



**INSTITUIÇÃO  
CIDADE DOS MENINOS  
"MARIA IMACULADA"  
CNPJ: 15.542.175/0001-06**

**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm - SP  
**CEBAS** – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social  
 Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
**FEASA** – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filial  
**UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL** – Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

**Relatório de Prestação de Contas**

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 de 26/12/2016 - Art.73)

**Termo de Colaboração 223/2018**

**Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro**

**1 - Identificação**

Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Nome do Conveniente/ Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete

Numero do CNPJ: 15.572.175/0001-06

**2- Repasses:**

Mês de competência:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse:

DEZEMBRO

196200,00

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

**Descrição**

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Comp.	Despesa	Receita
02/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	02/12/2019	68,60	
02/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	02/12/2019	0,70	
04/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	04/12/2019	67,90	
30/11/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - 1ª Parcela 13º Salário	115	07/12/19	5.800,45	
30/11/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro	115	07/12/19	12.201,36	
30/11/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Novembro	Transf. Banc.	10/12/19	2.537,59	
12/12/19	Recibo	Andréia Ferreira da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	12/12/19	1.583,21	
12/12/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Dezembro	Remessa Banc.	12/12/19	52.466,77	
16/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	16/12/19	66,64	
18/12/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	2ª Parcela de 13º Salário	Remessa Banc.	18/12/19	55.808,88	
12/12/19	2.922	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	2922	18/12/19	133,93	
19/12/19	Recibo	Dayra Cristina Dias Ishimoto	Férias + 1/3	Transf. Banc.	19/12/19	1.508,50	
19/12/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Férias + 1/3	Remessa Banc.	19/12/19	96.740,08	
30/11/19	Extrato Banc.	Receita Federal	IRRF - Novembro	121901	19/12/19	1.798,65	
30/11/19	GPS	Receita Federal	INSS - Novembro	121902	19/12/19	12.604,87	
19/12/19	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10598035	19/12/19	305,10	
19/12/19	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	366421	19/12/19	95,40	
30/11/19	GPS	Receita Federal	INSS - 13º Salário	121905	19/12/19	11.992,95	
16/12/19	Termo Resc.	Maria Heloisa B. Mariotto	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	20/12/19	42.111,70	
19/12/19	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	557420	20/12/19	929,50	
20/12/19	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Maria Heloisa B. Mariotto	122002	20/12/19	85.261,61	
26/11/19	Termo Resc.	Erivelto Amorim de Sousa	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	23/12/19	3.842,33	
20/12/19	Termo Resc.	Fernanda Amaral Benedicto	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	23/12/19	1.566,90	
18/12/19	Termo Resc.	Tatiane Bruno Desidério	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	23/12/19	1.247,78	
27/12/19	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Erivelto Amorim de Sousa	122301	27/12/19	2.095,13	
27/12/19	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Fernanda A. Benedicto	122302	27/12/19	245,08	
26/12/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Dezembro	Remessa Banc.	26/12/19	56.868,92	
26/12/19	Recibo	Junior Alves da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	26/12/19	2.209,58	
31/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/12/19	67,62	
31/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/12/19	58,80	
31/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/12/19	0,98	
31/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/12/19	0,98	
31/12/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/12/19	64,68	
<b>Total</b>						<b>452353,17</b>	<b>196200,00</b>



**INSTITUIÇÃO**  
**CIDADE DOS MENINOS**  
**"MARIA IMACULADA"**  
**CNPJ: 15.542.175/0001-06**

**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP  
**CEBAS** - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social  
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
**FEASA** - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada  
**UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL** - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Comp.	Despesa	Receita
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

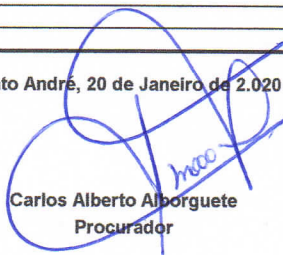
5 - Movimentação de Caixa:	
Saldo do mês anterior:	R\$ -
Entrada de Valores:	R\$ -
Total das Despesas:	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	R\$ 69,30
Valor recebido/ repassado:	R\$ 196.200,00
Aplicação Poupança:	R\$ 37.646,42
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 452.353,17
Restituição c/c Instituição ref. Aporte p/ Cobertura de Insuficiência de fundo em Novembro:	R\$ 1.215,00
Resgate da Poupança:	R\$ 191.094,65
Dev. INSS - Novembro:	R\$ 402,13
Dev. INSS - 13º Salário:	R\$ 402,13
Aporte de Recursos Próprios p/ Pagto de Verbas Resc. De Maria Heloisa B. Mariotto:	R\$ 93.765,21
Dev. Tarifa Boleto de Vale- Transporte:	R\$ 2,49
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de 2ª Parcela de 13º Salário / Coordenadores:	R\$ 2.108,41
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Férias / Coordenadores:	R\$ 3.375,01
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Dezembro / Coordenadores:	R\$ 1.791,10
Dev. IRRF comp. Outubro recolhido em duplicidade em Novembro:	R\$ 1.798,65
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$ 260,07
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 54,56</b>

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)	
Saldo anterior:	R\$ 251.055,30
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 37.646,42
Resgates:	R\$ 191.094,65
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 720,77
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>R\$ 98.327,84</b>

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 54,56
Saldo de Poupança	R\$ 98.327,84
<b>Saldo disp.</b>	<b>R\$ 98.382,40</b>

Santo André, 20 de Janeiro de 2020

  
Carlos Alberto Alborguete  
Procurador