



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
CNPJ 03.728.533/0001-82

Avenida Anna Rodrigues de Carvalho, 291 - Jardim Monte Alto - Guarulhos - SP

Guarulhos, 03 de Junho de 2021.

Ofício nº 34/2021

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 de parte da **1º 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\$428.071,06(Quatrocentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e seis centavos).

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,

MARIA APARECIDA GOMES CLEMENTINO

Presidente da Entidade

R.G.: 18.000.747-6



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
CNPJ 03.728.533/0001-82

Avenida Anna Rodrigues de Carvalho, 291 - Jardim Monte Alto - Guarulhos - SP

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	7024/2017-SE		
EXERCÍCIO	2021		
PARCELA	1º QUADRIMESTRE - 2021		
VALOR DA PARCELA	R\$ 438.329,73		
ORÇÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO		
ENDEREÇO	AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO		
RESPONSÁVEL	MARIA APARECIDA GOMES CLEMENTINO		
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	24 MESES	R\$ 2.417.428,04
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 2.572.529,32
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	02/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 4.989.957,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/1/2021	15ª PARCELA	R\$ 427.638,76	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	27/1/2021	22.185	R\$ 6.413,46
15/1/2021	BENS PERMANENTES	R\$ 10.690,97	BENS PERMANENTES	9/2/2021	20.889	R\$ 10.690,97
			1º QUADRIMESTRE PARCIAL	18/2/2021	24.796	R\$ 421.225,30
		R\$ 438.329,73				
TOTAL REPASSADO						R\$ 438.329,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 152,18
SALDO ANTERIOR						R\$ 94.000,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 344.481,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO, 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	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCÁRIA	PENDÊNCIAS
01	5/1/2021	29/11/2020	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.904,80	121.982	
02	5/1/2021	20/12/2020	RESCISÃO	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA GOMES CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.450,21	8.194	
03	5/1/2021	30/1/2021	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.950,00	8.216	
04	5/1/2021	5/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	TIAGO SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.653,99	18.429	
05	5/1/2021	7/1/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 8.913,72	10.501	
06	5/1/2021	7/1/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$ 5.404,97	10.502	
07	5/1/2021	20/1/2021	DARF	DEZEMBRO	IR ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 95,20	10.503	
08	5/1/2021	1/1/2021	NFS	00233527	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 411,80	10.504	
09	5/1/2021	10/1/2021	BOLETO	227439	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 362,50	10.505	
10	5/1/2021	12/1/2021	CONTA	DEZEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 95,03	10.506	
11	5/1/2021	12/1/2021	CONTA	DEZEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,78	10.507	
12	5/1/2021	12/1/2021	CONTA	DEZEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 144,28	10.508	
13	5/1/2021	28/12/2020	NFS	14426843	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.115,52	10.509	
14	6/1/2021	14/1/2021	RECIBO	1107	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	10.601	
15	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	KARINA APARECIDA GELLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.486,61	10.727	
16	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.336,22	79.018	
17	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA LEITE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.532,21	37.229	
18	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSANA FERREIRA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.814,52	37.685	
19	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MIRIAM GONCALVES SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.609,23	21.941	
20	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARLY SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.452,90	16.897	
21	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ARIANE CRISTINA MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.666,48	19.765	
22	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ELAINE MOTA DO NASCIMENTO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.056,32	19.774	
23	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CRISTIANE BORGES BONATE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.795,37	19.876	
24	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	KLEICIANE LIBERATO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.618,33	20.410	
25	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARILEIDE JESUS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.730,33	20.659	
26	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CRISLAINE SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.628,06	21.167	
27	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JAMIMA FREITAS MORAIS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.777,12	21.173	
28	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LEIDIMAR GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.457,39	21.390	
29	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ELIANE ROSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,51	21.569	
30	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ALYNE ALEXANDRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.513,96	22.440	
31	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	PRISCILA DIONIZIO REBOLHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,32	22.798	
32	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ELAINE CRISTINA GIROTTI DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.348,93	24.015	
33	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 260,08	44.085	
34	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	NAIR FIRMO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.619,54	903.705	
35	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CAMILA DONIZETI FERNANDES FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,73	15.811	
36	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SILVANA RAMOS DE MORAIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.795,37	16.048	
37	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSIANE GOMES BENIGNO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 204,20	17.086	
38	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA OLIVIA DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 889,27	17.396	
39	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	NEILSON DOS SANTOS CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,68	18.780	
40	7/1/2021	7/1/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CARLOS ROBERTO COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.619,91	106.470	
41	15/1/2021	6/1/2021	DANFE	3570	GUARULTRA COMERCIO DE GAS LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 280,00	11.501	
42	15/1/2021	22/1/2021	CONTA	JANEIRO	EDP SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 216,85	11.502	
43	15/1/2021	21/1/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,53	11.503	
44	15/1/2021	21/1/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,77	11.504	
45	15/1/2021	20/1/2021	CONTA	JANEIRO	EDP SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 219,07	11.505	
46	28/1/2021	29/1/2021	NFS	171111	SODEXO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.871,00	12.801	
47	28/1/2021	9/2/2021	GUIA	01.12	IPU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 685,14	12.802	
48	28/1/2021	9/2/2021	GUIA	01.12	IPU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.292,14	12.803	
49	3/2/2021	19/1/2021	NFS	1360	SYNCOMED - DIAGNOSTICOS E TREINAMENTO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.340,00	20.301	
50	10/2/2021	10/2/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SILVANA ROSA NASCIMENTO BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.767,31	20.324	
51	10/2/2021	18/2/2021	RESCISÃO	FEVEREIRO	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.616,87	44.085	
52	10/2/2021	10/2/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.563,92	44.085	
53	10/2/2021	10/2/2021	BOLETO	766607	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,00	21.001	
54	10/2/2021	1/2/2021	NFS	00237172	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 397,60	21.002	
55	10/2/2021	26/1/2021	NFS	14852738	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.115,52	21.003	
56	19/2/2021	19/2/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.094,50	79.018	
57	19/2/2021	19/2/2021	HOLERITE	JANEIRO	PATRICIA LEITE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.191,17	37.229	