

**CLUBE DE MÃES 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

Fonte de Recurso: FUMCAD - Fundo Municipal Da Criança e do Adolescente	
Projeto: PROJETO FUTURO MELHOR / VERBA MUNICIPAL	
Instituição: Clube de Mães Novo Recreio	
Valor recebido: R\$ 20.100,00	Data: 26/03/2019
Valor recebido: R\$ 20.100,00	Data: 26/04/2019
Meses de Referência: Março e Abril de 2019.	

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	Beneficiário	Natureza da despesa		Valor
				Documento		
1	29/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.881.200.306.718	R\$10,18
2	29/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.881.200.306.719	R\$10,18
3	4/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.941.200.214.627	R\$10,18
4	4/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.941.200.214.628	R\$10,18
5	4/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.941.200.214.629	R\$10,18
6	4/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.941.200.214.630	R\$10,18
7	4/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.941.200.214.631	R\$10,18
8	5/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	830.951.200.328.089	R\$10,18
9	12/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.021.200.407.703	R\$10,18
10	12/4/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.021.200.407.704	R\$10,18
11	3/5/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.231.200.200.727	R\$10,18
12	3/5/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.231.200.200.728	R\$10,18
13	3/5/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.231.200.200.729	R\$10,18
14	3/5/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.231.200.200.730	R\$10,18
15	3/5/2019		Banco do Brasil	tarifa	811.231.200.200.731	R\$10,18
16	12/3/2019	NRC03486448929	Vivo	Conta fone	31.202	R\$253,10
17	12/3/2019	NRC09291968728	Vivo	Conta fone	31.203	R\$141,37
18	14/3/2019		Guarupass	Vale-Transporte	31.401	R\$183,18
19	18/3/2019	N.F.9429	Auto Posto	Combustível	31.801	R\$170,02
20	18/3/2019	N.F.2551	Guarultra - Assoc. Cons.	Gás	31.802	R\$520,00
21	20/3/2019		Bandeirante	Conta Luz	32.002	R\$511,41
22	22/3/2019	N.F.113068	Manancial Com. Produtos	Material de Limpeza	32.201	R\$2.577,56
23	29/3/2019	N.F.780	Mercado Fonte Nova	Produtos alimentícios	32.901	R\$1.508,37
24	2/4/2019	N.F.9475	Auto Posto	Combustível	40.201	R\$166,32
25	2/4/2019	N.F.706	Talent Assessoria Contábil	serviço contábil	40.202	R\$516,00
26	3/4/2019		Guarupass	Vale-Transporte	40.301	R\$106,85
27	5/4/2019	N.F.1	Johnata de Oliveira	Manutenção	40.501	R\$380,00
28	12/4/2019	N.F.786	Mercado Fonte Nova	Produtos alimentícios	41.201	R\$1.505,91
29	12/4/2019	N.F.271	Dario Pacheco Ramos Me	Locação ônibus	41.202	R\$1.200,00
30	12/4/2019	NRC 09291968728	Vivo	Conta fone	41.203	R\$150,54
31	12/4/2019	NRC 03486448929	Vivo	Conta fone	41.204	R\$198,71
32	26/4/2019	N.F.12380	Destak SI LTDA	Papelaria	42.601	R\$1.485,86
33	3/5/2019	N.F.731	Talent Assessoria Contábil	serviço contábil	50.301	R\$516,00
34	3/5/2019	N.F.9563	Auto Posto	Combustível	50.302	R\$171,10
35	16/5/2019	N.F.031175312	Bandeirante	Conta Luz	51.601	R\$416,17
						R\$12.415,00

252,70

Declaro sob as penas da lei, que:

- a) a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos n 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
 28.327.058-5
 Presidente

Guarulhos, 17 de maio de 2019

Recebido
 28/5/19
Jorge



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
Março	R\$ 42,89
Abril	R\$ 38,18
total	R\$ 81,07

consumo	R\$12.415,00
RH	R\$ 21.520,45
total	R\$ 33.935,45

Outros pagamentos

Valor		Cheque /nº operação
FGTS Abril	R\$ 557,60	50.308
FGTS Mar	R\$ 601,80	40901
PIS Mar	R\$ 75,23	40.903
PIS Abr	R\$ 69,70	50.702
TOTAL	R\$ 1.304,33	

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
28.327.058-5
Presidente

Guarulhos, 17 de maio de 2019



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
4/4/2019	Rescisão	Jose Ramos de Moraes	R\$ 764,63	40.404	R\$ 85,80	R\$ 10,73		R\$ 861,16
4/4/2019	hol (Mar)	Aliny Jany de Souza	R\$ 765,25	552.876.000.028.149	R\$ 80,00	R\$ 10,00		R\$ 855,25
4/4/2019	hol (Mar)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.044,80	40.402	R\$ 88,00	R\$ 11,00		R\$ 1.143,80
4/4/2019	hol (Mar)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 1.039,26	553.136.000.012.428	R\$ 104,00	R\$ 13,00		R\$ 1.156,26
4/4/2019	hol (Mar)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 603,37	40.401	R\$ 56,00	R\$ 7,00		R\$ 666,37
4/4/2019	hol (Mar)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 851,89	40.404	R\$ 80,00	R\$ 10,00		R\$ 941,89
4/4/2019	hol (Mar)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.193,80	40.405	R\$ 108,00	R\$ 13,50		R\$ 1.315,30
23/3/2019	N.F.937	D&S Medicina e Segurança do	R\$ 1.000,00	32.902				R\$ 1.000,00
9/4/2019	N.F.404720	Sodexo PASS do Brasil Serv. C	R\$ 835,00	554.087.000.022.733				R\$ 835,00
9/4/2019	GPS	Recolhimento - Março	R\$ 2.370,98	40.902				R\$ 2.370,98
			R\$ 10.468,98		R\$ 601,80	R\$ 75,23		R\$ 11.146,01
TOTAL RECURSOS HUMANOS								

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

Guarulhos, 17 de maio de 2019



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO

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

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
2/4/2019	N.F 611788	Sodexo PASS do Brasil Serv. C	R\$ 795,00	40.203				R\$ 795,00
2/5/2019	N.F 823898	Sodexo PASS do Brasil Serv. C	R\$ 795,00	50.201				R\$ 795,00
3/5/2019	hol (Abr)	Aliny Jany de Souza	R\$ 765,25	552876000028149	R\$ 80,00	R\$ 10,00		R\$ 855,25
3/5/2019	hol (Abr)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.044,80	50.303	R\$ 88,00	R\$ 11,00		R\$ 1.143,80
3/5/2019	hol (Abr)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 1.039,26	553136000012428	R\$ 104,00	R\$ 13,00		R\$ 1.156,26
3/5/2019	hol (Abr)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 603,37	50.306	R\$ 56,00	R\$ 7,00		R\$ 666,37
3/5/2019	hol (Abr)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.193,80	50.304	R\$ 108,00	R\$ 13,50		R\$ 1.315,30
3/5/2019	hol (Abr)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 851,89	50.305	R\$ 80,00	R\$ 10,00		R\$ 941,89
3/5/2019	hol (Abr)	Sueli Ramos De Oliveira	R\$ 478,40	50.307	R\$ 41,60	R\$ 5,20		R\$ 525,20
7/5/2019	GPS	Recolhimento - Abril	R\$ 2.180,37	50.701				R\$ 2.180,37
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
			R\$ 9.747,14		R\$ 557,60	R\$ 69,70		R\$ 10.374,44
TOTAL RECURSOS HUMANOS								

Bruno Verissimo

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

Guarulhos, 17 de maio de 2019