

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

CAP - 013 / 2024

BOITUVA - SP- 28 de março de 2024

À

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
BRUNA MARIA DALMAZZO NOGUEIRA BISCARO
DD. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CIDADANIA E INCLUSÃO

REF: TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

BOITUVA/SP

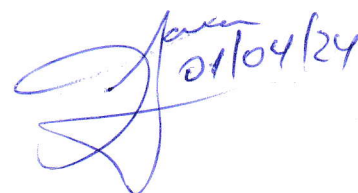
Senhora Secretária,

Estamos encaminhando em anexo e em conformidade com o OF 31 / 2024 - SMDSCI de 05/02/2024 a documentação referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS da execução do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 – PRIMEIRO ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 entre esta entidade e o Município de Boituva referente aos recursos recebidos no ANO DE 2023, sendo R\$ 276.741,91 (PARCERIA) acrescidos de R\$ 774,99 (receitas de aplicações financeiras) + recursos próprios no valor de R\$- 2.416,09 totalizando R\$ 279.932,99 // Duzentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos //.

Anexamos também Alvará de Funcionamento / CND Municipal / CND Trabalhista / CND Federal / CND FGTS / CND Estadual

ATENCIOSAMENTE


Pastora Rafaela Alves Tessaro Cardoso
Presidente da CAP



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 2023 **TERMO DE COLABORAÇÃO 03/ 2022 DE 17/01/2022** **PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2023** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ: 07.947.125/0001-72

ENDEREÇO E CEP: RIA ROSA BARRETO FREIRE – 05 – CEP: 18.550-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO

CPF: 422.114.528 – 50

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA .

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 / 2022	17/01/2023	31/12/2023	276.741,91	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2023	23.061,78	18/01/2023	19/2023	23.061,78
07/02/2023	23.061,83	06/02/2023	71/2023	23.061,83

07/03/2023	23.061,83	07/03/2023	134/2023	23.061,83
06/04/2023	23.061,83	05/04/2023	188/2023	23.061,83
08/05/2023	23.061,83	08/05/2023	250/2023	23.061,83
07/06/2023	23.061,83	07/06/2023	326/2023	23.061,83
26/07/2023	23.061,83	26/07/2023	388/20253	23.041,83
07/08/2023	23.061,83	07/08/2023	442/2023	23.061,83
11/09/2023	23.061,83	11/09/2023	489/2023	23.061,83
09/10/2023	23.061,83	09/10/2023	545/2023	23.061,83
08/11/2023	23.061,83	08/11/2023	605/2023	23.061,83
08/12/2023	23.061,83	08/12/2023	666/2023	23.061,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				276.741,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				774,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				277.516,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.416,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			279.932,99	279.932,99

A signatária, na qualidade de representante da **CASA DE APOIO PENIEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2023 :

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
RECURSOS HUMANOS	161.057,10		161.057,10	161.057,10	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.528,98		60.528,98	60.528,98	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.790,00		25.790,00	25.790,00	
UTILIDADES PÚBLICAS	22.318,29		22.318,29	22.318,29	
GÁS DE COZINHA	9.700,00		9.700,00	9.700,00	

me ref

DESPESAS FINANCEIRA S E BANCÁRIAS	538,62		538,62	538,62	
TOTAL	279.932,99		279.932,99	279.932,99	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	279.932,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	279.932,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

BOITUVA-SP- 15 DE MARÇO DE 2024

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE DA CAP

CONVÊNIO 2023

CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ - 07.947.125/0001=72

TERMO 02 / 2022

PLANILHA CONVÊNIO PM - 2023

DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

DESPESAS REALIZADAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/2023	nov/23	dez/23	TOT/GERAL
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	3.758,27	11.805,56	11.865,84	14.487,42	11.693,97	12.910,30	12.929,13	11.790,56	12.952,55	9.108,33	20.894,49	26.860,68	161.057,10
GENÉRIOS ALIM/PROD HIGIENE E LIMPEZA	919,5	2.908,13	6.555,11	3.636,45	4.591,24	5.159,91	6.363,21	6.189,58	3.387,66	6.299,24	5.530,14	8.988,81	60.528,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.790,00	1.790,00	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	25.790,00
UTILIDADES PÚBLICAS CPFL / SABESP	693,22	2477,10	2012,31	1828,50	2069,48	1766,20	1.852,91	2.021,84	1676,64	1816,56	2726,46	1377,07	22.318,29
GÁS DE COZINHA	680,00	430,00	430,00	555,00	430,00	0	1.530,00	1.110,00	1720,00	860,00	540,00	1415,00	9.700,00
TOTAL	7.840,99	19.410,79	23.073,26	22.507,37	20.784,69	21.836,41	24.675,25	23.111,98	21.736,85	20084,13	31.691,09	42641,56	279.394,37
TARIFAS	23,00	43,00	77,50	43,00	43,00	33,00	67,50	43,00	34,50	36,61	48,51	46,00	539,62
TOTAL DESPESAS	7.863,99	19.453,79	23.150,76	22.550,37	20.827,69	21.869,41	24.742,75	23.154,98	21.771,35	20.120,74	31.739,60	42.687,56	279.932,99

PARCELA CONVÊNIO	23.061,78	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	276.741,91
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	860,00	403,72	1.132,37	2416,09
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

RECEITA APLICAÇÃO	44,29	96,20	148,39	119,6	118,02	132,46	16,24	29,43	23,54	24,66	10,98	11,18	774,99
SALDO CONTA	15.242,08	18.946,32	19.005,78	19.636,84	21.989,00	23.313,88	21.649,20	21.585,48	22.919,50	26745,25	18482,18	0,00	0,00
TOTAL	279.932,99												279.932,99

VALORES DESPESAS / REPASSES E OUTRAS

MÊS	Despesa	Repasso
jan/23	7.863,99	23.061,78
fev/23	19.453,79	23.061,83
mar/23	23.150,76	23.061,83
abr/23	22.550,37	23.061,83
maí/23	20.827,69	23.061,83
jun/23	21.869,41	23.061,83
jul/23	24.742,75	23.061,83
ago/23	23.154,98	23.061,83
set/23	21.771,35	23.061,83
out/23	20.120,74	23.061,83
nov/23	31.739,60	23.061,83
dez/23	42.687,56	23.061,83
aplicação		774,99
rec/prop		2.416,09
total	279.932,99	279.932,99

SALDO BANCARIO	
-----------------------	--

BOITUVA - SP - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Rafael Alves Tessoro Cardoso
 PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO - PRESIDENTE

Pastora Marcia Cristina de Lima Vieira
 PASTORA MÁRCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA - TESOUREIRA