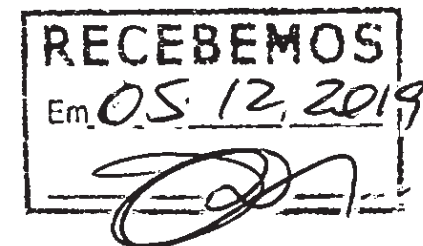


**CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO**

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\$ 40.200,00****Data: 30/10/2019****Meses de Referência: Setembro e Outubro 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	4/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.471.200.001.340	/ R\$10,45
2	4/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.471.200.001.341	/ R\$10,45
3	4/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.471.200.001.342	/ R\$10,45
4	4/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.471.200.001.343	/ R\$10,45
5	4/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.471.200.001.344	/ R\$10,45
6	9/9/2019	NF 13475	Destak SL Ltda - Me	Material Pedagógico	92.001	R\$4.368,92
7	11/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	812.541.200.376.999	/ R\$10,45
8	11/9/2019	NF 281	Dario Pacheco Ramos - Me	Serviço de Transporte	91.103	R\$380,00
9	12/9/2019	COD.09009719520	VIVO	Conta Telefone	91.102	R\$134,94
10	12/9/2019	COD.09009711460	VIVO	Conta Telefone	91.101	R\$186,51
11	16/9/2019	NF 10050	Auto Posto Ferrari	Combustível	<del>81.703</del>	R\$165,40
12	18/9/2019	NF 914	Mercado Fonte Nova	Produtos Alimentícios	111.201	R\$1.622,89
13	20/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	872.631.000.120.322	// R\$10,45
14	20/9/2019		Banco do Brasil	Tarifa	872.631.000.120.323	// R\$10,45
15	23/9/2019	COD. 0350038002	Bandeirante	Conta Energia	92.301	R\$489,18
16	30/9/2019	NF 10094	Auto Posto Ferrari	Combustível	<del>100.101</del>	R\$172,09
17	2/10/2019	NF 900	Talent Assessoria Contabil Ltda	Serviço Contabil	100.401	R\$516,00
18	3/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.761.200.179.575	// R\$10,45
19	3/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.761.200.179.576	// R\$10,45

20	3/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.761.200.179.577	///	R\$10,45	
21	3/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.761.200.179.578	///	R\$10,45	
22	3/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.761.200.179.579	///	R\$10,45	
23	4/10/2019	NF 2912	Guarulta Comercio de Gas	Gás	101.001	—	R\$520,00	
24	12/10/2019	COD. 09201663860	VIVO	Conta Telefone	101.501	•	R\$188,36	
25	15/10/2019	NF 10146	Auto Posto Ferrari	<del>Combustivel</del>	101.702		R\$176,04	
26	21/10/2019	NF 013796	Destak SL Ltda - Me	Higiene e Limpeza	102.402		R\$3.449,50	
27	22/10/2019	NF 935	Mercado Fonte Nova	Produtos Alimenticios	102.403		R\$1.756,99	
28	23/10/2019	COD 0350038002	Bandeirante	Energia	102.201	•	R\$340,88	
29	24/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.971.200.041.599	///	R\$10,45	
30	25/10/2019	NF 10174	Auto Posto Ferrari	<del>Combustivel</del>	12.801		R\$178,58	
31	25/10/2019	NF 284	Dario Pacheco Ramos - Me	Serviço de Transporte	102.501		R\$900,00	
32	25/10/2019		Banco do Brasil	Tarifa	822.981.200.160.905	///	R\$10,45	
33	30/10/2019	NF 934	Talent Assessoria Contabil Ltda	Serviço Contabil	110.108		R\$516,00	
34	31/10/2019	NF 10200	Auto Posto Ferrari	<del>Combustivel</del>	110.107		R\$170,03	
35	12/11/2019	COD. 09401868480	VIVO	Conta Telefone	111.101	•	R\$193,54	
								R\$16.582,60

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  
28.327.058-5  
Presidente

Guarulhos 02 de dezembro 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
Setembro	R\$ 60,34
Outubro	R\$ 45,31
<b>total</b>	<b>R\$ 105,65</b>

consumo	R\$16.582,60
RH	R\$ 22.240,99
<b>total</b>	<b>R\$ 38.823,59</b>

### Outros pagamentos

Valor		Cheque /nº operação
FGTS Setembro	R\$ 618,05	100.402
FGTS Outubro	R\$ 618,05	110.601
PIS Setembro	R\$ 77,26	102.401
PIS Outubro	R\$ 77,26	111.901
<b>TOTAL</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  
28.327.058-5  
Presidente

02 de dezembro de 2019



**CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO**

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

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
25/09/2019	NF 08812640	Notredame Intermedica		554.087.000.104.251				R\$ 578,91
02/10/2019	NF 949636	Sodexo Pass do Brasil		100.102				R\$ 795,00
03/10/2019	Hol (Setembro)	Aliny Jany de Souza	R\$ 802,06	552.876.000.028.149	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 895,66
03/10/2019	Hol (Setembro)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.124,51	100.301	R\$ 94,93	R\$ 11,86		R\$ 1.231,30
03/10/2019	Hol (Setembro)	Luciana Cristina Chiaveli	R\$ 1.087,10	553.136.000.012.428	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.208,78
03/10/2019	Hol (Setembro)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 629,13	100.304	R\$ 58,24	R\$ 7,28		R\$ 694,65
03/10/2019	Hol (Setembro)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.207,44	100.302	R\$ 112,32	R\$ 14,04		R\$ 1.333,80
03/10/2019	Hol (Setembro)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 888,69	100.303	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 982,29
03/10/2019	Hol (Setembro)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 838,50	100.305	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
18/10/2019	GPS	Recolhimento - Setembro		101.701				R\$ 2.473,86
			<b>R\$ 6.577,43</b>		<b>R\$ 618,05</b>	<b>R\$ 77,25</b>		
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>								<b>R\$ 11.120,50</b>

*Bruno Verissimo*

Bruno Verissimo  
RG 28.327.058-5  
Presidente

02 de dezembro de 2019

Clube de Mães



Novo Recreio

### 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
25/10/2019	NF 09055318	Notredame Intermedica		554.087.000.104.251				R\$ 578,91
01/11/2019	Hol (Outubro)	Aliny Jany de Souza	R\$ 802,05	287.600.000.028.149	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 895,65
01/11/2019	Hol (Outubro)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.124,51	110.103	R\$ 94,93	R\$ 11,86		R\$ 1.231,30
01/11/2019	Hol (Outubro)	Luciana Cristina Chiaveli	R\$ 1.087,10	313.600.000.012.428.	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.208,78
01/11/2019	Hol (Outubro)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 629,13	110.106	R\$ 58,24	R\$ 7,28		R\$ 694,65
01/11/2019	Hol (Outubro)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.207,44	110.104	R\$ 112,32	R\$ 14,04		R\$ 1.333,80
01/11/2019	Hol (Outubro)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 888,69	110.105	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 982,29
04/11/2019	Hol (Outubro)	Sueli Ramos de Oliveira	R\$ 838,50	110.402	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
05/11/2019	NF 194283	Sodexo Pass do Brasil		110.401				R\$ 795,00
19/11/2019	GPS	Recolhimento - Outubro		111.902				R\$ 2.473,86
			<b>R\$ 6.577,42</b>		<b>R\$ 618,05</b>	<b>R\$ 77,25</b>		
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>								<b>R\$ 11.120,49</b>

Bruno Verissimo  
RG 28.327.058-5  
Presidente

02 de dezembro de 2019