

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	03/04/2019	NF. SERVIÇO	34	SILVANA APARECIDA DE LIMA	Custos indiretos	2.265,00	40501
2	M	04/04/2019	BOLETO	7068712	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	370,23	32701
3	M	05/04/2019	NF. SERVIÇO	162	WAGNER FERREIRA DA SILVA	Custos indiretos	1.900,00	40801
4	M	16/04/2019	DANFE	244	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA	Custos indiretos	220,00	41601
5	M	23/04/2019	BOLETO	171077	GUARUPASS	Custos indiretos	207,65	32702
6	M	23/04/2019	BOLETO	171064	GUARUPASS	Custos indiretos	752,62	32703
7	M	25/04/2019	DANFE	143554	4A COMERCIAL ELETRICA	Custos indiretos	4.890,00	42601
8	M	26/04/2019	DANFE	37008	IKASA COMERCIO DE MAT DE LIMPEZA	Custos indiretos	1.708,24	42904
9	M	30/04/2019	NF. SERVIÇO	737	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	1.398,00	50301
10	M	01/05/2019	DANFE	252	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA	Custos indiretos	100,00	51401
11	M	01/05/2019	NF. CONTA	ABRIL	TELEFONICA	Custos indiretos	314,42	42501
12	M	03/05/2019	DANFE	143921	4A COMERCIAL ELETRICA	Custos indiretos	467,52	50303
13	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	1.997,20	31272
14	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.189,89	28483
15	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.188,23	16807
16	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.170,30	26704
17	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.098,24	27465
18	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.176,48	29195
19	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	2.943,34	24831
20	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	1.321,50	90986
21	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DA SILVA	Salários (RH)	1.977,93	29740
22	M	03/05/2019	HOLERITE	ABRIL	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	1.116,01	28406
23	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
24	M	06/05/2019	BOLETO	7124340	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	432,96	42903
25	M	07/05/2019	GUIA	ABRIL	FGTS	Encargos	1.469,04	50606
26	M				PROTOCOLO			
27	M				GFIP/SEFIP			
28	M	07/05/2019	NF. SERVIÇO	7	HELIO DA SILVA LOPES	Custos indiretos	6.000,00	37717
29	M	08/05/2019	NF. CONTA	ABRIL	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	267,78	50802
30	M	09/05/2019	DANFE	4384	KARIPLAST COM IMP DE PLAST E TECIDO	Custos indiretos	370,00	50901
31	M	10/05/2019	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	58,22	50605
32	M	10/05/2019	GUIA	ABRIL	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	240,00	50604
33	M	14/05/2019	DANFE	3008	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	Custos indiretos	780,00	51402
34	M	20/05/2019	GUIA	ABRIL	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	6.486,06	50603
35	M	20/05/2019	GUIA	ABRIL	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	214,92	50602
36	M	24/05/2019	GUIA	ABRIL	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	183,63	50601
37	M	24/05/2019	BOLETO	178935	GUARUPASS	Custos indiretos	805,56	42902
38	M	24/05/2019	BOLETO	178941	GUARUPASS	Custos indiretos	217,54	42901
39	M	29/05/2019	NF. SERVIÇO	763	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	1.398,00	53101
40	M	30/05/2019	DANFE	16995	GARUPEL PAPELARIA	Custos indiretos	1.220,76	61801
41	M	01/06/2019	NF. CONTA	MAIO	TELEFONICA	Custos indiretos	288,54	60501
42	M	01/06/2019	DANFE	291	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA	Custos indiretos	220,00	60502
43	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	2.207,08	31272
44	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.317,76	28483
45	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.510,87	16807
46	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.299,77	26704
47	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.223,78	27465
48	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.304,60	29195
49	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	1.472,14	24831
50	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	3.226,48	90986
51	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DA SILVA	Salários (RH)	1.251,73	29740
52	M	05/06/2019	HOLERITE	MAIO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	2.188,64	28406
53	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
54	M	05/06/2019	BOLETO	7183205	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	334,97	52901
55	M	07/06/2019	DANFE	8301	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSION	Custos indiretos	463,32	61002
56	M	07/06/2019	NF. CONTA	MAIO	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	465,16	60503
57	M	07/06/2019	GUIA	MAIO	FGTS	Encargos	1.643,64	60504
58	M				PROTOCOLO			
59	M				GFIP/SEFIP			

60	M	10/06/2019	GUIA	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	60,55	60505
61	M	10/06/2019	GUIA	MAIO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	240,00	61001
62	M	19/06/2019	GUIA	MAIO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	7.268,04	60508
63	M	19/06/2019	GUIA	MAIO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	214,92	60506
64	M	25/06/2019	GUIA	MAIO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	205,46	60507
65	M	25/06/2019	BOLETO	186845	GUARUPASS	Custos indiretos	678,10	52902
66	M	25/06/2019	BOLETO	186853	GUARUPASS	Custos indiretos	187,87	52903
67	M	27/06/2019	DANFE	37662	IKASA COEMRCIO DE MAT DE LIMPEZA	Custos indiretos	253,14	70301
68	M	01/07/2019	NF. CONTA	JUNHO	TELEFONICA	Custos indiretos	301,41	62701
69	M	01/07/2019	NF. SERVIÇO	JUNHO	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	1.460,00	70303
70	M	02/07/2019	DANFE	330	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA	Custos indiretos	205,03	71501
71	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	2.050,27	31272
72	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.232,51	28483
73	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.297,91	16807
74	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.212,13	26704
75	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.138,53	27465
76	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.204,58	29195
77	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	3.043,21	24831
78	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	1.354,54	90986
79	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DA SILVA	Salários (RH)	2.053,39	29740
80	M	03/07/2019	HOLERITE	JUNHO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	1.154,44	28406
81	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
82	M	03/07/2019	NF. SERVIÇO	1290	APOIO VIR MONITORAMENTO E EQUI	Custos indiretos	120,00	61003
83	M	04/07/2019	BOLETO	7233161	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	211,56	70401
84	M	07/07/2019	GUIA	JUNHO	FGTS	Encargos	1.528,76	70402
85	M				PROTOCOLO			
86	M				GFIP/SEFIP			
87	M	10/07/2019	GUIA	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	121,10	70403
88	M	10/07/2019	GUIA	JUNHO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	240,00	70404
89	M	10/07/2019	NF. CONTA	JUNHO	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	474,76	70302
90	M	19/07/2019	GUIA	JUNHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	6.753,59	70405
91	M	19/07/2019	GUIA	JUNHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	353,15	70406
92	M	24/07/2019	BOLETO	194206	GUARUPASS	Custos indiretos	427,45	62703
93	M	24/07/2019	BOLETO	194210	GUARUPASS	Custos indiretos	118,66	62702
94	M	25/07/2019	GUIA	JUNHO	PIS SOBRE FOLHA	Custos indiretos	191,10	70407
95	M				TARIFAS BANCARIAS	Custos indiretos	212,26	
96	M				EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE			
97	M				EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE			
TOTAL DAS DESPESAS							113.904,17	
SALDO REMANESCENTE							76.797,73	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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 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.

Data: 29 de Julho 2019

Elizabeth Bonini Merino Kawauti

Nome: Elizabeth Bonini Merino Kawauti

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 12.593.982,-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Non Fabia Maioral Foresto Rodrigues

Car: 1º Conselheiro

R.G 9.474.157-8

Maria Luzinete Luz Bovo

Non Maria Luzinete Luz Bovo

Car: 2º Conselheiro

R.G 6.387.884-7

Maria Aparecida Canesin

Non Maria Aparecida Canesin

Car: 3º Conselheiro

R.G 5.139.246-1

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 8º

VALOR (R\$) 156.729,94

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Clube de Mães São Pedro Apostolo CNPJ: 51.260.693/0001-92

Endereço/CEP: Rua Nossa Senhora de Lurdes, 260 CEP 07074-030 Vila Galvão -Guarulhos -SP

Responsável pela Entidade: Elizabeth Bonini Merino Kawauti

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.

Document	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	25/07/2017	24 Meses	964.049,86
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
	108.837	16/04/2019	156.729,94
			0,00
			0,00
Total das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			621,67
Saldo Anterior			33.350,29
AL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			190.701,90
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Clube de Mães São Pedro Apostolo, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$113.904,17 (Cento e treze mil novecentos e quatro reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	05/07/2019	NF.SERVIÇO	2934	D.H.MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES	Custos indiretos	R\$280,00	80113
2	M	10/07/2019	DANFE	4372767	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO	Custos indiretos	R\$4.996,00	70501
3	M	19/07/2019	DANFE	594	MEGAFIX PEÇAS E ACESSORIOS	Custos indiretos	R\$2.821,98	71901
4	M	19/07/2019	NF.SERVIÇO	4921	LAVA-TEC PRESTAÇÃO SERVIÇO	Custos indiretos	R\$950,00	72501
5	M	26/07/2019	DANFE	173323	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO	Custos indiretos	R\$263,00	72601
6	M	31/07/2019	NF.SERVIÇO	8	HELIO DA SILVA LOPES	Custos indiretos	R\$5.000,00	377171
7	M	01/08/2019	NF.CONTA	JULHO	VIVO Nº 2304-1733	Custos indiretos	R\$288,57	80107
8	M	01/08/2019	DANFE	362	AEROCAR COMERCIO	Custos indiretos	R\$180,00	80111
9	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$2.071,83	31272
10	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	R\$715,21	284831
11	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	R\$702,00	284831
12	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	R\$2.248,92	168076
13	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	R\$1.806,78	168076
14	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	DANIELA SANTOS SANTANA	Salários (RH)	R\$1.212,13	26704
15	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	R\$841,39	276456
16	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	R\$529,05	276456
17	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	R\$895,10	291951
18	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	R\$548,93	291951
19	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	R\$878,46	90986
20	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	R\$757,58	90986
21	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$3.043,21	24831
22	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	Salários (RH)	R\$2.053,39	29740
23	M	01/08/2019	FÉRIAS	JULHO	SARAH LANDOLFO	Salários (RH)	R\$737,84	284068
24	M	01/08/2019	HOLERITE	JULHO	SARAH LANDOLFO	Salários (RH)	R\$649,47	244068
25	M	01/08/2019		JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
26	M	02/08/2019	NF.SERVIÇO	831	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$1.398,00	82001
27	M	02/08/2019	DANFE	146	IZ COMERCIO DE MATERIAIS	Custos indiretos	R\$1.129,00	80201
28	M	02/08/2019	DANFE	5735	COMERCIAL DE TINTAS	Custos indiretos	R\$1.062,40	4804
29	M	06/08/2019	BOLETO	7286409	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	R\$387,86	80102
30	M	07/08/2019	NF.CONTA	JULHO	EDP. BANDEIRANTES. Nº2089515	Custos indiretos	R\$505,90	88202
31	M	07/08/2019	GUIA	JULHO	FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$1.671,42	80104
32	M			JULHO	PROTOCOLO			
33	M			JULHO	GFIP/SEFIP			
34	M	10/08/2019	GUIA	JULHO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	R\$240,00	80106
35	M	10/08/2019	GUIA	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$60,55	80105
36	M	20/08/2019	DARF	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$134,69	80109
37	M	20/08/2019	DARF	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$7.390,39	80110
38	M	23/08/2019	DARF	JULHO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$208,93	80108
39	M	26/08/2019	BOLETO	1000202250	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$897,34	80101

40	M	26/08/2019	BOLETO	1000202261	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$217,54	80103
41	M	26/08/2019	NF.SERVIÇO	854	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$1.398,00	80305
42	M	27/08/2019	DANFE	3571	PORTUGAZ COM. DE GAS	Custos indiretos	R\$780,00	82704
43	M	28/08/2019	DANFE	38002	IKASA COMERCIO	Custos indiretos	R\$1.250,47	90201
44	M	01/09/2019	NF.CONTA	AGOSTO	VIVO 1123041733	Custos indiretos	R\$291,56	82705
45	M	02/09/2019	DANFE	410	AEROCAR COMERCIO	Custos indiretos	R\$95,00	90306
46	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$2.071,83	31272
47	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	R\$1.232,51	28483
48	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	R\$1.806,78	16807
49	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA SANTOS SANTANA	Salários (RH)	R\$1.212,13	26704
50	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	R\$1.138,53	27645
51	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	R\$1.216,97	29195
52	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$3.043,21	24831
53	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	R\$1.369,10	90986
54	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	Salários (RH)	R\$2.053,39	29740
55	M	02/09/2019	HOLERITE	AGOSTO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	R\$1.166,48	28406
56	M			AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO			
57	M	03/09/2019	RECIBO	AGOSTO	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	R\$370,23	82701
58	M	07/09/2019	GUIA	AGOSTO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$1.586,34	90304
59	M			AGOSTO	PROTOCOLO			
60	M			AGOSTO	GFIP/SEFIP			
61	M	02/08/2019	NF.SERVIÇO	101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$200,00	80112
62	M	09/09/2019	NF.CONTA	AGOSTO	EDP. Nº2089515	Custos indiretos	R\$454,51	90301
63	M	10/09/2019	RECIBO	AGOSTO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	R\$240,00	90302
64	M	10/09/2019	RECIBO	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$60,55	90303
65	M	12/09/2019	NF.SERVIÇO	180	RICARDO AROUCA SOBREIRA	Custos indiretos	R\$285,00	91301
66	M	19/09/2019	DANFE	14722	MERCADAO DA INFORMATICA	Custos indiretos	R\$49,99	91702
67	M	20/09/2019	DARF	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$134,69	90308
68	M	20/09/2019	GUIA	AGOSTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$7.023,50	90309
69	M	23/09/2019	BOLETO	AGOSTO	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$207,65	82702
70	M	23/09/2019	BOLETO	AGOSTO	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$749,48	82703
71	M	23/09/2019	DANFE	6156	HENRIQUE ZHANG	Custos indiretos	R\$36,23	91701
72	M	25/09/2019	DARF	AGOSTO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$198,29	90307
73	M	01/10/2019	NF.SERVIÇO	2155	ATHOS SISTEMAS COM E SERV.	Custos indiretos	R\$1.176,00	100701
74	M	01/10/2019	NF.CONTA	SETEMBRO	VIVO Nº 2304-1733	Custos indiretos	R\$284,30	100303
75	M	01/10/2019	DANFE	456	AEROCAR COMERCIO	Custos indiretos	R\$200,00	100302
76	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$2.053,39	31272
77	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	R\$1.243,60	28483
78	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	R\$3.353,28	16807
79	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA SANTOS SANTANA	Salários (RH)	R\$1.223,52	26704
80	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	R\$1.149,61	27645
81	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	R\$1.189,35	29195
82	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$3.138,51	24831
83	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA ELICIANE ALVES	Salários (RH)	R\$1.369,10	90986
84	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	Salários (RH)	R\$2.053,39	29740
85	M	02/10/2019	HOLERITE	SETEMBRO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	R\$1.166,48	28406
86	M			SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
87	M	02/10/2019	NF.SERVIÇO	909	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$1.398,00	100301
88	M	03/10/2019	NF.CONTA	25994455	SÃO PAULO TRANSPORTE	Custos indiretos	R\$370,23	92703
89	M	07/10/2019	GUIA	SETEMBRO	FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$1.547,61	100306
90	M			SETEMBRO	PROTOCOLO			
91	M			SETEMBRO	GFIP/SEFIP			
92	M	10/10/2019	GUIA	SETEMBRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	R\$320,00	100304

93	M	10/10/2019	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$26,61	100305
94	M	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$6.840,86	100307
95	M	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$103,48	100309
96	M	23/10/2019	NF.CONTA	216608	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$207,65	92702
97	M	23/10/2019	NF.CONTA	216615	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$749,48	92701
98	M	25/10/2019	GUIA	SETEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$193,45	100308
99	M				TARIFA BANCARIA	Custos indiretos	R\$135,08	
100	M				EXTRATO BANCARIO			
101	M							
102	M							
TOTAL DAS DESPESAS							112.990,26	
SALDO REMANESCENTE							49.299,93	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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 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.

Data: 04 de Novembro 2019.

Elizabeth Bonini Merino Kawauti

Nome: Elizabeth Bonini Merino Kawauti

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 12.593.982,-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Fabia Maioral Foresto Rodrigues

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 9.474.157-8

Maria Luzinete Luz Bovo

Nome: Maria Luzinete Luz Bovo

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 6.387.884-7

Maria Aparecida Canesin

Nome: Maria Aparecida Canesin

Cargo: 3º Conselheiro

R.G.: 5.139.246-1

Clube de Mães São Pedro Apóstolo

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 9º VALOR (R\$) 93.796,30

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Clube de Mães São Pedro Apostolo CNPJ: 51.260.693/0001-92

Endereço/CEP: Rua Nossa Senhora de Lurdes, 260 CEP 07074-030 Vila Galvão -Guarulhos -SP

Responsável pela Entidade: Elizabeth Bonini Merino Kawauti

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	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 7124/2017	25/07/2017	24 MESES	964.049,86
Apostilamento nº 7124/2017	30/08/2019	25/07/2019 a 31/12/2019	225.963,81
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	268.170	15/08/2019	85.114,10
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			378,36
Saldo Anterior			76.797,73
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			162.290,19
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Clube de Mães São Pedro Apostolo, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 112.990,26 (cento e doze mil novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos)..