



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

60460
Amanda 17 FEV 2020
HORA: : MIN.
GOFE

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2007
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 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 - Termo Aditivo 14/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro

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:

Banco: 001 Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse:

Mês de competência:

JANEIRO

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
14/01/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Janeiro	Remessa Banc.	14/01/20	34.458,47	
15/01/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	15/01/20	60,76	
31/12/19	GPS	Receita Federal	INSS - Dezembro	12001	20/01/20	13.858,29	
31/12/19	DARF	Receita Federal	IRRF - 13º Salário	12002	20/01/20	1.564,39	
31/12/19	DARF	Receita Federal	IRRF - Dezembro	12003	20/01/20	1.659,05	
31/12/19	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Dezembro	Transf. Banc.	27/01/20	2.560,81	
31/12/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Dezembro	115	27/01/20	12.739,65	
31/12/19	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - 2ª Parcela do 13º Salário	115	27/01/20	5.089,54	
27/01/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	10746970	28/01/20	628,06	
27/01/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	372155	28/01/20	222,60	
27/01/20	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	570134	28/01/20	1.771,13	
27/01/20	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	570139	28/01/20	258,64	
27/01/20	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	568739	28/01/20	39,08	
30/01/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Janeiro	Remessa Banc.	30/01/20	48.255,13	
29/01/20	3.125	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	3125	30/01/20	2.164,30	
31/01/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	extrato banc.	31/01/20	66,64	
Total						125396,54	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

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'
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 Filada
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	R\$ 54,56
Valor recebido/ repassado:	R\$ -
Aplicação Poupança:	R\$ 2.800,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 125.396,54
Aporte para Pagamento de Despesas / Janeiro:	R\$ 125.269,14
Dev. INSS - Dezembro:	R\$ 402,13
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Janeiro dos Coordenadores:	R\$ 2.410,79
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$ 128,02
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 68,10

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)	
Saldo anterior:	R\$ 98.327,84
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 2.800,00
Resgates:	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 278,72
Saldo da Poupança:	R\$ 101.406,56

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 68,10
Saldo de Poupança	R\$ 101.406,56
Saldo disp.	R\$ 101.474,66

Santo André, 17 de fevereiro

Carlos
Carlos Alberto Alborguete
Procurador