



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 (se houver, de acordo com o Estatuto)
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



Inserir logo, razão social, endereço e CNPJ da Instituição

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Maio / Junho

2020

Nome da Instituição		Clube de Mães Novo Recreio							
Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)		Fonte do Recurso		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
30/04/2020					Saldo Anterior				R\$ 0,00
07/05/2020	Recursos Humanos	155.500.000.010.915	Transferência	Abril	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.209,60
07/05/2020	Recursos Humanos	155.500.000.019.313	Transferência	Abril	Elizete Rezende Poletto			R\$ 3.018,59	-R\$ 5.228,19
07/05/2020	Recursos Humanos	155.500.000.041.817	Transferência	Abril	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.428,19
07/05/2020	Recursos Humanos	408.700.000.019.700	Transferência	Abril	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 7.717,87
07/05/2020	Recursos Humanos	676.100.000.045.384	Transferência	Abril	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.209,60	-R\$ 9.927,47
07/05/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.088	Transferência	Abril	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 11.035,15
07/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 11.035,15		R\$ 0,00
11/05/2020		554.087.000.104.251	Transferência	Maio	Clube de Mães Novo Recreio			R\$ 878,82	-R\$ 878,82
11/05/2020	Material de Consumo	51.101	Pagamento Eletrônico	Abril	Vivo Fixo Brasil			R\$ 197,71	-R\$ 1.076,53
11/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 1.076,53		R\$ 0,00
15/05/2020	Material de Consumo	51.501	Pagamento Eletrônico	Maio	Auto Posto Ferrari Ltda			R\$ 151,09	-R\$ 151,09
15/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 151,09		R\$ 0,00
20/05/2020	Material de Consumo	52.001	Pagamento Eletrônico	Abril	Bandeirante			R\$ 368,91	-R\$ 368,91
20/05/2020	Recursos Humanos	52.002	Pagamento Eletrônico	Abril	GPS			R\$ 3.381,41	-R\$ 3.750,32
20/05/2020	Recursos Humanos	52.003	Pagamento Eletrônico	Abril	DARF PIS			R\$ 159,68	-R\$ 3.910,00
20/05/2020	Recursos Humanos	52.004	Pagamento Eletrônico	Abril	DARF IRRF			R\$ 116,00	-R\$ 4.026,00
20/05/2020	Recursos Humanos	52.005	Pagamento Eletrônico	Maio	Sodexo			R\$ 662,50	-R\$ 4.688,50
20/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 4.688,50		R\$ 0,00
28/05/2020	Investimento	1.161.036	Recebimento	Maio	Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 26.100,00		R\$ 26.100,00
28/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Prefeitura Municipal de Guarulhos			R\$ 26.100,00	R\$ 0,00
29/05/2020	Recursos Humanos	52.901	Pagamento Eletrônico	Março	GPS			R\$ 165,60	-R\$ 165,60
29/05/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 165,60		R\$ 0,00
03/06/2020	Material de Consumo	60.301	Pagamento Eletrônico	Maio	Mercado Fonte Nova			R\$ 3.006,79	-R\$ 3.006,79
03/06/2020	Bancária	831.551.200.178.437	Tarifa Bancária	Junho	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 3.017,24
03/06/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 3.017,24		R\$ 0,00
04/06/2020	Material de Consumo	60.408	Pagamento Eletrônico	Junho	Talent Assessoria Contabil Ltda			R\$ 520,00	-R\$ 520,00
04/06/2020	Recursos Humanos	155.500.000.010.915	Transferência	Maio	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.729,60
04/06/2020	Recursos Humanos	155.500.000.913.313	Transferência	Maio	Elizete Rezende Poletto			R\$ 2.989,35	-R\$ 5.718,95
04/06/2020	Recursos Humanos	155.500.000.041.8174	Transferência	Maio	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.918,95
04/06/2020	Recursos Humanos	408.700.000.019.700	Transferência	Maio	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 8.208,63
04/06/2020	Recursos Humanos	408.700.000.104.251	Transferência	Maio	FGTS 05/2020			R\$ 875,20	-R\$ 9.083,83
04/06/2020	Recursos Humanos	676.100.000.045.384	Transferência	Maio	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.209,60	-R\$ 11.293,43
04/06/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.088	Transferência	Maio	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 12.401,11
04/06/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 12.401,11		R\$ 0,00
09/06/2020	Recursos Humanos	554.087.000.022.733	Transferência	Maio	Devolução diferença de IRRF 03/2020			R\$ 99,10	-R\$ 99,10
09/06/2020	Material de Consumo	60.901	Pagamento Eletrônico	Maio	Vivo Fixo Brasil			R\$ 197,71	-R\$ 296,81
09/06/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 296,81		R\$ 0,00
19/06/2020	Recursos Humanos	61.901	Pagamento Eletrônico	Maio	DARF PIS			R\$ 109,40	-R\$ 109,40
19/06/2020	Recursos Humanos	61.902	Pagamento Eletrônico	Maio	DARF IRRF			R\$ 164,84	-R\$ 274,24
19/06/2020	Recursos Humanos	61.903	Pagamento Eletrônico	Maio	GPS 05/2020			R\$ 3.791,47	-R\$ 4.065,71
19/06/2020	Recursos Humanos	61.904	Pagamento Eletrônico	Julho	Sodexo			R\$ 810,00	-R\$ 4.875,71
19/06/2020	Recursos Humanos	61.905	Pagamento Eletrônico	Maio	Bandeirante			R\$ 228,59	-R\$ 5.104,30
19/06/2020	Recursos Humanos	5	Recebimento	Maio	Banco do Brasil		R\$ 5.104,30		R\$ 0,00
24/06/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Junho	Devolução diferença de GPS 03/2020			R\$ 636,76	-R\$ 636,76

RESUMO

MAIO E JUNHO

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\$ 27,31	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 7.559,69
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 59.787,00	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 4.681,25	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 34.156,15	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 38.837,40	
Valor a Restituir	R\$ 20.949,60	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 34.156,15	87,95%
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\$ 0,00	0,00%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.006,79	7,74%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 520,00	1,34%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 992,92	2,56%
Combustível	R\$ 151,09	0,39%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45	0,03%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%