



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
 CNPJ. 03.728.533-0001/82 - INSCR. EST. ISENTO
 Rua: Sanitina, 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: 24/09/2019
Valor recebido: R\$ 20.100,00	Data: 24/09/2019
Meses de Referência: Julho e Agosto 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	1/7/2019	N.F 788	Talent Assessoria Contabil	Serviços Contabil	70.701	R\$516,00
2	5/7/2019		Banco do Brasil	tarifa	831.861.200.335.059	R\$10,18
3	5/7/2019		Banco do Brasil	tarifa	831.861.200.335.060	R\$10,18
4	5/7/2019		Banco do Brasil	tarifa	831.861.200.335.061	R\$10,18
5	5/7/2019		Banco do Brasil	tarifa	831.861.200.335.062	R\$10,18
6	5/7/2019		Banco do Brasil	tarifa	831.861.200.335.063	R\$10,18
7	5/7/2019	N.F 1463	Hiper Com Dist Prod Alim Ltda	Produtos Alimentícios	71.801	R\$370,56
8	12/7/2019	NRC03486448929	Vivo	Conta Telefone	71.201	R\$197,60
9	12/7/2019	NRC09291968726	Vivo	Conta Telefone	71.202	R\$141,37
10	15/7/2019	N.F 9837	Auto Posto Ferrari	Combustível	74.794	R\$175,01
11	17/7/2019	N.F 838	Mercado Fonte Nova	Produtos Alimentícios	71.804	R\$1.537,71
12	18/7/2019		Banco do Brasil	Tarifa	831.991.200.413.948	R\$10,18
13	22/7/2019		Bandeirante	Conta de Luz	72.201	R\$381,33
14	25/7/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	70.501	R\$193,35
15	25/7/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	70.502	R\$234,06
16	2/8/2019	N.F 826	Talent Assessoria Contabil	Serviços Contabil	80.601	R\$516,00
17	5/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	802.171.200.178.701	R\$10,45
18	5/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	802.171.200.178.702	R\$10,45
19	5/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	802.171.200.178.703	R\$10,45
20	5/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	802.171.200.178.704	R\$10,45
21	5/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	802.171.200.178.705	R\$10,45
22	12/8/2019	NRC03486448929	Vivo	Conta Telefone	81.201	R\$188,57
23	12/8/2019	NRC09291968726	Vivo	Conta Telefone	81.202	R\$141,37
24	14/8/2019	N.F 391	Tortos Com e Serv Informatica	Serviços Informatica	82.101	R\$825,00
25	15/8/2019	N.F 9923	Auto Posto Ferrari	Combustível	91.094	R\$173,71
26	19/8/2019	N.F 891	Mercado Fonte Nova	Produtos Alimentícios	82.102	R\$1.501,69
27	20/8/2019		Bandeirante	Conta de Luz	81.903	R\$372,72
28	21/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	812.331.200.474.416	R\$10,45
29	21/8/2019		Banco do Brasil	Tarifa	812.331.200.474.417	R\$10,45
30	26/8/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	80.506	R\$173,00
31	26/8/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	80.507	R\$223,88
32	26/8/2019	N.F 876	Talent Assessoria Contabil	Serviços Contabil	90.305	R\$516,00
33	26/8/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	90.302	R\$211,97
34	26/8/2019		Guarupass-Assoc-Cons	Vale-Transporte	90.303	R\$171,60
35	31/8/2019	N.F 9996	Auto Posto Ferrari	Combustível	99.994	R\$161,03
						R\$9.057,76

Declaro sob as penas de 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 24 de Setembro de 2019

6. 10,18 = 61, 02
 3. 10,45 = 23, 18
 134, 23

RECEBEMOS
 Em 8 / 10 / 19
Magda



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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Mês	Rendimento
Julho	R\$ 85,27
Agosto	R\$ 67,48
total	R\$ 152,75

consumo	R\$9.057,76
RH	R\$ 22.244,63
total	R\$ 31.302,39

Outros pagamentos

Valor		Cheque /nº operação
FGTS Julho	R\$ 618,05	80.602
FGTS Agosto	R\$ 618,05	90406
PIS Julho	R\$ 77,26	81.901
PIS Agosto	R\$ 77,26	91.701
TOTAL	R\$ 1.390,62	

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

24 de Setembro de 2019



CLUBE DE MAES 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

Recursos humanos / Encargos

Data do documento	Especif. do documento	Beneficiário	Salário líquido	Documento	FGTS R\$	PIS R\$	IR R\$	Valor total
25/7/2019	8346278	NotreDame Intermédica	R\$ 578,91	554.087.000.104.251				R\$ 578,91
5/8/2019	hol (Julho)	Aliny Jany de Souza	R\$ 802,06	552.876.000.028.149	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 895,66
5/8/2019	hol (Julho)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 1.087,10	553.136.000.012.428	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.208,78
5/8/2019	hol (Julho)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.124,51	80.501	R\$ 94,93	R\$ 11,86		R\$ 1.231,30
5/8/2019	hol (Julho)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.207,44	80.502	R\$ 112,32	R\$ 14,04		R\$ 1.333,80
5/8/2019	hol (Julho)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 888,69	80.503	R\$ 83,20	R\$ 14,04		R\$ 985,93
5/8/2019	hol (Julho)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 629,13	80.504	R\$ 58,24	R\$ 7,28		R\$ 694,65
5/8/2019	hol (Julho)	Sueli Ramos De Oliveira	R\$ 838,50	80.505	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
6/8/2019	N.F 514575	Sodexo Pass	R\$ 795,00	80.508				R\$ 795,00
19/8/2019	GPS	Recolhimento - Julho	R\$ 2.473,86	81.902				R\$ 2.473,86
			R\$ 9.846,29		R\$ 618,05	R\$ 80,89		R\$ 11.124,14
TOTAL RECURSOS HUMANOS								

Bruno Verissimo
RG.28.327.058-5
Presidente

24 de Setembro 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

Recursos humanos / Encargos

Data do document	Especif. do documento	Beneficiado	Salário líquido	Documento	FGTS R\$	PIS R\$	IR R\$	Valor total
26/8/2019	8580423	NotreDame Intermédica	R\$ 578,91	554.087.000.104.251				R\$ 578,91
4/9/2019	N.F 735475	Sodexo Pass	R\$ 795,00	90.301				R\$ 795,00
4/9/2019	hol.(Ago)	Aliny Jany de Souza	R\$ 802,05	552876000028149	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 895,65
4/9/2019	hol.(Ago)	Jacqueline Dias Rocha	R\$ 1.124,51	90.401	R\$ 94,93	R\$ 11,86		R\$ 1.231,30
4/9/2019	hol.(Ago)	Luciana Cristiana Chiaveli	R\$ 1.087,10	553136000012428	R\$ 108,16	R\$ 13,52		R\$ 1.208,78
4/9/2019	hol.(Ago)	Maria Aparecida da Silva	R\$ 629,13	90.404	R\$ 58,24	R\$ 7,28		R\$ 694,65
4/9/2019	hol.(Ago)	Maria Marta de Paula	R\$ 1.207,44	90.402	R\$ 112,32	R\$ 14,04		R\$ 1.333,80
4/9/2019	hol.(Ago)	Mariana de Oliveira Silva	R\$ 888,69	90.403	R\$ 83,20	R\$ 10,40		R\$ 982,29
4/9/2019	hol.(Ago)	Sueli Ramos De Oliveira	R\$ 838,50	90.405	R\$ 78,00	R\$ 9,75		R\$ 926,25
17/9/2019	GPS	Recolhimento - Agosto	R\$ 2.473,86	91.702				R\$ 2.473,86
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
			R\$ 9.846,28		R\$ 618,05	R\$ 77,25		R\$ 11.120,49
TOTAL RECURSOS HUMANOS								

Bruno Verissimo

Bruno Verissimo
RG 28.327.058-5
Presidente

24 de Setembro 2019