

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL J A N E I R O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 20.407,66

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 **25/01/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 20.439,66 // Vinte Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	JANEIRO	9.951,99
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	JANEIRO	2.591,50
-8 – Locação de Imóvel	JANEIRO	2.000,00
9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp	JANEIRO	1.449,09
10 – Gás de Cozinha	JANEIRO	430,00
Tarifas bancárias	JANEIRO	25,00
TOTAL DAS DESPESAS (-)		16.447,58
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		20.439,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		1,03

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	3.993,11

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\$
30/01/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.799,00
30/01/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS	62.369	1.761,00
30/01/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.034,00
30/01/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	68.983	1.000,30
30/01/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	69.475	1.398,95
30/01/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	69.465	192,25
30/01/2024	guia	GUIA FGTS / NOV	13.004	921,99
30/01/2024	Recibo	SABESP	13.005	840,57
30/01/2024	Recibo	CPFL	13.006	608,52
30/01/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	13.008	1,00
30/01/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	13.007	1.902,00
31/01/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850.907	1.533,00
31/01/2024	N.Fiscal	BOITUGAS LTDA	023	430,00
31/01/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	13.102	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				16.422,58
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 FEVEREIRO DE 2024

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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

J A N E I R O / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO



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 : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL M A R Ç O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 25.389,85

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 **09/02/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 25.389,85 // Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	MARÇO	14.403,21
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	MARÇO	4.330,51
-8 – Locação de Imóvel	MARÇO	2.000,00
9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp	MARÇO	1.287,92
10 – Gás de Cozinha	MARÇO	430,00
Tarifas bancarias	MARÇO	24,00
TOTAL DAS DESPESAS (-)		22.475,64
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		25.389,85
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		



RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	9,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	2.198,18
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	5.122,38

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\$
28/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO PARTE	70.674	270,00
09/02/2024	Guia	DARF - INSS	31.101	939,84
14/02/2024	Recibo	CPFL	14.660	535,14
14/02/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	32.001	2.000,00
28/02/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.671,00
28/02/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS	52.369	1.762,00
28/02/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.034,00
29/02/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	034	430,00
28/02/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA / FÉRIAS	107.661	2.037,74
09/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	71.594	658,54
09/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	71.577	440,51
09/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	71.160	612,77
09/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	71.578	1.396,59
28/02/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	32.807	1.902,00
28/02/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	32.806	1.569,00
09/02/2024	N. Fiscal	COMERCIAL PHS	7881	192,79
28/02/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850.894	1.533,00
09/02/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA	8823	759,31
09/02/2024	Guia	DARF - INSS	32.809	954,63
09/02/2024	Recibo	SABESP	32.811	752,78
TOTAL DAS DESPESAS				22.451,64
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				

PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 70.674 - VALOR DE 270,00 JÁ RELATADO NO MÊS DE FEVEREIRO / 24.

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 2024


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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

M A R Ç O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL A B R I L / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 19.941,69

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 **05/04/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 19.941,69 // Dezenove Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos//**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	ABRIL	9.817,63
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	ABRIL	5.745,37
-8 – Locação de Imóvel	ABRIL	0,00
9 –Utilidades Públicas (CPF L/Sabesp	ABRIL	2.108,10
10 – Gás de Cozinha	ABRIL	430,00
Tarifas bancarias		11,90
TOTAL DAS DESPESAS (-)		18.113,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		19.941,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		12,65



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		5.122,38
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		6.963,72

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\$
15/04/2024	Recibo	CPFL	14.660	670,35
19/04/2024	Guia	DARF - INSS	31.101	954,63
19/04/2024	Recibo	CPFL	41.902	670,35
26/04/2024	Recibo	SABESP	42.601	767,40
30/04/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850.911	1534,00
30/04/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1658,00
30/04/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS	52.369	1761,00
30/04/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	500,00
30/04/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA	8980	783,16
30/04/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	72.736	683,52
30/04/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	72.135	1410,43
30/04/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	72.587	1392,06
30/04/2024	N. Fiscal	COMERCIAL PHS	7923	1015,20
30/04/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	43.006	1841,00
30/04/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	43.007	1569,00
30/04/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON - LTDA	2921	461,00
30/04/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	050	430,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.101,10	
DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO				
Nº de Doc. De pagamento	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor R\$
Total gasto com verba de recurso próprio				

ESCLARECIMENTO

Em 15/04/2024 conforme extrato da conta bancária a fatura da CPFL foi debitada automaticamente e no dia 19/04/2024 foi a mesma novamente paga gerando pagto em duplicidade o qual será regularizado na próxima prestação de contas.

Tivemos um problema em nossa conta Convênio em 26/04/2024 vindo a ser regularizada em 30/04/2024 (senha bloqueada por questão de segurança).

Regularizada efetuamos em 30/04/2024 no final da tarde os demais pagamentos, não sendo possível efetuar o pagamento da GUIA FGTS e do aluguel por ultrapassar o limite diário.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 06 DE MAIO DE 2024



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 004/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - N° 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL: penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

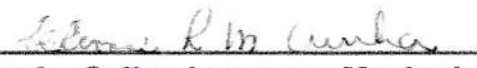
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

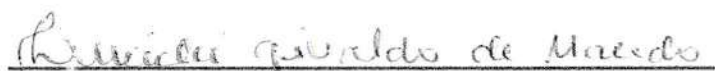
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

A B R I L / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO


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: penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

M A I O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 25.029,86

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 **08/05/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 25.029,86 // Vinte e Cinco Mil, Vinte e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos//**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	MAIO	15.761,57
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	MAIO	5.705,28
-8 – Locação de Imóvel	MAIO	4.000,00
9 –Utilidades Públicas (CPF/L/Sabesp)	MAIO	708,87
10 – Gás de Cozinha	MAIO	540,00
Tarifas bancárias	MAIO	58,15
TOTAL DAS DESPESAS (-)		26.773,87

RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	25.029,86
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	9,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	6.963,72
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	5.229,27

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\$
02/05/2024	Guia	DARF - FGTS		956,54
03/05/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ		2.000,00
09/05/2024	Guia	DARF - INSS		903,13
09/05/2024	Guia	DARF - FGTS		1.001,83
10/05/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ		2.000,00
29/05/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA		1.661,00
29/05/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS		1.761,00
29/05/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS		2.440,07
29/05/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		2.033,00
29/05/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO		1.857,93
29/05/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA		1.569,00
29/05/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA		1.902,00
29/05/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO		1.331,00
29/05/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO		904,90
29/05/2024	N. Fiscal	BOITUGAS		540,00
29/05/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA		1.196,15
31/05/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM		1.534,00
31/05/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON - LTDA		415,30
31/05/2024	Recibo	SABESP		708,87
TOTAL DAS DESPESAS				26.715,72

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




ESCLARECIMENTO

RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE ABRIL / 24

Em 15/04/2024 conforme extrato da conta bancária a fatura da CPFL foi debitada automaticamente e no dia 19/04/2024 foi a mesma novamente paga gerando pagto em duplicidade o qual será regularizado na próxima prestação de contas.

Tivemos um problema em nossa conta Convênio em 26/04/2024 vindo a ser regularizada em 30/04/2024 (senha bloqueada por questão de segurança).

Regularizada efetuamos em 30/04/2024 no final da tarde os demais pagamentos, não sendo possível efetuar o pagamento da GUIA FGTS e do aluguel por ultrapassar o limite diário.

CPFL

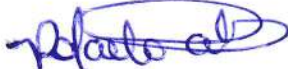
Conforme informado na prestação anterior a fatura da CPFL referente ao mês de março no valor de R\$ 670,35 foi paga em duplicidade. Mantivemos contato com a CPFL e fomos informados que o valor seria descontado da próxima fatura. Na fatura referente a abril (ZERADA) com vencimento em 13/06/2024 foi feita devolução de R\$ 502,53 permanecendo um crédito no valor de R\$ 167,82 em virtude de haveremos gasto menos em relação ao mês anterior. (Documentos CPFL em anexo)

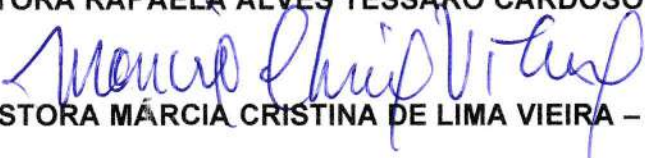
COOPERATIVA DE CERQUILHO

A compra efetuada em 31/05/2024 NF 73.797 no valor de R\$ 254,41 com vencimento em 30/06/2024 não foi possível efetuar o pagamento em virtude do boleto não estar disponibilizado no sistema. Será pago em junho.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 05 DE JUNHO DE 2024


PASTORA RAFAELA ALVESTESSARO 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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

M A I O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL F E V E R E I R O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 22.276,65

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 **09/02/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 22.276,65 // Vinte e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	FEVEREIRO	12.215,94
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	FEVEREIRO	7,786,23
-8 – Locação de Imóvel	FEVEREIRO	2000,00
9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp	FEVEREIRO	1177,87
10 – Gás de Cozinha	FEVEREIRO	860,00
Tarifas bancarias	FEVEREIRO	37,39
TOTAL DAS DESPESAS (-)		24.077,43

me *af*

RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	22.276,65
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	5,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	3.993,11
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	2.198,18

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\$
09/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	69.706	1.389,30
09/02/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA	8.562	374,20
09/02/2024	Guia	DARF - INSS	20.903	1.025,39
09/02/2024	Recibo	SABESP	20.904	650,34
09/02/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON - LTDA	2.830	342,70
14/02/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	21.401	2.000,00
14/02/2024	Recibo	CPFL	14.660	527,53
23/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	70.220	302,06
23/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	70.430	1.741,90
28/02/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.658,00
28/02/2024	Recibo	REGINA A G O SANTOS	52.369	1.761,00
28/02/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.033,00
28/02/2024	Guia	GRP - FGTS	22.801	853,55
28/02/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	22.802	1.781,00
28/02/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	22.803	1.570,00
28/02/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850,898	1.534,00
28/02/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO PARTE	70.674	2031,07
29/02/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	029	860,00
29/02/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA	8.698	1.605,00
TOTAL DAS DESPESAS				24.040,04

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				

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70.674 FOI EFETUADO A MENOR. O VALOR DE 270,00 EFETUADO NO DIA 01/03/2024 CONSTARÁ DA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 FEVEREIRO DE 2024


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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

F E V E R E I R O / 2024

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 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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DES PESAS E RECEITAS MENSAL

J U N H O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 20.211,69

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 **07/06/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 20.211,69 // Vinte Mil, Duzentos e Onze Reais e Sessenta e Nove Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS	JUNHO	10.473,72
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	JUNHO	5.705,64
-8 - Locação de Imóvel	JUNHO	2.000,00
9 - Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp)	JUNHO	1.419,30
10 - Gás de Cozinha	JUNHO	860,00
Tarifas bancárias	JUNHO	16,11
TOTAL DAS DESPESAS (-)		20.474,77

RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	20.211,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	6,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	5.229,27
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	4.972,61

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\$
13/06/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	73.797	254,41
13/06/2024	Recibo	CPFL	14.660	458,96
20/06/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	74.308	1.772,43
20/06/2024	Guia	DARF - FGTS	62.002	864,51
20/06/2024	Guia	DARF - FGTS	62.003	968,21
28/06/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	74.596	866,96
28/06/2024	N. Fiscal	COMERCIAL PHS	8.044	574,46
28/06/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES - BOITUVA	9.225	965,30
28/06/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	62.804	1.842,00
28/06/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	62.805	860,00
28/06/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	62.806	1.569,00
28/06/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.663,00
28/06/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.034,00
28/06/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	62.808	2.000,00
28/06/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	74.527	1.272,08
28/06/2024	Recibo	SABESP	62.807	960,34
28/06/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	850.902	1.533,00
TOTAL DAS DESPESAS				20.458,66
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				

me *af*

ESCLARECIMENTO

VALDECIR ANTONIO MARSON E CIA LTDA – EPP (PADARIA MARSON)

A Nota Fiscal 3028 (em anexo) emitida em 29/06/2024 no valor de R\$ 339,75 não foi possível efetuar o pagamento em virtude do feriado. Será pago em julho.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 05 DE JULHO DE 2024


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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

J U N H O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL J U L H O / 2024

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
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 19.941,69

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 290,00

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 **05/07/2024 da Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 19.941,69 // Dezenove Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	JULHO	12.405,69
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	JULHO	8.006,94
-8 – Locação de Imóvel	JULHO	2.000,00
9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp	JULHO	1.616,80



10 – Gás de Cozinha	JULHO	555,00
Tarifas bancarias	JULHO	66,48
TOTAL DAS DESPESAS (-)		24.650,91
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		19.941,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		290,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		13,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		4.972,61
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		566,39

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	VALOR R\$
15/07/2024	Fatura	CPFL	14.660	529,19
17/07/2024	Guia	DARF - FGTS	71.701	920,24
17/07/2024	Guia	DARF - FGTS	71.702	1.023,45
24/07/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	75.016	759,89
24/07/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	72.402	2.000,00
29/07/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPORT	113.866	1.646,38
30/07/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.661,00
30/07/2024	Recibo	REGINA AP. GABRIEL DE OLIVEIRA	52.369	1.761,00
30/07/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.034,00
30/07/2024	N. Fiscal	SUPERMECADOS PEREIRA E PEREIRA	3.838	1.379,33
30/07/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	73.002	1.902,00
30/07/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON LTDA	3.028	339,75
30/07/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	075	555,00
30/07/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	75.167	388,70
30/07/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	75.311	740,77
30/07/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	75.432	796,48
30/07/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON LTDA	3.068	689,45
30/07/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	73.009	1.570,00
30/07/2024	Fatura	SABESP	42.601	1.087,61
30/07/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	850.910	1.534,00
30/07/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	9.352	1.266,79
TOTAL DAS DESPESAS				24.584,43

ESCLARECIMENTO

A Nota Fiscal 75.311 (em anexo) emitida pela COOCERQUILHO no valor de R\$ 740,77 foi paga indevidamente em 30/07/2024 e será estornada/reembolsada em agosto conforme confirmação da mesma.

As Notas Fiscais 60.230 emitida em 29/07/2024 no valor de R\$ 780,47 emitida por PERALTA COM E IND LTDA e a Nota Fiscal 8119 emitida em 31/07/2024 no valor 339,90 por COMERCIAL PHS não foi possível efetuarmos o pagamento dentro do mês em virtude dos boletos não estarem registrados e liberado nos respectivos Bancos as quais serão pagas em agosto(cópias em anexo)

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 03 DE AGOSTO DE 2024



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 BARREIRO FREIRE - Nº 05 - JD. DREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000

MAIL: penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

J U L H O / 2024

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
EMAIL: penielcasadeapoio@boituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL A G O S T O / 2024

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
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
VALOR REPASSADO: R\$ 22.276,53
RECURSO PRÓPRIO: R\$

REEMBOLSO R\$ 740,77 **Nota Fiscal 75.311 emitida pela COOCERQUILHO E PAGA EM DUPLICIDADE**

A(s) signatária (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 **07/08/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 22.276,53 // Vinte e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Três Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	AGOSTO	12.307,91

me *af*

4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	AGOSTO	5.540,88
-8 - Locação de Imóvel	AGOSTO	2.000,00
9 - Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp	AGOSTO	1.523,29
10 - Gás de Cozinha	AGOSTO	760,00
Tarifas bancárias		35,56
TOTAL DAS DESPESAS (-)		22.167,64
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		22.276,53
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		8,78
REEMBOLSO		740,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		566,39
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		1.424,83

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	VALOR R\$
13/08/2024	Fatura	CPFL	14.660	545,47
14/08/2024	NF	PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	60.230	780,47
27/08/2024	NF	PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	60.570	413,73
27/08/2024	N. Fiscal	SUPERMERCADOS PEREIRA E PEREIRA	3.871	1.657,68
27/08/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	077	760,00
27/08/2024	Guia	GFD - FGTS	82.704	912,12
27/08/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	82.705	2.000,00
27/08/2024	Guia	DARF - INSS	82.706	973,79
27/08/2024	Fatura	SABESP	82.707	977,82
27/08/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPORT	1	347,52
27/08/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	76.904	168,63
30/08/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	83.001	1.902,00
30/08/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	83.002	1.569,00
30/08/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.033,00
30/08/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1.534,00
30/08/2024	Recibo	REGINA AP. GABRIEL DE OLIVEIRA	52.369	1.761,00
30/08/2024	N. Fiscal	COMERCIAL PHS	8.119	339,90
30/08/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	83.003	1.623,00

af me

30/08/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	9.509	841,95
30/08/2024	N. Fiscal	SUPERMECADOS PEREIRA E PEREIRA	3.873	341,95
30/08/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON LTDA	3.111	649,05
TOTAL DAS DESPESAS				22.132,08
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 verb a de recurso próprio				

ESCLARECIMENTO

A Nota Fiscal 75.311 (em anexo) emitida pela COOCERQUILHO no valor de R\$ 740,77 tendo sido paga indevidamente em 30/07/2024 foi estornada e reembolsada na conta convênio em 09/08/2024.

As Notas Fiscais 60.230 emitida em 29/07/2024 no valor de R\$ 780,47 emitida por PERALTA COM E IND LTDA e a Nota Fiscal 8119 emitida em 31/07/2024 no valor 339,90 por COMERCIAL PHS não tendo sido possível efetuarmos o pagamento dentro do mês em virtude de os boletos não estarem registrados e liberado nos respectivos Bancos foram pagas em agosto. Respectivamente em 09/08/2024 e 30/08/2024.

Por haver sido paga com recursos próprios no mês de agosto a Nota Fiscal 8119 emitida em 31/07/2024 no valor 339,90 por COMERCIAL PHS referido valor foi transferido para a conta da entidade.

A Nota Fiscal 60.595 emitida em 26/08/2024 no valor de R\$ 99,13 emitida por PERALTA COM E IND LTDA não foi possível efetuarmos o pagamento dentro do mês em virtude de o boleto não estar registrado e liberado no respectivo Bancos conforme relato em anexo.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 05 DE SETEMBRO DE 2024


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 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: penielcassadeapoio@boituva.sp.gov.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

A G O S T O / 2024

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 - JARDIM OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL: penielcasadeapoio@boituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL S E T E M B R O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 24.668,80

RECURSO PRÓPRIO: R\$

REEMBOLSO R\$

A signatária na qualidade de representante do órgão beneficiário: **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/09/2024 da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 24.668,80 // Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos //**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	SETEMBRO	14.558,39
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	SETEMBRO	3.901,24

me

pd

-8 – Locação de Imóvel	SETEMBRO	2.000,00
9 –Utilidades Publicas (CPF L/Sabesp	SETEMBRO	1.440,18
10 – Gás de Cozinha	SETEMBRO	380,00
Tarifas bancarias	SETEMBRO	64,72
TOTAL DAS DESPESAS (-)		22.344,53
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		24.668,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		6,20
REEMBOLSO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		1.424,83
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		3.755,30

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	VALOR R\$
02/09/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPORT	14.399	515,70
13/09/2024	Fatura	CPFL	14.660	462,36
13/09/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	76.904	92,13
13/09/2024	N. Fiscal	SUPERMECADOS PEREIRA E PEREIRA	3884	421,29
13/09/2024	NF	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	60.515	99,13
13/09/2024	Guia	DARF - INSS	82706	861,10
13/09/2024	Fatura	SABESP	82.707	977,82
13/09/2024	Guia	GFD - FGTS	82.704	949,29
18/09/2024	N. Fiscal	BOITUGAS	094	380,00
18/09/2024	Recibo	ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO AMANHÃ	82.705	2000,00
23/09/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	77.861	303,04
23/09/2024	NF	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	60.937	179,16
23/09/2024	NF	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	60.982	219,60
23/09/2024	N. Fiscal	SUPERMECADOS PEREIRA E PEREIRA	3899	1026,57
23/09/2024	N. Fiscal	SUPERMECADOS PEREIRA E PEREIRA	3896	548,57
23/09/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850896	1673,00
23/09/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPÍM	850900	2046,00
30/09/2024	Recibo	EDILMA BATISTA OLIVEIRA	51.435	1824,00
30/09/2024	Recibo	REGINA AP. GABRIEL DE OLIVEIRA	52.369	1761,00

me

AP

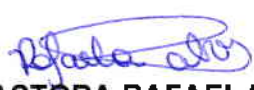
30/09/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2034,00
30/09/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	93.001	1841,00
30/09/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	93.002	1569,00
30/09/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON LTDA	3153	496,05
TOTAL DAS DESPESAS				22.279,81
DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO				
Nº de Doc. De pagamento	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor R\$
Total gasto com verba de recurso próprio				

ESCLARECIMENTO

A Nota Fiscal 60.966 emitida em 22/09/2024 no valor de R\$ 736,05 emitida por PERALTA COM E IND LTDA não foi possível efetuarmos o pagamento dentro do mês em virtude de o boleto não estar registrado e liberado no respectivo Bancos. (Cópia anexa) Será paga em outubro/24.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima presta dos.

BOITUVA/SP – 05 DE OUTUBRO DE 2024


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
EMAIL: penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

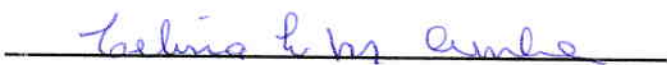
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

S E T E M B R O / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO


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 : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL O U T U B R O / 2024

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
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 21.005,22

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 157,35

REEMBOLSO R\$

A signatária na qualidade de representante do órgão beneficiário: **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **07/10/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 21.005,22 // Vinte e Um Mil, Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos //**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	OUTUBRO	10.791,90
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	OUTUBRO	4.562,62

-8 – Locação de Imóvel	OUTUBRO	2.000,00
9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp	OUTUBRO	1.531,14
10 – Gás de Cozinha	OUTUBRO	760,00
Tarifas bancarias	OUTUBRO	46,15
TOTAL DAS DESPESAS (-)		19.691,81
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		21.005,22
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		157,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		8,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		3.755,30
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		5.234,85

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	VALOR R\$
14/10/2024	Fatura	C P F L	16.660	616,26
15/10/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	60.966	736,05
15/10/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	3923	598,80
15/10/2024	Guia	DARF INSS	101.507	980,13
15/10/2024	Fatura	SABESP	101.504	852,40
15/10/2024	Fatura	SABESP	101.505	62,48
15/10/2024	N. Fiscal	BOITUGAS LTDA	101	380,00
15/10/2024	Guia	GFD - FGTS	101.503	885,77
16/10/2024	Recibo	ASSOC. CIDADÃO DO AMANHÃ	82.705	2.000,00
21/10/2024	N. Fiscal	COCCERQUILHO	78.334	112,80
21/10/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	61.283	519,92
21/10/2024	N. Fiscal	COCCERQUILHO	78.768	905,12
21/10/2024	N. Fiscal	BOITUGAS LTDA	109	380,00
25/10/2024	N. Fiscal	PAULO CESAR SOARES-BOITUVA-	9.776	995,75
25/10/2024	N. Fiscal	COCCERQUILHO	79.070	248,04
25/10/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	3.936	143,89
29/10/2024	Recibo	EDILMA BATISTA DE OLIVEIRA	51.435	1.661,00
29/10/2024	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	52.369	1.761,00
29/10/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.033,00

29/10/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	93.001	1.902,00
29/10/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	93.002	1.569,00
29/10/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	61.388	122,55
321/10/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON-PADARIA	3194	179,70
TOTAL DAS DESPESAS				19.645,66
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\$
7.469	31/10/2024	Recibo	Reembolso Tarifas	157,35
Total gasto com verba de recurso próprio				157,35

ESCLARECIMENTO

Ao elaborarmos o presente Demonstrativo constatamos que a Fiscal 3929 emitida em 15/10/2024 no valor de R\$ 1.231,895 por SUPERFMERCADOS PEREIRA E PEREIRA - BOITUVA LTDA não havíamos efetuado o pagamento dentro da mesma. (Cópia anexa) Será paga em novembro/24.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 05 DE NOVEMBRO DE 2024


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 10550-000
MAIL : penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

O U T U B R O / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO


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 : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL N O V E M B R O / 2024

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 26.803,52

RECURSO PRÓPRIO: R\$

REEMBOLSO R\$

A signatária na qualidade de representante do órgão beneficiário: **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **07/11/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 26.803,62 // Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Três Reais e Sessenta E Dois Centavos //**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	NOVEMBRO	17.851,40
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	NOVEMBRO	6.877,55



-8 – Locação de Imóvel	NOVEMBRO	2.000,00
9 –Utilidades Publicas (CPFL/Sabesp	NOVEMBRO	566,46
10 – Gás de Cozinha	NOVEMBRO	380,00
Tarifas bancarias	NOVEMBRO	59,53
TOTAL DAS DESPESAS (-)		27.734,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)		26.803,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)		8,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)		5.234,85
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)		4.311,92

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	VALOR R\$
05/11/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	3929	1.231,89
13/11/2024	Fatura	C P F L	014660	566,46
14/11/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	9884	719,25
14/11/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA	61.578	1.008,45
14/11/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	79.669	1.016,85
14/11/2024	N. Fiscal	BOITUGAS LTDA	113	380,00
14/11/2024	Guia	GFD - FGTS	6789	909,55
14/11/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	3961	1.915,90
14/11/2024	Guia	DARF - INSS	84657	1.009,85
18/11/2024	Recibo	ASSOC. CIDADÃO DO AMANHÃ	111.801	2.000,00
28/11/2024	Recibo	EDILMA BATISTA DE OLIVEIRA	51.435	898,00
28/11/2024	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	52.369	956,00
28/11/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	57.369	1.674,00
28/11/2024	Recibo	ANA MARIAS CRISPIM	57.369	841,00
28/11/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	831,00
28/11/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661,	2.034,00
28/11/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	112.801	851,00
28/11/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	112.802	1.842,00

28/11/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON-PADARIA	3.245	202,75
28/11/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	3979	129,51
28/11/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	112.805	1.001,00
28/11/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	112,806	1.569,00
29/11/2024	Recibo	EDILMA BATISTA DE OLIVEIRA	51.439	1.674,00
29/11/2024	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	52.369	1.761,00
29/11/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	80.121	114,86
29/11/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IM PORTAÇÃO	15.678	538,09
TOTAL DAS DESPESAS				27.675,41
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				

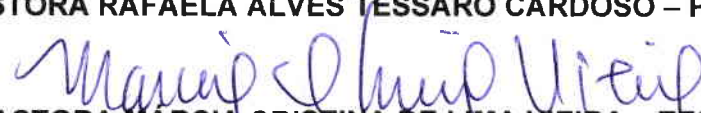
ESCLARECIMENTO

Em virtude do boleto da Nota Fiscal 61.793 emitida em 26/11/2024 por Peralta Com e Ind Ltda a mesma será paga em Dezembro/ 24.

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 04 DE DEZEMBRO DE 2024


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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

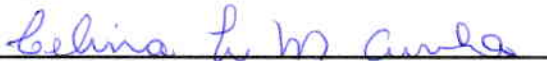
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

N O V E M B R O / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO



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 : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL D E Z E M B R O / 2024

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
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
VALOR REPASSADO: R\$ 28.756,75
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 303,48

A signatária na qualidade de representante do órgão beneficiário: **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **09/12/2024** da **Prefeitura Municipal de Boituva**, na importância total de **R\$ 28.756,75 // Vinte e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos //**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 – REC. HUMANOS E ENCARGOS	DEZEMBRO	18.733,60
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	DEZEMBRO	9.841,64
-8 – Locação de Imóvel	DEZEMBRO	2.000,00
9 –Utilidades Públicas (CPFL/Sabesp	DEZEMBRO	1.994,06
10 – Gás de Cozinha	DEZEMBRO	760,00
Tarifas bancárias	DEZEMBRO	47,86
TOTAL DAS DESPESAS (-)		33.377,16



RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	28.756,75
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	303,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (+)	5,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (+)	4.311,92
SALDO BANCÁRIO ATUAL (=)	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Prestação de Contas Mensal

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	DO DOC FISC (3)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAM10ENT	VALOR R\$
05/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IM PORTAÇÃO	15.793	294,30
10/12/2024	N. Fiscal	BOITUGAS LTDA	122	380,00
13/12/2024	Fatura	C P F L	014660	594,93
18/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	9.986	443,35
18/12/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	61.793	95,22
18/12/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	81.438	673,93
18/12/2024	N. Fiscal	COOCERQUILHO	81.043	305,94
18/12/2024	N. Fiscal	PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	62.204	870,09
18/12/2024	Guia	DARF - INSS	121.806	1.302,57
18/12/2024	Recibo	ASSOC. CIDADÃO DO AMANHÃ	121.807	2.000,00
18/12/2024	Guia	GFD - FGTS -	121.808	963,57
19/12/2024	Recibo	EDILMA BATISTA DE OLIVEIRA	51.435	755,00
19/12/2024	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	52.369	806,00
19/12/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	52.369	719,00
19/12/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	703,00
19/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	10.046	1.053,24
19/12/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	93.002	719,00
19/12/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	93.001	841,00
19/12/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	4004	2.734,45
19/12/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	4005	180,12
19/12/2024	Guia	DARF INSS	121.906	948,82
19/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL ZARAGOZA IM PORTAÇÃO	15.993	590,10
23/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	10.066	280,40

23/12/2024	Recibo	FABIANA VAZ DE OLIVEIRA	122.303	1.570,00
23/12/2024	Recibo	WESLEY MEDEIROS SOUZA	122.302	1.902,00
23/12/2024	Guia	DARF - INSS	122.304	430,64
23/12/2024	Recibo	ANA MARIA CRISPIM	57.369	1.673,00
23/12/2024	Recibo	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	107.661	2.034,00
23/12/2024	Recibo	EDILMA BATISTA DE OLIVEIRA	51.435	1.605,00
23/12/2024	Recibo	REGINA APARECIDA CARRIEL	52.369	1.761,00
27/12/2024	Fatura	S A B E S P	122.305	1.399,13
27/12/2024	N. Fiscal	S PEREIRA E PEREIRA	4010	1.721,80
27/12/2024	N. Fiscal	VALDECIR ANTONIO MARSON-PADARIA	3294	438,20
27/12/2024	N. Fiscal	COMERCIAL SIMONINI LTDA	100774	160,50
27/12/2024	N. Fiscal	BOITUGAS LTDA	138	380,00
TOTAL DAS DESPESAS				33.329,30

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\$
	19/12/2024	Recibo	Reembolso Tarifas	93,91
	27/12/2024	Recibo	Reembolso Tarifas e Complemento Nota Fiscal 4010 S Pereira e Pereira	189,85
	27/12/2024	Recibo	Complemento Nota Fiscal 138 - Boitugas	19,72
Total gasto com verba de recurso próprio				303,48

ESCLARECIMENTO

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. Ressalvados os esclarecimentos acima prestados.

BOITUVA/SP – 03 DE JANEIRO DE 2025

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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

D E Z E M B R O / 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL - APROVADO

Celina L M Cunha
Conselho Fiscal – Celina Lourenço Machado Cunha

Luciclei Givaldo de Macedo
Conselho Fiscal – Luciclei Givaldo Macedo