



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO TÉCNICO

AVALIAÇÃO FINANCEIRA

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº 250/2022

Processo Administrativo Nº 4487/2022

Comissão – Portaria Nº 10.928 de 29/03/2022:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 01/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: MARÇO/2022
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas a execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de fevereiro, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo Alvarez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o *Instrumento Para Contratação Emergencial*. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Maria Lopes Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.

ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA:
Protocolo Processo Nº 17768/2022 Recebido 02/05/2022.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

De acordo com Nota Explicativa relatada na página 02 (dois) em documento próprio 'Prestação de Contas- Financeira' a empresa Promove Ação Sócio Cultural justifica que, devido à falta de saldo inicial na conta do projeto a Sede Administrativa realizou aporte financeiro para pagamentos de despesas. Relata ainda que a devolução dos valores será regularizada em data posterior.

Aporte referente à transferência recebida em 10/02/2022 no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais)- no Banco do Brasil, agência de origem 3571, c/c 22065-5.

No período em exame, a entidade não recebeu repasse financeiro da contratante, conforme demonstrado na imagem abaixo.

PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:03308-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br				
ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista				
CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL				
ENTIDADE GERENCIADA (1): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL				
CNPJ: 09.127.813.0001/00				
ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana, nº 125 - 5º Andar - CEP:03308-907 - Centro - São Paulo				
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Úrsula de Almeida				
CPF: 848.982.854-93				
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
EXERCÍCIO: FEVREIRO 2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2):	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
			NÃO HOUVERAM REPASSES NESTE EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM APLICAÇÃO E CORRENTES				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 15.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 15.000,00

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal. Deverá ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

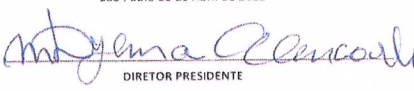
GESTÃO EMERGENCIAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.242,50	R\$ 0,00	R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.162,50	R\$ 0,00	R\$ 4.162,50	R\$ 4.162,50	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.162,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E-J)-F]	R\$ 10.837,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 0,00
(N) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DUPLICADO	R\$ 0,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO	R\$ 0,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 10.837,50
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)	R\$ 10.837,50

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo 11 de Abril de 2022


DIRETOR PRESIDENTE



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

GESTÃO EMERGENCIAL

Folha de Pagamento

De acordo com Nota Explicativa relatada na página 11 (onze) em documento próprio '*Prestação de Contas- Financeira*' a empresa Promove Ação Sócio Cultural justifica que, devido ao projeto iniciar-se no mês de fevereiro, o pagamento da folha de funcionários será realizada no mês de março, sendo executada em regime de caixa.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise de Prestação de Contas do mês de fevereiro/2022 o valor da receita total do período foi referente a aporte financeiro no valor de **R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo em conta através de aporte e despesas referentes à implementação do projeto.

Em relação à despesa mensal do período, o total apresentado pela empresa Promove Ação Sócio Cultural de acordo com extrato emitido em 11/04/2022 foi de **R\$ 4.162,50 (Quatro mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**, sendo esse analisado pela comissão de acordo com documentos comprobatórios apresentados na prestação de contas.

O documento apresentado na página 08 demonstra que não ocorreu movimentação de aplicação no período de análise.

Após análise de despesas, foram calculados os gastos que se apresentam em conformidade com a prestação. Importante registrar correção referente aos gastos indicados nas páginas 18, 19 e 20 no total de **R\$ 1.194,20 (Um mil cento e noventa e quatro reais e vinte centavos)**, tendo como depósito efetivado em 11/02/2022 o total de **1.200,20 (Um mil duzentos reais e vinte centavos)**.

Ressaltamos que os gastos referentes à estadia com data do dia 11/02/2022 será glosado devendo ser ressarcido conforme nota explicativa apresentada em conjunto com Nota Fiscal na página 18.

Entende-se que os gastos apresentados na página 33, na Prestação de Contas não estão em conformidade com o *Instrumento Para Contratação Emergencial e Despesas do Plano de Trabalho do documento de Habilitação para Seleção Emergencial – Anexo VII*, devendo portanto, ser glosado.

5

O saldo final da conta no período apresentado para aplicação é de **R\$ 10.837,50 (Dez mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**. Esse saldo deveria ter sido devolvido tendo em vista o recebimento do repasse no mês subsequente.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO- DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL

Agência 4328-1

Conta corrente: 7869 PROMOVE A SOCIO CULTURAL

A empresa iniciou os trabalhos nas unidades escolares em 14/02/2022 conforme lote estabelecido no Contrato de Gestão Emergencial respeitando o calendário escolar vigente da rede municipal de educação do município, fazendo a contratação do corpo docente e demais funcionários para atendimento integral dos alunos.

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

6

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 09 de maio de 2022.



Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora



Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo



Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº 250/2022

Processo Administrativo Nº 4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 02/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: MARÇO/2022
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas a execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de março, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o *Instrumento Para Contratação Emergencial*. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade recebeu em 07/03/2022 o montante de **R\$ 669.590,83** (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

 PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br				
ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista				
CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
ENTIDADE GERENCIADA (*): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
CNPJ: 69.127.611.0001/00				
ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo				
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dílma de Alencar				
CPF: 844.982.858-91				
OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DE ALIAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
EXERCÍCIO: MARÇO/2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 10.837,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 669.590,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.097,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 681.526,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 681.526,27
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.				
O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MARÇO 2022				

2

PERÍODO MARÇO/2022	
COMPETÊNCIA FEVEREIRO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1 Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural Banco do Brasil	R\$ 669.590,83



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agencia 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo em 28/02/2022	R\$ 10.837,50
Repasse 07/03/2022	R\$ 669.590,83
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$ 1.097,94
Total da receita	R\$ 681.526,27
Despesas no Período	R\$ 307.521,91
Total de Despesas	R\$ 307.521,91
Recurso não utilizado/ Liberado para Período Seguinte	R\$ 374.004,36
Saldo Final em conta no dia 31/03/2022- Extrato Bancário	R\$ 142.906,42

Foi verificado em análise do documento de Prestação de Contas - Conciliação Bancária, o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta conforme página 04, no valor de **R\$ 374.004,36 (Trezentos e setenta e quatro mil quatro reais e trinta e seis centavos)**.

Contém, na página 16, apresentação de descritivo de fundo de investimento em folha timbrada *oito:group* no valor de **R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais)** e rendimento referente a março de 2022 de **R\$ 1.097,94 (Mil noventa e sete reais e noventa e quatro reais)**, porém não foi apresentado ao documento de Prestação de Contas o Extrato de Aplicação referente a esse valor.

O Extrato de Conta Corrente demonstra no dia 08/03/2022 o histórico de *Folha de Pagamento* no valor de **R\$ 15.608,07 (Quinze mil seiscentos e oito reais e sete centavos)** realizado através de uma *TED- Transferência Eletrônica Disponível*, ao qual não foi apresentado registro no Documento Analítico de Despesas.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira	
Funcionários: 15 ativos/ 01 desligado	
Total de proventos	R\$ 23.854,45
Total de descontos	R\$ 2.511,48
Líquido a pagar	R\$ 21.342,97
EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 19 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 24.831,48
Total de descontos	R\$ 2.015,87
Líquido a pagar	R\$ 22.815,61
EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 23 ativos	
Total de proventos	R\$ 30.508,66
Total de descontos	R\$ 1.747,65
Líquido a pagar	R\$ 28.761,01
EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 25 ativos	
Total de proventos	R\$ 33.434,86
Total de descontos	R\$ 1.916,31
Líquido a pagar	R\$ 31.518,55
EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 33 ativos	
Total de proventos	R\$ 42.531,16
Total de descontos	R\$ 3.293,46
Líquido a pagar	R\$ 39.237,70
EM Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 33 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 44.867,01
Total de descontos	R\$ 3.722,14
Líquido a pagar	R\$ 41.144,87



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médice	
Prédio escolar em finalização para início das aulas.	

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid	
Funcionários: 25 ativos	
Total de proventos	R\$ 34.126,54
Total de descontos	R\$ 2.413,70
Líquido a pagar	R\$ 31.712,84

EM Professor Doutor Nelson Carrozzo	
Funcionários: 11 ativos	
Total de proventos	R\$ 13.895,85
Total de descontos	R\$ 797,33
Líquido a pagar	R\$ 13.098,52

Resumo geral – Unidades Escolares	
Total de proventos	R\$ 248.050,01
Total de descontos	R\$ 18.417,94
Líquido a pagar	R\$ 229.632,07



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise de planilha no mês de **março**, o valor da receita total do período foi de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescentes acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 307.521,91 (Trezentos e sete mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas, onde há necessidade de ajustes apontados a seguir:

Constatou-se que a aplicação dos recursos públicos e os repasses calculados para os gastos com folha de pagamento, FGTS, combustível, aluguel, despesas de infraestrutura e seguro fiança devem ser detalhados conforme apontamento realizado no tópico *Considerações Finais* neste documento para melhor entendimento.

A organização social fechou o mês com saldo positivo na conta bancária.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- Ressaltamos a importância da apresentação de notas fiscais nominais a empresa (não será permitida a apresentação de Cupom Fiscal ou Notas de Pedidos como forma de pagamento para apresentação de prestação de contas);
- Todas os demonstrativos de pagamentos à terceiros devem estar carimbados com o seguinte dizer: “Pago com recurso do termo de colaboração com o município de Bragança Paulista- Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022”;
- Anexar contrato de aluguel do imóvel para funcionamento da sede, localizado à Avenida Deputado Virgílio Carvalho Pinto, número 510, Piso Superior, sala 03, bairro Parque dos Estados;
- Discriminar detalhamento de despesas com infraestrutura do imóvel acima citado, no valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** à empresa Ideal Serviços Ltda, realizado no dia 28 de março de 2022;
- Identificar aplicação financeira e apresentar conta e Banco utilizados;
- Anexar comprovante de pagamento do FGTS conforme Guia de Recolhimento do FGTS, apresentado na página 103;
- Apresentar quilometragem utilizada de acordo com os gastos de combustível, além de discriminar roteiro/logística de visita com data e assinatura do diretor escolar nas visitas às Unidades Escolares;
- Apresentar Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP somente em arquivo digital e mencionar no documento físico essa organização;
- Discriminar a necessidade de utilização do seguro fiança no valor de **R\$ 145,89 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)** bem como toda documentação referente ao produto contratado. Observar possibilidade de agregar esse valor nas Despesas de Infraestrutura;
- Rever funcionárias Gabriele Caroline, homônimas, atuantes nas EM Prof.^a Marílís Reginato Abi Chedid e EM Prof.^a Ivanise Villaça Helena na prestação de contas referente a folha de pagamento.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para Organização Social.

Bragança Paulista, 20 de maio de 2022.



Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora



Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo



Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 03/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: ABRIL/2022
COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélío Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médiç, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade recebeu dois repasses de igual valor previsto no Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022 - cláusula 7.1.1, sendo o primeiro em 06/04/2022 no valor de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)** e outro em 29/04/2022 conforme já mencionado no valor de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)**, totalizando o montante de **R\$ 1.339.181,66 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)** conforme demonstrado na imagem abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE		Rua Nestor Pestana nº 135 - 3º Andar - CEP:01308-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br		
ANEXO RP 10				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS				
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista				
CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
ENTIDADE GERENCIADA (*): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
CNPJ: 69.127.631.0001/00				
ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana - nº 135 - 3º Andar - CEP:01308-907 - Centro - São Paulo				
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marie Dilma de Almeida				
CPF: 844.982.858-91				
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
EXERCÍCIO: ABRIL/2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		06/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
		29/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 374.004,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.339.181,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.008,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.715.094,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.715.094,50
(1) Origem: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de ABRIL 2022 .				

2

PERÍODO ABRIL/2022	
COMPETÊNCIA MARÇO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1	R\$ 669.590,83 em 06/04/2022
Agência 4328-1	R\$ 669.590,83 em 29/04/2022
C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Banco do Brasil	



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agencia 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo em conta corrente 31/03/2022	R\$ 142.906,42
Saldo em aplicação do período anterior	R\$ 231.097,94
Repasse 06/04/2022	R\$ 669.590,83
Repasse 29/04/2022	R\$ 669.590,83
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$ 1.908,78
Total da receita	R\$ 1.715.094,80
Despesas no Período	R\$ 618.767,36
Total de Despesas	R\$ 618.767,36
Recurso não utilizado/Liberado para Período Seguinte	R\$ 1.096.327,44
Saldo Final em conta no dia 30/04/2022- Extrato Bancário	R\$ 0,00

Foi verificado em análise no documento de Prestação de Contas - *Conciliação Bancária* o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta, conforme página 04 no valor de **R\$ 1.096.327,44 (Um milhão noventa e seis mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)**.

Contém, na página 21, apresentação de *Extrato – Investimento Fundos - Mensal* - Banco do Brasil, no valor de **R\$ 863.320,72 (Oitocentos e sessenta e três mil trezentos e vinte reais e setenta e dois centavos)**, e na página 22 documento timbrado *oito:group* indicando aplicação/rendimento em 30/04 no valor de **R\$ 233.006,72 (Duzentos e trinta e três mil seis reais e setenta e dois centavos)** totalizando o montante de **R\$ 1.096.327,44 (Um milhão noventa e seis mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)**.

O Extrato de Conta Corrente demonstra no dia 07/04/2022 o histórico de *Folha de Pagamento* no valor de **R\$ 20.680,92 (vinte mil seiscientos e oitenta reais e noventa e dois centavos)** onde não é possível observar claramente quais profissionais foram contempladas nesse pagamento.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélío Mendes Ferreira	
Funcionários: 21 ativos/ 03 desligados	
Total de proventos	R\$ 36.845,65
Total de descontos	R\$ 7.230,36
Líquido a pagar	R\$ 29.615,29

EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 20 ativos/02 desligados	
Total de proventos	R\$ 36.774,18
Total de descontos	R\$ 7.018,72
Líquido a pagar	R\$ 29.755,46

EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 24 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 40.371,88
Total de descontos	R\$ 4.569,83
Líquido a pagar	R\$ 35.802,05

EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 22 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 38.168,90
Total de descontos	R\$ 4.214,20
Líquido a pagar	R\$ 33.954,70

EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 36 ativos/03 desligados	
Total de proventos	R\$ 62.723,20
Total de descontos	R\$ 8.758,61
Líquido a pagar	R\$ 53.964,59

EM Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 28 ativos/03 desligados	
Total de proventos	R\$ 50.675,98
Total de descontos	R\$ 8.071,25
Líquido a pagar	R\$ 42.604,73



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médice

Prédio escolar em finalização para início das aulas.

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid

Funcionários: 26 ativos/01 desligado

Total de proventos	R\$ 45.457,97
Total de descontos	R\$ 5.791,75
Líquido a pagar	R\$ 39.666,22

EM Professora Doutor Nelson Carrozzo

Funcionários: 10 ativos/01 desligado

Total de proventos	R\$ 17.073,12
Total de descontos	R\$ 1.763,42
Líquido a pagar	R\$ 15.309,70

Resumo geral – Unidades Escolares

Total de proventos	R\$ 328.090,88
Total de descontos	R\$ 47.418,14
Líquido a pagar	R\$ 280.672,74



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise de planilha no mês de abril, o valor da receita total do período foi de **R\$ 1.715.094,80 (Um milhão setecentos e quinze mil noventa e quatro reais e oitenta centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescente acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 618.767,36 (Seiscentos e dezoito mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas, onde há necessidade de ajustes apontados a seguir:

Constatou-se que a aplicação dos recursos públicos e os repasses calculados para os gastos com folha de pagamento, FGTS, combustível, aluguel, despesas de infraestrutura e seguro fiança devem ser detalhados conforme apontamento realizado no tópico *Considerações Finais neste documento* para melhor entendimento.

A devolução do Aporte Financeiro no valor de R\$ 15.000,00 descrito na página 02 do Relatório Técnico Nº 01/2022 foi realizado em 14/04/2022 conforme extrato bancário do mês em análise deste documento.

Destacamos que o valor total da aplicação em fundo de investimento é de **R\$ 1.096.327,44 (Um milhão noventa e seis mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)** e que o valor está dividido em dois fundos, conforme indicado na página 03 deste documento.

A Organização Social fechou o mês sem saldo na conta bancária, conforme demonstrativo apresentado na Prestação de Contas, página 20.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- Apresentar a Prestação de Contas mensal por lotes/escolas, de acordo com os documentos tratados na contratação da Gestão Emergencial e Ofício Nº 014/2022 enviado em 20 de maio de 2022 para a OS;
- Apresentar as despesas com a folha de pagamento no documento *Analítico de Despesas* em ordem conforme saída de pagamento do Extrato Bancário;
- Ressaltamos a importância da apresentação de notas fiscais nominais a empresa/CNPJ (não será permitida a apresentação de Cupom Fiscal ou Notas de Pedidos como forma de pagamento na apresentação de Prestação de Contas);
- Apresentar função detalhada (com data, tipo do serviço, locais de atendimento e assinatura do diretor escolar nos dias de visita) dos serviços prestados pelo funcionário Sebastião Vitor de Oliveira.
- Apresentar quilometragem utilizada de acordo com os gastos de combustível, além de discriminar roteiro/logística de visita com data e assinatura do diretor escolar nas visitas às Unidades Escolares;
- Apresentar Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP somente em arquivo digital e mencionar no documento físico essa organização;
- Todos os demonstrativos de pagamentos a terceiros devem estar carimbados com o seguinte dizer: “Pagamento utilizando recurso do Termo de Colaboração com o município de Bragança Paulista- Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022”;
- Anexar contrato de aluguel do imóvel para funcionamento da sede, localizado à Avenida Deputado Virgílio Carvalho Pinto, número 510, Piso Superior, sala 03, bairro Parque dos Estados;
- Discriminar detalhamento de Despesas de Infraestrutura do imóvel acima citado, no valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** à empresa Ideal Serviços Ltda, realizado no dia 28 de abril de 2022;
- Discriminar a utilização do seguro fiança no valor de **R\$ 145,89 (Cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)** bem como toda documentação referente ao produto contratado. Observar possibilidade de agregar esse valor nas Despesas de Infraestrutura, tendo em vista que a contratação desse produto não está previsto no Plano de Trabalho;
- Verificar prestação de contas referente às Notas Fiscais nº 036 (pág. 385), nº 037 (pág. 393), nº 039 (pág. 409), nº 040 (pág. 417), nº 41 (pág. 425), nº 042 (pág. 441) onde o valor da Nota Fiscal não corresponde ao documento *Requisição- Orçamento* que apresenta 03 (três) coletas de preço de empresas participantes;
- Anexar comprovante de pagamento do FGTS conforme Guia de Recolhimento, no valor de **R\$ 236.968,43 (Duzentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais quarenta e três centavos)**, apresentada na página 526;
- Nota Fiscal apresentada na página 976 do documento de Prestação de Contas não consta em Extrato Bancário e nem no Analítico de Despesas;



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

- Orçamento apresentado na página 1175 não corresponde ao *documento Requisição Orçamento – Coleta de Preços* pontualmente na empresa NS Limp;
- É necessário Identificar lotes/escolas que receberam manutenção predial, mobiliária e de equipamentos de informática no documento na página 34 e 35 no documento *Análítico de Despesas* (pág. 992 do *documento Análítico de Despesas*).
- Observamos no documento *Análítico de Despesas* as seguintes incoerências: É apresentado um gasto total de R\$ **62.193,72 (Sessenta e dois mil cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos)** referente a *Outras Despesas (campo R10)*, porém esse campo não apresenta receita no *Anexo VII do Plano de Trabalho*. Na página 28 há um gasto referente a *Outras Despesas* que consta na Descrição Folha de Pagamento 03/2022 da funcionária Tatiane da Silva Campos, porém entende-se que se refere ao descritivo 'Recursos Humanos'. Na página 32 a despesa com Reembolso de combustível está apresentada como *Outras Despesas*, porém conforme consta no Anexo VII do Plano de Trabalho os gastos referentes a combustíveis devem ser elencados como *Outros Materiais de Consumo*. Os gastos apresentados na página 37 referentes aos Uniformes Escola devem estar elencados como *Outros Materiais de Consumo/Uniformes e EPI's* e não como *Recursos Humanos*. Após essa análise pedimos para que o campo R10 do documento *Análítico de Despesas* esteja de acordo com as receitas elencadas conforme demonstra no *Anexo VII do Plano de Trabalho* para análise dos pagamentos efetuados por períodos.

Segue tabela demonstrativa das despesas permitidas e empregadas de acordo com *Anexo VII do Plano de Trabalho* e o *documento Análítico de Despesas*:

Anexo VII- Despesas	Total permitido	Despesa total realizada
1. Recursos Humanos - CLT	571.583,83	472.458,51
2. Recursos Humanos- Autônomos e Pessoa Jurídica	4.500,00	Despesa não mencionada nessa receita, provavelmente está sinalizada como "Outros Serviços de Terceiros" tendo como favorecido o funcionário Sebastião Vitor de Oliveira no valor total permitido.
3. Outros materiais de consumo	65.145,00	70.449,28
4. Outros serviços de terceiros	12.862,00	12.200,00
4.4. Manutenção	14.000,00	Despesa/Termo não apresentado no campo R10 do documento Análítico de Despesas contido na Prestação de Contas.
5. Locações Adversas	1.500,00	1.500,00
6. Outras Despesas	--	62.193,72
(Não existe receita disponível no Anexo VII do Plano de Trabalho)		

*Não estão sendo contabilizadas receitas e despesas da EM Scyla Médici.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 07 de junho de 2022.

Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora

Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo

Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 04/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: JUNHO/2022
COMPETÊNCIA: MAIO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélío Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade recebeu um repasse no valor previsto no Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022 de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)** conforme demonstrado na imagem abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br				
ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL ENTIDADE GERENCIADA (*): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL CNPJ: 69.127.611.0001/00 ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dlima de Alencar CPF: 844.982.858-91 OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. EXERCÍCIO: MAIO/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		12/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 1.096.387,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 669.590,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.232,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+1)				R\$ 1.774.211,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.774.211,19
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.				
O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO 2022				

PERÍODO MAIO/2022	
COMPETÊNCIA MARÇO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1 Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural Banco do Brasil	R\$ 669.590,83 em 12/05/2022



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agencia 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo em conta corrente 31/03/2022	R\$ 0,00
Saldo em aplicação do período anterior	R\$ 1.096.387,44
Repasse 12/05/2022	R\$ 669.590,83
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$ 8.232,92
Total da receita	R\$ 1.774.211,19
Despesas no Período	R\$ 546.830,65
Total de Despesas	R\$ 546.830,65
Recurso não utilizado/Liberado para Período Seguinte	R\$ 1.227.380,54
Saldo Final em conta no dia 31/05/2022- Extrato Bancário	R\$ 0,00

Foi verificado em análise no documento de Prestação de Contas - *Conciliação Bancária* o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta, conforme página 04 na Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.227.380,54 (Um milhão duzentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Contém, na página 16, apresentação de *Extrato – Investimento Fundos - Mensal* - Banco do Brasil, no valor de **R\$ 389.404,89 (Trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)**, e na página 17 documento timbrado *oito:group* indicando aplicação/rendimento em 19/05 no valor de **R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)** totalizando juntamente com o rendimento referente a maio o montante de **R\$ 837.915,65 (Oitocentos e trinta e sete mil novecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)**.

O Extrato de Conta Corrente demonstra no dia 06/05/2022 o valor de **R\$ 4.006,57 (Quatro mil seis reais e cinquenta e sete centavos)** descrito como Folha de Pagamento, porém no documento Analítico de Despesas se apresenta como 'Pagamento Indevido'. O valor de **R\$ 72.358,79 (Setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)** se apresenta no extrato bancário como Folha de Pagamento mas não é possível observar claramente no documento Analítico de Despesas quais profissionais foram contempladas nesse pagamento.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira	
Funcionários: 24 ativos/ 01 desligado	
Total de proventos	R\$ 37.842,64
Total de descontos	R\$ 2.994,09
Líquido a pagar	R\$ 34.848,55
EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 20 ativos	
Total de proventos	R\$ 36.774,18
Total de descontos	R\$ 7.018,72
Líquido a pagar	R\$ 29.755,46
EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 26 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 43.458,84
Total de descontos	R\$ 4.051,86
Líquido a pagar	R\$ 39.406,98
EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 22 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 36.276,95
Total de descontos	R\$ 3.369,96
Líquido a pagar	R\$ 32.906,99
EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 37 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 62.714,47
Total de descontos	R\$ 5.839,90
Líquido a pagar	R\$ 56.874,57
EM Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 27 ativos/02 desligados	
Total de proventos	R\$ 45.592,92
Total de descontos	R\$ 4.168,61
Líquido a pagar	R\$ 41.424,31



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médici

Prédio escolar em finalização para início das aulas.

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid

Funcionários: 26 ativos/01 desligado

Total de proventos	R\$ 45.398,64
Total de descontos	R\$ 3.851,49
Líquido a pagar	R\$ 41.547,15

EM Professora Doutor Nelson Carrozzo

Funcionários: 11 ativos

Total de proventos	R\$ 17.756,23
Total de descontos	R\$ 1.389,45
Líquido a pagar	R\$ 16.366,78

Resumo geral – Unidades Escolares

Total de proventos	R\$ 325.814,87
Total de descontos	R\$ 32.684,08
Líquido a pagar	R\$ 293.130,79



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL-

Após análise de planilha no mês de abril, o valor da receita total do período foi de **R\$ 1.774.211,19 (Um milhão setecentos e setenta e quatro mil duzentos e onze reais e dezenove centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescente acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 546.830,65 (Quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas, onde há necessidade de ajustes apontados a seguir:

Constatou-se que na aplicação dos recursos públicos, os repasses calculados para os gastos com folha de pagamento, FGTS, combustível, aluguel e despesas de infraestrutura devem ser detalhados conforme apontamento realizado no tópico *Considerações Finais neste documento* para melhor entendimento.

Destacamos que o saldo total da aplicação em fundo de investimento é de **R\$ 1.227.320,54 (Um milhão duzentos e vinte e sete mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)** e que o valor está dividido em dois fundos, conforme indicado na página 03 deste documento. De acordo com extrato apresentado na página 16 da Prestação de Contas houveram resgates da conta aplicação do Banco do Brasil.

6

A Organização Social fechou o mês sem saldo na conta bancária, conforme demonstrativo apresentado na Prestação de Contas, página 15.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- Apresentar a Prestação de Contas mensal por lotes/escolas, de acordo com os documentos tratados na contratação da Gestão Emergencial e Ofício Nº 014/2022 enviado em 20 de maio de 2022 para a OS e Ofício Nº 16/2022 enviado em 29 de junho. Aguardamos a resposta dos órgãos;
- Apresentar função detalhada (com data, tipo do serviço, locais de atendimento e assinatura do diretor escolar nos dias de visita) dos serviços prestados pelo funcionário Sebastião Vitor de Oliveira;
- Apresentar quilometragem utilizada de acordo com os gastos de combustível, além de discriminar roteiro/logística de visita com data e assinatura do diretor escolar nas visitas às Unidades Escolares;
- O extrato apresenta no dia 06/05/2022 02 (dois) débitos em conta respectivamente nos valores de **R\$ 4.006,57 (Quatro mil seis reais e cinquenta e sete centavos)** e de **R\$ 72.358,79 (Setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)** referente a Folha de Pagamento. No documento Analítico de Despesas o primeiro valor aqui mencionado se apresenta como *Pagamento Indevido* tendo como favorecido a Caixa Econômica Federal, já o valor **R\$ 72.358,79 (Setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)** não é referenciado. Nas páginas 21 e 22 são apresentados os pagamentos de funcionários que não aparecem de forma individualizada no Extrato Bancário;
- Apresentar Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP somente em arquivo digital e mencionar no documento físico essa organização;
- Todos os demonstrativos de pagamentos a terceiros devem estar carimbados com o seguinte dizer: "Pagamento utilizando recurso do Termo de Colaboração com o município de Bragança Paulista- Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022";
- Anexar contrato de aluguel do imóvel para funcionamento da sede, localizado na Avenida Deputado Virgílio Carvalho Pinto, número 510, Piso Superior, sala 03, bairro Parque dos Estados;
- Discriminar detalhamento de Despesas de Infraestrutura do imóvel acima citado, no valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** à empresa Ideal Serviços Ltda, de acordo com recibo 170 em anexo na página 754 da Prestação de Contas;
- É necessário Identificar os gastos referentes aos lotes/escolas de acordo com o Plano de Trabalho, seguindo a ordem conforme exposto: **Outros Materiais de Consumo** – Material de Limpeza, Material de Escritório, Material de Manutenção, Utensílios de Cozinha, Material Didático, Higiene Pessoal, Uniformes e EPI'S, **Outros Serviços de Terceiros** – PCMSO/Exames Médicos, Contabilidade, **Manutenção** – Predial e Mobiliário, Equipamentos de Informática;
- Referente a Nota Explicativa contida na página 278 e 369 da Prestação de Contas não foi encontrado em registros das transações do mês de abril (Extrato Bancário e Analítico de Despesas) o pagamento indevido respectivamente de **R\$ 691,61**



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

(Seiscentos e sessenta e nove mil reais e sessenta e um centavos) e R\$ 4.006,57 (Quatro mil seis reais e cinquenta e sete centavos);

- No documento Analítico de Despesas desta referida competência, há o débito de R\$ 4.006,57 (Quatro mil seis reais e cinquenta e sete centavos) tendo como favorecido e fornecedor a Caixa Econômica Federal com a descrição pagamento indevido ocorrido no dia 06/05/2022 e no Extrato Bancário esse mesmo valor aparece também no dia 06/05/2022 com o Histórico de Folha de Pagamento. Solicito mais clareza para entendimento das transações mencionadas.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Segue tabela demonstrativa das despesas permitidas e empregadas de acordo com *Anexo VII do Plano de Trabalho e o documento Analítico de Despesas do mês em questão:*

Anexo VII- Despesas	Total permitido	Despesa total realizada
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 571.583,83	R\$ 504.978,91
2. Recursos Humanos- Autônomos e Pessoa Jurídica	R\$ 4.500,00	Despesa não mencionada nessa receita, provavelmente está sinalizada como "Outros Serviços de Terceiros" tendo como favorecido o funcionário Sebastião Vitor de Oliveira no valor total permitido.
3. Outros materiais de consumo	R\$ 65.145,00	R\$ 6.297,19
4. Outros serviços de terceiros	R\$ 12.862,00	R\$ 12.200,00
4.4. Manutenção	R\$ 14.000,00	Despesa/Termo não apresentado no campo R10 do documento Analítico de Despesas contido na Prestação de Contas.
5. Locações Adversas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6. Outras Despesas	-- (Não existe receita disponível no Anexo VII do Plano de Trabalho)	R\$ 18.698,26

*Não estão sendo contabilizadas receitas e despesas da EM Scyla Médici.

Reforço a citação contida na página 07 deste documento que solicita a Prestação de Contas fiel ao disposto no Plano de Trabalho no campo de Receita dos anexos VII – Despesas.

9

Ao analisarmos a receita das escolas a OS menciona de forma errônea as despesas em relação ao apresentado em documento oficial, portanto é necessário correção e atenção na maneira em que é registrado os gastos no documento Analítico de Despesas.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 07 de junho de 2022.

Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora

Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo

Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 05/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: MAIO/2022
COMPETÊNCIA: JUNHO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélío Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médiçi, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.

ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA:
Protocolo - Processo Nº 28536/2022 Recebido em 21/07/2022.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade recebeu um repasse no valor previsto no Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022 de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)** conforme demonstrado na imagem abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

 PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br				
ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista				
CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
ENTIDADE GERENCIADA (*): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
CNPJ: 69.127.611.0001/00				
ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo				
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dlima de Alencar				
CPF: 844.982.858-91				
OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
EXERCÍCIO: JUNHO/2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 1.227.320,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 669.590,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.818,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 1.905.729,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.905.729,62

(*) Verbas Federais, Estaduais ou Municipais, quando se aplicar um valor, por esta fonte de recurso.

2

PERÍODO MAIO/2022	
COMPETÊNCIA JUNHO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1 Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural Banco do Brasil	R\$ 669.590,83 em 10/06/2022



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo Final em conta no dia 31/05/2022- Extrato Bancário	R\$ 0,00
Saldo em aplicação do período anterior	R\$ 1.227.320,54
Repasse 10/06/2022	R\$ 669.590,83
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$ 8.818,25
Total da receita	R\$ 1.905.729,62
Despesas no Período	R\$ 503.841,39
Total de Despesas	R\$ 503.841,39
Valor Devolvido - pagamento duplicado	R\$ 4.698,18
Recurso não utilizado/Liberado para Período Seguinte	R\$ 1.406.586,41
Saldo Final em conta no dia 30/06/2022- Extrato Bancário	R\$ 553.692,34

Foi verificado em análise no documento de Prestação de Contas - *Conciliação Bancária* o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta, conforme página 04 na Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.406.586,41 (Um milhão quatrocentos e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)**.

Contém, na página 16, apresentação de *Extrato – Investimento Fundos - Mensal* - Banco do Brasil, com saldo no valor de **R\$ 6.556,35 (Seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)**, e na página 17 documento timbrado *oito:group* indicando aplicação/rendimento referente ao mês de junho do referido ano no valor de **R\$ 8.422,07 (Oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e sete centavos)** totalizando o saldo de **R\$ 846.337,72 (Oitocentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)**.

O Extrato de Conta Corrente demonstra no dia 03/06/2022 crédito referente aos valores de **R\$ 4.006,57 (Quatro mil seis reais e cinquenta e sete centavos)** e **R\$ 691,61 (Seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)** descritos como Transferência recebida. A OS emitiu Nota Explicativa respectivamente nas páginas 18 e 20 admitindo pagamento duplicado creditado em 03/06/2022.

Os valores de **R\$ 10.175,78 (Dez mil cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)** e **R\$ 74.545,98 (Setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)** se apresentam, ambos no dia 06/06/2022, no extrato bancário como Folha de Pagamento, mas não é possível observar claramente no documento Analítico de Despesas quais profissionais foram contempladas nesse pagamento.

Na página 22 consta Nota Explicativa referente a Aporte Financeiro no valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)** realizado na data de 06/06/2022 e devolvido conforme extrato apresentado na página 24 no dia 24/06/2022.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira	
Funcionários: 22 ativos/ 03 desligados	
Total de proventos	R\$ 37.197,11
Total de descontos	R\$ 3.577,53
Líquido a pagar	R\$ 33.619,58
EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 20 ativos/02 desligados	
Total de proventos	R\$ 34.608,64
Total de descontos	R\$ 3.222,43
Líquido a pagar	R\$ 31.386,21
EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 26 ativos (01 L.M)/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 42.569,43
Total de descontos	R\$ 3.984,23
Líquido a pagar	R\$ 38.585,20
EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 22 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 37.289,20
Total de descontos	R\$ 3.260,59
Líquido a pagar	R\$ 34.028,61
EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 35 ativos (01 sob custódia do INSS) /03 desligado	
Total de proventos	R\$ 60.825,03
Total de descontos	R\$ 5.420,98
Líquido a pagar	R\$ 55.404,05
EM Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 29 ativos/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 47.769,41
Total de descontos	R\$ 4.743,55
Líquido a pagar	R\$ 43.025,86



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médici

Prédio escolar em finalização para início das aulas.

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid

Funcionários: 23 ativos/05 desligados ok

Total de proventos	R\$ 37.707,59
Total de descontos	R\$ 3.175,98
Líquido a pagar	R\$ 34.531,61

EM Professora Doutor Nelson Carrozzo

Funcionários: 11 ativos ok

Total de proventos	R\$ 18.031,66
Total de descontos	R\$ 1.413,20
Líquido a pagar	R\$ 16.618,46

Resumo geral – Unidades Escolares

Total de proventos	R\$ 315.998,07
Total de descontos	R\$ 28.798,49
Líquido a pagar	R\$ 287.199,58



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL-

Após análise de planilha no mês de abril, o valor da receita total do período foi de **R\$ 1.774.211,19 (Um milhão setecentos e setenta e quatro mil duzentos e onze reais e dezenove centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescente acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 546.830,65 (Quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas, onde há necessidade de ajustes apontados a seguir:

Constatou-se que na aplicação dos recursos públicos, os repasses calculados para os gastos com folha de pagamento, FGTS, combustível, aluguel e despesas de infraestrutura devem ser detalhados conforme apontamento realizado no tópico *Considerações Finais neste documento* para melhor entendimento.

Destacamos que o saldo total da aplicação em fundo de investimento é de **R\$ 1.227.320,54 (Um milhão duzentos e vinte e sete mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)** e que o valor está dividido em dois fundos, conforme indicado na página 03 deste documento. De acordo com extrato apresentado na página 16 da Prestação de Contas houveram resgates da conta aplicação do Banco do Brasil.

A Organização Social fechou o mês sem saldo na conta bancária, conforme demonstrativo apresentado na Prestação de Contas, página 15.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- Apresentar função detalhada (com data, tipo do serviço, locais de atendimento e assinatura do diretor escolar nos dias de visita) dos serviços prestados pelo funcionário Sebastião Vitor de Oliveira;
- Discriminar roteiro/logística de visita e serviços em escola com data e assinatura do diretor escolar das Unidades Escolares – Nota apresentada na página 638 da Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.023,00 (Mil e vinte e três reais)**;
- Todos os demonstrativos de pagamentos a terceiros devem estar carimbados com o seguinte dizer: “Pagamento utilizando recurso do Termo de Colaboração com o município de Bragança Paulista- Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022” – Solicitação já documentada em ofício anterior;
- Anexar contrato de aluguel do imóvel para funcionamento da sede, localizado na Avenida Deputado Virgílio Carvalho Pinto, número 510, Piso Superior, sala 03, bairro Parque dos Estados;
- Rever documentos *Analítico de Despesas e Despesas Pagas* da EM Prof.^a Leila Montanari Ramos que diferem entre si. Observar inclusão do nome de Adriana Aparecida de Moraes Pinheiro, com recibo de pagamento no valor de **R\$ 1.327,78 (Mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)** na página 07 do extrato bancário;
- Rever valor mencionado no Repasse do Contrato de Gestão (Custeio) do Plano de Trabalho da EM Marilis Reginato Abi Chedid e EM Prof. Dr. Nelson Carrozzo: Documento menciona **R\$ 124.432,55 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, sendo o correto **R\$ 124.457,76 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos)**;
- Os materiais pedagógicos registrados nas Notas Fiscais que não condizem com a faixa etária atendida serão **glosados**. Segue descrição dos produtos, valor unitário e quantidade mencionada para análise e cálculo da OS: Mini Mosaico com Frações no Hexágono (R\$ 50,00 – 02 unidades), Material Dourado (R\$40,00 – 01 unidade); Tangram Quadrado (R\$37,50 – 01 unidade).



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Segue tabela demonstrativa das despesas permitidas e empregadas de acordo com *Anexo VII do Plano de Trabalho* e o documento *Análítico de Despesas do mês em questão*:

Anexo VII- Despesas	Total permitido	Despesa total realizada
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 617.845,91	R\$ 457.295,34
2. Recursos Humanos- Autônomos e Pessoa Jurídica	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
3. Outros materiais de consumo	R\$ 17.928,89	R\$ 17.958,49
4. Outros serviços de terceiros	R\$ 13.816,00	R\$ 8.270,00
4.4. Manutenção	R\$ 14.000,00	R\$ 13.139,04
5. Locações Adversas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6. Outras Despesas	--	R\$ 1.178,53
(Não existe receita disponível no Anexo VII do Plano de Trabalho)		

*Não estão sendo contabilizadas receitas e despesas da EM Scyla Médici.



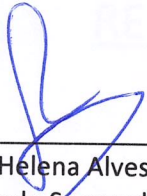
Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

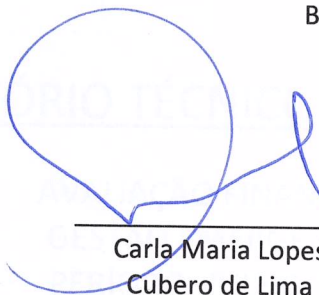
GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 02 de agosto de 2022.



Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora



Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo



Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 06/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: JULHO/2022
COMPETÊNCIA: JUNHO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade recebeu um repasse no valor previsto no Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022 de **R\$ 669.590,83 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)** conforme demonstrado na imagem abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

 PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo www.promove.org.br - institucional@promove.org.br				
ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 032/2022 - PROCESSO DE DISPENSA 250/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4487/2022				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista				
CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
ENTIDADE GERENCIADA (*): CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL				
CNPJ: 69.127.611.0001/00				
ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo				
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dilma de Alencar				
CPF: 844.982.858-91				
OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
EXERCÍCIO: JULHO/2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISÓIS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		12/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 669.590,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 1.406.586,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 669.590,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.733,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 2.084.910,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.084.910,37

2

PERÍODO MAIO/2022	
COMPETÊNCIA JUNHO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1 Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural Banco do Brasil	R\$ 669.590,83 em 12/07/2022



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agencia 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo Final em conta no dia 30/06/2022- Extrato Bancário	R\$ 553.692,34
Saldo em aplicação do período anterior	R\$ 1.406.586,41
Repasse 12/07/2022	R\$ 669.590,83
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$ 8.733,13
Total da receita	R\$ 2.084.910,37
Despesas no Período	R\$ 516.408,43
Total de Despesas	R\$ 516.408,43
Valor Devolvido - pagamento duplicado	R\$ 4.698,18
Recurso não utilizado/Liberado para Período Seguinte	R\$ 1.568.501,94
Saldo Final em conta no dia 31/07/2022- Extrato Bancário	R\$ 706.874,74

Foi verificado em análise no documento de Prestação de Contas - *Conciliação Bancária* o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta, conforme página 04 na Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.568.501,94 (Um milhão quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos)**.

Contém, na página 16, apresentação de *Extrato – Investimento Fundos - Mensal* - Banco do Brasil, com saldo no valor de **R\$ 6.619,14 (Seis mil seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos)**, e na página 17 documento timbrado *oito:group* indicando aplicação/rendimento referente ao mês de junho do referido ano no valor de **R\$ 8.670,34 (Oito mil seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos)** totalizando o saldo de **R\$ 855.008,06 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil oito reais e seis centavos)** na referida aplicação.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira	
Funcionários: 24 ativos/ 01 desligado	
Total de proventos	R\$ 39.041,88
Total de descontos	R\$ 3.773,03
Líquido a pagar	R\$ 35.268,85
EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 21 ativos/02 desligados	
Total de proventos	R\$ 34.922,18
Total de descontos	R\$ 3.386,60
Líquido a pagar	R\$ 31.535,58
EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 24 ativos (01 L.M)/03 desligados	
Total de proventos	R\$ 41.252,67
Total de descontos	R\$ 3.636,45
Líquido a pagar	R\$ 37.616,22
EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 24 ativos	
Total de proventos	R\$ 40.827,76
Total de descontos	R\$ 3.682,65
Líquido a pagar	R\$ 37.145,11
EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 34 ativos (01 sob custódia do INSS)	
Total de proventos	R\$ 60.193,25
Total de descontos	R\$ 5.001,96
Líquido a pagar	R\$ 55.194,29
EM Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 29 ativos	
Total de proventos	R\$ 49.261,68
Total de descontos	R\$ 5.323,48
Líquido a pagar	R\$ 43.938,20



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médici

Prédio escolar em finalização para início das aulas.

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid

Funcionários: 25 ativos

Total de proventos	R\$ 42.970,22
Total de descontos	R\$ 3.716,71
Líquido a pagar	R\$ 39.253,51

EM Professora Doutor Nelson Carrozzo

Funcionários: 11 ativos

Total de proventos	R\$ 18.005,49
Total de descontos	R\$ 1.484,52
Líquido a pagar	R\$ 16.520,97

Resumo geral – Unidades Escolares

Total de proventos	R\$ 326.475,13
Total de descontos	R\$ 30.005,40
Líquido a pagar	R\$ 296.472,73



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL-

Após análise de planilha no mês de julho, o valor da receita total do período foi de **R\$ R\$ 2.084.910,37 (Dois milhões oitenta e quatro mil novecentos e dez reais e trinta e sete centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescente acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 516.408,43 (Quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas, onde há necessidade de ajustes apontados a seguir:

Constatou-se que na aplicação dos recursos públicos, os repasses calculados para os gastos com combustível, aluguel e despesas de infraestrutura devem ser detalhados conforme apontamento realizado no tópico *Considerações Finais neste documento* para melhor entendimento.

Destacamos que o saldo total da aplicação em fundo de investimento é de **R\$ 1.415.319,54 (Um milhão quatrocentos e quinze mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)** e que o valor está dividido em dois fundos, conforme indicado na página 03 deste documento. De acordo com extrato apresentado na página 16 da Prestação de Contas houveram resgates da conta aplicação do Banco do Brasil.

A Organização Social fechou o mês com saldo na conta bancária, conforme demonstrativo apresentado na Prestação de Contas na página 15, no valor de **R\$ 706.874,74 (Setecentos e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- Apresentar função detalhada (com data, tipo do serviço, locais de atendimento e assinatura do diretor escolar nos dias de visita) dos serviços prestados pelo funcionário Sebastião Vitor de Oliveira;
- Discriminar roteiro/logística de visitação e serviços em escola com data e assinatura do diretor escolar das Unidades Escolares – Nota apresentada na página 749 da Prestação de Contas no valor de R\$ **1.003,00 (Mil e três reais)**;
- Todos os demonstrativos de pagamentos a terceiros devem estar carimbados com o seguinte dizer: “Pagamento utilizando recurso do Termo de Colaboração com o município de Bragança Paulista- Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022” – Solicitação já documentada em ofício anterior;
- Anexar contrato de aluguel do imóvel para funcionamento da sede, localizado na Avenida Deputado Virgílio Carvalho Pinto, número 510, Piso Superior, sala 03, bairro Parque dos Estados;
- Rever valor mencionado no Repasse do Contrato de Gestão (Custeio) do Plano de Trabalho da EM Marilis Reginato Abi Chedid e EM Prof. Dr. Nelson Carrozzo: Documento menciona R\$ **124.432,55 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, sendo o correto R\$ **124.457,76 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos)** – Orientação já registrada em Ofício enviado no mês anterior;
- Os materiais pedagógicos registrados nas Notas Fiscais que não condizem com a faixa etária atendida serão **glosados**. Segue descrição dos produtos, valor unitário e quantidade mencionada para análise e cálculo da OS: Mini Mosaico com Frações no Hexágono (R\$ 50,00 – 02 unidades), Material Dourado Plástico Encaixável (R\$40,00 – 01 unidade); Tangram Quadrado (R\$37,50 – 01 unidade) – Orientação já registrada em Ofício enviado no mês anterior;
- Rever Nota Fiscal de produtos adquiridos e Requisição orçamentária-Mapa Comparativo de Preços. Em alguns casos a discriminação dos produtos não confere com solicitação de tomada de preços. Revisitar documentação apresentada.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Segue tabela demonstrativa das despesas permitidas e empregadas de acordo com Anexo VII do Plano de Trabalho e o documento Analítico de Despesas do mês em questão:

Anexo VII- Despesas	Total permitido	Despesa total realizada
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 617.845,91	R\$ 470.469,90
2. Recursos Humanos- Autônomos e Pessoa Jurídica	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
3. Outros materiais de consumo	R\$ 17.928,89	R\$ 17.933,49
4. Outros serviços de terceiros	R\$ 13.816,00	R\$ 8.000,00
4.4. Manutenção	R\$ 14.000,00	R\$ 13.139,04
5. Locações Adversas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6. Outras Despesas	--	R\$ 861,04
(Não existe receita disponível no Anexo VII do Plano de Trabalho)		

*Não estão sendo contabilizadas receitas e despesas da EM Scyla Médici.



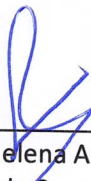
Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

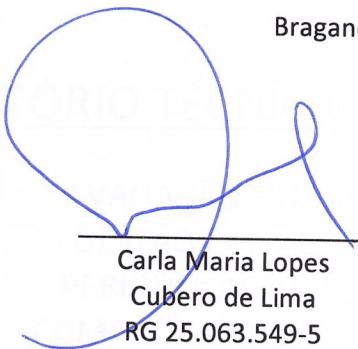
ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 06 de setembro de 2022.


Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora


Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo


Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 07/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMERGENCIAL
PERÍODO: AGOSTO/2022
COMPETÊNCIA: JULHO/2022

0



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélío Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

No período em exame, a entidade não recebeu repasse previsto no Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022 conforme demonstrado na imagem abaixo – Anexo RP 10, movimentado na conta bancária específica do projeto, no Banco do Brasil, em cumprimento ao previsto no *Instrumento Para Contratação Emergencial*.

CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

ENTIDADE GERENCIADA (*): **CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL**

CNPJ: 69.127.611.0001/00

ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º Andar - CEP: 01303-907 - Centro - São Paulo

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dilha de Alencar

CPF: 844.982.858-91

OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: **AGOSTO/2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				NÃO HOUVERAM REPASSES NESTE EXERCÍCIO
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 1.568.501,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 1.568.501,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.568.501,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **AGOSTO 2022**

PERÍODO AGOSTO/2022	
COMPETÊNCIA JULHO	VALOR REPASSADO
Recurso Municipal- Fonte 1 Agência 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural Banco do Brasil	R\$ 0,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO EMERGENCIAL

REPASSE FONTE 1 – Banco do Brasil - Agencia 4328-1 C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural	
Saldo Final em conta no dia 30/06/2022- Extrato Bancário	R\$ 706.874,74
Saldo em aplicação do período anterior	R\$ 861.627,20
Repasse	R\$ 0,00
Receita de Aplicação Financeira no período	R\$
Total da receita	R\$ 1.568.501,94
Despesas no Período	R\$ 410.206,48
Recurso não utilizado/Liberado para Período Seguinte	R\$ 1.158.295,46
Saldo Final em conta no dia 09/08/2022- Extrato Bancário	R\$ 296.668,26

Foi verificado em análise no documento de Prestação de Contas - *Conciliação Bancária* o Saldo Liberado para o Período Seguinte/Saldo Total da Conta, conforme página 04 na Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.158.295,46 (Um milhão cento e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)**.

Contém, na página 11, apresentação de *Extrato – Investimento Fundos - Mensal* - Banco do Brasil, com saldo no valor de **R\$ 6.691,34 (Seis mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos)**, e na página 12 documento timbrado *oito:group* indicando aplicação/rendimento referente ao mês de junho do referido ano no valor de **R\$ 9.897,62 (Nove mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)** totalizando o saldo de **R\$ 864.905,68 (Oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)** na referida aplicação.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

EM Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira	
Funcionários: 24 ativos/01 sob custódia do INSS/ 01 desligado	
Total de proventos	R\$ 40.982,30
Total de descontos	R\$ 4.160,57
Líquido a pagar	R\$ 36.821,73

EM Bairro Henedina Cortez/Marice Toledo	
Funcionários: 22 ativos	
Total de proventos	R\$ 36.552,26
Total de descontos	R\$ 3.508,72
Líquido a pagar	R\$ 33.043,54

EM Professora Leila Montanari Ramos	
Funcionários: 24 ativos /01 L.M/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 43.375,64
Total de descontos	R\$ 4.596,71
Líquido a pagar	R\$ 38.778,93

EM Professora Ivanise Villaça Helena	
Funcionários: 24 ativos	
Total de proventos	R\$ 40.782,16
Total de descontos	R\$ 3.462,24
Líquido a pagar	R\$ 37.319,92

EM Professora Maria Siriani Del Nero	
Funcionários: 34 ativos/01 sob custódia do INSS/01 desligado	
Total de proventos	R\$ 62.779,50
Total de descontos	R\$ 7.684,30
Líquido a pagar	R\$ 55.095,20

EM Professora Sílvia Ferraz Fernandes Olmo	
Funcionários: 29 ativos	
Total de proventos	R\$ 49.261,68
Total de descontos	R\$ 5.173,38
Líquido a pagar	R\$ 44.088,30



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EM Professora Scyla Médici

Prédio escolar em finalização para início das aulas.

EM Professora Marilis Reginato Abi Chedid

Funcionários: 24 ativos/01 desligado

Total de proventos	R\$ 42.363,24
Total de descontos	R\$ 4.608,12
Líquido a pagar	R\$ 37.755,12

EM Professora Doutor Nelson Carozzo

Funcionários: 11 ativos

Total de proventos	R\$ 17.949,02
Total de descontos	R\$ 1.484,52
Líquido a pagar	R\$ 16.464,50

Resumo geral – Unidades Escolares

Total de proventos	R\$ 334.045,80
Total de descontos	R\$ 34.678,56
Líquido a pagar	R\$ 299.367,24



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - DESPESAS DO PERÍODO.

GESTÃO EMERGENCIAL-

Após análise de planilha no mês de agosto, o valor da receita total do período foi de **R\$ R\$ 1.568.501,94 (Um milhão quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos)**. A receita total foi calculada de acordo com balancete financeiro apresentado pela entidade, no qual foram somados os valores referentes ao saldo remanescente acrescido de repasse, aplicação financeira, estornos e transferência entre contas no período em análise.

Em relação à despesa mensal do período, o total foi de **R\$ 410.206,48 (Quatrocentos e dez mil duzentos e seis reais e quarenta e oito centavos)**, sendo essa analisada de acordo com documentação apresentada na prestação de contas realizada no período. Foram calculados todos os gastos incorridos no mês, referente às despesas operacionais/administrativas.

Destacamos que o saldo total da aplicação em fundo de investimento é de **R\$ 871.597,02 (Oitocentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e dois centavos)** e que o valor está dividido em dois fundos, conforme indicado na página 11 e 12 deste documento.

A Organização Social fechou o mês com saldo na conta bancária, conforme demonstrativo apresentado na Prestação de Contas na página 10, no valor de **R\$ 296.668,26 (Duzentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)**.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

GESTÃO EMERGENCIAL

Após análise da Prestação de Contas – Financeira, apresentada pela empresa PROMOVE Ação Sócio Cultural referente aos gastos direcionados ao funcionamento das escolas municipais de acordo com Contrato de Gestão Emergencial nº032/2022, a comissão nomeada em Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022 relata os seguintes apontamentos:

- O valor mencionado referente a aplicação financeira apresentado em extrato nas páginas 11 e 12, respectivamente R\$ 6.691,34 (Seis mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) e R\$ 864.905,68 (Oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e sessenta e oito reais), totalizando R\$ 871.597,02 (Oitocentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e dois centavos) se difere do total apresentado no documento *Conciliação Bancária* na página 14;
- Michelle Ariane Cardoso Pontes consta na relação de funcionários da EM Prof.^a Leila Montanari Ramos no entanto recebeu seu pagamento através da listagem da EM Prof. Dr. Nelson Carrozzo;
- Ana Luiza Pereira recebeu seu provento de maneira duplicada, conforme consta nas páginas 09 e 10, TED 80.568 e 80.801.

7

Segue tabela demonstrativa das despesas permitidas e empregadas de acordo com *Anexo VII do Plano de Trabalho* e o documento *Analítico de Despesas do mês em questão*:

Anexo VII- Despesas	Total permitido	Despesa total realizada
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 617.845,91	R\$ 405.706,48
2. Recursos Humanos- Autônomos e Pessoa Jurídica	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
3. Outros materiais de consumo	R\$ 17.928,89	R\$ 0,00
4. Outros serviços de terceiros	R\$ 13.816,00	R\$ 60,00
4.4. Manutenção	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
5. Locações Adversas	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
6. Outras Despesas	--	R\$ 0,00
(Não existe receita disponível no Anexo VII do Plano de Trabalho)		

* Não estão sendo contabilizadas receitas e despesas da EM Scyla Médici.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO – PRAZO PARA DEFESA.

GESTÃO EMERGENCIAL

1. O prazo para defesa deverá ocorrer em 10 dias a contar do recebimento deste relatório, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa;
2. A prorrogação de prazo deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo final;
3. Importante ressaltar que a não solicitação de alteração de prazo acarretará na concordância dos fatos aqui relatados e passíveis de liberação de pagamento para a Organização Social.

Bragança Paulista, 27 de outubro de 2022.

Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora

Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo

Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

Contrato de Gestão Emergencial Nº 032/2022

Processo de Dispensa Nº250/2022

Processo Administrativo Nº4487/2022

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 08/2022

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
FINALIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAL



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Educação

INTRODUÇÃO

GESTÃO EMERGENCIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise final do cumprimento das tratativas pactuadas à execução do Contrato de Gestão Emergencial Nº032/2022 referente ao mês de abril, celebrado entre Prefeitura do Município de Bragança Paulista e PROMOVE Ação Sócio Cultural para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação nas Escolas Municipais: E.M. Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, E.M. Bairro Henedina Cortez, E.M. Professora Leila Montanari Ramos, E.M. Professora Ivanise Villaça Helena, E.M. Professora Maria Siriani Del Nero, E.M. Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, E.M. Professora Scyla Médici, E.M. Professora Marilis Reginato Abi Chedid e E.M. Professor Doutor Nelson Carrozzo, em conformidade com o Instrumento Para Contratação Emergencial. A Secretaria Municipal de Educação é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo constituída para este fim, através da Portaria Nº 10.928 de 29 de março de 2022, Comissão composta pelos seguintes membros:

- I. Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio – Coordenadora;
- II. Carla Cubero de Lima – Membro efetivo;
- III. Rita de Cássia Pereira da Silva – Membro efetivo.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Educação

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A finalização das atividades do Contrato Emergencial nº 032/2022 – PA 4487/2022 ocorreu em 08 de agosto de 2022 dando sequência o Chamamento Público nº 08/2022 – PA 19224/2022 com a abertura do processo licitatório dos Contratos de Gestão para gerenciamento de 09 escolas municipais. A Organização Social PROMOVE Ação Sócio Cultural foi a vencedora, permanecendo como entidade responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços. Para isso foi oficializado em 09 de agosto de 2022 os contratos de nº 128 a 136/2022.

Para efetiva finalização segue relação financeira e comprovante de transferência de valores devolvidos referentes a aquisição de produtos que não seguem o Plano de Trabalho, registrado em Ofício SME/DIAE/Nº 064, além de apresentação da conta corrente com saldo zerado.

De acordo com solicitação contida em Ofício BPEDU 001/2022 a empresa foi autorizada, após análise e parecer jurídico da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, a transferir o saldo remanescente para provisionamento dos funcionários que permanecem na OS prestando serviço nas Escolas Municipais, de acordo com Ofício SME/DIAE/Nº 065/2022.

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

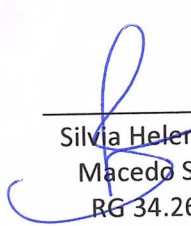
REPASSE FONTE 1 –

Banco do Brasil - Agencia 4328-1
C/c: 7869-7 Promove A Sócio Cultural

Saldo Final em conta no dia 09/08/2022 – Extrato Bancário	R\$ 296.668,26
Saldo final em conta no dia 31/08/2022 – Aplicação bancária	R\$ 871.597,02
Glosa (devolução do valor em 11/11/2022- Ofício nº064/2022)	R\$ 966,80
Repasse	R\$ 0,00
Transferência realizada em 21/11/2022	*segue anexo comprovante para análise
Saldo Final em conta no dia 22/11/2022- Extrato Bancário	R\$ 0,00

2

Bragança Paulista, 22 de novembro de 2022.


Silvia Helena Alves de
Macedo Sperendio
RG 34.269.375-X
Coordenadora


Carla Maria Lopes
Cubero de Lima
RG 25.063.549-5
Membro efetivo


Rita de Cássia Pereira da
Silva
RG 14.539.435-9
Membro efetivo

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:17
357103571 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRINCIPAL PROMOVE
AGENCIA: 3571-8 CONTA: 22.065-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.167.000.067.050
VALOR TOTAL	966,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB ENSINO DECENDIO 2015
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 67.050-2
NR. DOCUMENTO 553.571.000.022.065
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C11.9D8.B8E.731.00E
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G338220904313429167
22/11/2022 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 7869-7 PROMOVE A SOCIO CULTURAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.040.575,01 C
07/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.022.065	230,43 D	
				07/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
07/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.022.065	4.043,12 D	
				07/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
07/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.022.065	39,57 D	1.036.261,89 C
				07/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
21/11/2022		3571	99015	870 Transferência recebida	553.571.000.022.065	230,43 C	
				21/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
21/11/2022		3571	99015	870 Transferência recebida	553.571.000.022.065	4.043,12 C	
				21/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
21/11/2022		3571	99015	870 Transferência recebida	553.571.000.022.065	39,57 C	
				21/11 3571 22065-5 PRINCIPAL PROM			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.692	135.064,90 D	
				21/11 4328 8692-4 MONSENHOR JOSE			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.696	142.917,20 D	
				21/11 4328 8696-7 LEILA MONTANAR			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.697	153.406,52 D	
				21/11 4328 8697-5 IVANISE VILLAC			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.699	230.622,67 D	
				21/11 4328 8699-1 MARIA SIRIANI			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.700	175.652,18 D	
				21/11 4328 8700-9 SYLVIA FERRAZ			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.703	140.535,36 D	
				21/11 4328 8703-3 MARILIS R ABI			
21/11/2022		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.008.704	62.376,18 D	0,00 C
				21/11 4328 8704-1 DR NELSON CARR			
22/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297442 MARIA DILMA ALENCAR.