



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. At. Social do Min. Des. Social  
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 - SINAS MDS  
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filada  
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: Outubro**

**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:

OUTUBRO

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
03/10/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	03/10/19	0,21	
03/10/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	03/01/19	1,79	
05/09/19	268.668	Procomp Prod. Serv. Informática Ltda	Material Pedagógico	268668	07/10/19	1.215,00	
30/09/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Setembro	Transf. Banc.	09/10/19	2.491,15	
30/09/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Setembro	115	09/10/19	11.859,81	
18/09/19	2.477	Sandra Correia Dias da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	2477	10/10/19	923,80	
14/10/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Outubro	Remessa Banc.	14/10/19	60.925,65	
14/10/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	16/09/19	63,70	
30/09/19	GPS	Receita Federal	INSS - Setembro	101801	18/10/19	13.404,16	
30/09/19	DARF	Receita Federal	IRRF - Setembro	101802	18/10/19	1.745,45	
14/10/19	2.596	Sandra Correia Dias da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	2596	21/10/19	1.033,00	
30/09/19	DARF	Receita Federal	PIS - Setembro	102502	25/09/19	1.482,48	
23/10/19	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10351411	25/10/19	758,89	
23/10/19	Boleto	Bus Fácil tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	357096	25/10/19	201,40	
23/10/19	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	550135	25/10/19	1.393,01	
24/10/19	Rescisão	Adriana Aparecida Granai	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	28/10/19	2.089,74	
24/10/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Adriana Aparecida Granai	102802	28/10/19	145,83	
30/10/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Outubro	Remessa Banc.	30/10/19	76.092,38	
31/10/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/10/19	67,62	
<b>Total</b>						<b>175895,07</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>



**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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**6 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do mês anterior:	R\$	-
Valor recebido/ repassado:	R\$	196.200,00
Aplicação Poupança:	R\$	26.546,42
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	175.895,07
Débito Indevido em Conta Corrente / Nicolas Tarabay Nogueira EPP:	R\$	3.236,41
Estorno de Débito Indevido:	R\$	3.236,41
Resgate da Poupança:	R\$	558,54
Dev. INSS - Setembro:	R\$	402,13
Recursos Próprios p/ Complemento de Salários:	R\$	2.866,58
Dev. Tarifa Boleto de Vale- Transporte:	R\$	-
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários Coordenadores:	R\$	2.282,27
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$	135,81
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>3,84</b>

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

Saldo anterior:	R\$	269.170,79
Valor aplicado na Poupança:	R\$	26.546,42
Resgates:	R\$	558,54
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	923,24
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>R\$</b>	<b>296.081,91</b>

**8 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente:	R\$	3,84
Saldo de Poupança	R\$	296.081,91
<b>Saldo disp.</b>	<b>R\$</b>	<b>296.085,75</b>

Santo André, 18 de novembro de 2019

Carlos Alberto Alborguete  
Procurador