



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
 Meses de Referência: Janeiro e Fevereiro de 2019.

Data: 28/02/2019

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	1/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.601.200.187.072	R\$10,18
2	1/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.601.200.187.073	R\$10,18
3	1/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.601.200.187.074	R\$10,18
4	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.784	R\$10,18
5	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.785	R\$10,18
6	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.786	R\$10,18
7	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.787	R\$10,18
8	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.788	R\$10,18
9	7/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	820.661.200.269.789	R\$10,18
10	12/3/2019		Banco do Brasil	tarifa	810.711.200.375.507	R\$10,18
11	1/3/2019	NF 660	Talent Assessoria Contábil	serviço contábil	30.104	R\$516,00
12	6/3/2019	NF 674	Talent Assessoria Contábil	serviço contábil	30.602	R\$516,00
13	7/3/2019	NF 766	Mercado Fonte Nova	produtos alimenticios	30.706	R\$3.173,48
14	8/3/2019	NRC 9291968728	VIVO	Conta fone	30.803	R\$141,37
15	8/3/2019	NRC 34866448929	VIVO	Conta fone	30.804	R\$207,77
16	8/3/2019	NRC 9291968728	VIVO	Conta fone	30.805	R\$137,63
17	8/3/2019	NRC 34866448929	VIVO	Conta fone	30.806	R\$241,23
18	8/3/2019	150231923	Bandeirante	Conta de luz	30.802	R\$312,34
19	8/3/2019	150231923	Bandeirante	Conta de luz	30.801	R\$383,87
	11/3/2019	NF 229	ulti Projector Manut. de Inf. Audio Visual - EIR	Manutenção	31.103	R\$490,00
						R\$6.221,49

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

RECEBEMOS
 Em 03 / 04 / 2019
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
Janeiro	R\$ 0.36
Fevereiro	R\$ 0.33
total	R\$ 0.69

consumo	R\$6.221,49
RH	R\$ 12.332,37
total	R\$ 18.553,86

Outros pagamentos

	Valor	Cheque /nº operação
FGTS Jan	R\$ 170,39	30.603
FGTS Fev	R\$ 594,00	30705
PIS Jan	R\$ 20,86	31.301
PIS Fev	R\$ 74,25	32.001
TOTAL	R\$ 859,50	

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

03 de abril de 2019



CLUBE DE MAES 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
1/3/2019	hol (Jan)	Aliny Jany de Souza	R\$ 306,66	transf	R\$ 26,67			R\$ 333,33
1/3/2019	hol (Jan)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 348,27	transf	R\$ 29,33			R\$ 377,60
1/3/2019	hol (Jan)	Jose Ramos de Moraes	R\$ 209,30	transf	R\$ 18,20			R\$ 227,50
1/3/2019	hol (Jan)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 398,66	transf	R\$ 34,67			R\$ 433,33
1/3/2019	hol (Jan)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 245,69	transf	R\$ 18,67			R\$ 264,36
1/3/2019	hol (Jan)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 306,66	transf	R\$ 26,33			R\$ 332,99
6/3/2019		D&S Medicina e Segurança do Traba	R\$ 250,00	30601				R\$ 250,00
								R\$ -
13/3/2019	GPS	Recolhimento - Janeiro	R\$ 674,50	31.302				R\$ 674,50
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
			R\$ 2.739,74		R\$ 153,87	R\$ -		
TOTAL RECURSOS HUMANOS								R\$ 2.893,61

Bruno Verissimo

Bruno Verissimo

RG 28.327.058-5

Presidente

03 de abril de 2019



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

Recursos humanos / Encargos

Data do documento	Especif. do documento	Beneficiado	Salario liquido	Document o	FGTS R\$	PIS R\$	IR R\$	Valor total
7/3/2019	hol (Fev)	Aliny Jany de Souza	R\$ 765,26	transf	R\$ 80,00			R\$ 845,26
7/3/2019	hol (Fev)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.044,80	transf	R\$ 88,00			R\$ 1.132,80
7/3/2019	hol (Fev)	Jose Ramos de Moraes	R\$ 897,00	transf	R\$ 78,00			R\$ 975,00
7/3/2019	hol (Fev)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 1.039,26	transf	R\$ 104,00			R\$ 1.143,26
7/3/2019	hol (Fev)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 603,37	transf	R\$ 56,00			R\$ 659,37
7/3/2019	hol (Fev)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.274,80	transf	R\$ 108,00			R\$ 1.382,80
7/3/2019	hol (Fev)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 882,92	transf	R\$ 80,00			R\$ 962,92
								R\$ -
20/3/2019	GPS	Recolhimento - Fevereiro	R\$ 2.337,35	32.003				R\$ 2.337,35
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
			R\$ 8.844,76		R\$ 594,00	R\$ -	R\$ 9.438,76	
TOTAL RECURSOS HUMANOS								R\$ 9.438,76

Bruno Verissimo

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

03 de abril de 2019