



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO \*\*\*\*\*  
CNPJ 03.728.533-0001/82 - INSCR. EST. ISENTA  
Rua: Santina, 541 - Novo Recreio - Guarulhos/SP  
CEP: 07144-490 - Fone: 2402-3026 / 2402-0945

RECEBEM O ORIGINAL  
DESTE DOCUMENTO  
em 31.01.20  
Joaquim

Fonte de Recurso: FMAS - Fundo Municipal da Assistência Social

Projeto: PROJETO SEMEANDO O FUTURO / VERBA MUNICIPAL  
Instituição: Clube de Mães Novo Recreio  
Valor recebido: R\$ 14.100,00  
Valor recebido: R\$ 14.100,00  
Meses de Refer: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

Data: 27/11/2019  
Data: 09/01/2020

O signatário, na qualidade de representante da Instituição: Clube de Mães Novo Recreio, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso supracitado, recebido para aquisição de materiais de consumo e pagamento de pessoal.

Nº	Data do documento	Especif. do documento	Beneficiado	Natureza da despesa	Documento	Valor
1	01/11/2019		Tarifa	Banco do Brasil	813.051.200.177.161	R\$ 10,45
2	04/11/2019		Tarifa	Banco do Brasil	863.081.200.000.790	R\$ 10,45
3	5/11/2019	NF 943	Mercado Fonte Nova	Alimentação	110.701	R\$ 1.898,34
4	7/11/2019		Tarifa	Banco do Brasil	833.111.200.291.402	R\$ 10,45
5	11/11/2019	NF 13970	Destak SI Ltda - Me	Material Pedagógico	111.301	R\$ 21.352,05
6	12/11/2019	Nº 09401742580	VIVO	Conta Telefone	111.101	R\$ 150,80
7	14/11/2019		Tarifa	Banco do Brasil	813.181.200.443.207	R\$ 10,45
8	14/11/2019		Tarifa	Banco do Brasil	813.181.200.443.208	R\$ 10,45
9	16/11/2019	NF 10267	Auto Posto Ferran Ltda	Combustível	112.101	R\$ 199,33
10	28/11/2019	NF 959	Mercado Fonte Nova	Alimentação	120.202	R\$ 1.452,60
11	2/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	803.361.100.067.899	R\$ 10,45
12	2/12/2019	Guarupass	Sueli Ramos de Oliveira	Vale Transporte	120.403	R\$ 122,12
13	2/12/2019	Guarupass	Maria Marta de Paula	Vale Transporte	120.404	R\$ 152,65
14	4/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	833.381.200.066.737	R\$ 10,45
15	4/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	833.381.200.066.738	R\$ 10,45
16	11/12/2019	NF 292	13 Cores Comercio e Suprimento Ltda - Me	Produtos Cozinha	121.302	R\$ 1.437,97
17	11/12/2019	NF 14226	Destak SI Ltda - Me	Material Pedagógico	121.301	R\$ 12.474,60
18	11/12/2019	NF 2988	Guarulta Comercio de Gas Ltda Me	Gas	121.708	R\$ 780,00
19	12/12/2019	Nº 09597250270	VIVO	Conta Telefone	121.101	R\$ 147,94
20	17/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	823.511.200.375.714	R\$ 10,45
21	17/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	823.511.200.375.715	R\$ 10,45
22	19/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	823.531.200.224.326	R\$ 10,45
23	19/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	823.531.200.224.327	R\$ 10,45
24	27/12/2019	NF 3	Daniela Valochi - Me	Material Pedagógico	123.001	R\$ 10.016,70
25	30/12/2019		Tarifa	Banco do Brasil	803.641.200.779.368	R\$ 5,15
						R\$50.315,65

Declaro sob as penas da lei, que:

- a) a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;  
b) todo material e serviços constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;  
c) estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da entidade.

*Bruno Verissimo*

Bruno Verissimo  
Presidente  
RG 28.327.058-5

Guarulhos 31 de janeiro de 2020

**CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO**

CNPJ. 03.728.533-0001/82 - INSCR. EST. ISENTA  
Rua: Santina, 541 - Novo Recreio - Guarulhos/SP  
CEP. 07144-490 - Fone: 2402-3026 / 2402-0945

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Mês	Rendimento
Novembro	R\$ 9,18
Dezembro	R\$ 24,74
<b>total</b>	<b>R\$ 33,92</b>

consumo	<b>R\$50.315,65</b>
RH	<b>R\$ 14.980,50</b>
<b>total</b>	<b>R\$ 65.296,15</b>

		Outros pagamentos
Valor		Cheque /nº operação
<b>FGTS Nov</b>	R\$ 563,80	120601
<b>PIS Nov</b>	R\$ 49,27	121702
<b>PIS Dez</b>	R\$ 138,72	11004
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 751,79</b>	

Declaro:

- a) a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;  
b) todo material e serviços constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;

*Bruno Verissimo*

Bruno Verissimo  
28.327.058-5  
Presidente

Guarulhos, 31 de janeiro de 2020



**CLUBE DE MAES NOVO RECREIO**

CNPJ. 03.728.533-0001/82 - INSCR. EST. ISENTA

Rua: Santana, 541 - Novo Recreio - Guarulhos/SP

CEP. 07144-490 - Fone: 2402-3026 / 2402-0945

**Recursos humanos / Encargos**

Data do documento	Especif. do documento	Beneficiado	Salario liquido	Documento	FGTS R\$	PIS R\$	IR R\$	Valor total
14/11/2019	Hol (1° Parc 13°)	Aliny Jany de Souza	R\$ 476,66	287.600.000.028.149	R\$ 38,13	R\$ 4,76		R\$ 519,55
14/11/2019	Hol (1° Parc 13°)	Ana Paula Braz do Nascimento	R\$ 715,00	111.403	R\$ 57,20	R\$ 7,15		R\$ 779,35
14/11/2019	Hol (1° Parc 13°)	Jonas Duarte Rodrigues da Costa	R\$ 563,33	705.200.000.007.875	R\$ 45,07	R\$ 5,63		R\$ 614,03
14/11/2019	Hol (1° Parc 13°)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 365,62	111.404	R\$ 29,25	R\$ 3,65		R\$ 398,52
03/12/2019	NF 409269	Sodexo Pass do Brasil		120.201				R\$ 397,50
04/12/2019	Hol (Novembro)	Aliny Jany de Souza	R\$ 802,06	552.876.000.028.149	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 895,66
04/12/2019	Hol (Novembro)	Ana Paula Braz do Nascimento	R\$ 1.301,49	120.401	R\$ 124,80	R\$ 15,60		R\$ 1.441,89
04/12/2019	Hol (Novembro)	Jonas Duarte Rodrigues da Costa	R\$ 1.110,13	557.052.000.007.875	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.231,81
04/12/2019	Hol (Novembro)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 838,50	120.402	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
13/12/2019	NF 09398532	Notre Dame Intermedica Saude S.A		554.087.000.104.251				R\$ 422,16
20/12/2019	GPS 11/2019	Recolhimento - Novembro		121.701				R\$ 1.699,82
20/12/2019	GPS 13/2019	Recolhimento - 13° Salario		121.707				R\$ 1.463,24
			<b>R\$ 6.172,79</b>		<b>R\$ 563,81</b>	<b>R\$ 58,55</b>		
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>								<b>R\$ 10.789,78</b>

*Bruno Verissimo*  
 Bruno Verissimo  
 RG 28.327.058-5  
 Presidente

Guarulhos, 31 de janeiro de 2020



**CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO**

CNP.J. 03.728.533-0001/82 - INSCR. EST. ISENTA  
 Rua: Santina, 541 – Novo Recreio – Guarulhos/SP  
 CEP. 07144-490 – Fone: 2402-3026 / 2402-0945

**Recursos humanos / Encargos**

Data do documento	Especif. do documento	Beneficiado	Salario liquido	Documento	FGTS R\$	PIS R\$	IR R\$	Valor total
17/12/2019	Hol (2° Parc 13°)	Aliny Jany de Souza	R\$ 400,40	287.600.000.028.149	R\$ 38,13	R\$ 9,53		R\$ 448,06
17/12/2019	Hol (2° Parc 13°)	Ana Paula Braz do Nascimento	R\$ 600,60	121.705	R\$ 57,20	R\$ 14,30		R\$ 672,10
17/12/2019	Hol (2° Parc 13°)	Jonas Duarte Rodrigues da Costa	R\$ 473,21	705.200.000.007.875	R\$ 45,07	R\$ 11,26		R\$ 529,54
17/12/2019	Hol (2° Parc 13°)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 307,13	121.706	R\$ 29,25	R\$ 7,31		R\$ 343,69
17/12/2019	Rescisão	Jonas Duarte Rodrigues da Costa	R\$ 2.621,69	557.052.000.007.875				
18/12/2019	Rescisão	Aliny Jany de Souza	R\$ 2.132,23	552.876.000.028.149				
19/12/2019	Rescisão	Ana Paula Braz do Nascimento	R\$ 3.198,35	121.902				
19/12/2019	Rescisão	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 1.621,32	121.901				
22/12/2019	NF 531650	Sodexo Pass do Brasil		122.001				R\$ 397,50
10/01/2020	GRRF (Rescisão)	Aliny Jany de Souza	R\$ 650,62	11.007				
10/01/2020	GRRF (Rescisão)	Ana Paula Braz do Nascimento	R\$ 852,85	11.011				
10/01/2020	GRRF (Rescisão)	Jonas Duarte Rodrigues da Costa	R\$ 764,46	11.013				
10/01/2020	GRRF (Rescisão)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 474,79	11.005				
10/01/2020	Taxa Homologação	Rescisão		11.016				R\$ 270,00
20/01/2020	GPS 12/2019	GPS Recolhimento - Dezembro		11.001				R\$ 1.529,83
			R\$ 13.697,25		R\$ 131,52	R\$ 32,87		
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>								<b>R\$ 4.190,72</b>

*Bruno Verissimo*

Bruno Verissimo  
 RG 28.327.058-5  
 Presidente

Guarulhos, 31 de janeiro de 2020