JUNHO                 | 0,00               |
| Tarifas bancarias                                        | JUNHO                 | 33,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 21.869,41          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 132,46             |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 21989,00           |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 23.313,88          |

*me*

*ph*



| 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 (3)      | CREDOR                                             | Nº DE DOC. PAGAMENTO                | VALOR R\$ |
| 06/06//2023                                                                                                                      | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1.660,09  |
| 06/06//2023                                                                                                                      | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 52.369                              | 1.670,00  |
| 06/06//2023                                                                                                                      | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.061                             | 1.930,00  |
| 06/06//2023                                                                                                                      | Recibo            | VIVIANE OLIVEIRA MORAES                            | 31.040                              | 832,00    |
| 06/06//2023                                                                                                                      | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 60.601                              | 766,15    |
| 06/06//2023                                                                                                                      | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 60.602                              | 1.568,00  |
| 07/06/2023                                                                                                                       | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 50.803                              | 2.000,00  |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 62901                               | 112,02    |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 62900                               | 1.023,41  |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 63.171                              | 573,22    |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITUVA                         | 7547                                | 1.010,10  |
| 09/06/2023                                                                                                                       | Recibo            | SABESP                                             | 60.905                              | 984,22    |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | JAQUELINE TIRABASSI                                | 210                                 | 486,00    |
| 09/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 63.039                              | 568,27    |
| 12/06/2023                                                                                                                       | Recibo            | ANA MARIA CRISPÍM                                  | 8502.881                            | 1.532,00  |
| 13/06/2023                                                                                                                       | Recibo            | CPFL                                               | 14.660                              | 781,98    |
| 19/06/2023                                                                                                                       | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 61.901                              | 2.952,06  |
| 23/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 63.563                              | 192,20    |
| 30/06/2023                                                                                                                       | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 63.968                              | 1.194,69  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                               |                   |                                                    | 21.836,41                           |           |
| 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                                                                                         |                   |                                                    |                                     |           |

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 JULHO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – PRESIDENTE

  
PASTORA MARCIA 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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

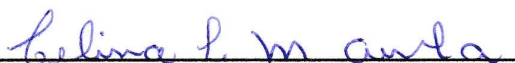
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

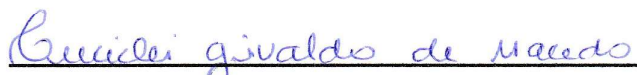
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**J U N H O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo



# **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](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**J U L H O / 2023**

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00

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 **26/07/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

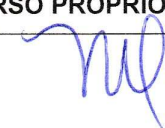
| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | JULHO                 | 12.929,13          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | JULHO                 | 6.363,21           |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | JULHO                 | 2000,00            |
| 9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp                      | JULHO                 | 1.852,91           |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | JULHO                 | 1530,00            |
| Tarifas bancárias                                        | JULHO                 | 67,50              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 24.742,75          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 16,24              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 23.313,88          |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 21.649,20          |

**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<br>DOC.    | DOC<br>FISC (3) | CREDOR                       | Nº DE DOC.<br>PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 07/07/2023         | Recibo          | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435                  | 1.656,00  |
| 07/07/2023         | Recibo          | REGINA A G O SANTOS          | 52.369                  | 1.656,00  |
| 07/07/2023         | Recibo          | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.661                 | 2.032,00  |
| 07/07/2023         | Recibo          | VIVIANE OLIVEIRA MORAES      | 31.040                  | 805,00    |
| 07/07/2023         | Recibo          | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 70.701                  | 1.568,00  |
| 07/07/2023         | GUIA            | GUIA FGTS                    | 70.702                  | 759,28    |
| 07/07/2023         | GUIA            | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL      | 70.703                  | 742,12    |
| 10/07/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 63.564                  | 1.169,80  |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 63.746                  | 1.057,55  |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 63.782                  | 1.069,69  |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 63.985                  | 977,18    |
| 13/07/2023         | Recibo          | SABESP                       | 71,304                  | 995,11    |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | COMERCIAL PHS                | 6434                    | 502,20    |
| 13/07/2023         | Guia            | DARF - PIS                   | 71,306                  | 94,91     |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | JAQUELINE TIRABASSI          | 217                     | 483,00    |
| 13/07/2023         | Recibo          | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ | 71.308                  | 2.000,00  |
| 13/07/2023         | N. Fiscal       | VALDECIR MARSON              | 2573                    | 228,00    |
| 13/07/2023         | N.Fiscal        | BOITUGAS LTDA                | 1498                    | 670,00    |
| 13/07/2023         | Recibo          | CPFL                         | 14.660                  | 857,802   |
| 14/07/2023         | Recibo          | ANA MARIA CRISPÍM            | 850.892                 | 1.532,00  |
| 19/07/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 63.984                  | 99,64     |
| 19/07/2023         | N.Fiscal        | BOITUGAS LTDA                | 1494                    | 860,00    |
| 20/07/2023         | N. Fiscal       | PAULO CESAR SOARES BOITUVA   | 7679                    | 776,15    |
| 07/07/2023         | Recibo          | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 73.102                  | 2.083,82  |
| TOTAL DAS DESPESAS |                 |                              | 24.675,25               |           |
|                    |                 |                              |                         |           |

**DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO**



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

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 – 07 DE AGOSTO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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 : [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

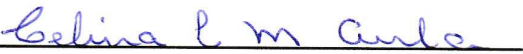
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

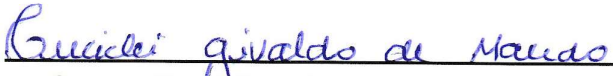
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**J U L H O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo



# CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321  
INSCRIÇÃO CMA S 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](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

A G O S T O / 2023

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0.00

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 **07/08/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | AGOSTO                | 11.790,56          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | AGOSTO                | 6.189,58           |
| -8 - Locação de Imóvel                                   | AGOSTO                | 2.000,00           |
| 9 -Utilidades Publicas (CPF/L/Sabesp)                    | AGOSTO                | 2.021,84           |
| 10 - Gás de Cozinha                                      | AGOSTO                | 1.110,00           |
| Tarifas bancarias                                        | AGOSTO                | 43,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 23.154,98          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 29,43              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 21.649,20          |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 21.585,48          |



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - Prestação de Contas Mensal**

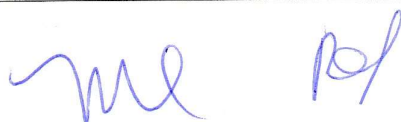
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

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

| DATA DO<br>DOC.    | DOC<br>FISC (3) | CREDOR                       | Nº DE DOC.<br>PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 04/08/2023         | Recibo          | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435                  | 1.670,00  |
| 04/08/2023         | Recibo          | REGINA A G O SANTOS          | 52.369                  | 1.660,00  |
| 04/08/2023         | Recibo          | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.661                 | 2.033,00  |
| 04/08/2023         | Recibo          | VIVIANE OLIVEIRA MORAES      | 31.040                  | 1649,34   |
| 04/08/2023         | Recibo          | SABESP                       | 80.401                  | 1.184,65  |
| 04/08/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 80.402                  | 698,17    |
| 04/08/2023         | N. Fiscal       | PAULO CESAR SOARES BOITUVA   | 80.403                  | 962,30    |
| 04/08/2023         | GUIA            | GUIA FGTS                    | 80.404                  | 792,19    |
| 04/08/2023         | Guia            | DARF - PIS                   | 80.405                  | 99,02     |
| 04/08/2023         | Recibo          | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 80.406                  | 1.568,00  |
| 07/08/2023         | Recibo          | ANA MARIA CRISPÍM            | 850.884                 | 1.533,00  |
| 14/08/2023         | Recibo          | CPFL                         | 14.660                  | 837,19    |
| 24/08/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 82.401                  | 1.925,23  |
| 24/08/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 82.402                  | 793,00    |
| 24/08/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 82.403                  | 1.367,36  |
| 25/08/2023         | Recibo          | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ | 82.501                  | 2.000,00  |
| 25/08/2023         | GUIA            | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL      | 82.502                  | 786,01    |
| 30/08/2023         | N. Fiscal       | COOCERQUILHO                 | 83.001                  | 443,52    |
| 30/08/2023         | N.Fiscal        | BOITUGAS LTDA                | 83.002                  | 1.110,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS |                 |                              | 23.111,98               |           |
|                    |                 |                              |                         |           |

**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 |                   |                                                    |                                     |           |

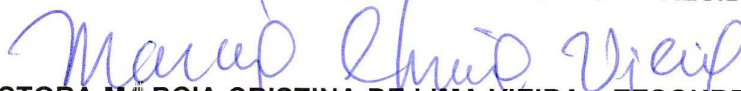


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

BOITUVA/SP – 05 DE SETEMBRO DE 2023



PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – PRESIDENTE



PASTORA MARCIA 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: [penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**A G O S T O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

*Celina L. M. Cunha*  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo

# **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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**S E T E M B R O / 2023**

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 20,00

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 11/09/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | SETEMBRO              | 12.952,55          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | SETEMBRO              | 3.387,66           |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | SETEMBRO              | 2.000,00           |
| 9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp                      | SETEMBRO              | 1.676,64           |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | SETEMBRO              | 1.720,00           |
| Tarifas bancarias                                        | SETEMBRO              | 34,50              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 21.771,35          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)                             |                       | 20,00              |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 23,54              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 21.585,48          |
| +-SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)                               |                       | 22.919,50          |

*me* *af*

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - Prestação de Contas Mensal**

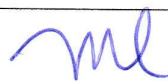
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

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

| DATA DO DOC.       | DOC FISC (3) | CREDOR                       | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 05/09/2023         | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435               | 1.660,00  |
| 05/09/2023         | Recibo       | REGINA A G O SANTOS          | 52.369               | 1.670,00  |
| 05/09/2023         | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.661              | 2.032,00  |
| 05/09/2023         | Guia         | DARF - PIS                   | 90.501               | 92,08     |
| 05/09/2023         | N.Fiscal     | BOITUGAS LTDA                | 90.502               | 860,00    |
| 05/09/2023         | GUIA         | GUIA FGTS                    | 90,503               | 736,63    |
| 05/09/2023         | Recibo       | SABESP                       | 90.504               | 1.016,17  |
| 11/09/2023         | Recibo       | ANA MARIA CRISPÍM            | 850.885              | 1.532,00  |
| 11/09/2023         | Recibo       | ANA MARIA CRISPÍM            | 850.886              | 2.036,36  |
| 11/09/2023         | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 91.101               | 938,92    |
| 11/09/2023         | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 91.102               | 1.147,04  |
| 11/09/2023         | N. Fiscal    | PAULO CESAR SOARES BOITUVA   | 91.103               | 589,90    |
| 13/09/2023         | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 91.301               | 711,80    |
| 13/09/2023         | GUIA         | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL      | 91,302               | 729,70    |
| 13/09/2023         | Recibo       | CPFL                         | 14.660               | 660,47    |
| 21/09/2023         | Recibo       | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ | 92.101               | 2.000,00  |
| 21/09/2023         | N.Fiscal     | BOITUGAS LTDA                | 92.102               | 860,00    |
| 29/09/2023         | Recibo       | REGINA A G O SANTOS          | 52.369               | 2.463,78  |
|                    | Recibo       | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      |                      | 0,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS |              |                              | 21.736,85            |           |

**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\$ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 101.066                                  | 05/09/2023        | Recibo Bancário                                    | Reembolso Diferença NF              | 20,00     |
| Total gasto com verba de recurso próprio |                   |                                                    |                                     | 20,00     |





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 – 06 DE OUTUBRO DE 2023



PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – PRESIDENTE



PASTORA MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA – TESOUREIRA

# ***CASA DE APOIO PENIEL***

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321  
INSCRIÇÃO CMA.S 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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

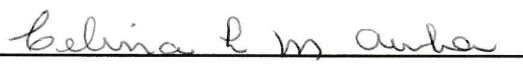
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**S E T E M B R O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo

# CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321  
 INSCRIÇÃO CMA5 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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL O U T U B R O / 2023

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
 VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
 RECURSO PRÓPRIO: R\$ REEMBOLSO R\$ 860,00

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 09/10/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | SETEMBRO              | 9.108,33           |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | SETEMBRO              | 6.299,24           |
| -8 - Locação de Imóvel                                   | SETEMBRO              | 2.000,00           |
| 9 -Utilidades Públicas (CPF/L/Sabesp                     | SETEMBRO              | 1.816,56           |
| 10 - Gás de Cozinha                                      | SETEMBRO              | 860,00             |
| Tarifas bancárias                                        | SETEMBRO              | 36,61              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 20.120,74          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+) REEMBOLSO                   |                       | 860,00             |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 24,66              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 22.919,50          |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL                                     |                       | 26.745,25          |



af

me

| 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               | CREDOR                                             | Nº DE DOC.                          | VALOR R\$                                                                                         | DOC. | VALOR R\$                                                                                                                        |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | EDILMA BATISTA OLIVEIRA                            | 51.435                              | 1.667,00                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | REGINA A G O SANTOS                                | 52.369                              | 1.760,00                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA                           | 107.661                             | 2.032,00                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | N. Fiscal         | PAULO CESAR SOARES BOITVA                          | 100.501                             | 1.078,85                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | GUIA              | GUIA FGTS                                          | 100.502                             | 729,26                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | SABESP                                             | 100.503                             | 1.030,79                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ                       | 100.504                             | 2.000,00                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 05/10/2023                                                   | Recibo            | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA                            | 100.505                             | 1.568,00                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 09/10/2023                                                   | Guia              | DARF - PIS                                         | 100.901                             | 91,16                                                                                             |      |                                                                                                                                  |  |
| 09/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 100.902                             | 1.485,92                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 09/10/2023                                                   | GUIA              | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL                            | 100.903                             | 740,91                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 13/10/2023                                                   | Recibo            | CPFL                                               | 14.660                              | 785,77                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 16/10/2023                                                   | Recibo            | ANA MARIA CRISPIM                                  | 850.883                             | 511,00                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 18/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 101.801                             | 144,79                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 18/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 101.802                             | 747,10                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 18/10/2023                                                   | N. Fiscal         | RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA                        | 101.803                             | 365,40                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 30/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 103.001                             | 240,31                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 30/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 103.002                             | 1.570,23                                                                                          |      |                                                                                                                                  |  |
| 30/10/2023                                                   | N. Fiscal         | COOCERQUILHO                                       | 103.003                             | 368,29                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 30/10/2023                                                   | N. FISCAL         | COMERCIAL PHS                                      | 103.004                             | 298,15                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| 30/10/2023                                                   | N. Fiscal         | BOITUGAS LTDA                                      | 103.005                             | 860,00                                                                                            |      |                                                                                                                                  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                           |                   |                                                    |                                     | 20.084,13                                                                                         |      |                                                                                                                                  |  |
| DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO / REEMBOLSO                     |                   |                                                    |                                     |                                                                                                   |      |                                                                                                                                  |  |
| Nº de Doc.                                                   | Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo) | Resumidamente a Natureza da Despesa | Valor R\$                                                                                         |      |                                                                                                                                  |  |

|  |            |                 |  |                                                      |        |
|--|------------|-----------------|--|------------------------------------------------------|--------|
|  | 27/10/2023 | Recibo Bancário |  | REEMBOLSO NOTA FISCAL BOITUGAS - PAGA EM DUPLICIDADE | 860,00 |
|--|------------|-----------------|--|------------------------------------------------------|--------|

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 NOVEMBRO DE 2023



PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO - PRESIDENTE



PASTORA MARCIA 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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**O U T U B R O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

*Celina L M Cunha*

**Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha**

*Luciclei givaldo de Macedo*

**Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo**



# 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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

N O V E M B R O / 2023

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ REEMBOLSO R\$ 403,72

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 08/11/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total de R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | NOVEMBRO              | 20.894,49          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | NOVEMBRO              | 5.530,14           |
| -8 - Locação de Imóvel                                   | NOVEMBRO              | 2.000,00           |
| 9 - Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp)                    | NOVEMBRO              | 2.726,46           |
| 10 - Gás de Cozinha                                      | NOVEMBRO              | 540,00             |
| Tarifas bancárias                                        | NOVEMBRO              | 48,51              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 31.739,60          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)<br>REEMBOLSO                |                       | 403,72             |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 10,98              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 26.745,25          |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL(=)                                  |                       | 18.482,18          |

*mf*

*Ref*



**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 (3) | CREDOR                       | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 06/11/2023   | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435               | 1685,00   |
| 06/11/2023   | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51,4,35              | 2166,52   |
| 06/11/2023   | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.601              | 2032,00   |
| 06/11/2023   | guia         | GUIA FGTS                    | 110,661              | 941,01    |
| 06/11/2023   | N. fiscal    | COMERCIAL PHS                | NF 7571              | 266,14    |
| 06/11/2023   | N. Fiscal    | PAULO CESAR SOARES BOITUVA   | NF 8194              | 886,50    |
| 06/11/2023   | Guia         | DARF – PIS                   | 110,604              | 117,63    |
| 06/11/2023   | Recibo       | WESLEY MEDEIROS SOUZA        | 110.605              | 1841,00   |
| 06/11/2023   | Recibo       | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 110..606             | 1568,00   |
| 08/11/2023   | Recibo       | SABESP                       | 110.802              | 1089,33   |
| 09/11/2023   | Recibo       | ANA MARIA CRISPIM            | 850.888              | 1021,00   |
| 09/11/2023   | N. Fiscal    | BOITUGAS LTDA                | NF 1550              | 540,00    |
| 10/11/2023   | Recibo       | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ | 111.001              | 2000,00   |
| 13/11/2023   | Recibo       | CPFL                         | 14.660               | 796,56    |
| 14/11/2023   | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435               | 891,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA      | 51.435               | 740,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | REGINA A G O SANTOS          | 52369                | 1.011,00  |
| 14/11/2023   | Recibo       | REGINA A G O SANTOS          | 52.369               | 839,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.061              | 702,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA     | 107.061              | 831,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 111.401              | 717,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA      | 111.402              | 851,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | WESLEY MEDEIROS SOUZA        | 111.403              | 167,00    |
| 14/11/2023   | Recibo       | WESLEY MEDEIROS SOUZA        | 111.404              | 296,00    |
| 14/11/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 66.479               | 1272,08   |
| 14/11/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 67.366               | 520,62    |
| 14/11/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                 | 66.735               | 608,16    |

|                    |           |                   |           |        |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|
| 14/11/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO      | 67.059    | 391,30 |
| 14/11/2023         | GUIA      | GUIA FGTS         | 100.903   | 944,33 |
| 17/11/2023         | Recibo    | ANA MARIA CRISPÍM | 850.889   | 702,00 |
| 17/11/2023         | Recibo    | ANA MARIA CRISPÍM | 850.890   | 831,00 |
| 23/11/2023         | Recibo    | SABESP            | 112,301   | 840,57 |
| 23/11/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO      | 67.570    | 817,84 |
| 23/11/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO      | 67.569    | 767,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS |           |                   | 31.691,09 |        |
|                    |           |                   |           |        |

| DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO / REEMBOLSO |                   |                            |                                     |           |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Nº de Doc. pagamento                     | Data do Documento | Especificação do Documento | Resumidamente a Natureza da Despesa | Valor R\$ |
|                                          | 09/11/2023        | Recibo Bancário            |                                     |           |
| REEMBOLSO TARIFAS E OUTROS ENCARGOS      |                   |                            |                                     | 403,72    |

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 – 03 DE DEZEMBRO DE 2023

  
PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – 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. DREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000  
MAIL: [penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

**N O V E M B R O / 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

*Celina L M Cunha*  
**Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha**

*Luciclei givaldo de macedo*  
**Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo**

# **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](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**D E Z E M B R O / 2023**

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
VALOR REPASSADO: R\$ 23.061,83  
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 1.132,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em **08/12/2023** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 23.061,83 // Vinte e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavo //**.

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS              |                       |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS                              | DEZEMBRO              | 26.860,68          |
| 4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza | DEZEMBRO              | 8.988,81           |
| -8 – Locação de Imóvel                                   | DEZEMBRO              | 4.000,00           |
| 9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp)                     | DEZEMBRO              | 1.377,07           |
| 10 – Gás de Cozinha                                      | DEZEMBRO              | 1.415,00           |
| Tarifas bancárias                                        | DEZEMBRO              | 46,00              |
| TOTAL DAS DESPESAS (-)                                   |                       | 42.687,56          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)                             |                       | 23.061,83          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)<br>REEMB OLSO               |                       | 1.132,37           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)                   |                       | 11,18              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       |                    |
| SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)                              |                       | 18.482,18          |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL(=)                                  |                       | 0,00               |

*me*

*np*



**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 (3) | CREDOR                         | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 07/12/2023   | N. fiscal    | COMERCIAL PHS                  | 7675                 | 716,89    |
| 07/12/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                   | 68.038               | 830,22    |
| 07/12/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                   | 68.039               | 410,81    |
| 07/12/2023   | N. Fiscal    | PAULO CESAR SOARES BOITUVA     | 8316                 | 1.043,85  |
| 07/12/2023   | guia         | GUIA FGTS / NOV                | 120.704              | 1.285,74  |
| 11/12/2023   | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA       | 107.061              | 2.033,00  |
| 11/12/2023   | Guia         | DARF – PIS                     | 121.101              | 160,72    |
| 11/12/2023   | Recibo       | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA        | 121.102              | 1.567,00  |
| 11/12/2023   | Recibo       | WESLEY MEDEIROS SOUZA          | 121.103              | 1.840,00  |
| 12/12/2023   | Recibo       | REGINA A G O SANTOS            | 52.369               | 1.937,00  |
| 12/12/2023   | Recibo       | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ   | 121.201              | 2.000,00  |
| 13/12/2023   | Recibo       | CPFL                           | 14.660               | 521,87    |
| 14/12/2023   | Recibo       | ANA MARIA CRISPÍM              | 850899               | 1.532,00  |
| 19/12/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                   | 68.331               | 263,86    |
| 19/12/2023   | N. Fiscal    | COOCERQUILHO                   | 68.283               | 635,94    |
| 19/12/2023   | N. Fiscal    | BOITUGAS LTDA                  | 007                  | 860,00    |
| 19/12/2023   | Recibo       | SABESP                         | 121.907              | 855,20    |
| 19/12/2023   | Guia         | GPS INSS FUNCIONÁRIOS 13º      | 121.905              | 732,27    |
| 19/12/2023   | Guia         | GPS INSS FUNCIONÁRIOS NOV / 23 | 121.904              | 915,45    |
| 27/12/2023   | Recibo       | ANA MARIA CRISPÍM              | 850.903              | 1.532,00  |
| 27/12/2023   | Recibo       | EDILMA BATISTA OLIVEIRA        | 51.435               | 1.532,00  |
| 27/12/2023   | Recibo       | REGINA A G O SANTOS            | 52.369               | 1.939,00  |
| 27/12/2023   | Recibo       | FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA       | 107.661              | 2.031,00  |
| 27/12/2023   | N. Fiscal    | PAULO CESAR SOARES BOITUVA     | 122.701              | 1.693,15  |
| 27/12/2023   | guia         | GUIA FGTS / DEZ                | 122.702              | 1.248,30  |
| 27/12/2023   | Guia         | GPS INSS FUNCIONÁRIOS DEZ / 23 | 122.703              | 858,91    |
| 27/12/2023   | Guia         | DARF – PIS                     | 122.705              | 156,04    |

me

ad



|                    |           |                                  |           |          |
|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------|
| 27/12/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO                     | 66.479    | 164,47   |
| 27/12/2023         | Recibo    | ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ     | 122.706   | 2.000,00 |
| 27/12/2023         | Recibo    | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA / FÉRIAS | 122.707   | 2.083,82 |
| 27/12/2023         | Recibo    | FABIANA VAZ DE OLIVEIRA          | 122.708   | 1.568,00 |
| 27/12/2023         | Recibo    | WESLEY MEDEIROS SOUZA            | 122.709   | 1.900,00 |
| 28/12/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO                     | 68.583    | 301,30   |
| 28/12/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO                     | 68.565    | 542,41   |
| 28/12/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO                     | 68.626    | 612,22   |
| 28/12/2023         | N. Fiscal | COOCERQUILHO                     | 68.597    | 1.321,47 |
| 28/12/2023         | N. fiscal | COMERCIAL PHS                    | 7730      | 460,65   |
| 28/12/2023         | N. Fiscal | BOITUGAS LTDA                    | 13        | 555,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS |           |                                  | 42.641,56 |          |

| DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO / REEMBOLSO |                   |                            |                                     |           |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Nº de Doc. pagamento                     | Data do Documento | Especificação do Documento | Resumidamente a Natureza da Despesa | Valor R\$ |
|                                          | 27/12/2023        | Recibo Bancário            |                                     |           |
| REEMBOLSO TARIFAS E OUTROS ENCARGOS      |                   |                            |                                     | 222,95    |
|                                          | 27/12/2023        | Recibo Bancário            |                                     |           |
| REEMBOLSO TARIFAS E OUTROS ENCARGOS      |                   |                            |                                     | 282,27    |
|                                          | 28/12/2023        | Recibo Bancário            |                                     |           |
| REEMBOLSO TARIFAS E OUTROS ENCARGOS      |                   |                            |                                     | 627,15    |
| TOTAL                                    |                   |                            |                                     | 1.132,37  |

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 – 04 DE JANEIRO DE 2024

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO – PRESIDENTE

*Marcia Cristina de Lima Vieira*  
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. GREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000  
MAIL: [penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br](mailto:penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br)

## **CONTINUAÇÃO**

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA**

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**A P R O V A D O**

*Celina L M Cunha*  
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

*Luciclei Givaldo de Macedo*  
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo