

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

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: 27/11/2019****Valor recebido: R\$ 20.100,00****Data: 30/12/2019****Meses de Referência: Novembro e Dezembro 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	Beneficiado	Natureza da despesa	Documento	Valor
1	01/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.051.200.177.157	R\$ 10,45
2	01/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.051.200.177.158	R\$ 10,45
3	01/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.051.200.177.159	R\$ 10,45
4	01/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.051.200.177.160	R\$ 10,45
5	04/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	863.081.200.000.789	R\$ 10,45
6	6/11/2019	NF 946	Mercado Fonte Nova	Alimentos	110.701	R\$963,57
7	7/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.111.200.291.400	R\$10,45
8	8/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.121.200.387.627	R\$10,45
9	12/11/2019	COD. 0350038002	Bandeirante	Conta Energia	112.201	R\$276,21
10	12/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.161.200.384.512	R\$10,45
11	14/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.181.200.443.202	R\$10,45
12	14/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.181.200.443.203	R\$10,45
13	14/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.181.200.443.204	R\$10,45
14	14/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.181.200.443.205	R\$10,45
15	14/11/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.181.200.443.206	R\$10,45
16	16/11/2019	NF 10266	Auto Posto Ferrari Ltda	Combustivel	112.101	R\$187,25
17	21/11/2019	NF 2974	Guarulta Comercio de Gas	Gas	112.801	R\$1.040,00

33.10,45

18	23/11/2019	COD.09597298170	VIVO	Conta Telefone	121.101	• R\$189,73
19	28/11/2019	NF 958	Mercado Fonte Nova	Alimentos	120.202	• R\$1.687,92
20	28/11/2019	COD 0981806309	SABESP	Conta de Agua	112.202	• R\$21,84
21	2/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	803.361.100.067.897	R\$10,45
22	2/12/2019	NF 975	Talent Assessoria Contabil	Serviços Contabeis	121.301	R\$1.032,00
23	2/12/2019	NF 974	Talent Assessoria Contabil	Serviços Contabeis	120.406	R\$516,00
24	2/12/2019	NF 290	Dario Pacheco Ramos - Me	Serviço de Transporte	120.407	R\$700,00
25	4/12/2019	NF 1312	D&S Medicina e Segurança	Exames Medicos	120.501	R\$450,00
26	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.731	R\$10,45
27	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.732	R\$10,45
28	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.733	R\$10,45
29	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.734	R\$10,45
30	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.735	R\$10,45
31	4/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	833.831.200.066.736	R\$10,45
32	6/12/2019	NF 971	Mercado Fonte Nova	Alimentos	121.102	R\$1.663,28
33	10/12/2019	COD. 0350038002	Bandeirante	Conta Energia	121.711	• R\$344,80
34	11/12/2019	NF 293	13 Cores Comercio e S. Ltda Me	Material Pedagogico	121.302	R\$7.157,86
35	11/12/2019	NF 14227	Destak SL Ltda - Me	Material Pedagogico	121.303	R\$15.549,49
36	11/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.451.200.453.047	R\$10,45
37	12/12/2019	NF 291	Dario Pacheco Ramos - Me	Serviço de Transporte	121.304	R\$1.100,00
38	13/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	813.471.200.513.809	R\$10,45
39	16/12/2019	NF 10354	Auto Posto Ferrari Ltda	Combustivel	— 121.713 —	R\$345,44
40	17/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.511.200.375.709	R\$10,45
41	17/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.511.200.375.710	R\$10,45
42	17/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.511.200.375.711	R\$10,45
43	17/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.511.200.375.712	R\$10,45
44	17/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.511.200.375.713	R\$10,45
45	19/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.531.200.224.319	R\$10,45
46	19/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.531.200.224.320	R\$10,45
47	19/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.531.200.224.321	R\$10,45
48	19/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.531.200.224.322	R\$10,45

49	19/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	823.531.200.224.323	R\$10,45
50	28/12/2019	COD.0981806309	SABESP	Conta de Agua	121.712	R\$21,84
51	30/12/2019	NF 297	13 Cores Comercio e S. Ltda Me	Material de Limpeza	123.001	R\$6.192,96
52	30/12/2019	NF 184 98	Engomadaria e Comercio Ltda Me	Vestuario	554.770.000.109.579	R\$13.090,00
53	30/12/2019		Banco do Brasil	Tarifa	803.641.200.779.384	R\$10,45
						R\$52.875,04

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
28.327.058-5
Presidente

Guarulhos, 31 de janeiro de 2019



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\$ 36,67
Dezembro	R\$ 24,87
total	R\$ 61,54

consumo	R\$52.875,04
RH	R\$ 43.336,51
total	R\$ 96.211,55

Outros pagamentos

Valor	Cheque /nº operação
FGTS Novembro R\$ 894,82	120.601
PIS Novembro R\$ 77,26	121.701
PIS Dezembro R\$ 86,76	
TOTAL	

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

31 de janeiro de 2019



CLUBE DE MAES 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
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°)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 543,88	111.403	R\$ 43,51	R\$ 5,43		R\$ 592,82
14/11/2019	Hol (1 Parc 13°)	Luciana Cristina Chiaveli	R\$ 619,67	313.600.000.012.428	R\$ 49,57	R\$ 6,19		R\$ 675,43
14/11/2019	Hol (1 Parc 13°)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 333,67	111.406	R\$ 26,99	R\$ 3,33		R\$ 363,99
14/11/2019	Hol (1 Parc 13°)	Maria Marta de Paula	R\$ 643,50	111.404	R\$ 51,48	R\$ 6,43		R\$ 701,41
14/11/2019	Hol (1 Parc 13°)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 476,67	111.405	R\$ 38,13	R\$ 4,76		R\$ 519,56
14/11/2019	Hol (1 Parc 13°)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 365,62	111.407	R\$ 29,25	R\$ 3,65		R\$ 398,52
25/11/2019	NF 09398532	Notredame Intermedica		554.087.000.104.251				R\$ 578,91
03/12/2019	NF 409267	Sodexo Pass do Brasil		120.201				R\$ 795,00
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)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.138,25	120.401	R\$ 94,93	R\$ 11,86		R\$ 1.245,04
04/12/2019	Hol (Novembro)	Luciana Cristina Chiaveli	R\$ 1.087,10	553.136.000.012.428	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.208,78
04/12/2019	Hol (Novembro)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 629,13	120.404	R\$ 58,24	R\$ 7,28		R\$ 694,65
04/12/2019	Hol (Novembro)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.207,44	120.402	R\$ 112,32	R\$ 14,04		R\$ 1.333,80
04/12/2019	Hol (Novembro)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 916,17	120.403	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 1.009,77
04/12/2019	Hol (Novembro)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 838,50	120.405	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
20/12/2019	GPS	Recolhimento - Novembro		121.702				R\$ 2.432,64
			R\$ 10.078,32		R\$ 895,11	R\$ 111,80		
TOTAL RECURSOS HUMANOS								R\$ 14.891,78

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

31 de janeiro 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
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	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 (2º Parc 13º)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 456,85	121.705	R\$ 43,51	R\$ 10,87		R\$ 511,23
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	Luciana Cristina Chiaveli	R\$ 520,51	313.600.000.012.428.	R\$ 49,57	R\$ 12,39		R\$ 582,47
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 280,27	121.708	R\$ 26,69	R\$ 6,67		R\$ 313,63
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	Maria Marta de Paula	R\$ 540,54	121.706	R\$ 51,48	R\$ 12,87		R\$ 604,89
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 400,39	121.707	R\$ 38,13	R\$ 9,53		R\$ 448,05
17/12/2019	Hol (2º Parc 13º)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 307,13	121.709	R\$ 29,25	R\$ 7,31		R\$ 343,69
19/12/2019	Rescisão	Aliny Jany de Souza		287.600.000.028.149				R\$ 2.132,23
19/12/2019	Rescisão	Jacqueline Dias Rocha		121.903				R\$ 2.474,76
19/12/2019	Rescisão	Luciana Cristina Chiaveli		313.600.000.012.428				R\$ 2.771,90
19/12/2019	Rescisão	Maria Aparecida da Silva		121.906				R\$ 1.576,32
19/12/2019	Rescisão	Maria Marta de Paula		121.904				R\$ 2.844,58
19/12/2019	Rescisão	Mariana de Oliveira Silva		121.905				R\$ 2.216,00
19/12/2019	Rescisão	Sueli Ramos de Oliveira		121.907				R\$ 1.621,32
20/12/2019	GPS	Recolhimento - Dezembro						R\$ 2.417,50
20/12/2019	GPS	Recolhimento - 13º Salario		121.710				R\$ 2.387,18
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Aliny Jany de Souza						R\$ 651,15
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Jacqueline Dias Rocha						R\$ 716,98
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Luciana Cristina Chiaveli						R\$ 825,84
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Maria Aparecida da Silva						R\$ 462,51
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Maria Marta de Paula						R\$ 778,62
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Mariana de Oliveira Silva						R\$ 630,50
10/1/2020	GRRF (RESCISAO)	Sueli Ramos de Oliveira						R\$ 475,32
16/1/2020	Taxa Homologação	Rescisões						R\$ 210,00
			R\$ 2.906,09		R\$ 276,76	R\$ 69,17		
TOTAL RECURSOS HUMANOS								R\$ 28.444,73

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

31 de janeiro de 2020