

AGOSTO														
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\$ 1.930,38		R\$ 56,04	R\$ 448,32						
07/08/20	Boleto	Agosto	Proagir Clube de Benefícios Sociais	5								80.701	R\$ 120,00	R\$ 120,00
07/08/20	Boleto	Agosto	Win – Administradora de Benefícios	5								80.702	R\$ 138,50	R\$ 138,50
10/08/20	Boleto	Agosto	Guarupass – Simone de Oliveira Cenero	5								81.101	R\$ 132,29	R\$ 132,29
20/08/20	NotaFiscal/VAVR	Agosto	Sodexo Pass do Brasil	5								81.901	R\$ 530,00	R\$ 530,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Daniel do Nascimento Amorim	5	R\$ 110,32	R\$ 371,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00				557.052.000.017.092	R\$ 1.289,68	R\$ 1.897,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Patrícia Ribeiro de Lima	5	R\$ 164,32	R\$ 530,00	R\$ 20,00	R\$ 160,00				557.009.000.022.688	R\$ 1.835,68	R\$ 2.710,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Richard Melo da Silva	5	R\$ 60,00	R\$ 212,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00				556.938.000.007.267	R\$ 740,00	R\$ 1.084,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Simone de Oliveira Cenero Machado	5	R\$ 110,68	R\$ 372,06	R\$ 14,04	R\$ 112,32				557.052.000.017.100	R\$ 1.209,08	R\$ 1.818,18
														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\$ 8.429,97
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R\$ 16.961,71

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.

Guarulhos, 25 de novembro de 2020

Bruno Verissimo
 Presidente da Organização da Sociedade Civil



PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Julho/ Agosto

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
30/06/2020					Saldo Anterior				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	557.009.000.022.688	Transferência	Junho	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 2.575,68
06/07/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.092	Transferência	Junho	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 3.865,36
06/07/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Junho	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.209,08	-R\$ 5.074,44
06/07/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 5.074,44		R\$ 0,00
08/07/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Pagamento Eletrônico	Junho	FGTS 06/2020			R\$ 448,32	-R\$ 448,32
08/07/2020	Recursos Humanos	70.801	Pagamento Eletrônico	Julho	Guarupass – Simone de Oliveira Cenero			R\$ 234,06	-R\$ 682,38
08/07/2020	Recursos Humanos	70.802	Pagamento Eletrônico	Julho	Proagir Clube de Benefícios Sociais			R\$ 120,00	-R\$ 802,38
08/07/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 802,38		R\$ 0,00
17/07/2020	Material de Consumo	70	Pagamento Eletrônico	Julho	Auto Posto Ferrari			R\$ 164,08	-R\$ 164,08
17/07/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 164,08		R\$ 0,00
20/07/2020	Recursos Humanos	72.001	Pagamento Eletrônico	Junho	DARF PIS 06/2020			R\$ 56,04	-R\$ 56,04
20/07/2020	Recursos Humanos	72.002	Transferência	Junho	GPS 06/2020			R\$ 1.888,35	-R\$ 1.944,39
20/07/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 1.944,39		R\$ 0,00
21/07/2020	Recursos Humanos	72.101	Pagamento Eletrônico	Julho	Sodexo Pass do Brasil			R\$ 530,00	-R\$ 530,00
21/07/2020	Material de Consumo	72.101	Pagamento Eletrônico	Julho	Hiper Balas Comércio e Distr.			R\$ 633,39	-R\$ 1.163,39
21/07/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 1.163,39		R\$ 0,00
03/08/2020	Recursos Humanos	408.700.000.104.251	Pagamento Eletrônico	Julho	FGTS 07/2020			R\$ 448,32	-R\$ 448,32
03/08/2020	Recursos Humanos	693.800.000.007.267	Transferência	Julho	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 1.188,32
03/08/2020	Recursos Humanos	700.900.000.022.688	Transferência	Julho	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 3.024,00
03/08/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.092	Transferência	Julho	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 4.313,68
03/08/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.100	Transferência	Julho	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.209,08	-R\$ 5.522,76
03/08/2020	Recursos Humanos	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 5.522,76		R\$ 0,00
04/08/2020	Investimento	368.872.034	Recebimento	Agosto	Prefeitura Municipal		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
04/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil			R\$ 14.100,00	R\$ 0,00
07/08/2020	Recursos Humanos	80.701	Pagamento Eletrônico	Agosto	Proagir Clube de Benefícios Sociais			R\$ 120,00	-R\$ 120,00
07/08/2020	Recursos Humanos	80.702	Pagamento Eletrônico	Agosto	Win – Administradora de Benefícios LTDA			R\$ 138,50	-R\$ 258,50
07/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 258,50		R\$ 0,00
11/08/2020	Recursos Humanos	81.701	Pagamento Eletrônico	Agosto	Guarupass – Simone de Oliveira Cenero			R\$ 132,29	-R\$ 132,29
11/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 132,29		R\$ 0,00
17/08/2020	Material de Consumo	81.701	Pagamento Eletrônico	Agosto	Auto Posto Ferrari			R\$ 159,65	-R\$ 159,65
17/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 159,65		R\$ 0,00
19/08/2020	Recursos Humanos	81.901	Pagamento Eletrônico	Agosto	Sodexo Pass do Brasil			R\$ 530,00	-R\$ 530,00
19/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 530,00		R\$ 0,00
20/08/2020	Recursos Humanos	70	Pagamento Eletrônico	Julho	DARF PIS 07/2020			R\$ 56,04	-R\$ 56,04
20/08/2020	Recursos Humanos	82.002	Transferência	Julho	GPS 07/2020			R\$ 1.930,38	-R\$ 1.986,42
20/08/2020	Material de Consumo	82.003	Transferência	Agosto	Johnata de Oliveira			R\$ 750,00	-R\$ 2.736,42
20/08/2020	Bancária	832.331.200.297.199	Tarifa Bancária	Agosto	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 2.746,87
20/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 2.746,87		R\$ 0,00
21/08/2020	Investimento	446.021.013	Recebimento	Agosto	Prefeitura Municipal		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
21/08/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil			R\$ 14.100,00	R\$ 0,00
02/09/2020	Recursos Humanos	556.938.000.007.267	Transferência	Agosto	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 740,00
02/09/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Agosto	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 2.575,68
02/09/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Agosto	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 3.865,36

RESUMO

JULHO E AGOSTO

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\$ 12,02	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 36.405,01
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 64.617,03	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 1.717,57	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 16.961,71	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 18.679,28	
Valor a Restituir	R\$ 45.937,75	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 16.727,65	89,55%
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\$ 633,39	3,39%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 750,00	4,02%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	0,00%
Combustível	R\$ 323,73	1,73%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45	0,06%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Período de **JULHO E AGOSTO** 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\$ 39.902,43
	Excedente R\$ 0,00

Data do Repasse	Documento	Valor Recebido
04/08/2020	368.872.294	R\$ 26.100,00
21/08/2020	446.021.268	R\$ 26.100,00
Mês		
Aplicação Financeira	Julho	R\$ 11,08
Aplicação Financeira	Agosto	R\$ 3,73
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
TOTAL (Repasse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)		R\$ 92.117,24

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
23/06/2020	Outros	24020945	Utilidades Públicas	Vivo Fixo Brasil	71.301	R\$ 197,71
02/07/2020	Nota Fiscal	1198	Outros Serviços de Terceiros	Talent Assessoria	70.601	R\$ 520,00
08/07/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	831901200300680	R\$ 10,45
11/07/2020	Outros	62893172	Utilidades Públicas	EDP São Paulo	71.701	R\$ 225,34
16/07/2020	Nota Fiscal	1234	Outros Serviços de Terceiros	Talent Assessoria	72.102	R\$ 520,00
17/07/2020	DANFE	1120	Gêneros Alimentícios	Mercado Fonte Nova	71.702	R\$ 2.128,38
17/07/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Banco do Brasil	831.991.200.111.203	R\$ 10,45
23/07/2020	Outros	24020945	Outros Materiais de Consumo	Vivo Fixo Brasil	81.101	R\$ 197,71
24/07/2020	DANFE	129009	Outros Materiais de Consumo	Manancial Comércio de Produtos de Limpeza	72.901	R\$ 1.954,60
04/08/2020	DANFE	129365	Outros Materiais de Consumo	Manancial Comércio de Produtos de Limpeza	81.102	R\$ 910,00
06/08/2020	DANFE	15814	Outros Materiais de Consumo	Destak Papelaria	80.701	R\$ 294,46
10/08/2020	Outros	64.971.385	Utilidades Públicas	EDP São Paulo	81.103	R\$ 210,11
12/08/2020	Nota Fiscal	1.135	Outras Despesas	Happens Editora Eireli	81.701	R\$ 680,00
17/08/2020	Outros	1.258	Outros Serviços de Terceiros	Talent Assessoria	82.601	R\$ 520,00
TOTAL PÁG. 1						R\$ 8.379,21

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número	Natureza da Operação	Beneficiário	Número da Transação	Valor
TOTAL PÁGS. 1 - 3						R\$ 8.379,21

RECURSOS HUMANOS E DETALHAMENTO DOS ENCARGOS



Plano: Futuro Melhor

Ano: 2020

JULHO E AGOSTO

JULHO														
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 Boletão	Total
					Valor da Guia Recolhida									
06/07/20	NotaFiscalExameAdmisDemis	1.704	D&S Medicina	5								70.801	R\$ 50,00	R\$ 50,00
22/07/20	NotaFiscalVAVR	Julho	Sodexo Pass do Brasil	5								72.101	R\$ 795,00	R\$ 795,00
03/08/20	Holerite	Julho	Cristiane da Rocha Carvalho	5								155.500.000.041.817	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03/08/20	Holerite	Julho	Eliece Santos de Santana	5	R\$ 92,32	R\$ 220,76	R\$ 12,00	R\$ 96,00				705.200.000.018.293	R\$ 1.204,92	R\$ 1.626,00
03/08/20	Holerite	Julho	Elizete Rezende Poletto	5	R\$ 340,53	R\$ 911,60	R\$ 34,40	R\$ 275,20			R\$ 110,12	155.500.000.019.313	R\$ 2.989,35	R\$ 4.661,20
03/08/20	Holerite	Julho	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves	5	R\$ 215,62	R\$ 649,25	R\$ 24,50	R\$ 196,00			R\$ 24,78	155.500.000.010.915	R\$ 2.209,60	R\$ 3.319,75
03/08/20	Holerite	Julho	Leda Brito dos Santos	5	R\$ 215,62	R\$ 649,25	R\$ 24,50	R\$ 196,00			R\$ 24,78	676.100.000.045.384	R\$ 2.209,60	R\$ 3.319,75
03/08/20	Holerite	Julho	Rafaela Aparecida Matos da Silva	5	R\$ 92,32	R\$ 318,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00				705.200.000.017.088	R\$ 1.107,68	R\$ 1.626,00
03/08/20	Holerite	Julho	Sandra Regina Cardoso dos Santos	5	R\$ 110,32	R\$ 371,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00				408.700.000.019.700	R\$ 1.289,68	R\$ 1.897,00
														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\$ 18.494,70

AGOSTO

Data	Especificação do Documento	N° do Documento /Mês	Funcionário / Descrição	Cód. RH	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF	Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					<i>Valor da Guia Recolhida</i>									
					R\$ 4.123,70		R\$ 119,77	R\$ 958,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,90			
19/08/20	NotaFiscalVAVR	Agosto	Sodexo Pass do Brasil	5								92.301	R\$ 795,00	R\$ 795,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Cristiane da Rocha Carvalho	5								551.555.000.041.817	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Eliece Santos de Santana	5	R\$ 92,32	R\$ 220,76	R\$ 12,00	R\$ 96,00				557.052.000.018.293	R\$ 1.204,92	R\$ 1.626,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Elizete Rezende Poletto	5	R\$ 340,53	R\$ 911,60	R\$ 34,40	R\$ 275,20			R\$ 110,12	551.555.000.019.313	R\$ 2.989,35	R\$ 4.661,20
02/09/20	Holerite	Agosto	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves	5	R\$ 215,62	R\$ 649,25	R\$ 24,50	R\$ 196,00			R\$ 24,78	551.555.000.010.915	R\$ 2.209,60	R\$ 3.319,75
02/09/20	Holerite	Agosto	Leda Brito dos Santos	5	R\$ 196,02	R\$ 605,96	R\$ 22,87	R\$ 182,93			R\$ 14,00	556.761.000.045.384	R\$ 2.076,64	R\$ 3.098,42
02/09/20	Holerite	Agosto	Rafaela Aparecida Matos da Silva	5	R\$ 92,32	R\$ 318,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00				557.052.000.017.088	R\$ 1.107,68	R\$ 1.626,00
02/09/20	Holerite	Agosto	Sandra Regina Cardoso dos Santos	5	R\$ 110,32	R\$ 371,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00				554.087.000.019.700	R\$ 1.289,68	R\$ 1.897,00
														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
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
SUBTOTAL														R\$ 18.223,37
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R\$ 36.718,07

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.

Guarulhos, 25 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)

Julho/ Agosto

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
06/07/2020	Recursos Humanos	551.555.000.010.915	Transferência	Junho	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.209,60
06/07/2020	Recursos Humanos	551.555.000.019.313	Transferência	Junho	Elizete Rezende Poletto			R\$ 2.989,35	-R\$ 5.198,95
06/07/2020	Recursos Humanos	551.555.000.041.817	Transferência	Junho	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.398,95
06/07/2020	Recursos Humanos	554.087.000.019.700	Transferência	Junho	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 7.688,63
06/07/2020	Recursos Humanos	556.761.000.045.384	Transferência	Junho	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.209,60	-R\$ 9.898,23
06/07/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.088	Transferência	Junho	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 11.005,91
06/07/2020	Recursos Humanos	557.052.000.018.293	Transferência	Junho	Eliece Santos de Santana			R\$ 1.204,92	-R\$ 12.210,83
06/07/2020	Recursos Humanos	70.601	Pagamento Eletrônico	Julho	Talent Assessoria Contabil Ltda			R\$ 520,00	-R\$ 12.730,83
06/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 12.730,83		R\$ 0,00
08/07/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Junho	FGTS 06/2020			R\$ 971,38	-R\$ 971,38
08/07/2020	Recursos Humanos	70.801	Transferência	Julho	D&S Medicina			R\$ 50,00	-R\$ 1.021,38
08/07/2020	Bancária	831.901.200.300.680	Tarifa Bancária	Julho	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 1.031,83
08/07/2020	Material de Consumo	71.301	Pagamento Eletrônico	Julho	Vivo Fixo Brasil				-R\$ 1.031,83
08/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 1.031,83		R\$ 0,00
13/07/2020	Material de Consumo	71.301	Pagamento Eletrônico	Julho	Vivo Fixo Brasil			R\$ 197,71	-R\$ 197,71
13/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 197,71		R\$ 0,00
17/07/2020	Material de Consumo	71.701	Pagamento Eletrônico	Julho	EDP São Paulo			R\$ 225,34	-R\$ 225,34
17/07/2020	Material de Consumo	71.702	Transferência	Julho	Mercado Fonte Nova			R\$ 2.128,38	-R\$ 2.353,72
17/07/2020	Bancária	831.991.200.111.203	Tarifa Bancária	Julho	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 2.364,17
17/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 2.364,17		R\$ 0,00
20/07/2020	Recursos Humanos	72.001	Pagamento Eletrônico	Junho	DARF PIS 06/2020			R\$ 121,40	-R\$ 121,40
20/07/2020	Recursos Humanos	72.002	Pagamento Eletrônico	Junho	DARF IRRF 06/2020			R\$ 159,68	-R\$ 281,08
20/07/2020	Recursos Humanos	72.003	Transferência	Junho	GPS 06/2020			R\$ 3.278,88	-R\$ 3.559,96
20/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 3.559,96		R\$ 0,00
21/07/2020	Recursos Humanos	72.101	Pagamento Eletrônico	Julho	Sodexo Pass do Brasil			R\$ 795,00	-R\$ 795,00
21/07/2020	Material de Consumo	72.102	Pagamento Eletrônico	Julho	Talent Assessoria Contabil Ltda			R\$ 520,00	-R\$ 1.315,00
21/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 1.315,00		R\$ 0,00
29/07/2020	Material de Consumo	72.901	Pagamento Eletrônico	Julho	Manancial Comércio de Produtos de Limpeza			R\$ 1.954,60	-R\$ 1.954,60
29/07/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Julho	Banco do Brasil		R\$ 1.954,60		R\$ 0,00
03/08/2020	Recursos Humanos	155.500.000.010.915	Transferência	Julho	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.209,60
03/08/2020	Recursos Humanos	155.500.000.019.313	Transferência	Julho	Elizete Rezende Poletto			R\$ 2.989,35	-R\$ 5.198,95
03/08/2020	Recursos Humanos	155.500.000.041.817	Transferência	Julho	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.398,95
03/08/2020	Recursos Humanos	408.700.000.019.700	Transferência	Julho	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 7.688,63
03/08/2020	Recursos Humanos	408.700.000.104.251	Transferência	Julho	FGTS 07/2020			R\$ 971,33	-R\$ 8.659,96
03/08/2020	Recursos Humanos	676.100.000.045.384	Transferência	Julho	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.209,60	-R\$ 10.869,56
03/08/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.088	Transferência	Julho	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 11.977,24
03/08/2020	Recursos Humanos	705.200.000.017.088	Transferência	Julho	Eliece Santos de Santana			R\$ 1.204,92	-R\$ 13.182,16
03/08/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 13.182,16		R\$ 0,00
04/08/2020	Bancária	368.872.294	Recebimento	Agosto	Prefeitura Municipal		R\$ 26.100,00		R\$ 26.100,00
04/08/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Agosto	Prefeitura Municipal			R\$ 26.100,00	R\$ 0,00
07/08/2020	Material de Consumo	80.701	Pagamento Eletrônico	Agosto	Destak Papelaria LTDA			R\$ 294,46	-R\$ 294,46
07/08/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Agosto	Banco do Brasil		R\$ 294,46		R\$ 0,00
11/08/2020	Material de Consumo	81.101	Pagamento Eletrônico	Agosto	Vivo Fixo Brasil			R\$ 197,71	-R\$ 197,71
11/08/2020	Material de Consumo	81.102	Pagamento Eletrônico	Agosto	Manancial Comércio de Produtos de Limpeza			R\$ 910,00	-R\$ 1.107,71

RESUMO

JULHO E AGOSTO

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\$ 14,81	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 39.902,43
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 92.117,24	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 8.379,21	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 36.718,07	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 45.097,28	
Valor a Restituir	R\$ 47.019,96	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 36.718,07	81,42%
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\$ 2.128,38	4,72%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.356,77	7,44%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.560,00	3,46%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 633,16	1,40%
Combustível	R\$ 0,00	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 20,90	0,05%
Outras Despesas	R\$ 680,00	1,51%