



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 SETEMBRO E OUTUBRO 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
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*

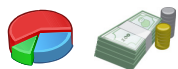
Vigência	18/10/17	à	17/10/20
Cargo	Nome	CPF	Remuneração (se houver, de acordo com o Estatuto)
Presidente	Bruno Veríssimo	371.386.618-00	
Vice-Presidente	Luiz Henrique dos Santos Faleiros	402.235.388-09	
Conselho Fiscal	Marriete da Silva Martins	341.164.418-48	
Conselho Fiscal	Maria do Livramento da Silva	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, 3 de agosto de 2021



PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prestação de Contas do(s) mês(es)

Setembro / Outubro

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
21/08/2020					Saldo Anterior				R\$ 0,00
02/09/2020	Bancária	400.006	Transferência	Setembro	TED Devolvida		R\$ 144,89		R\$ 144,89
02/09/2020	Recursos Humanos	556.938.000.007.267	Transferência	Agosto	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 595,11
02/09/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Agosto	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.835,68	-R\$ 2.430,79
02/09/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.092	Transferência	Agosto	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 3.720,47
02/09/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Agosto	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.209,08	-R\$ 4.929,55
02/09/2020	Material de Consumo	90.201	Pagamento Eletrônico	Setembro	Auto Posto Ferrari LTDA			R\$ 167,02	-R\$ 5.096,57
02/09/2020	Material de Consumo	90.202	Pagamento Eletrônico	Setembro	Guarupass			R\$ 203,53	-R\$ 5.300,10
02/09/2020	Material de Consumo	90.203	Pagamento Eletrônico	Setembro	Guarultra Gás			R\$ 1.040,00	-R\$ 6.340,10
02/09/2020	Material de Consumo	90.204	Transferência	Setembro	Hiper Promoções			R\$ 144,89	-R\$ 6.484,99
02/09/2020	Material de Consumo	90.205	Pagamento Eletrônico	Setembro	Manancial Comércio de Produtos de Limpeza			R\$ 910,00	-R\$ 7.394,99
02/09/2020	Bancária	832.461.200.190.533	Tarifa Bancária	Setembro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 7.405,44
02/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 7.405,44		R\$ 0,00
09/09/2020	Material de Consumo	90.901	Transferência	Setembro	Hiper Promoções			R\$ 144,89	-R\$ 144,89
09/09/2020	Bancária	852.531.200.382.407	Tarifa Bancária	Setembro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 155,34
09/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 155,34		R\$ 0,00
10/09/2020	Recursos Humanos	91.001	Pagamento Eletrônico	Setembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais			R\$ 120,00	-R\$ 120,00
10/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 120,00		R\$ 0,00
15/09/2020	Recursos Humanos	91.501	Pagamento Eletrônico	Setembro	Win – Administrador de Benefícios			R\$ 141,31	-R\$ 141,31
15/09/2020	Material de Consumo	91.502	Pagamento Eletrônico	Setembro	EDP São Paulo			R\$ 249,60	-R\$ 390,91
15/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 390,91		R\$ 0,00
16/09/2020	Investimento	549.689.798	Recebimento	Setembro	Prefeitura Municipal		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
16/09/2020		70	Transf C/C para C/I	Setembro	Prefeitura Municipal			R\$ 14.100,00	R\$ 0,00
17/09/2020	Material de Consumo	91.701	Transferência	Setembro	Mercado Fonte Nova			R\$ 1.958,47	-R\$ 1.958,47
17/09/2020	Bancária	822.610.904.181.950	Tarifa Bancária	Setembro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 1.968,92
17/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 1.968,92		R\$ 0,00
23/09/2020	Recursos Humanos	92.301	Pagamento Eletrônico	Setembro	Sodexo Pass do Brasil			R\$ 530,00	-R\$ 530,00
30/09/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Setembro	Banco do Brasil		R\$ 530,00		R\$ 0,00
02/10/2020	Recursos Humanos	100.201	Transferência	Outubro	Rescisão Alessandra Nascimento Oliveira Lopes			R\$ 3.978,62	-R\$ 3.978,62
02/10/2020	Bancária	832.761.200.225.018	Tarifa Bancária	Outubro	Banco do Brasil			R\$ 10,45	-R\$ 3.989,07
02/10/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Outubro	Banco do Brasil		R\$ 3.989,07		R\$ 0,00
06/10/2020	Recursos Humanos	551.555.000.010.915	Transferência	Setembro	Hilda Regina Gomes Ferreira Neves			R\$ 2.209,60	-R\$ 2.209,60
06/10/2020	Recursos Humanos	551.555.000.019.313	Transferência	Setembro	Elizete Rezende Poletto			R\$ 2.989,35	-R\$ 5.198,95
06/10/2020	Recursos Humanos	551.555.000.041.817	Transferência	Setembro	Cristiane da Rocha Carvalho			R\$ 1.200,00	-R\$ 6.398,95
06/10/2020	Recursos Humanos	556.938.000.007.267	Transferência	Setembro	Richard Melo da Silva			R\$ 740,00	-R\$ 7.138,95
06/10/2020	Recursos Humanos	557.009.000.022.688	Transferência	Setembro	Patricia Ribeiro de Lima			R\$ 1.532,35	-R\$ 8.671,30
06/10/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.088	Transferência	Setembro	Rafaela Aparecida Matos da Silva			R\$ 1.107,68	-R\$ 9.778,98
06/10/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.092	Transferência	Setembro	Daniel do Nascimento Amorim			R\$ 1.289,68	-R\$ 11.068,66
06/10/2020	Recursos Humanos	557.052.000.017.100	Transferência	Setembro	Simone de Oliveira Cenero Machado			R\$ 1.209,08	-R\$ 12.277,74
06/10/2020	Recursos Humanos	557.052.000.018.293	Transferência	Setembro	Eliece Santos de Santana			R\$ 1.204,92	-R\$ 13.482,66
06/10/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Outubro	Banco do Brasil		R\$ 13.482,66		R\$ 0,00
07/10/2020	Recursos Humanos	554.087.000.019.700	Transferência	Setembro	Sandra Regina Cardoso dos Santos			R\$ 1.289,68	-R\$ 1.289,68
07/10/2020	Recursos Humanos	556.761.000.045.384	Transferência	Setembro	Leda Brito dos Santos			R\$ 2.049,45	-R\$ 3.339,13
07/10/2020	Bancária	70	Resgate Aplicação	Outubro	Banco do Brasil		R\$ 3.339,13		R\$ 0,00
22/10/2020	Investimento	704.929.696	Recebimento	Outubro	Prefeitura Municipal		R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00

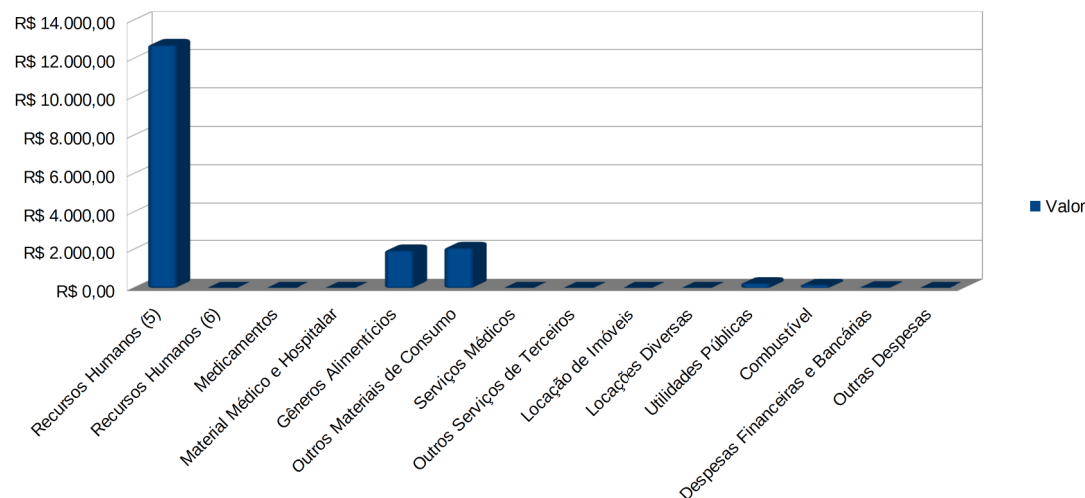
RESUMO

SETEMBRO E OUTUBRO 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\$ 3,58	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</i>	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 45.937,75
	Excedente	R\$ 0,00
Total <i>(Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)</i>	R\$ 74.141,33	
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 4.511,78	
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 12.919,65	
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 17.431,43	
Valor a Restituir	R\$ 56.709,90	

Despesa Por Natureza

Prestação de Contas



Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas

Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.716,12	72,95%
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\$ 1.958,47	11,24%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.094,89	12,02%
Serviços Médicos	R\$ 0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	0,00%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 249,60	1,43%
Combustível	R\$ 167,02	0,96%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 41,80	0,24%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%