



**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 Filiana  
**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**

**PROTOCOLO**

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

**1 - Identificação**

Entidade Convenente: **Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"**

Nome do Convenente/ Representante Legal: **Carlos Alberto Alborguete**

Numero do CNPJ: **15.572.175/0001-06**

**2- Repasses:**

Mês de competência:

**NOVEMBRO**

Banco: **001**

Conta Corrente n.º: **125.108-2**

Valor do repasse:

**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
05/09/19	268.668	Procomp Prod. Serv. Informática Ltda	Material Pedagógico	268668	04/11/19	1.215,00	
31/10/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Outubro	115	07/11/19	12.245,33	
31/10/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Outubro	Transf. Banc.	08/11/19	2.537,59	
13/11/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Novembro	Remessa Banc.	13/11/19	62.887,40	
17/10/19	644.115	Espacial Supr. Escritório e Inf. Ltda	Material Pedagógico	644115	14/11/19	1.349,22	
31/10/19	Extrato Banc.	Receita Federal	IRRF - Outubro	111801	18/11/19	1.798,65	
18/11/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	18/11/19	65,66	
31/10/19	DARF	Receita Federal	IRRF - Outubro	111901	18/11/19	1.798,65	
31/10/19	GPS	Receita Federal	INSS - Outubro	112101	21/11/19	12.707,12	
25/11/19	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10491762	25/11/19	558,17	
26/11/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	1ª Parcela de 13ª Salário	Remessa Banc.	26/11/19	72.505,47	
25/11/19	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	362202	26/11/19	222,60	
28/11/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Novembro	Remessa Banc.	28/11/19	76.719,41	
25/11/19	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	554219	28/11/19	1.246,64	
28/11/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa DOC/ TED	extrato banc.	28/11/19	10,45	
<b>Total</b>						<b>247867,36</b>	<b>196200,00</b>

**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>

*Leon B. S. Lemos*  
**60460**  
 16 DEZ 2019  
 HORA: : MIN.  
**GOFE**

*OL*





**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

**5 - Movimentação de Caixa:**

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

**6 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do mês anterior:	R\$	3,84
Valor recebido/ repassado:	R\$	196.200,00
Aplicação Poupança:	R\$	26.546,42
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	247.867,36
Aporte p/ Cobertura de Insuficiência de fundo:	R\$	1.215,00
Resgate da Poupança:	R\$	72.505,47
Dev. INSS - Outubro:	R\$	402,13
Recursos Próprios p/ Complemento de Salários:	R\$	1.084,10
Dev. Tarifa Boleto de Vale- Transporte:	R\$	2,49
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários Coordenadores:	R\$	2.823,33
Dev. Juros/ Multa s/ Pagto de GPS:	R\$	41,79
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$	204,93
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	R\$	<b>69,30</b>

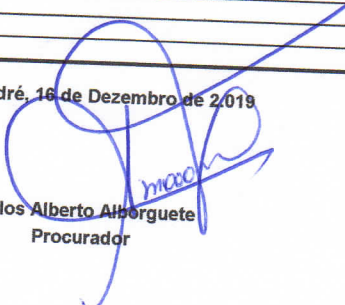
**7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)**

Saldo anterior:	R\$	296.081,91
Valor aplicado na Poupança:	R\$	26.546,42
Resgates:	R\$	72.505,47
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	932,44
<b>Saldo da Poupança:</b>	R\$	<b>251.055,30</b>

**8 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente:	R\$	69,30
Saldo de Poupança	R\$	251.055,30
<b>Saldo disp.</b>	R\$	<b>251.124,60</b>

Santo André, 16 de Dezembro de 2019

  
Carlos Alberto Alborguete  
Procurador