



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 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 MÃES NOVO RECREIO		
Plano de Trabalho	Semeando o Futuro		
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
Termo de Colaboração	1427/2018	28/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019
Aditamento	1427/2018	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020
Aditamento			/ / à / /
			R\$ 0,00
			R\$ 169.200,00
			R\$ 169.200,00

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

FEVEREIRO														
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
					R\$ 1.628,75		R\$ 46,50	R\$ 372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,41			
20/02/20	Boleto	Janeiro	Guarupass	5								22.101	R\$ 173,00	R\$ 173,00
06/03/20	Holerite	Fevereiro	Daniel do Nascimento Amorim	5	R\$ 112,00	R\$ 371,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00				557.052.000.017.092	R\$ 1.288,00	R\$ 1.897,00
06/03/20	Holerite	Fevereiro	Elizete Rezende Poletto	5								551.555.000.019.313	R\$ 1.463,45	R\$ 1.463,45
06/03/20	Holerite	Fevereiro	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves	5	R\$ 220,50	R\$ 649,25	R\$ 24,50	R\$ 196,00			R\$ 24,41	551.555.000.010.915	R\$ 1.102,54	R\$ 2.217,20
06/03/20	Holerite	Fevereiro	Rafaela Aparecida Matos da Silva	5								557.052.000.017.088	R\$ 552,00	R\$ 552,00
06/03/20	Holerite	Fevereiro	Richard Melo da Silva	5	R\$ 64,00	R\$ 212,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00				556.938.000.007.267	R\$ 736,00	R\$ 1.084,00
														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\$ 7.386,65
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R\$ 12.428,93

Declaro, sob as penas da Lei, que:

- A documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;
- Todo o material e serviço constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;
- Estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da Entidade.

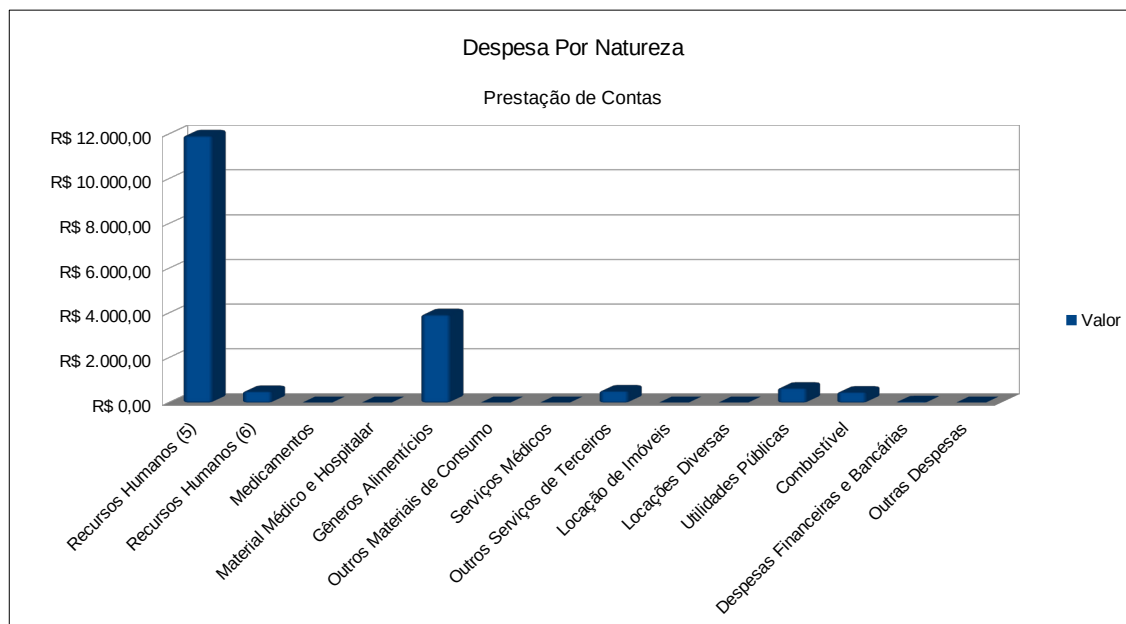
Guarulhos, 5 de novembro de 2020

 Bruno Verissimo
Presidente da Organização da Sociedade Civil

RESUMO

JANEIRO E FEVEREIRO 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\$ 2,79	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 9.508,62	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 0,00
	Excedente	R\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)	R\$ 37.711,41	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 5.610,30	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 12.428,93	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 18.039,23	
Valor a Restituir	R\$ 19.672,18	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.928,93	66,13%
Recursos Humanos (6)	R\$ 500,00	2,77%
Medicamentos	R\$ 0,00	0,00%
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	0,00%
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.933,72	21,81%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	0,00%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 520,00	2,88%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 649,70	3,60%
Combustível	R\$ 470,23	2,61%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 36,65	0,20%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%