

Clube de Mães
São Pedro Apóstolo
Reconhecida de
Utilidade Pública Municipal
Lei n.º 2427 de 12/12/1980

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Elt
1	M	04/01/2018	N. F. Servs.	118921004704	Vivo - Telefônica Brasil	telefonica	R\$ 278,42	
2	M	09/01/2018	Guia	6977899	ISS LAVATEC NOTA N. 3822	Imposto_NF_servs	R\$ 31,50	
3	M	09/01/2018	N. F. Servs.	1431439	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 279,90	
4	M	26/01/2018	Danfe	122535	4A Comercial Eletrica Ltda	material de consumo	R\$ 180,68	
5	M	30/01/2018	Recibo	6283680	São Paulo Transportes S.A.	vale_transporte	R\$ 147,60	
6	M	01/02/2018	Recibo	1000070800	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale_transporte	R\$ 1.041,12	
7	M	01/02/2018	N. F. Servs.	118921004704	Vivo - Telefônica Brasil	telefonica	R\$ 271,22	
8	M	02/02/2018	Holerite	43101	Ana Cristina Neres Silva	salario	R\$ 1.074,47	
9	M	02/02/2018	Holerite	43101	Bruna R. Batista Mecene	salario	R\$ 1.089,12	
10	M	02/02/2018	Holerite	43101	Dalana Murro Nabarro	salario	R\$ 2.958,02	
11	M	02/02/2018	Holerite	43101	Daniela Santos Santana	salario	R\$ 1.163,23	
12	M	02/02/2018	Holerite	43101	Elisangela Pinheiro São Miguel	salario	R\$ 1.027,41	
13	M	02/02/2018	Holerite	43101	Luciene Gonçalves Campos	salario	R\$ 2.185,51	
14	M	02/02/2018	Holerite	43101	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salario	R\$ 2.618,67	
15	M	02/02/2018	Holerite	43101	Sarah Landolfo Alves	salario	R\$ 1.122,95	
16	M	02/02/2018	Holerite	43101	Zilda Barbosa Pinheiro	salario	R\$ 1.478,33	
17	M	06/02/2018	Demonstrativo	43101	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
18	M	06/02/2018	Demonstrativo	43101	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	
19	M	06/02/2018	Demonstrativo	43101	GFIP	encargos	R\$ 0,00	
20	M	06/02/2018	Demonstrativo	43101	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.550,77	
21	M	06/02/2018	Guia	43101	Darf IR s/ salario	encargos	R\$ 151,42	
22	M	06/02/2018	Guia	43101	PIS s/ folha	encargos	R\$ 193,85	
23	M	06/02/2018	Guia	43101	Previdencia Social	encargos	R\$ 3.521,84	
24	M	06/02/2018	Recibo	43101	sindbeneficente ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 120,00	
25	M	06/02/2018	N. F. Servs.	1460307	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 217,85	
26	M	07/02/2018	Holerite	43101	Sandra Aparecida de Souza	salario	R\$ 2.319,03	
27	M	07/02/2018	Danfe	16012	GUARUPEL PAPELARIA LTDA	material de consumo	R\$ 787,82	

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Elet
28	M	07/02/2018	N. F. Servs.	13	Arts Boffo Construções e Reformas Ltda	conservação_imovel_p.j.	R\$ 2.469,60	
29	M	07/02/2018	N. F. Servs.	1156	AJCM Remoção e Locação de equipamer	conservação_imovel_p.j.	R\$ 215,60	
30	M	09/02/2018	Danfe	7603	Comercial Sol Minas Ltda Epp	material de consumo	R\$ 1.243,00	
31	M	15/02/2018	N. F. Servs.	1152	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 600,00	
32	M	01/03/2018	N. F. Servs.	11892979	Vivo - Telefônica Brasil	telefonia	R\$ 270,88	
33	M	01/03/2018	Recibo	6347558	São Paulo Transportes S.A.	vale_transporte	R\$ 172,20	
34	M	05/03/2018	N. F. Servs.	15	Arts Boffo Construções e Reformas Ltda	conservação_imovel_p.j.	R\$ 4.003,20	
35	M	07/03/2018	Guia	7115699	ISS ARTBOFFO NOTA N. 13	Imposto_NF_servs	R\$ 50,40	
36	M	07/03/2018	Guia	7115700	ISS AJCM REF. NOTA N. 1156	Imposto_NF_servs	R\$ 4,40	
37	M	07/03/2018	Recibo	1000078909	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale_transporte	R\$ 141,73	
38	M	07/03/2018	N. F. Servs.	3498485	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 281,82	
39	M	07/03/2018	Holerite	43132	Ana Cristina Neres Silva	salario	R\$ 1.108,49	
40	M	07/03/2018	Holerite	43132	Bruna R. Batista Mecene	salario	R\$ 1.121,51	
41	M	07/03/2018	Holerite	43132	Daiana Murro Nabarro	salario	R\$ 2.958,02	
42	M	07/03/2018	Holerite	43132	Daniela Santos Santana	salario	R\$ 1.199,22	
43	M	07/03/2018	Holerite	43132	Elisangela Pinheiro São Miguel	salario	R\$ 1.059,80	
44	M	07/03/2018	Holerite	43132	Luciene Gonçalves Campos	salario	R\$ 2.255,47	
45	M	07/03/2018	Holerite	43132	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salario	R\$ 2.703,06	
46	M	07/03/2018	Holerite	43132	Sandra Aparecida de Souza	salario	R\$ 2.394,08	
47	M	07/03/2018	Holerite	43132	Sarah Landolfo Alves	salario	R\$ 1.157,60	
48	M	07/03/2018	Holerite	43132	Zilda Barbosa Pinheiro	salario	R\$ 1.526,27	
49	M	07/03/2018	Demonstrativo	43132	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
50	M	07/03/2018	Demonstrativo	43132	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	
51	M	07/03/2018	Demonstrativo	43132	GFIP	encargos	R\$ 0,00	
52	M	08/03/2018	Guia	43132	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.696,68	
53	M	08/03/2018	Guia	43132	Previdencia Social	encargos	R\$ 3.771,35	
54	M	08/03/2018	Guia	43132	Darf IR s/ salario	encargos	R\$ 170,44	
55	M	08/03/2018	Guia	43132	PIS s/ folha	encargos	R\$ 201,03	
56	M	08/03/2018	Recibo	43132	sindbeneficente ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 120,00	
57	M	08/03/2018	N. F. Servs.	1176	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 640,00	
58	M	09/03/2018	Recibo	1000077352	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale_transporte	R\$ 761,38	
59	M	09/03/2018	Danfe	27	IZ Comercio de Mat. Para constr. Ltda-ME	material de consumo	R\$ 251,20	
60	M	21/03/2018	Holerite	43132	Gilda Carvalho da Silva	salario	R\$ 181,49	
61	M	29/03/2018	N. F. Servs.	11892979	Vivo - Telefônica Brasil	telefonia	R\$ 274,20	
62	M	02/04/2018	Danfe	30847	IKASA limp limpeza e utilidades	material de consumo	R\$ 793,90	

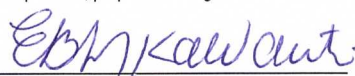
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Elet
63	M	04/04/2018	Recibo	86056	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale_transporte	R\$ 947,39	
64	M	04/04/2018	N. F. Servs.	5510963	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 377,78	
65	M	04/04/2018	Darf	5952	DARF BRASMED NOTA 20127	Imposto_NF_servs	R\$ 16,27	
66	M	04/04/2018	Darf	5952	DARF BRASMED NOTA 20128	Imposto_NF_servs	R\$ 27,90	
67	M	04/04/2018	N. F. Servs.	20127	Brasmed Medicina Ocupacional	medicina_trabalho_pf	R\$ 333,73	
68	M	04/04/2018	N. F. Servs.	20128	Brasmed Medicina Ocupacional	medicina_trabalho_pf	R\$ 572,10	
69	M	06/04/2018	Holerite	43160	Ana Cristina Neres Silva	salario	R\$ 1.108,49	
70	M	06/04/2018	Holerite	43160	Bruna R. Batista Mecene	salario	R\$ 1.121,51	
71	M	06/04/2018	Holerite	43160	Daiana Murro Nabarro	salario	R\$ 2.958,02	
72	M	06/04/2018	Holerite	43160	Daniela Santos Santana	salario	R\$ 1.199,22	
73	M	06/04/2018	Holerite	43160	Elisangela Pinheiro São Miguel	salario	R\$ 1.059,80	
74	M	06/04/2018	Holerite	43160	Luciene Gonçalves Campos	salario	R\$ 2.255,47	
75	M	06/04/2018	Holerite	43160	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salario	R\$ 2.703,06	
76	M	06/04/2018	Holerite	43160	Sandra Aparecida de Souza	salario	R\$ 2.394,08	
77	M	06/04/2018	Holerite	43160	Sarah Landolfo Alves	salario	R\$ 1.157,60	
78	M	06/04/2018	Holerite	43160	Zilda Barbosa Pinheiro	salario	R\$ 663,31	
79	M	06/04/2018	Holerite	43160	Gilda Carvalho da Silva	salario	R\$ 1.030,82	
80	M	06/04/2018	Demonstrativo	43160	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
81	M	06/04/2018	Demonstrativo	43160	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	
82	M	06/04/2018	Demonstrativo	43160	GFIP	encargos	R\$ 0,00	
83	M	06/04/2018	Guia	43160	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.610,64	
84	M	06/04/2018	Guia	43160	Previdencia Social	encargos	R\$ 5.797,56	
85	M	06/04/2018	Guia	43160	Darf IR s/ salario	encargos	R\$ 170,44	
86	M	06/04/2018	Guia	43160	PIS s/ folha	encargos	R\$ 201,33	
87	M	06/04/2018	Recibo	43160	sindbeneficente ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 120,00	
88	M	12/04/2018	Guia	7126957	ISS ARTBOFFO NOTA N. 15	Imposto_NF_servs	R\$ 166,80	
89	M	16/04/2018	Recibo	6421268	São Paulo Transportes S.A.	vale_transporte	R\$ 172,20	
90	M	16/04/2018	N. F. Servs.	1201	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 600,00	
91	M	26/12/2017	Danfe	16844	América Brasil Ind. E Com. Eirele	material de consumo	R\$ 1.300,00	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 91.
SALDO REMANESCENTE								R\$ 126.
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE								

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) 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 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 do Público Parceiro.

Data: 15 maio/2018

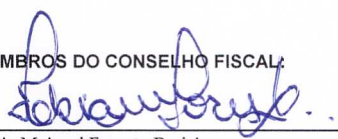


Elisabeth Bonini Merino Kawauti

Presidente da Entidade

RG 12.593.982-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Fabia Maioral Foresto Rodrigues

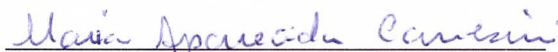
1º Conselheiro

RG: 9.474.157-8

Maria Luzinetti Luz Bovo

2º Conselheiro

RG 6.387.884-7



Maria Aparecida Canesin

3º Conselheiro

RG 5.139.264-1

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

Reconhecida de
Utilidade Pública Municipal
Lei n.º 2427 de 12/12/1980

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: Terceira VALOR(R\$) R\$ 118.530,72

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APÓSTOLO

CNPJ: 51.260.693/0001-92

Endereço/CEP: RUA: NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260 VILA GALVÃO - CEP 07074-030 GUARULHOS

Responsável pela Entidade: Elisabeth Bonini Merino Kawauti

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº preencher nº Termo	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 964.049,86
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	134.093	06/02/2018	99.673,56
	54.598	11/04/2018	118.530,72
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 153,51
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 218.357,79
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APÓSTOLO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 91.919,67

(noventa e um mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência E
1	M	09/04/2018	Danfe	1861	PORTUGALZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA	gas	R\$ 750,00	
2	M	17/04/2018	N. F. Servs	16	ARTS BOFFO CONSTRUÇÕES E REFOR	conservação_imovel_p.f.	R\$ 827,52	
3	M	19/04/2018	Danfe	31640	IPASALIM - LIMPZA E UTILIDADES	material de consumo	R\$ 757,64	
4	M	04/05/2018	N. F. Servs	11892	Vivo - Telefonia Brasil	telefonia	R\$ 277,52	
5	M	04/05/2018	N. F. Servs	7544835	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 335,26	
6	M	04/05/2018	Recibo	6475249	São Paulo Transportes S.A.	vale_transporte	R\$ 172,20	
7	M	04/05/2018	Recibo	1000093246	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale_transporte	R\$ 947,39	
8	M	07/05/2018	Holerite	43191	Ana Cristina Feres Silva	salario	R\$ 1.336,39	
9	M	07/05/2018	Holerite	43191	Bruno K. Santos Macine	salario	R\$ 1.121,51	
10	M	07/05/2018	Holerite	43191	Darlan Miro Thiberto	salario	R\$ 2.958,02	
11	M	07/05/2018	Holerite	43191	Danielia Santos Santana	salario	R\$ 1.199,22	
12	M	07/05/2018	Holerite	43191	Elisângela Pinheiro São Miguel	salario	R\$ 1.059,80	
13	M	07/05/2018	Holerite	43191	Gilda Carvalho da Silva	salario	R\$ 1.030,82	
14	M	07/05/2018	Holerite	43191	Luciene Gonçalves Campos	salario	R\$ 2.255,47	
15	M	07/05/2018	Holerite	43191	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salario	R\$ 2.703,06	
16	M	07/05/2018	Holerite	43191	Sandra Aparecida de Souza	salario	R\$ 2.394,08	
17	M	07/05/2018	Holerite	43191	Sarah Landolfo Alves	salario	R\$ 1.157,60	
18	M	07/05/2018	Demonstrativo	43191	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
19	M	07/05/2018	Demonstrativo	43191	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	
20	M	07/05/2018	Demonstrativo	43191	GFIP	encargos	R\$ 0,00	
21	M	07/05/2018	Guia	43191	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.571,52	
22	M	07/05/2018	Guia	43191	Previdência Social	encargos	R\$ 6.988,83	
23	M	07/05/2018	Darf	43191	Darf IR s/ folha	encargos	R\$ 170,44	
24	M	07/05/2018	Darf	43191	PIS s/ folha	encargos	R\$ 196,44	
25	M	07/05/2018	Recibo	43191	sindbeneficente ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 90,00	
26	M	18/05/2018	Demonstrativo	43238	Rescisão Zilda Barbosa Pinheiro	rescisão	R\$ 7.722,17	
27	M	18/05/2018	Guia	43238	GRRF - F. Inc. Zilda Barbosa Barreto	encargos	R\$ 12.922,78	

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	18/05/2018	Guia	1225	Contabilidade Braga G/S Ltda	contabilidade	R\$ 600,00	52401
29	M	21/05/2018	Guia	7142324	ISS ARTS BCFD NF Nº 16	Imposto_NF_servs	R\$ 35,00	1547
30	M	28/05/2018	Danfe	758	MASTER SIGNS COMUNICAÇÃO	manutenção_moveis	R\$ 372,00	52801
31	M	30/05/2018	N. F. Servs.	11892	Vivo - Telefonica Brasil	telefonia	R\$ 280,78	53002
32	M	30/05/2018	N. F. Servs.	9631627	EDP - São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 296,61	53001
33	M	30/05/2018	Recibo	Férias	Dalana Muro Nabarro	férias	R\$ 2.064,93	16807
34	M	30/05/2018	Holerite	43221	Ana Cristiana de Silva	salario	R\$ 1.433,96	24886
35	M	30/05/2018	Holerite	43221	Bruna R. de M. Gonçalves	salario	R\$ 1.171,63	26483
36	M	30/05/2018	Holerite	43221	Dorena Muro Nabarro	salario	R\$ 2.958,02	16807
37	M	30/05/2018	Holerite	43221	Daniela Santos Santana	salario	R\$ 1.256,87	26704
38	M	30/05/2018	Holerite	43221	Elisângela Pinheiro São Miguel	salario	R\$ 1.141,63	27645
39	M	30/05/2018	Holerite	43221	Gilda Carvalho da Silva	salario	R\$ 1.200,99	26195
40	M	30/05/2018	Holerite	43221	Luciene Gonçalves Campos	salario	R\$ 2.255,47	24826
41	M	30/05/2018	Holerite	43221	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salario	R\$ 2.703,06	24831
42	M	30/05/2018	Holerite	43221	Sandra Aparecida de Souza	salario	R\$ 2.394,08	16823
43	M	30/05/2018	Holerite	43221	Sarah Landolfo Alves	salario	R\$ 1.244,52	28406
44	M	30/05/2018	Demonstrativo	43221	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
45	M	30/05/2018	Demonstrativo	43221	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	0
46	M	30/05/2018	Demonstrativo	43221	GFIP	encargos	R\$ 0,00	0
47	M	30/05/2018	Guia	43221	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.630,50	53004
48	M	30/05/2018	Guia	43221	Previdência Social	encargos	R\$ 7.590,01	53006
49	M	30/05/2018	Darf	43221	Darf IR s/ salário	encargos	R\$ 170,44	53007
50	M	30/05/2018	Darf	43221	PIS s/ folha	encargos	R\$ 219,26	53008
51	M	30/05/2018	Guia	43221	sindbenefício ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 120,00	53005
52	M	31/05/2018	DARF	43221	Darf PIS	encargos	R\$ 10,97	62001
53	M	31/05/2018	Recibo	150089534	Clube Atlético Paranaense Associação Desportiva	vale transporte	R\$ 902,28	53003
54	M	08/06/2018	N. F. Servs.	1245	Contabilidade Braga G/S Ltda	contabilidade	R\$ 1.970,00	60801
55	M	19/06/2018	Danfe	16351	GUARUPÉ PAPELA NA LTDA	material de consumo	R\$ 688,20	61902
56	M	19/06/2018	N. F. Servs.	20838	BRASMEC Medicinal Corporação	medicina_trabalho_pj	R\$ 392,10	61901
57	M	25/06/2018	Nota_Fiscal	31868	MUNHOZ EQUIP. C/ INCENDIO LTDA	manut_equipos_pj	R\$ 383,00	62201
58	M	28/06/2018	Recibo	1000166680	GUARUPASS - Associação das conc. De	vale transporte	R\$ 566,91	62802
59	M	28/06/2018	N. F. Servs.	11892	Vivo - Telefonica Brasil	telefonia	R\$ 270,95	62803
60	M	28/06/2018	Demonstrativo	43279	Luciene Gonçalves Campos	rescisão	R\$ 11.001,99	24826
61	M	28/06/2018	Guia	43279	GRRF - LUCIENE GONÇALVES CAMPOS	rescisão	R\$ 9.769,46	62801
62	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	férias	R\$ 3.366,00	24831

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecida	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
63	M	29/06/2018	Recibo	10105	Sandra Aparecida de Souza	feixes	R\$ 2.924,04	16823
64	M	29/06/2018	Recibo	10105	Restituição de Imposto Recurso do VLT	Desconto	R\$ 1.306,64	852024
65	M	04/07/2018	Holerite	43252	Ana Cristina dos Santos Silva	salário	R\$ 1.383,99	24886
66	M	04/07/2018	Holerite	43252	Bruna R. L. de Almeida	salário	R\$ 1.148,78	28483
67	M	04/07/2018	Holerite	43252	Daniela Maria Kozian	salário	R\$ 1.469,20	16807
68	M	04/07/2018	Holerite	43252	Daniela Santos Santana	salário	R\$ 1.197,48	26704
69	M	04/07/2018	Holerite	43252	Elisângela Pinheiro São Miguel	salário	R\$ 1.087,07	27645
70	M	04/07/2018	Holerite	43252	Gilda Carvalho da Silva	salário	R\$ 1.145,07	29195
71	M	04/07/2018	Holerite	43252	Marcia Cristiane Santos S. Oliveira	salário	R\$ 2.703,06	24831
72	M	04/07/2018	Holerite	43252	Sandra Aparecida de Souza	salário	R\$ 2.394,08	16823
73	M	04/07/2018	Holerite	43252	Sarah Landolfo Alves	salário	R\$ 1.186,57	28406
74	M	04/07/2018	Demonstrativo	43252	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
75	M	04/07/2018	Demonstrativo	43252	Conectividade	encargos	R\$ 0,00	0
76	M	04/07/2018	Demonstrativo	43252	GFIP	encargos	R\$ 0,00	0
77	M	04/07/2018	Guia	43252	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.430,27	70403
78	M	04/07/2018	Guia	43252	Previdência Social	encargos	R\$ 7.924,78	70405
79	M	04/07/2018	DARF	43252	Darfi IR s/ salário	encargos	R\$ 99,30	70406
80	M	04/07/2018	Darfi	43252	PIS s/ salário	encargos	R\$ 221,87	70402
81	M	04/07/2018	Guia	43252	Sindicato dos Engenheiros	encargos	R\$ 90,00	70404
82	M	04/07/2018	Darfi	43252	Darfi IR s/ salário	encargos	R\$ 19,00	70401
83	M	04/07/2018	S. F. Serv.	1.763,018	EDF - Saneamento e Energia	energia elétrica	R\$ 262,01	70407
84	M	04/07/2018	S. F. Serv.	1.771	Contabilidade e Pagamento	contabilidade	R\$ 1.970,00	70408
85	M	04/07/2018	Demonstrativo	43191	Extrato Banco de Férias	encargos	R\$ 229,10	0
86	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
87	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
88	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
89	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
90	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
91	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
92	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
93	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
94	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
95	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
96	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
97	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 141.799,51
SALDO REMANESCENTE								R\$ 32.316,04
VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal, (RP) Recursos Próprios

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondem aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo

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 do Público Parceiro.

Data: 17 julho/2017

Elisabeth Bonini Merino Kawauti

Elisabeth Bonini Merino Kawauti
Presidente da Entidade
RG 12.593.982-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fabia Maíral Foresto Rodrigues

Fabia Maíral Foresto Rodrigues
1º Conselheiro
RG 9.474.157-8

Maria Luzinete Luz Bovo

Maria Luzinete Luz Bovo
2º Conselheiro
RG 6.387.884-7

Maria Aparecida Canesin
3º Conselheiro
RG 51.139.264-1

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

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

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: Quarta valor R\$ 104.702,13

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Clube de Mães São Pedro Apóstolo

CNPJ: 51.260.693/0001-92

Endereço/CEP: Rua: Nossa Senhora de Lourdes, 260 Vila Galvão - Cep:07074-030

Responsável pela Entidade: Elisabeth Bonini Merino Kawarui

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Ceche.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº preencher nº Termo	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	R\$ 964.049,86
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	54.598	11/04/2018	118.530,72
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 451,69
Saldo Anterior			R\$ 55.133,14
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 174.115,55
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 16.733,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Clube de Mães São Pedro Apóstolo, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 141.799,51

(cento e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

Reconhecido de

Utilidade Pública Municipal

Lei nº 2427 de 12/12/1980

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	05/07/2018	N. F. Servs.	4206	LAVA TEC PRESTAÇÃO DE SERV. DE	limpeza conservação	R\$ 950,00	70502
2	M	05/07/2018	Nota Fiscal	16394	GUARUPEL PAPELARIA LTDA	material de consumo	R\$ 332,40	70501
3	M	13/07/2018	Nota Fiscal	32951	IKASA COM DE MAT DE LIMPEZA EIRE	material de consumo	R\$ 1.454,64	72001
4	M	20/07/2018	Guia	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 208,27	72002
5	M	31/07/2018	N. F. Servs.	1295	CONTABILIDADE BRAGA SIS LTDA	contabilidade	R\$ 2.188,00	80706
6	M	01/08/2018	N. F. Conta	JULHO	TELEFONICA BRASIL S.A	telefonia	R\$ 268,29	73001
7	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 1.634,37	80701
8	M	00/01/1900	0	JULHO	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	8
9	M	00/01/1900	0	JULHO	GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	9
10	M	07/08/2018	N. F. Conta	JULHO	BADEIRANTES ENERGIA	energia elétrica	R\$ 308,38	80702
11	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	salário	R\$ 1.383,99	24893
12	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	salário	R\$ 1.148,78	28483
13	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	DAIANA MURRO NABARRO	salário	R\$ 3.394,46	16607
14	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	DANIELA SANTOS SANTANA	salário	R\$ 1.197,48	26704
15	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	EUSANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	salário	R\$ 1.087,07	27645
16	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	GILDA CARVALHO SILVA	salário	R\$ 1.145,07	29195
17	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OI	salário	R\$ 471,29	24831
18	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	salário	R\$ 409,87	18623
19	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	SARAH LANDOLFO ALVES	salário	R\$ 1.188,57	29405
20	M	00/01/1900	0	JULHO	FOLHA LIQUIDA PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	6
21	M	09/08/2018	N. F. Servs.	23370	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	conservação, imóvel, p.i.	R\$ 396,00	82001
22	M	10/08/2018	N. F. Servs.	1566	ATHOS SISTEMAS COM. E SERV. EIRE	manut. equiptos, p.f.	R\$ 1.200,00	81501
23	M	20/08/2018	Guia	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	encargos	R\$ 7.445,93	80703
24	M	20/08/2018	Guia	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 148,15	80704
25	M	24/08/2018	Guia	JULHO	PIS SOBRE A FOLHA	encargos	R\$ 204,30	80705
26	M	28/08/2018	Recibo	1056114168	GUARUPAS	vale transporte	R\$ 814,94	73101
27	M	31/08/2018	N. F. Servs.	1318	CONTABILIDADE BRAGA SIS LTDA	contabilidade	R\$ 2.617,00	90608
28	M	01/09/2018	N. F. Conta	AGOSTO	TELEFONICA BRASIL S.A	telefonia	R\$ 269,57	83002
29	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	salário	R\$ 1.383,99	24889
30	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	salário	R\$ 1.148,78	28483

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
31	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	DAIANA MURRO NABARRO	salário	R\$ 3.045,31	18937
32	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	DANIELA SANTOS SANTANA	salário	R\$ 1.177,56	25704
33	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	salário	R\$ 1.087,07	27645
34	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	GILDA CARVALHO SILVA	salário	R\$ 1.145,07	25195
35	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OI	salário	R\$ 2.788,88	24831
36	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAES	salário	R\$ 1.255,28	20740
37	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	salário	R\$ 2.470,41	18323
38	M	05/09/2018	Holerite	JULHO	SARAH LANDOLFO ALVES	salário	R\$ 1.186,57	25435
39	M	05/09/2018	0	0	FOLHA LIQUIDA PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	0
40	M	07/09/2018	Gua	AGOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 1.518,00	90603
41	M	08/01/1900	0	0	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	0
42	M	08/01/1900	0	0	GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	0
43	M	10/09/2018	Gua	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 90,00	90602
44	M	10/09/2018	Gua	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 90,00	90601
45	M	10/09/2018	N. F. Conta	AGOSTO	BANDEIRANTES ENERGIA	energia_eletica	R\$ 246,52	90607
46	M	11/09/2018	N. F. Servs.	7	RODRIGO CARLOS COSTA	conservação_inovel_p.f.	R\$ 3.800,00	91301
47	M	18/09/2018	N. F. Servs.	21632	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL	medicina_trabalho_pj	R\$ 70,00	92001
48	M	20/09/2018	Gua	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 173,46	90605
49	M	20/09/2018	Gua	AGOSTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	encargos	R\$ 6.800,20	90604
50	M	25/09/2018	Gua	AGOSTO	PIS SOBRE A FOLHA	encargos	R\$ 189,75	90605
51	M	27/09/2018	Recibo	100012171	GUARUPAS	vale transporte	R\$ 673,21	83001
52	M	01/10/2018	N. F. Conta	SETEMBRO	TELEFONICA BRASIL S.A.	telefonia	R\$ 271,38	100101
53	M	03/10/2018	N. F. Servs.	9	RODRIGO CARLOS COSTA	conservação_inovel_p.f.	R\$ 2.765,00	100401
54	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	salário	R\$ 1.394,50	24835
55	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	salário	R\$ 1.147,72	20483
56	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	DAIANA MURRO NABARRO	salário	R\$ 3.166,43	18307
57	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	DANIELA SANTOS SANTANA	salário	R\$ 1.239,70	25704
58	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	salário	R\$ 1.108,24	27645
59	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	GILDA CARVALHO SILVA	salário	R\$ 1.175,39	25195
60	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OI	salário	R\$ 2.683,34	24831

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
61	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAES	salário	R\$ 2.017,93	20740
62	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	salário	R\$ 2.616,79	18823
63	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	SARAH LANDOLFO ALVES	salário	R\$ 1.185,51	29409
64	M	00/01/1900	0	0	FOLHA LÍQUIDA PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	0
65	M	07/10/2018	Guia	SETEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 1.535,00	10501
66	M	00/01/1900	0	SETEMBRO	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	0
67	M	00/01/1900	0	SETEMBRO	GEPI/SEFIP	0	R\$ 0,00	0
68	M	08/10/2018	N. F. Conta	SETEMBRO	BANDEIRANTES ENERGIA	energia elétrica	R\$ 218,25	100505
69	M	19/10/2018	Guia	SETEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS	encargos	R\$ 6.837,33	100502
70	M	19/10/2018	Guia	SETEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 173,46	100504
71	M	25/10/2018	Guia	SETEMBRO	PIS SOBRE A FOLHA	encargos	R\$ 191,88	100503
72	M	30/10/2018	Recibo	1000123003	GUARUPAS	vale transporte	R\$ 813,29	100301
73	M	09/10/2018	N. F. Servs.	531	TALENTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	contabilidade	R\$ 1.354,00	101001
74	M	30/08/2018	Holerite	JUNHO	LLUCIENE GONCALVES CAMPOS	0	R\$ 0,00	0
75	M	08/10/2018	N. F. Servs.	1300	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	contabilidade	R\$ 0,00	101002
76	M	00/01/1900	0	0	TARIFAS BANCARIAS TRIMESTRE	Banco	R\$ 132,55	0
77	M	00/01/1900	0	0	EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE	Banco	R\$ 0,00	0
78	M	00/01/1900	0	0	EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE	Banco	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 94.241,57	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE							R\$ 56.895,95	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 0,00	

(2) Verbo: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

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

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 do Público Parceiro.

Data: 16 outubro/2018

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fabia Matoreal Foresto Rodrigues

1º Conselheiro

RG 9.474.157-8

Maria Aparecida Canesin

3º Conselheiro

RG 6.387.884-7

Maria Aparecida Canesin

3º Conselheiro

RG 5.139.264-1

Elisabeth Borini Merino Kawauti

Presidente da Entidade

RG 12.593.982-6

Clube de Mães

São Pedro Apóstolo

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

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: **Quinta** VALOR(R\$) **R\$ 118.530,72**

Órgão Público Conveniente: **Prefeitura Municipal de Guarulhos**
Entidade Conveniada: **Clube de Mães São Pedro Apóstolo**
CNPJ: **51.260.693/0001-92**
Endereço/CEP: **Rua: Nossa Senhora de Lourdes, 260 Vila Galvão - CEP: 07074-030 Guarulhos**
Responsável pela Entidade: **Elisabeth Bonini Merino Kawauti**
Objeto do Termo: **Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação (Educação Infantil-Creche)**

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 7124/2017	25/07/2018	24 meses à partir da assinatura	R\$ 964.049,86
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	15.643	17/07/2018	118.530,72
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 290,76
Saldo Anterior			R\$ 32.316,04
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 151.137,52
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Assistencial Universal Bom Pastor, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 94.241,57 (*Noventa e quatro mil dezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos*).

Guarulhos, 16 outubro/2018

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	18/10/2018	DANFE	34384	IKASA LIMP	Custos indiretos	1.439,13	102602
2	M	25/10/2018	NF. SERVIÇO	562	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	1.354,00	103101
3	M	26/10/2018	DANFE	16601	GUARUPEL PAPELARIA	Custos indiretos	280,97	110101
4	M	26/10/2018	DANFE	2	TIMO TELHAS	Custos indiretos	41,83	102901
5	M	26/10/2018	DANFE	3	TIMO TELHAS	Custos indiretos	18,93	102901
6	M	26/10/2018	DANFE	4	TIMO TELHAS	Custos indiretos	58,40	102901
7	M	29/10/2018	DANFE	104	IZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	Custos indiretos	942,50	102903
8	M	29/10/2018	NF. SERVIÇO	20	FERNANDO CESAR PESSOA ARAUJO	Custos indiretos	1.600,00	103001
9	M	01/11/2018	NF. SERVIÇO	58	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	650,00	103102
10	M	01/11/2018	EMONSTRATIV	OUTUBRO	TELEFÔNICA BRASIL	Custos indiretos	278,76	102601
11	M	05/11/2018	DANFE	2858	KARI PLAST IMP. EXP PLAST/TECIDOS	Custos indiretos	188,00	110502
12	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	Salários (RH)	1.394,50	24886
13	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.076,68	28483
14	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.166,43	16807
15	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.239,70	26704
16	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.108,24	27645
17	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.102,36	29195
18	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVE	Salários (RH)	2.953,06	24831
19	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DAN	Salários (RH)	1.997,20	29740
20	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	Salários (RH)	2.581,08	16823
21	M	06/11/2018	HOLERITE	OUTUBRO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	1.185,51	28406
22	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
23	M	07/11/2018	NF. CONTA	OUTUBRO	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	215,17	110501
24	M	07/11/2018	GUIA	OUTUBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	Encargos	1.521,66	110603
25					PROTOCOLO			
26					SEFIP/GEFIP			
27	M	10/11/2018	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	70,26	110602
28	M	10/11/2018	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	147,61	110605
29	M	10/11/2018	GUIA	OUTUBRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	90,00	110604
30	M	10/11/2018	GUIA	SETEMBRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	90,00	110601
31	M	19/11/2018	GUIA	OUTUBRO	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	Encargos	288,31	110606
32	M	19/11/2018	GUIA	OUTUBRO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	6.779,49	110608
33	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	ANA CRISTINA NERES SANTOS	Salários (RH)	772,07	24886
34	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	579,13	28483
35	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	1.759,47	16807
36	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	595,40	26704
37	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	579,13	27645
38	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	496,17	29195
39	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVE	Salários (RH)	1.514,12	24831
40	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DAN	Salários (RH)	431,88	29740
41	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	Salários (RH)	1.316,76	16823
42	M	21/11/2018	HOLERITE	1º PARC. 13º	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	579,13	28406
43	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
44	M	23/11/2018	GUIA	OUTUBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	190,21	110607
45	M	23/11/2018	RECIBO	134752	GUARUPASS	Custos indiretos	658,38	102902
46	M	26/11/2018	NF. SERVIÇO	153	WAGNER FERREIRA DA SILVA	Custos indiretos	440,00	120402
47	M	28/11/2018	NF. SERVIÇO	603	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	1.354,00	113001
48	M	01/12/2018	EMONSTRATIV	NOVEMBRO	TELEFÔNICA BRASIL	Custos indiretos	282,16	113002
49	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	Salários (RH)	1.354,30	24886
50	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.105,56	28483

51	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.198,23	16807
52	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.239,70	26704
53	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.108,24	27645
54	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.175,39	29195
55	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	2.953,34	24831
56	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANIELA	Salários (RH)	1.987,93	29740
57	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	Salários (RH)	2.583,71	16823
58	M	05/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	1.185,51	28406
59	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
60	M	07/12/2018	NF. CONTA	NOVEMBRO	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	229,07	120508
61	M	07/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	Encargos	2.221,56	120502
62	M				PROTOCOLO			
63	M				SEFIP/GEFIP			
64	M	10/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	49,83	120504
65	M	10/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	210,00	120503
66	M	13/12/2018	NF. SERVIÇO	634	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	2.708,00	121402
67	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	ANA CRISTINA NERES SANTOS	Salários (RH)	655,53	24886
68	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	486,46	28483
69	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	1.362,97	16807
70	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	512,05	26704
71	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	498,04	27645
72	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	416,77	29195
73	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	1.242,80	24831
74	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANIELA	Salários (RH)	362,77	29740
75	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	Salários (RH)	1.121,80	16823
76	M	14/12/2018	HOLERITE	2º PARC 13º	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	486,46	28406
77	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
78	M	20/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	6.823,94	120505
79	M	20/12/2018	GUIA	13/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	5.556,14	121403
80	M				PROTOCOLO			
81	M				SEFIP/GEFIP			
82	M	20/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	Encargos	256,59	120507
83	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA CRISTINA NERES SANTOS	Salários (RH)	5.061,62	24886
84	M	20/12/2018	GUIA	DEZEMBRO	GRRF	Encargos	4.744,89	121301
85	M	20/12/2018	RECIBO	787	HOMOLOGAÇÃO	Custos indiretos	30,00	121401
86	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	BRUNA RAQUEL BATISTA MECENE	Salários (RH)	1.129,30	28483
87	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	DAIANA MURRO NABARRO	Salários (RH)	3.198,23	16807
88	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA SANTOS SANATA	Salários (RH)	1.239,70	26704
89	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ELISANGELA PINHEIRO SÃO MIGUEL	Salários (RH)	1.108,24	27645
90	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	GILDA CARVALHO SILVA	Salários (RH)	1.175,39	29195
91	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	MARCIA CRISTIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	3.090,59	24831
92	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	RAQUEL MARIA DA SILVA DE MORAIS DANIELA	Salários (RH)	1.987,93	29740
93	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	Salários (RH)	2.707,73	16823
94	M	20/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	SARAH LANDOLFO ALVES	Salários (RH)	1.185,51	28406
95	M				FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
96	M	20/12/2018	NF. SERVIÇO	4536	LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Custos indiretos	950,00	10307
97	M	24/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	191,46	120506
98	M	26/12/2018	RECIBO	142691	GUARUPASS	Custos indiretos	387,28	112901
99	M	01/01/2018	DEMONSTRATIVO	DEZEMBRO	TELEFÔNICA BRASIL	Custos indiretos	0,33	10308
100	M	07/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	Encargos	2.094,85	10301
101	M				PROTOCOLO			
102	M				SEFIP/GEFIP			
103	M	08/01/2018	NF. CONTA	DEZEMBRO	EDP SÃO PAULO	Custos indiretos	251,55	10401
104	M	10/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	49,83	10303
105	M	10/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	Encargos	210,00	10302
106	M	10/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	6.790,86	10304
107	M	10/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	Encargos	500,83	10306

108	M	10/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	361,84	10305
109	M				TARIFA BANCÁRIA	Custos indiretos	251,00	
110	M	08/10/2018	NF. SERVIÇO	1360	CONTABILIDADE BRAGA	Custos indiretos	1.511,00	101002
111	M				EXTRATO BANCARIO			
TOTAL DAS DESPESAS							128.710,44	
SALDO REMANESCENTE							56.657,46	
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: 17 de Janeiro 2019.

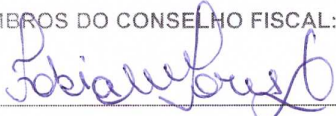


Nome: Elizabeth Bonini Merino Kawauti

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Non Fabia Maíoral Foresto Rodrigues

Car: 1º Conselheiro

R.G 9.474.157-8



Non Maria Luzinete Luz Bovo

Car: 2º Conselheiro

R.G 6.387.884-7

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 6

VALOR (R\$) 127.896,90

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 Colabor	7124/2018	24 MESES	964.049,86
Aditamen			0,00
Aditamen			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.314	23/10/2018	127.896,90
			0,00
			0,00
das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			575,05
Saldo Anterior			56.895,95
AL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			185.367,90
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\$ 128.710,44 (cento e vinte e oito mil setecentos e dez e quarenta e quatro reais)..