



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 da Criança e do Adolescente (FUMCAD)	Fonte do Recurso	Municipal		
Nome da Instituição	Clube de Mães 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
<b>Objeto do Termo de Colaboração</b>					
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.					
<b>Documento</b>	<b>Número</b>	<b>Data da Assinatura</b>	<b>Vigência</b>		<b>Valor</b>
Termo de Colaboração	5127/2018	28/12/2018	01/01/2019	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\***

<b>Vigência</b>	18/10/17	à	17/10/20
<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Remuneração</b> <i>(se houver, de acordo com o Estatuto)</i>
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



**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 Período de **JANEIRO E FEVEREIRO** 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
<b>Saldo a Transportar do Exercício Anterior</b> <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00
<b>Saldo do Último Resumo</b>	Restituir R\$ 0,00
	Excedente R\$ 0,00

Data do Repasse	Documento	Valor Recebido
27/02/2020	340.510	R\$ 52.200,00
26/03/2020	8.827.262	R\$ 26.100,00
Mês		
Aplicação Financeira	Janeiro	R\$ 0,15
Aplicação Financeira	Fevereiro	R\$ 1,66
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
<b>TOTAL (Repasse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)</b>		R\$ 78.301,81

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
06/01/2020	Nota Fiscal	49919634	Utilidades Públicas	Bandeirante	22.806	R\$ 270,51
23/01/2020	Outros	24020945	Utilidades Públicas	Vivo Fixo Brasil	22.805	R\$ 233,21
03/02/2020	Danfe	998	Gêneros Alimentícios	Mercado Fonte Nova Recreio Ltda	22.801	R\$ 2.585,05
05/02/2020	Nota Fiscal	52195764	Utilidades Públicas	Bandeirante	22.807	R\$ 413,25
21/02/2020	Recibo	5177202040810003219.	Outras Despesas	Allianz Seguros S.A	22.808	R\$ 106,54
23/02/2020	Outros	24020945	Utilidades Públicas	Vivo Fixo Brasil	31.201	R\$ 271,74
24/02/2020	Danfe	1010	Gêneros Alimentícios	Mercado Fonte Nova Recreio Ltda	22.802	R\$ 1.278,98
28/02/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Tarifa Bancaria	840.591.200.827.654	R\$ 10,45
28/02/2020	Outros		Despesas Financeiras e Bancárias	Tarifa Bancaria	840.591.200.827.655	R\$ 10,45
<b>TOTAL PÁG. 1</b>						R\$ 5.180,18



















Inserir logo, razão social, endereço e CNPJ da Instituição

## PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Janeiro / Fevereiro

2020

Nome da Instituição		CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO							
Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)			Fonte do Recurso			Municipal		
Banco	Banco do Brasil	Conta Corrente	1284-X	Agência	4087-8	Saldo Bancário			
Data	Natureza da Despesa	Nº Documento	Tipo de Operação	Nº da Nota/Mês	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Crédito	Débito	Saldo
27/02/2020		340.510	Recebimento	Fevereiro	Prefeitura Municipal		R\$ 52.200,00		R\$ 52.200,00
27/02/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Fevereiro	Banco do Brasil			R\$ 52.200,00	R\$ 0,00
28/02/2020	Recursos Humanos	551.555.000.010.915	Transferência	Janeiro	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 638,63	-R\$ 638,63
28/02/2020	Recursos Humanos	551.555.000.019.313	Transferência	Janeiro	Elizete Rezende Poletto			R\$ 896,69	-R\$ 1.535,32
28/02/2020	Recursos Humanos	551.555.000.041.817	Transferência	Janeiro	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 680,00	-R\$ 2.215,32
28/02/2020	Recursos Humanos	554.087.000.019.700	Transferência	Janeiro	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 756,23	-R\$ 2.971,55
28/02/2020	Recursos Humanos	556.761.000.045.384	Transferência	Janeiro	Leda Brito dos Santos			R\$ 1.277,26	-R\$ 4.248,81
28/02/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Janeiro	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.042,66	-R\$ 5.291,47
28/02/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.088	Transferência	Janeiro	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 312,80	-R\$ 5.604,27
28/02/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Janeiro	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 710,58	-R\$ 6.314,85
28/02/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.119	Transferência	Janeiro	Marciane Ferreira de Almeida			R\$ 651,97	-R\$ 6.966,82
28/02/2020	Material de Consumo	22.801	Transferência	998	Mercado Fonte Nova			R\$ 2.585,05	-R\$ 9.551,87
28/02/2020	Material de Consumo	22.802	Transferência	1010	Mercado Fonte Nova			R\$ 1.278,98	-R\$ 10.830,85
28/02/2020	Recursos Humanos	22.803	Pagamento Eletrônico	72297	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A			R\$ 1.000,00	-R\$ 11.830,85
28/02/2020	Recursos Humanos	22.803	Pagamento Eletrônico	66362	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A			R\$ 1.000,00	-R\$ 12.830,85
28/02/2020	Material de Consumo	22.805	Pagamento Eletrônico	Janeiro	Vivo Telefonica			R\$ 233,21	-R\$ 13.064,06
28/02/2020	Material de Consumo	22.806	Pagamento Eletrônico	Janeiro	Bandeirante			R\$ 270,51	-R\$ 13.334,57
28/02/2020	Material de Consumo	22.807	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Bandeirante			R\$ 413,25	-R\$ 13.747,82
28/02/2020	Material de Consumo	22.808	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Allianz Seguros S.A			R\$ 106,54	-R\$ 13.854,36
28/02/2020	Bancária	840.591.200.827.654	Tarifa Bancária	Fevereiro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 13.864,81
28/02/2020	Bancária	840.591.200.827.655	Tarifa Bancária	Fevereiro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 13.875,26
28/02/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R\$ 14.075,26		R\$ 200,00
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.010.915	Transferência	Fevereiro	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 1.102,54	-R\$ 902,54
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.019.313	Transferência	Fevereiro	Elizete Rezende Poletto			R\$ 1.463,45	-R\$ 2.365,99
06/03/2020	Recursos Humanos	551.555.000.041.817	Transferência	Fevereiro	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 3.565,99
06/03/2020	Recursos Humanos	554.087.000.019.700	Transferência	Fevereiro	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.288,00	-R\$ 4.853,99
06/03/2020	Recursos Humanos	556.761.000.045.384	Transferência	Fevereiro	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.205,09	-R\$ 7.059,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Fevereiro	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.820,00	-R\$ 8.879,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.088	Transferência	Fevereiro	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 552,00	-R\$ 9.431,08
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Fevereiro	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.291,68	-R\$ 10.722,76
06/03/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.119	Transferência	Fevereiro	Marciane Ferreira de Almeida			R\$ 1.104,00	-R\$ 11.826,76
06/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 12.026,76		R\$ 200,00
12/03/2020	Recursos Humanos	554.087.000.104.251	Transferência	Fevereiro	FGTS 02/2020			R\$ 1.044,32	-R\$ 844,32
12/03/2020	Material de Consumo	31.201	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Vivo Fixo Brasil			R\$ 271,74	-R\$ 1.116,06
12/03/2020	Recursos Humanos	31.202	Pagamento Eletrônico	Março	Guarupass			R\$ 223,88	-R\$ 1.339,94
12/03/2020	Recursos Humanos	31.203	Pagamento Eletrônico	Janeiro	FGTS 01/2020			R\$ 603,78	-R\$ 1.943,72
12/03/2020	Material de Consumo	31.204	Pagamento Eletrônico	1061	Talent Assessoria Contabil Ltda Me			R\$ 520,00	-R\$ 2.463,72
12/03/2020	Recursos Humanos	31.205	Pagamento Eletrônico	Janeiro	GPS 01/2020			R\$ 2.450,08	-R\$ 4.913,80
12/03/2020	Recursos Humanos	31.206	Pagamento Eletrônico	Janeiro	DARF PIS 01/2020			R\$ 72,71	-R\$ 4.986,51
12/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 5.186,51		R\$ 200,00
17/03/2020	Material de Consumo	31.701	Pagamento Eletrônico	10674	Auto Posto Ferrari Ltda			R\$ 180,90	R\$ 19,10
17/03/2020	Bancária	5	Resgate Aplicação	Março	Banco do Brasil		R\$ 180,90		R\$ 200,00

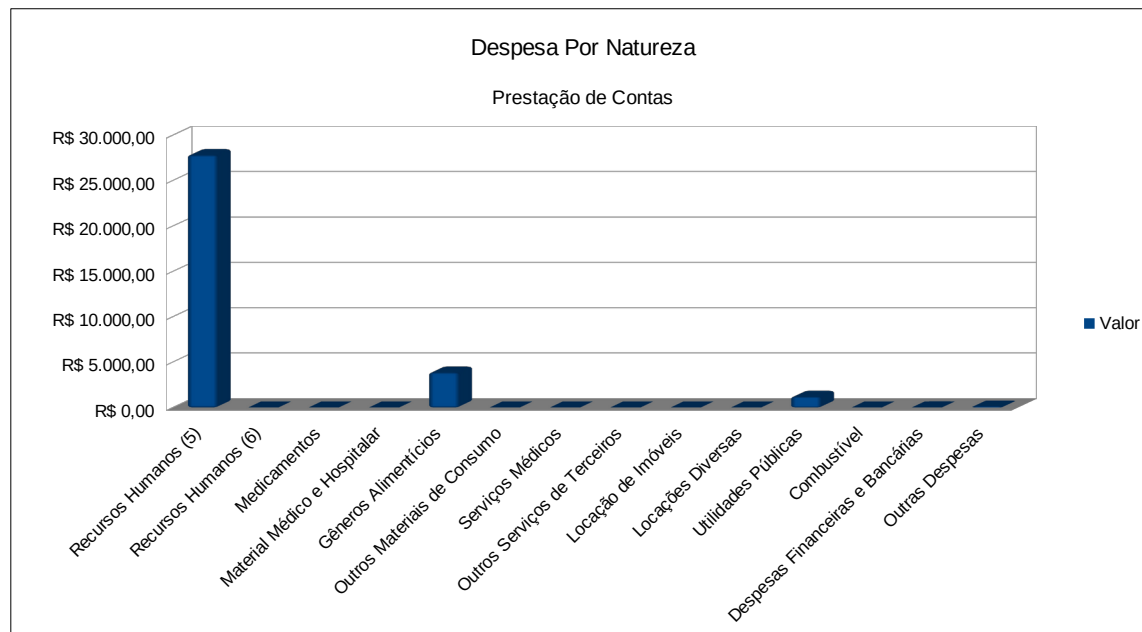


## RESUMO

JANEIRO E FEVEREIRO

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\$ 78.300,00	
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 1,81	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 0,00
	Excedente	R\$ 0,00
Total <i>(Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)</i>	R\$ 78.301,81	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 5.180,18	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 27.817,17	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 32.997,35	
Valor a Restituir	R\$ 45.304,46	



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	
Despesa Por Natureza	Valor
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.817,17
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.864,03
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.188,71
Combustível	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 20,90
Outras Despesas	R\$ 106,54