

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 1824/2021-SE			
EXERCÍCIO	2022			
PARCELA	1º QUADRIMESTRE			
VALOR DA PARCELA	R\$ 297.592,00			
ÓRGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO			
ENDEREÇO	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 280 - 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 Nº1824/2021	12 MESES	R\$	967.174,00
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		R\$	-
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		R\$	-

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/01/2022	1º QUADRIMESTRE	R\$ 297.592,00		18/01/2022	21.099	R\$ 297.592,00
	VALOR TOTAL PREVISTO	R\$ 297.592,00				
TOTAL REPASSADO						R\$ 297.592,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 5.244,75
SALDO ANTERIOR						R\$ 81.630,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 384.467,61

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	TIFO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	01/02/2022	31/01/2022	NFS	45	PEDRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.400,00	20.101
02	01/02/2022	25/02/2022	BOLETO	385407	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 363,38	20.102
03	01/02/2022	25/02/2022	BOLETO	385411	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 189,11	20.103
04	01/02/2022	27/01/2022	NFS	2014	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.812,00	20.104
05	01/02/2022	03/04/2022	CONTA	JANEIRO	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 420,70	20.106
06	03/02/2022	08/02/2022	CONTA	JANEIRO	EDP CONTA ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 556,25	20.301
07					FOLHA EM BRANCO			
08	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 895,97	31.272
09	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.633,15	16.807
10	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	LUCIMEIRE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 340,81	23.824
11	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.279,48	24.831
12	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	GILDA CARVALHO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 603,30	29.195
13	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 895,97	29.740
14	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	JULIANA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	36.297
15	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	MARILDA ADELINE PORFIRIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 486,59	37.117
16	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	TAINA DOS SANTOS CARDOSO MORETI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 486,59	37.118
17	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	BIANCA BASTOS ARCHANJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 486,59	37.119
18	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	BARBARA GODINHO SETRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 486,59	37.169
19	07/02/2022	07/02/2022	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.447,40	20.701
20	08/02/2022	08/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.109,51	36.479
21	08/02/2022	18/02/2022	DARF	JANEIRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 6.047,96	20.801
22	08/02/2022	18/02/2022	DARF	JANEIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 19,42	20.802
23	08/02/2022	25/02/2022	DARF	JANEIRO	PIS R301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 180,93	20.803
24	09/02/2022	11/02/2022	GUIA	JANEIRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$ 240,00	20.901
25	09/02/2022	11/02/2022	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 141,84	20.902
26	09/02/2022	04/02/2022	DANFE	48311	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 103,15	20.903
27	10/02/2022	10/02/2022	BOLETO	415022	PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 65,00	21.001
28	10/02/2022	01/02/2022	NFS	289151	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 71,00	21.002
29	11/02/2022	11/02/2022	DANFE	1180614	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANCA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 560,96	21.101
30	15/02/2022	01/02/2022	DANFE	2165	ZEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 400,00	21.501
31	15/02/2022	15/02/2022	DANFE	6319	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 380,00	21.502
32	18/02/2022	16/02/2022	NFS	17	RAFAEL ALVES DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 480,00	21.801
33	24/02/2022	24/02/2022	NFS	1434	LUCIANA GIRONI INUNES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 212,00	22.401
34	24/02/2022	21/02/2022	NFS	2078	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.062,00	22.402
35	24/02/2022	09/02/2022	NFS	5093	RENATO VALINHOS SILVA ME - PRESEG	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 540,17	22.403
36	24/02/2022	24/02/2022	CONTA	FEVEREIRO	SABESP CONTA DE AGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 293,97	22.404
37	25/03/2022	07/02/2022	NFS	390602	MUNHOZ EQUIPAMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 415,40	22.501
38	25/03/2022	02/03/2022	NFS	34429126	VR BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.465,00	22.502
39	02/03/20							

59	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO	GEANE DE SOUSA SILVA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,18	30.710
60	08/03/2022	08/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	36.479
61	08/03/2022	08/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO	TAINA DOS SANTOS CARDOSO MORETI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	37.118
62	08/03/2022	18/03/2022	DARF	FEVEREIRO	GPS	ENCARGOS	R\$	13.311,07	30.801
63	08/03/2022	18/03/2022	DARF	FEVEREIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	39,82	30.802
64	08/03/2022	25/03/2022	DARF	FEVEREIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	393,68	30.803
65	08/03/2022	08/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO	JULIANA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.125,87	30.804
66	08/03/2022	08/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO	MARILDA ADELINE PORFIRIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.125,87	30.805
67	09/03/2022	10/03/2022	GUIA	FEVEREIRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$	440,00	30.901
68	09/03/2022	10/03/2022	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	115,92	30.902
69	09/03/2022	02/03/2022	DANFE	2230	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$	400,00	30.903
70	11/03/2022	11/03/2022	NFS	49	PEDRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.000,00	31.101
71	16/03/2022	14/03/2022	DANFE	247	IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	654,50	31.601
72	21/03/2022	21/03/2022	DANFE	34	S.O. FERNANDES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.257,52	32.101
73	22/03/2022	02/04/2022	NFS	128	INFOTUDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	295,00	32.201
74	23/03/2022	18/03/2022	RESCISÃO	MARÇO	MICHELLE ELISABETE ELESBAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.247,43	36.356
75	23/03/2022	25/03/2022	GUIA	MARÇO	GRRF- RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	85,86	32.301
76	28/03/2022	28/03/2022	CONTA	MARÇO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	535,30	32.801
77	29/03/2022	25/04/2022	BOLETO	397103	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	189,11	32.901
78	29/03/2022	25/04/2022	BOLETO	397093	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	181,69	32.902
79	31/03/2022	01/04/2022	NFS	35564406	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.465,00	33.101
80	31/03/2022	29/03/2022	NFS	2144	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.062,00	33.102
81	31/03/2022	01/04/2022	CONTA	MARÇO	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	438,29	33.103
82	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.169,01	31.272
83	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	DAIANA MURRO NABARRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.988,95	16.807
84	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.304,96	24.831
85	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	DANIELA SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.252,18	26.704
86	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	GLDA CARVALHO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.359,61	29.195
87	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.936,51	29.740
88	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	BIANCA BASTOS ARCHANJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	37.119
89	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	BARBARA GODINHO SETRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.125,87	37.169
90	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	GABRIELA FERNANDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.278,18	40.503
91	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	GEANE DE SOUSA SILVA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,18	40.502
92	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO	JULIANA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	40.503
93	06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	MARÇO	LUCIMEIRE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	23.824
94	06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	MARÇO	MARILDA ADELINE PORFIRIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	37.117
95	06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	MARÇO	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	40.601
96	06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	MARÇO	TAINA DOS SANTOS CARDOSO MORETI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.109,51	40.602
97	06/04/2022	06/04/2022	NFS	1458	LUCIANA GIRONI NUNES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	110,00	40.603
98	06/04/2022	07/04/2022	CONTA	MARÇO	EDP CONTA ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	497,27	40.604
99	06/04/2022	07/04/2022	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	R\$	3.051,50	40.605
100	07/04/2022	07/04/2022	HOLERITE	MARÇO	THAMYRIS CRISTINA COELHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.125,87	37.259
101	07/04/2022	01/04/2022	NFS	296848	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	241,40	40.701
102	07/04/2022	10/04/2022	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	78,28	40.702
103	07/04/2022	02/03/2022	NFS	5134	RENATO VALINHOS SILVA ME - PRESEG	CUSTOS INDIRETOS	R\$	441,67	40.703
104	07/04/2022	10/04/2022	BOLETO	442235	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	221,00	40.704
105	08/04/2022	06/05/2022	BOLETO	399251	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	126,07	40.801
106	08/04/2022	10/04/2022	GUIA	MARÇO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ENCARGOS	R\$	520,00	40.802
107	08/04/2022	08/04/2022	DANFE	2885	CASA&VIDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	589,22	40.803
108	11/04/2022	01/04/2022	DANFE	2293	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$	400,00	41.102
109	11/04/2022	21/03/2022	DANFE	48794	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.542,60	41.103
110	11/04/2022	20/04/2022	DARF	MARÇO	GPS	ENCARGOS	R\$	12.878,97	41.101
111	11/04/2022	28/03/2022	DANFE	6066	ELENISE CRISTINA MARQUES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.604,50	41.104
112	11/04/2022	25/04/2022	DARF	MARÇO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	392,17	41.105
113	11/04/2022	20/04/2022	DARF	MARÇO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	710,58	41.106
114	12/04/2022	24/09/2022	GUIA	AGOSTO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	21,12	41.201
115	18/04/2022	11/04/2022	DANFE	19378	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	308,20	41.801
116	18/04/2022	27/04/2022	CONTA	MARÇO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	828,74	41.802
117	20/04/2022	02/05/2022	NFS	36591039	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.610,00	42.001
118	26/04/2022	29/03/2022	DANFE	8782	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.489,00	42.601
119	29/04/2022	27/04/2022	NFS	2195	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.144,00	42.901
120	29/04/2022	01/05/2022	CONTA	ABRIL	VIVO TELEFONICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	549,99	42.902
121	17/01/2022	27/01/2022	DANFE	6112	SIMPLASTIC COM.ART.TAPETES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.795,20	11.701
122	17/01/2022	17/01/2022	CONTA	JANEIRO	SABESP CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	58,51	11.704
123	26/01/2022	26/01/2022	NFS	11	JURACI HENRIQUE BRITO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.100,00	12.601
124	26/01/2022	27/01/2022	NFS	141	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOX DE LETRA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	380,00	12.602
125	27/01/2022	27/01/2022	NFS	33503055	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	725,00	12.704
126	27/01/2022	01/02/2022	NFS	5112	RENATO VALINHOS SILVA ME - PRESEG	CUSTOS INDIRETOS	R\$	441,67	12.705
127	27/01/2022	16/02/2022	NFS	239	FERNANDO CESAR PESSOA DO ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.500,00	12.706
128					TARIFA		R\$	210,82	
129				JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
130				JANEIRO	DCTF				
131				FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
132				FEVEREIRO	DCTF				
133				MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO				
134				MARÇO	DCTF				
135					EXTRATOS				
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$	175.513,00
							SALDO REMANESCENTE	R\$	208.954,61
							VALORES APRESENTADOS EM PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR	R\$	47.741,69
							BENS PERMANENTES	R\$	4.467,77
							SALDO DO BANCO	R\$	156.745,15

(2) Verbal: Fôlor, Exatual, Mundipal e Recursos Próprios.

Atesto (arros) 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 epigrafada, 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, 07 DE MAIO DE 2022.

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 informado a que se refere cada transferência efetuada pela secretaria de Educação.

Filomena Pantaleona
 FILOMENA PANTALENA
 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
Francisca P Ribeiro
 FRANCISCA PANTALENA RIBEIRO
 CONSELHEIRO
 CPF. 179.019.048-79

124 - Não conta
 na rubrica de
 gêneros

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 1824/2021-SESE
EXERCÍCIO	2022
PARCELA	BENS PERMANENTES
VALOR DA PARCELA	R\$ 0,00
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	12 MESES	R\$ 954.049,86
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		R\$ 967.174,00
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA REPASSE	Nº Doc. de Crédito	DESCRIÇÃO	DATA	Valores Repassados (R\$)
		SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017		
		TOTAL REPASSADO	R\$	-
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO	R\$	-
		SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	R\$	6.996,55
		RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$	-
		SALDO TOTAL	R\$	6.996,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira - Associação 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 BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	Nº DANFE	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	01/02/2022	02/02/2022	591	CAFÉ DISTRIBUIDORA	BENS PERMANENTES	R\$ 1.804,05	20.105
2	18/02/2022	17/02/2022	2128	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	BENS PERMANENTES	R\$ 329,40	8.433
3	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	BENS PERMANENTES	R\$ 2.334,32	28.433
4							
5							
6							
7							
8							
9							
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$	4.467,77	
				SALDO REMANESCENTE	R\$	2.528,78	
				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 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, 07 DE MAIO DE 2022.

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 PANTALENA RIBEIRO
CONSELHEIRO
CPF. 179.019.048-79

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	Nº DANFE	RAZÃO	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	01/02/2022	02/02/2022	591	CAFÉ DISTRIBUIDORA	1	COMPUTADOR COMPLETO INTEL	R\$ 1.899,00	20.105
2	18/02/2022	17/02/2022	2128	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	1	CADEIRA ALIMENTAÇÃO BABY	R\$ 329,40	28.433
3	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	3	BABY APOIO	R\$ 260,40	28.433
4	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	1	DIVER FOR BABY DINOS	R\$ 419,90	28.433
5	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	1	DIVER FOR BABY AVIOES	R\$ 419,90	28.433
6	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	2	KIT PRIMEIRA INFANCIA	R\$ 147,10	28.433
7	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	2	SACOLÃO ANIMAIS DE ENCAIXES	R\$ 158,00	28.433
8	18/02/2022	17/02/2022	2129	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	8	BABADOR FELPUDO COM FORRO	R\$ 12,89	28.433
9								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 3.646,59	
SALDO REMANESCENTE								
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 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, 7 DE MAIO DE 2022.

FILOMENA PANTALENA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 5.309.031-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

MARIA LUZINETE LUZ BOVO
CONSELHEIRO
RG. 6.387.884-7

FRANCESCA PANTALENA RIBEIRO
CONSELHEIRO
CPF. 179.019.048-79