



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO – CNPJ 03.728.533/0001-82
Rua Santana 541 – Novo Recreio CEP: 07144-490 – Guarulhos/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE

MARÇO E ABRIL

DE 2020

Prefeitura de Guarulhos
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Departamento de Gestão Social
Divisão Administrativa de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

Identificação

Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)	Fonte do Recurso	Municipal		
Nome da Instituição	CLUBE DE MAES NOVO RECREIO				
Plano de Trabalho	Futuro Melhor				
Proteção Social	Proteção Social Básica – SCFV				
Conta Corrente Nº	1284-X	Agência	4087-8	Banco	Banco do Brasil
Objeto do Termo de Colaboração					
Execução de serviço específico do Sistema Único de Assistência Social, tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atendimento de crianças e adolescentes, no âmbito da rede de Proteção Social Básica, em regime de parceria, na modalidade Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho aprovado, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social. Gerando economicidade nos resultados alcançados em relação ao previsto em programa governamental.					
Documento	Número	Data da Assinatura	Vigência		Valor
Termo de Colaboração	5127/2018	28/12/2018	01/01/20219	à 31/12/2019	R\$ 241.200,00
Aditamento	5127/2018	05/12/2019	01/01/2020	à 31/12/2020	R\$ 313.200,00
Aditamento			/ /	à / /	R\$ 0,00

Diretoria Eleita*

Vigência	18/10/17	à	17/10/20
Cargo	Nome	CPF	Remuneração <i>(se houver, de acordo com o Estatuto)</i>
Presidente	Bruno Veríssimo	371.386.618-00	
Vice-Presidente	Luiz Henrique dos Santos Faleiros	402.235.388-09	
Conselho Fiscal	Marriete da Silva Martins	341.164.418-48	
Conselho Fiscal	Maria do Livramento da Silva	349.342.192-34	
1º Suplente	Claudenice G. dos Santos Fernandes	002.386.486-80	
2º Suplente	Valderez Correia de Melo	160.495.378-01	

* OBS: Sempre que houver alterações, deve-se encaminhar original e cópia autenticada da Ata de Eleição da nova Diretoria.

Guarulhos, 5 de novembro de 2020

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Período de **MARÇO E ABRIL** de **2020**

Dados	
Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Fonte do Recurso	Municipal
Plano de Trabalho	Futuro Melhor
Termo de Colaboração	5127/2018
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	
	R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo	
	Restituir R\$ 0,00
	Excedente R\$ 0,00

Data do Repasse	Documento	Valor Recebido
26/03/2020	8.827.262	R\$ 26.100,00
30/04/2020	3.666.322	R\$ 26.100,00
Mês		
Aplicação Financeira	Março	R\$ 15,13
Aplicação Financeira	Abril	R\$ 7,28
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
TOTAL (Repasse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)		R\$ 52.222,41

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.

Material de Consumo

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número	Natureza da Operação	Beneficiado	Número da Transação	Valor
11/03/2020	Nota Fiscal	54545413	Utilidades Públicas	Bandeirante	31.901	R\$ 531,65
12/03/2020	Nota Fiscal	1061	Outros Serviços de Terceiros	Talent Assessoria Contabil LTDA Me	31.204	R\$ 520,00
16/03/2020	Danfe	10674	Combustível	Auto Posto Ferrari Ltda	31.701	R\$ 180,90
18/03/2020	Nota Fiscal	1092	Outros Serviços de Terceiros	Talent Assessoria Contabil LTDA Me	31.905	R\$ 520,00
19/03/2020	Danfe	1029	Gêneros Alimentícios	Mercado Fonte Nova Recreio Ltda	33.001	R\$ 1.839,94
23/03/2020	Outros	24020945	Utilidades Públicas	Vivo fixo Brasil	41.301	R\$ 233,00
30/03/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	840.901.200.529.297	R\$ 10,45
07/04/2020	Nota Fiscal	56440114	Utilidades Públicas	Bandeirante	42.005	R\$ 395,51
08/04/2020	Danfe	1483	Gêneros Alimentícios	Hiper Comercio e Distribuição de Produtos Alimentícios	40.801	R\$ 575,57
08/04/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	830.991.200.243.567	R\$ 10,45
23/04/2020	Outros	24.020.945	Utilidades Públicas	Vivo fixo Brasil	51.101	R\$ 197,71
TOTAL PÁG. 1						R\$ 5.015,18

ABRIL														
Data	Especificação do Documento	Nº do Documento /Mês	Funcionário / Descrição	Cód. RH	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF	Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					Valor da Guia Recolhida									
					R\$ 4.018,17	R\$ 116,00	R\$ 878,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,84				
09/04/20	RescisãodeContrato	Abril	Marciane Ferreira de Almeida	5	R\$ 46,50	R\$ 164,30	R\$ 6,20					557.052.000.017.119	R\$ 1.703,50	R\$ 1.920,50
20/04/20	FGTSRescisório	Abril	Marciane Ferreira de Almeida	5								40.901	R\$ 199,85	R\$ 199,85
21/04/20	NotaFiscalVAVR	345404	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	5								42.004	R\$ 662,50	R\$ 662,50
07/05/20	Holerite	Abril	Cristiane da Rocha Carvalho	5								155.500.000.041.817	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
07/05/20	Holerite	Abril	Elizete Rezende Poletto	5	R\$ 346,13	R\$ 896,12	R\$ 34,60	R\$ 278,82			R\$ 115,28	155.500.000.019.313	R\$ 3.018,59	R\$ 4.689,54
07/05/20	Holerite	Abril	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves	5	R\$ 215,62	R\$ 630,87	R\$ 24,60	R\$ 196,00			R\$ 24,78	155.500.000.010.915	R\$ 2.209,60	R\$ 3.301,47
07/05/20	Holerite	Abril	Leda Brito dos Santos	5	R\$ 215,62	R\$ 630,87	R\$ 24,60	R\$ 196,00			R\$ 24,78	676.100.000.045.384	R\$ 2.209,60	R\$ 3.301,47
07/05/20	Holerite	Abril	Rafaela Aparecida Matos da Silva	5	R\$ 92,32	R\$ 309,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00				705.200.000.017.088	R\$ 1.107,68	R\$ 1.617,00
07/05/20	Holerite	Abril	Sandra Regina Cardoso dos Santos	5	R\$ 110,32	R\$ 360,50	R\$ 14,00	R\$ 112,00				408.700.000.019.700	R\$ 1.289,68	R\$ 1.886,50
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
SUBTOTAL														R\$ 18.778,83
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R\$ 39.647,54

Declaro, sob as penas da Lei, que:

- A documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;
- Todo o material e serviço constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;
- Estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da Entidade.

Guarulhos, 5 de novembro de 2020

Bruno Verissimo
 Presidente da Organização da Sociedade Civil



Inserir logo, razão social, endereço e CNPJ da Instituição

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Janeiro / Fevereiro

2020

Nome da Instituição		Clube de Mães Novo Recreio							
Fundo	do Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCA)	Fonte do Recurso			Municipal		Saldo de Investimento (C/I)		R\$ 44.094,06
Banco	Banco do Brasil	Conta Corrente	1284-X	Agência	4087-8		Saldo Inicial da Conta Corrente (C/C)		R\$ 0,00
Data	Natureza da Despesa	Nº Documento	Tipo de Operação	Nº da Nota/Mês	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Crédito	Débito	Saldo
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.010.915	Transferência	Fevereiro	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 1.102,54	-R\$ 1.102,54
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.019.313	Transferência	Fevereiro	Elizete Rezende Poletto			R\$ 1.463,45	-R\$ 2.565,99
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.041.817	Transferência	Fevereiro	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 3.765,99
06/03/2020	Recursos Humanos	554.087.000.019.700	Transferência	Fevereiro	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.288,00	-R\$ 5.053,99
06/03/2020	Recursos Humanos	556.761.000.045.384	Transferência	Fevereiro	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.205,09	-R\$ 7.259,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Fevereiro	Patricia Ribeiro			R\$ 1.820,00	-R\$ 9.079,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.088	Transferência	Fevereiro	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 552,00	-R\$ 9.631,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.119	Transferência	Fevereiro	Simone Oliveira Cenero			R\$ 1.291,68	-R\$ 10.922,76
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.119	Transferência	Fevereiro	Marciane Ferreira de Almeida			R\$ 1.104,00	-R\$ 12.026,76
06/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 12.026,76		R\$ 0,00
12/03/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Fevereiro	FGTS 02/2020			R\$ 1.044,32	-R\$ 1.044,32
12/03/2020	Material de Consumo	31.201	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Vivo Fixo Brasil			R\$ 271,74	-R\$ 1.316,06
12/03/2020	Recursos Humanos	31.202	Pagamento Eletrônico	Março	Guarupass			R\$ 223,88	-R\$ 1.539,94
12/03/2020	Recursos Humanos	31.203	Pagamento Eletrônico	Janeiro	FGTS 01/2020			R\$ 603,78	-R\$ 2.143,72
12/03/2020	Recursos Humanos	31.204	Pagamento Eletrônico		Talent Assessoria Contabil Ltda Me			R\$ 520,00	-R\$ 2.663,72
12/03/2020	Recursos Humanos	31.205	Pagamento Eletrônico	Janeiro	GPS 01/2020			R\$ 2.450,08	-R\$ 5.113,80
12/03/2020	Recursos Humanos	31.206	Pagamento Eletrônico	Janeiro	DARF PIS 01/2020			R\$ 72,71	-R\$ 5.186,51
12/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 5.186,51		R\$ 0,00
17/03/2020	Material de Consumo	31.701	Pagamento Eletrônico		Auto Posto Ferrari Ltda			R\$ 180,90	-R\$ 180,90
17/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 180,90		R\$ 0,00
19/03/2020	Material de Consumo	31.901	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Bandeirante			R\$ 531,65	-R\$ 531,65
19/03/2020	Recursos Humanos	31.902	Pagamento Eletrônico		Sodexo Pass do Brasil			R\$ 795,00	-R\$ 1.326,65
19/03/2020	Recursos Humanos	31.903	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	GPS 02/2020			R\$ 4.650,13	-R\$ 5.976,78
19/03/2020	Recursos Humanos	31.904	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	DARF PIS 02/2020			R\$ 130,54	-R\$ 6.107,32
19/03/2020	Material de Consumo	31.905	Pagamento Eletrônico		Talent Assessoria Contabil Ltda Me			R\$ 520,00	-R\$ 6.627,32
19/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 6.627,32		R\$ 0,00
26/03/2020		8.827.262	Recebimento	Março	Prefeitura Municipal		R\$ 26.100,00		R\$ 26.100,00
26/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Prefeitura Municipal			R\$ 26.100,00	R\$ 0,00
30/03/2020	Material de Consumo	33.001	Transferência	Março	Mercado Fonte Nova			R\$ 1.839,94	-R\$ 1.839,94
30/03/2020	Bancária	840.901.200.529.297	Tarifa Bancária	Março	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 1.850,39
30/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 1.850,39		R\$ 0,00
06/04/2020	Recursos Humanos	155.500.000.010.915	Transferência	Março	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.209,60
06/04/2020	Recursos Humanos	155.500.000.019.313	Transferência	Março	Elizete Rezende Poletto			R\$ 2.989,35	-R\$ 5.198,95
06/04/2020	Recursos Humanos	155.500.000.041.817	Transferência	Março	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.398,95
06/04/2020	Recursos Humanos	408.700.000.019.700	Transferência	Março	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 7.688,63
06/04/2020	Recursos Humanos	676.100.000.045.384	Transferência	Março	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.209,60	-R\$ 9.898,23
06/04/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.088	Transferência	Março	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 11.005,91
06/04/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.119	Transferência	Março	Marciane Ferreira de Almeida			R\$ 1.107,68	-R\$ 12.113,59
06/04/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Abril	Banco do Brasil		R\$ 12.113,59		R\$ 0,00
07/04/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Março	FGTS 03/2020			R\$ 971,33	-R\$ 971,33
07/04/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Abril	Banco do Brasil		R\$ 971,33		R\$ 0,00
08/04/2020	Material de Consumo	40.801	Pagamento Eletrônico		Hiper Promoção			R\$ 575,57	-R\$ 575,57
08/04/2020	Bancária	830.991.200.243.567	Tarifa Bancária	Abril	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 586,02
08/04/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Abril	Banco do Brasil		R\$ 586,02		R\$ 0,00
09/04/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.119	Transferência	Abril	Rescisão – Marciane Ferreira			R\$ 1.073,50	-R\$ 1.073,50

RESUMO

MARÇO E ABRIL

2020

Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)	
Fonte do Recurso	Municipal	
Instituição	Clube de Mães Novo Recreio	
Plano de Trabalho	Futuro Melhor	
Termo de Colaboração	5127/2018	
Valor Repassado	R\$ 52.200,00	
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 22,41	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 0,00
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 52.222,41	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 5.015,18	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 39.647,54	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 44.662,72	
Valor a Restituir	R\$ 7.559,69	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 39.647,54	88,77%
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	0,00%
Medicamentos	R\$ 0,00	0,00%
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	0,00%
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.415,51	5,41%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	0,00%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.040,00	2,33%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 1.357,87	3,04%
Combustível	R\$ 180,90	0,41%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 20,90	0,05%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%