



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO

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 - Termo Aditivo 14/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro

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:

FEVEREIRO

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse:

415400,22

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
03/02/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10768920	03/02/20	204,00	
31/01/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro	115	07/02/20	12.996,78	
31/01/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Janeiro	Transf. Banc.	07/02/20	2.828,37	
13/02/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Fevereiro	Remessa Banc.	13/02/20	56.493,34	
17/02/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	17/02/20	62,72	
31/01/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Janeiro	21901	19/02/20	14.622,28	
31/01/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Janeiro	22001	19/02/20	592,51	
20/02/20	Rescisão	Sabrina Gnzalez Shiguihara	Verbas Rescisórias	Termo Resc.	21/02/20	1.507,29	
20/02/20	Boleto	Assoc. Empr. Sist.Transp. Sto André	Vale - Transporte	581348	21/02/20	2.039,47	
20/02/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10870662	21/02/20	981,97	
20/02/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Servicos Ltda	Vale - Transporte	376260	21/02/20	466,40	
28/01/20	NF 661.697	Espacial Supr.Escrit.Informática Ltda	Material Pedagógico	661697	28/02/20	917,58	
28/02/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Fevereiro	Remessa Banc.	28/02/20	77.140,68	
Total						170853,39	415400,22

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Caixa:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Comp.	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00

5 - Movimentação de Caixa:

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



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 68,10
Valor recebido/ repassado:	R\$ 415.400,22
Resgate de Poupança:	R\$ 206,57
Aplicação Poupança:	R\$ 123.526,72
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 170.853,39
Restituição ref. Aporte p/ Pagto de Despesas mês Janeiro/2020:	R\$ 125.269,14
Aporte para Aquisição de Vale - Transporte:	R\$ 204,00
Dev. INSS - Janeiro:	R\$ 403,46
Reemb. Tarifa Bancária ref. Aquisição de Vale - Transporte:	R\$ 9,98
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Fevereiro dos Coordenadores:	R\$ 1.149,19
Rec. Próprios p/ Pagto de Salário de uma Aux. Desenv. Infantil:	R\$ 1.678,61
Rec. Próprios p/ Aquisição de Vale - Transporte:	R\$ 466,40
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$ 132,30
	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 69,58

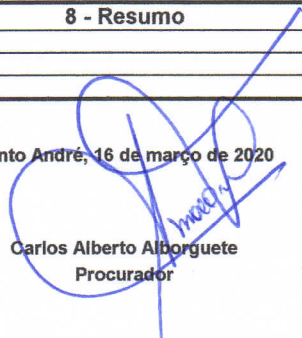
7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)

Saldo anterior:	R\$ 101.406,56
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 123.526,72
Resgates:	R\$ 206,57
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 262,44
Saldo da Poupança:	R\$ 224.989,15

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 69,58
Saldo de Poupança	R\$ 224.989,15
Saldo disp.	R\$ 225.058,73

Santo André, 16 de março de 2020


Carlos Alberto Alborguete
Procurador

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 • CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro Nº 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Nº 0396/2017 - Coregedoria Geral de Adm. - SP • CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Secretaria
Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento 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 PÚBLICA MUNICIPAL - Lei nº 10.064 de 23/05/2018.

0022