



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE

MAIO E JUNHO

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 de Assistência Social (FMAS)	Fonte do Recurso	Municipal		
Nome da Instituição	CLUBE DE MAES NOVO RECREIO				
Plano de Trabalho	Semeando o Futuro				
Proteção Social	Proteção Social Básica – SCFV				
Conta Corrente Nº	22733-1	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	1427/2018	28/12/2018	01/01/2019	à 31/12/2019	R\$ 169.200,00
Aditamento	1427/2018	05/12/2019	01/01/2020	à 31/12/2020	R\$ 169.200,00
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, 10 de novembro de 2020

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Período de **MAIO E JUNHO** de **2020**

Dados	
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Fonte do Recurso	Municipal
Plano de Trabalho	Semeando o Futuro
Termo de Colaboração	1427/2018
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo	Restituir R\$ 9.308,65 Excedente R\$ 0,00

Data do Repasse	Documento	Valor Recebido
28/05/2020	1.161.036	R\$ 14.100,00
30/06/2020	231.386.309	R\$ 14.100,00
Mês		
Aplicação Financeira	Maio	R\$ 7,91
Aplicação Financeira	Junho	R\$ 12,13
Aplicação Financeira		
TOTAL (Repasse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)		R\$ 37.528,69

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
30/05/2020	DANFE	3225	Outros Materiais de Consumo	Guarulta Comercio de Gas Ltda Me	60.901	R\$ 520,00
15/06/2020	DANFE	10967	Combustível	Auto Posto Ferrari Ltda	61.801	R\$ 154,44
15/06/2020	DANFE	40591	Outros Materiais de Consumo	Tintas Palmares Guarulhos Ltda Me	61.501	R\$ 1.581,50
15/06/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	871.671.200.037.450	R\$ 10,45
26/06/2020	Outros	172.064	Outros Serviços de Terceiros	Proagir Clube de Beneficios Sociais	70.802	R\$ 120,00
29/06/2020	DANFE	1.096	Gêneros Alimentícios	Mercado Fonte Nova	63.001	R\$ 1.997,53
30/06/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	831.821.200.781.325	R\$ 10,45
TOTAL PÁG. 1						R\$ 4.394,37

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número	Natureza da Operação	Beneficiado	Número da Transação	Valor
TOTAL PÁGS. 1 - 4						R\$ 4.394,37

RECURSOS HUMANOS E DETALHAMENTO DOS ENCARGOS



Plano: Semeando o Futuro

Ano: 2020

MAIO E JUNHO

MAIO														
Data	Especificação do Documento	Nº do Documento /Mês	Funcionário / Beneficiado	Cód. RH	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF	Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					Valor da Guia Recolhida									
18/05/20	Boleto	Maio	Guarupass	5	R\$ 1.888,35		R\$ 56,04	R\$ 448,46				51.802	R\$ 213,70	R\$ 213,70
19/05/20	NotaFiscal/VAVR	511216	Sodexo Pass do Brasil Serviços	5								51.801	R\$ 530,00	R\$ 530,00
04/06/20	Holerite	Maio	Daniel do Nascimento Amorim	5	R\$ 110,32	R\$ 360,50	R\$ 14,00	R\$ 112,00				705.200.000.017.092	R\$ 1.289,68	R\$ 1.886,50
04/06/20	Holerite	Maio	Patricia Ribeiro de Lima	5	R\$ 164,32	R\$ 515,00	R\$ 20,00	R\$ 160,00				700.900.000.022.688	R\$ 1.835,68	R\$ 2.695,00
04/06/20	Holerite	Maio	Richard Melo da Silva	5	R\$ 60,00	R\$ 206,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00				693.800.000.007.267	R\$ 740,00	R\$ 1.078,00
04/06/20	Holerite	Maio	Simone de Oliveira Cenero Machado	5	R\$ 110,68	R\$ 361,53	R\$ 14,04	R\$ 112,46				705.200.000.017.100	R\$ 1.209,08	R\$ 1.807,79
														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\$ 8.210,99	

JUNHO

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\$ 1.888,35		R\$ 56,04	R\$ 448,32						
03/06/20	Boleto	Junho	Guarupass	5								60.406	R\$ 193,35	R\$ 193,35
21/06/20	NotaFiscalVAVR	699263	Sodexo Pass do Brasil Serviços	5								61.903	R\$ 530,00	R\$ 530,00
06/07/20	Holerite	Junho	Daniel do Nascimento Amorim	5	R\$ 110,32	R\$ 360,50	R\$ 14,00	R\$ 112,00				557.052.000.017.092	R\$ 1.289,68	R\$ 1.886,50
06/07/20	Holerite	Junho	Patricia Ribeiro de Lima	5	R\$ 164,32	R\$ 515,00	R\$ 20,00	R\$ 160,00				557.009.000.022.688	R\$ 1.835,68	R\$ 2.695,00
06/07/20	Holerite	Junho	Richard Melo da Silva	5	R\$ 60,00	R\$ 206,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00				556.938.000.007.267	R\$ 740,00	R\$ 1.078,00
06/07/20	Holerite	Junho	Simone de Oliveira Cenero Machado	5	R\$ 110,68	R\$ 361,53	R\$ 14,04	R\$ 112,32				557.052.000.017.100	R\$ 1.209,08	R\$ 1.807,65
														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\$ 8.190,50
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R\$ 16.401,49

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 o material e serviço 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
Presidente da Organização da Sociedade Civil



PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Maio / Junho

2020

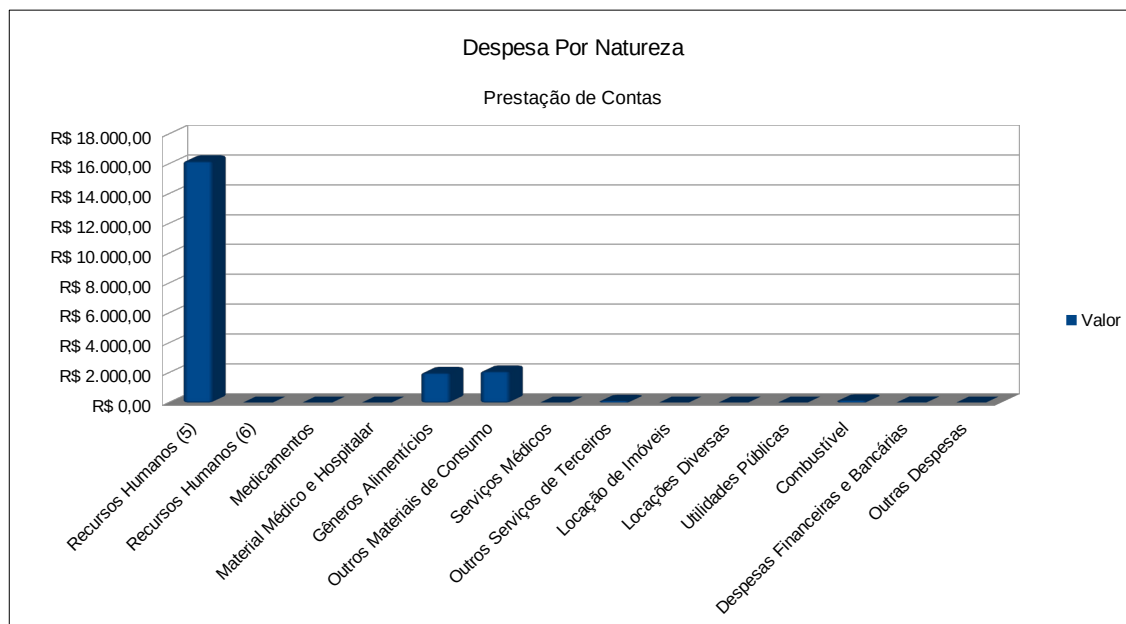
Nome da Instituição		Clube de Mães Novo Recreio							
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	Fonte do Recurso			Municipal	Saldo de Investimento (C/I)		R\$ 30.082,77	
Banco	Banco do Brasil	Conta Corrente	22733-1	Agência	4087-8	Saldo Inicial da Conta Corrente (C/C)		R\$ 0,00	
Data	Natureza da Despesa	Nº Documento	Tipo de Operação	Nº da Nota/Mês	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Crédito	Débito	Saldo
06/05/2020	Material de Consumo	50.601	Pagamento Eletrônico	Maio	Talent Assessoria Contábil			R\$ 520,00	-R\$ 520,00
06/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 520,00		R\$ 0,00
07/05/2020	Recursos Humanos	693.800.000.007.267	Transferência	Abril	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 740,00
07/05/2020	Recursos Humanos	700.900.000.022.688	Transferência	Abril	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 2.575,68
07/05/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.092	Transferência	Abril	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 3.865,36
07/05/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.100	Transferência	Abril	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.243,92	-R\$ 5.109,28
07/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 5.109,28		R\$ 0,00
11/05/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Abril	FGTS 04/2020			R\$ 448,02	-R\$ 448,02
11/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 448,02		R\$ 0,00
18/05/2020	Recursos Humanos	51.801	Pagamento Eletrônico	Maio	Sodexo			R\$ 530,00	-R\$ 530,00
18/05/2020	Recursos Humanos	51.802	Pagamento Eletrônico	Maio	Guarupass			R\$ 213,70	-R\$ 743,70
18/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 743,70		R\$ 0,00
20/05/2020	Recursos Humanos	52.001	Pagamento Eletrônico	Abril	GPS 04/2020			R\$ 1.888,35	-R\$ 1.888,35
20/05/2020	Recursos Humanos	52.002	Pagamento Eletrônico	Abril	IRRF PIS 04/2020			R\$ 56,04	-R\$ 1.944,39
20/05/2020	Recursos Humanos	70	Pagamento Eletrônico	Maio	Banco do Brasil		R\$ 1.944,39		R\$ 0,00
28/05/2020	Investimento	1.161.036	Recebimento	Maio	Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
28/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil			R\$ 14.100,00	R\$ 0,00
29/05/2020	Recursos Humanos	52.901	Pagamento Eletrônico	Março	Diferença GPS 03/2020			R\$ 165,60	-R\$ 165,60
29/05/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Maio	Banco do Brasil		R\$ 165,60		R\$ 0,00
04/06/2020	Recursos Humanos	60.406	Pagamento Eletrônico	Junho	Guarupass			R\$ 193,35	-R\$ 193,35
04/06/2020	Recursos Humanos	408.700.000.104.251	Transferência	Maio	FGTS 05/2020			R\$ 448,46	-R\$ 641,81
04/06/2020	Recursos Humanos	693.800.000.007.267	Transferência	Maio	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 1.381,81
04/06/2020	Recursos Humanos	700.900.000.022.688	Transferência	Maio	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 3.217,49
04/06/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.092	Transferência	Maio	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 4.507,17
04/06/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.100	Transferência	Maio	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.209,08	-R\$ 5.716,25
04/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 5.716,25		R\$ 0,00
09/06/2020	Recursos Humanos	554.087.000.001.284	Recebimento	Fevereiro	Diferença IRRF 02/2020		R\$ 99,10		R\$ 99,10
09/06/2020	Material de Consumo	60.901	Pagamento Eletrônico	Junho	Guarulta			R\$ 520,00	-R\$ 420,90
09/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 420,90		R\$ 0,00
15/06/2020	Material de Consumo	61.501	Pagamento Eletrônico	Junho	Tintas Palmares			R\$ 1.581,50	-R\$ 1.581,50
15/06/2020	Bancária	871.671.200.037.450	Tarifa Bancária	Junho	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 1.591,95
15/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 1.591,95		R\$ 0,00
18/06/2020	Material de Consumo	61.801	Pagamento Eletrônico	Junho	Auto Posto Ferrari			R\$ 154,44	-R\$ 154,44
18/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 154,44		R\$ 0,00
19/06/2020	Recursos Humanos	61.901	Pagamento Eletrônico	Maio	DARF PIS 05/2020			R\$ 56,04	-R\$ 56,04
19/06/2020	Recursos Humanos	61.902	Pagamento Eletrônico	Maio	GPS 05/2020			R\$ 1.888,35	-R\$ 1.944,39
19/06/2020	Recursos Humanos	61.903	Pagamento Eletrônico	Junho	Sodexo			R\$ 530,00	-R\$ 2.474,39
19/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil		R\$ 2.474,39		R\$ 0,00
30/06/2020	Investimento	231.386.309	Recebimento	Junho	Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
30/06/2020	Material de Consumo	63.001	Pagamento Eletrônico	Junho	Mercado Fonte Nova			R\$ 1.997,53	R\$ 12.102,47
30/06/2020	Bancária	831.821.200.781.325	Tarifa Bancária	Junho	Banco do Brasil			R\$ 10,45	R\$ 12.092,02
30/06/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Junho	Banco do Brasil			R\$ 12.092,02	R\$ 0,00
06/07/2020	Recursos Humanos	556.938.000.007.267	Transferência	Junho	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 740,00
06/07/2020	Recursos Humanos	557.009.022.688	Transferência	Junho	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 2.575,68
06/07/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.092	Tarifa Bancária	Junho	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 3.865,36

RESUMO

MAIO E JUNHO

2020

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	
Fonte do Recurso	Municipal	
Instituição	Clube de Mães Novo Recreio	
Plano de Trabalho	Semeando o Futuro	
Termo de Colaboração	1427/2018	
Valor Repassado	R\$ 28.200,00	
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 20,04	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 9.308,65
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 37.528,69	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 4.394,37	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 16.401,49	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 20.795,86	
Valor a Restituir	R\$ 16.732,83	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 16.187,79	77,84%
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\$ 1.997,53	9,61%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.101,50	10,11%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 120,00	0,58%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	0,00%
Combustível	R\$ 154,44	0,74%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 20,90	0,10%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%