



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

Heron B.S. Gomes
60460
15 OUT 2019
HORA: : MIN.
G.O.F.E.

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

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: Setembro

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 n.º: 125.108-2

Valor do repasse:

SETEMBRO

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
02/09/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	02/09/19	67,32	
04/09/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	04/09/19	0,99	
12/09/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Setembro	Remessa Banc.	12/09/19	58.769,58	
12/09/19	Boleto	Autopass S/A	Vale - Transporte	10177456	12/09/19	146,40	
16/09/19	GUIA	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório - Leticia Bevilaqua Oliveira	91301	16/09/19	113,06	
16/09/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	16/09/19	214,20	
17/09/19	Rescisão	Leticia Bevilaqua Oliveira	Verbas Rescisórias	Remessa Banc.	17/09/19	1.796,22	
31/08/19	GUIA	Caixa Econômica Federal	FGTS - Agosto	115	08/09/19	12.505,18	
31/08/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Agosto	Transf. Banc.	19/09/19	2.213,77	
31/08/19	GPS	Receita Federal	INSS - Agosto	91901	19/09/19	14.565,80	
31/08/19	DARF	Receita Federal	IRRF - Agosto	92001	20/09/19	1.697,98	
23/09/19	Recibo	Carlos Alberto Alborguete	Férias + 1/3	Transf. Banc.	23/09/19	2.939,33	
25/09/19	NF 2477	Sandra Correia Dias da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	2477	23/09/19	923,80	
31/08/19	DARF	Receita Federal	PIS - Agosto	92502	25/09/19	1.563,15	
30/09/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Setembro	Remessa Banc.	30/09/19	76.147,63	
26/09/19	Boleto	Autopass S/A	Vale - Transporte	10239934	27/09/19	897,10	
26/09/19	Boleto	Bus Fácil tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	352919	27/09/19	243,80	
26/09/19	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	547240	27/09/19	1.332,02	
26/09/19	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	257240	27/09/19	283,03	
30/09/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	30/09/19	68,60	
30/09/19	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	30/09/19	3,19	
Total						176492,15	196200,00

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
Total						0,00	0,00



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\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	67,32
Valor recebido/ repassado:	R\$	196.200,00
Aplicação Poupança:	R\$	26.546,42
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	176.492,15
Resgate da Poupança:	R\$	1.423,02
Dev. INSS - Julho:	R\$	402,13
Dev. INSS - Agosto:	R\$	402,13
Recursos Próprios p/ Complemento de Salários:	R\$	1.273,66
Dev. Tarifa Boleto de Vale- Transporte:	R\$	4,83
Rec. Próprios p/ Complern. Pagto de Férias + 1/3:	R\$	1.028,77
Rec. Próprios p/ Complern. Pagto de Salários Coordenadores:	R\$	1.952,22
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$	284,49
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

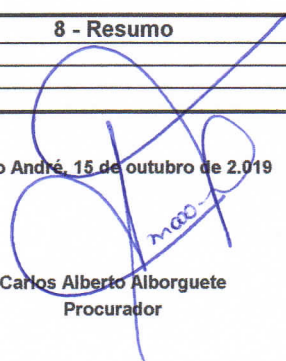
7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)

Saldo anterior:	R\$	243.212,20
Valor aplicado na Poupança:	R\$	26.546,42
Resgates:	R\$	1.423,02
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	835,19
Saldo da Poupança:	R\$	269.170,79

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	269.170,79
Saldo disp.	R\$	269.170,79

Santo André, 15 de outubro de 2019


Carlos Alberto Alborguete
Procurador