

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPEAS E RECEITAS MENSAL J A N E I 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\$ 23.061,78

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 Públicas (CPFL/Sabesp)	JANEIRO	693,22
10 - Gás de Cozinha	JANEIRO	680,00
Tarifas bancárias	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 O01,0	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 : penielcasadeapoioboituva@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: penielcasadeapoioboituva@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 of

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

Rafaela Alves
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. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : 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

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

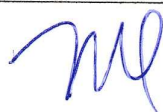

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

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 Publicas (CPFL/Sabesp	MARÇO	2012,31
10 - Gás de Cozinha	MARÇO	430,00
Tarifas bancarias	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 EXERCICIO SEGUINTE		
SALDO BANCARIO ANTERIOR (+)		18.946,32
+ -SALDO BANCARIO 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

Rafaela Alves
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. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000
MAIL : 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 : penielcasadeapoioituva@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
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 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 //.

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

me

[Handwritten signature]

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

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

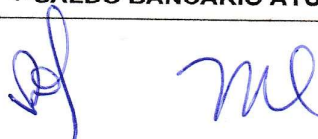
M A I O / 2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
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 **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

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

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

pd

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 CRISPIM	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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL


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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA

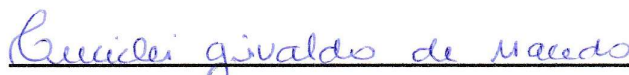
J U N H O / 2023

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 : penielcasadeapoioboituva@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
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 **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 Publicas (CPFL/Sabesp	JULHO	1.852,91
10 – Gás de Cozinha	JULHO	1530,00
Tarifas bancarias	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 DOC.	DOC FISC (3)	CREDOR	Nº DE DOC. 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

N° 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 – 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 : 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 L H 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 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 : penielcasadeapoiboituva@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
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 **07/08/2023** 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 ENC.ARGOS	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 DOC.	DOC FISC (3)	CREDOR	Nº DE DOC. 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				

me *10/*

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

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

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
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\$ 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

Rafaela Alves

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 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

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

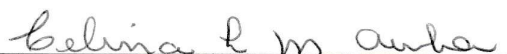
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022**

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 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

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		
1 - REC. HUMANOS E ENCARGOS	SETEMBRO	9.108,33
4 - Gêneros Alimentícios / Produtos de Higiene e Limpeza	SETEMBRO	2.000,00
-8 - Locação de Imóvel	SETEMBRO	1.816,56
9 - Utilidades Públicas (CPF/L/Sabesp	SETEMBRO	860,00
10 - Gás de Cozinha	SETEMBRO	36,61
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		

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\$
05/10/2023	DOC. FISC (3)		PAGAMENTO	
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\$
------------	-------------------	--	-------------------------------------	-----------

Handwritten signature

Handwritten signature

	27/10/2023	Recibo Bancário	REEMBOLSO NOT A 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

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