

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

Reconhecida de
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2427 de 12/12/1980

Guarulhos, 08 DE OUTUBRO DE 2021.

Ofício nº 18/2021

Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2º Quadrimestre /2021 Do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 137.830,83(Cento e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos0. Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original).

Atenciosamente,



Nome: Filomena Pantalena
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 5.309.031-7

Clube de Mães São Pedro Apóstolo

Reconhecida de
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2427 de 12/12/1980

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 7124/2017 SE			
EXERCÍCIO	2021			
PARCELA	2º QUADRIMESTRE			
VALOR DA PARCELA	R\$ 174.802,19			
ORGAO PUBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO			
ENDEREÇO	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260 - VILA GALVÃO			
RESPONSÁVEL	FILOMENA PANTALENA			
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL			
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.			
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	24 MESES	R\$	964.049,86
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	25/07/2019 a 31/12/2019	R\$	1.203.807,52
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	1.991.388,97
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	1.945.503,59
DOCUMENTO		01/07/2021 A 31/12/2021	R\$	2.205.575,14

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	16ª PARCELA	R\$ 85.269,36				
15/07/2021	17ª PARCELA	R\$ 85.269,36		01/06/2021	240.517	R\$ 21.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 4.263,47		18/06/2021	90.992	R\$ 21.000,00
				06/07/2021	179.808	R\$ 21.000,00
				20/07/2021	205.348	R\$ 22.269,36
				17/08/2021	22.250	R\$ 89.532,83
VALOR TOTAL PREVISTO		R\$ 174.802,19				
TOTAL REPASSADO						R\$ 174.802,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 562,80
SALDO ANTERIOR						R\$ -
RECURSOS PROPRÍOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 175.364,99

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **Organização Clube de Mães São Pedro Apóstolo**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	05/05/2021	07/05/2021	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.606,48	50.501
02	05/05/2021	10/05/2021	GUIA	ABRIL	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$ 360,00	50.502
03	05/05/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 378,83	50.503
04	05/05/2021	25/05/2021	DARF	ABRIL	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 200,81	50.504
05	05/05/2021	20/05/2021	GUIA	ABRIL	GPS	ENCARGOS	R\$ 6.960,43	50.505
06	05/05/2021	10/05/2021	BOLETO	293863	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112,50	50.506
07	11/05/2021	03/05/2021	NFS	253924	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 127,84	51.101
08	11/05/2021	10/05/2021	NFS	1766280	JOSE BRASIL NETO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.254,00	51.102
09	24/05/2021	01/06/2021	CONTA	MAIO	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 318,32	52.401
10	24/05/2021	26/05/2021	CONTA	MAIO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 50,82	52.402
11	25/05/2021	01/06/2021	NFS	25142872	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,85	52.501
12	25/05/2021	01/06/2021	BOLETO	57176534	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 188,19	52.502
13	25/05/2021	21/06/2021	BOLETO	334121	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 603,42	52.503
14	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	ABRIL	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,40	31.272
15	28/05/2021	26/05/2021	NFS	1653	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.550,00	52.801
16	28/05/2021	30/04/2021	DANFE	44854	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.067,67	52.802
17	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA ELICIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.353,41	90.986
18	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.443,73	16.807
19	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVIERA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.192,50	24.831
20	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.269,20	26.704
21	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	ELISANGELA PINHEIROS SÃO MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,99	27.645
22	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.047,07	28.483
23	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	GILDA CARVALHO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.156,84	29.195
24	01/06/2021	01/06/2021	HOLERITE	MAIO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,40	29.740
25	02/06/2021	02/06/2021	FÉRIAS	JUNHO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.196,16	16.807
26	02/06/2021	02/06/2021	NFS	635	JOSE BRASIL NETO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 257,00	60.201
27	02/06/2021	01/06/2021	DANFE	1524	AEROCAR COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 350,00	60.202
28	02/06/2021	31/05/2021	DANFE	5566	PORTUGAZ COMERCIO DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.050,00	60.203
29	02/06/2021	31/05/2021	NFS	6170	LAVA-TEC	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	60.204
30	02/06/2021	10/06/2021	BOLETO	305675	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112,50	60.205
31	02/06/2021	09/06/2021	CONTA	MAIO	EDP CONTA ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 432,34	60.206
32	02/06/2021	07/06/2021	GUIA	MAIO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.549,26	60.207
33	02/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 378,83	60.208
34	02/06/2021	25/06/2021	DARF	MAIO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 193,66	60.209
35	02/06/2021	18/06/2021	GUIA	MAIO	GPS	ENCARGOS	R\$ 6.706,51	60.210
36	10/06/2021	10/06/2021	GUIA	MAIO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$ 360,00	61.001
37	21/06/2021	24/06/2021	CONTA	JUNHO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,58	62.101
38	22/06/2021	21/06/2021	NFS	245	AILTON D DA SILVA ALARMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 650,00	62.201
39	22/06/2021	01/06/2021	NFS	257658	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 127,80	62.202
40	28/06/2021	01/07/2021	NFS	26095865	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,85	62.801
41	28/06/2021	06/07/2021	BOLETO	58705580	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 168,33	62.802
42	28/06/2021	26/07/2021	BOLETO	341923	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 393,03	62.803
43	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA ELICIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.262,63	90.986
44	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,40	31.272
45	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 905,44	16.807
46	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVIERA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.192,50	24.831

47	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	DANIELA SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.191,98	26.704
48	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ELISANGELA PINHEIROS SÃO MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.086,10	27.645
49	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.201,08	28.483
50	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	GILDA CARVALHO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.156,84	29.195
51	01/07/2021	01/07/2021	HOLERITE	JUNHO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,40	29.740
52	01/07/2021	01/07/2021	CONTA	JUNHO	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 317,72	70.101
53	01/07/2021	21/06/2021	NFS	1694	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.620,00	70.102
54	05/07/2021	02/07/2021	NFS	261359	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 127,80	70.501
55	05/07/2021	07/07/2021	GUIA	JUNHO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.626,23	70.502
56	05/07/2021	10/07/2021	GUIA	JUNHO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$ 360,00	70.503
57	05/07/2021	10/07/2021	BOLETO	323165	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112,50	70.504
58	05/07/2021	23/07/2021	DARF	JUNHO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 203,28	70.505
59	05/07/2021	20/07/2021	DARF	JUNHO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 776,26	70.506
60	05/07/2021	20/07/2021	GUIA	JUNHO	GPS	ENCARGOS	R\$ 7.102,67	70.507
61	07/07/2021	07/07/2021	CONTA	JUNHO	EDP CONTA ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 487,64	70.701
62	16/07/2021	18/06/2021	DANFE	45590	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 652,50	71.601
63	22/07/2021	22/07/2021	DANFE	60285	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANCA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 523,30	72.201
64	26/07/2021	31/07/2021	RESCISÃO	JULHO	ELISANGELA PINHEIROS SÃO MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.555,41	27.645
65	26/07/2021	30/07/2021	GUIA	JULHO	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 3.277,00	72.601
66	27/07/2021	31/07/2021	RESCISÃO	JULHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.942,62	28.483
67	27/07/2021	27/07/2021	CONTA	JULHO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 149,36	72.701
68	27/07/2021	16/07/2021	DANFE	1641	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 170,00	72.702
69	27/07/2021	30/07/2021	GUIA	JULHO	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 2.645,23	72.703
70	28/07/2021	24/08/2021	BOLETO	347710	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 223,88	72.801
71	28/07/2021	27/07/2021	NFS	1738	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.550,00	72.802
72	30/07/2021	02/08/2021	NFS	27160844	VR BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.305,00	73.001
73	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA ELICIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.790,16	90.986
74	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.552,38	31.272
75	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.781,02	16.807
76	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVIERA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.909,74	24.831
77	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	DANIELA SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.559,31	26.704
78	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	GILDA CARVALHO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.433,02	29.195
79	03/08/2021	03/08/2021	HOLERITE	JULHO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.552,38	29.740
80	03/08/2021	06/08/2021	NFS	27289064	VR BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,60	80.301
81	05/08/2021	07/08/2021	GUIA	JULHO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.730,54	80.501
82	05/08/2021	10/08/2021	GUIA	JULHO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$ 360,00	80.502
83	05/08/2021	09/08/2021	CONTA	JULHO	EDP CONTA ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 475,92	80.503
84	05/08/2021	02/08/2021	NFS	666	JOSE BRASIL NETO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 290,49	80.504
85	05/08/2021	29/07/2021	BOLETO	329994	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 117,00	80.505
86	05/08/2021	02/08/2021	NFS	264742	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 99,40	80.506
87	05/08/2021	20/08/2021	GUIA	JULHO	GPS	ENCARGOS	R\$ 10.493,66	80.507
88	05/08/2021	25/08/2021	DARF	JULHO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 289,95	80.508
89	05/08/2021	20/08/2021	DARF	JULHO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 181,47	80.509
90	05/08/2021	28/07/2021	DANFE	9436	ORTEGA EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.629,90	80.510
91	06/08/2021	01/08/2021	CONTA	JULHO	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 324,06	80.601
92	09/08/2021	11/08/2021	RECIBO	1250	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00	80.901
93	20/08/2021	20/08/2021	DANFE	60753	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANCA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 527,01	82.001
94	25/08/2021	25/08/2021	CONTA	AGOSTO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 193,97	82.501
95	27/08/2021	23/09/2021	BOLETO	354080	GUARUPASS VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 203,53	82.701
96	31/08/2021	01/09/2021	NFS	28184876	VR BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.305,00	83.101
97	31/08/2021	-	-	-	TARIFA BANCARIA	-	R\$ 126,00	-
98				MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO			
99				MAIO	PROTOCOLO			
100				MAIO	G-FIP			
101				JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
102				JUNHO	PROTOCOLO			
103				JUNHO	G-FIP			
104				JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
105				JULHO	PROTOCOLO			
106				JULHO	G-FIP			
107					EXTRATOS			
108					JUSTIFICATIVAS			
109								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 137.830,83	
BENS PERMANENTES							R\$ 1.063,19	R\$ 138.894,02
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 36.470,97	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO								


(7) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.


Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a que se refere cada transferencia efetuada pela secretaria de Educação.


 FILOMENA PANTALENA
 PRESIDENTE DA ENTIDADE
 RG. 5.309.031-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 MARIA LUZINETE LUZ BOVO
 CONSELHEIRO
 RG. 6.387.884-7


 FRANCISCA PANTALEONA RIBEIRO
 CONSELHEIRO
 CPF. 179.019.048-79