

# 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

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 7124/2017 SE
EXECICIO	2021
PARCELA	2º QUADRIMESTRE
VALOR DA PARCELA	R\$ 174.802,19
ORGÃO PÚBLICO	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
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
						TOTAL REPASSADO
15/05/2021	16º PARCELA	R\$ 85.269,36		01/06/2021	240.517	R\$ 21.000,00
15/07/2021	17º PARCELA	R\$ 85.269,36		18/06/2021	90.952	R\$ 21.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 4.263,47		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 PRÓPRIOS 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 Apostolo, 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 TELEFÔNICA	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		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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO VAREGISTA DE COMBUSTÍVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 350,00	60.202
28	02/06/2021	31/05/2021	DANFE	5566	PORTUGAZ COMÉRCIO 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 ELETRICA	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	AITTON 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	MARIA 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 VAREGISTA 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 EUCIANE 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	GUARAPASS 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		

(2) 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 epígrafeado, 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 Pantaleão

FILOMENA PANTALEÃO  
PRESIDENTE DA ENTIDADE  
RG. 5.309.031-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria L. L. Bovo

MARIA LUZINETE LUZ BOVO

CONSELHEIRO  
RG. 6.387.884-7

Francesca P. Ribeiro

FRANCESCA PANTALEÃO RIBEIRO

CONSELHEIRO

CPF. 179.019.048-79