



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: Março

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:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse:

MARÇO

203382,50

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
02/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	02/03/20	69,58	
02/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Lib/Ant. Float Pagto Salário	débito c/c	02/03/20	70,11	
03/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Lib/Ant. Float Pagto Salário	débito c/c	03/03/20	7,03	
28/02/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro	115	06/03/20	12.005,07	
28/02/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Fevereiro	Transf. Banc.	10/03/20	2.420,67	
28/01/20	661.697	Espacial Supr.Escrit.Informática Ltda	Material Pedagógico	661697	10/03/20	917,58	
04/03/20	Rescisão	Daiane Maria do Carmo	Verbas Rescisórias	Termo Resc.	11/03/20	2.637,71	
13/03/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Daiane Maria do Carmo	31101	11/03/20	693,80	
13/03/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Março	Remessa Banc.	12/03/20	56.034,89	
13/02/20	573.031	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	573031	12/03/20	1.054,00	
07/02/20	8.781	Dissan Produtos Infantis Eireli - EPP	Material de Higiene e Limpeza	8781	13/03/20	992,64	
09/03/20	3.342	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	3342	16/03/20	1.461,50	
16/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	16/03/20	61,74	
19/02/20	19.170	Nipposystem Com. Prod. Hig. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	19170	18/03/20	986,50	
28/02/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Fevereiro	32001	20/03/20	1.165,39	
28/02/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Fevereiro	32002	20/03/20	14.066,93	
18/03/20	Termo Resc.	Maria das Neves C. M. Martinez	Verbas Rescisórias	Termo. Resc.	25/03/20	6.227,62	
06/03/20	991.395	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	991395	25/03/20	1.631,62	
24/03/20	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Resc. - Maria das Neves C.M.Martinez	32502	25/03/20	6.834,57	
30/03/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Líquidos - Março	Remessa Banc.	30/03/20	77.989,06	
31/03/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	110235559	31/03/20	376,27	
31/03/20	10768920	Bus Fácil Tecnologia e Serviços	Vale - Transporte	381806	31/03/20	190,80	
31/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	31/03/20	69,58	
31/03/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	31/03/20	0,98	
Total						187965,64	203382,50

Renan B.S. Ribeiro



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

002



**CIDADE DOS
MENINOS**
MARIA IMACULADA

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\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	69,58
Valor recebido/ repassado:	R\$	203.382,50
Resgate de Poupança:	R\$	15.978,39
Aplicação Poupança:	R\$	33.631,44
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	187.965,64
Dev. INSS - Fevereiro:	R\$	403,46
Reemb. Tarifa Bancária ref. Aquisição de Vale - Transporte:	R\$	2,49
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Fevereiro dos Coordenadores:	R\$	1.112,26
Rec. Próprios p/ Pagto de Verbas Rescosórias:	R\$	6.498,09
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$	208,21
Saldo da Conta Corrente:	R\$	6.057,90

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)

Saldo anterior:	R\$	224.989,15
Valor aplicado na Poupança:	R\$	33.631,44
Resgates:	R\$	15.978,39
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	562,56
Saldo da Poupança:	R\$	243.204,76

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	6.057,90
Saldo de Poupança	R\$	243.204,76
Saldo disp.	R\$	249.262,66

Santo André, 15 de abril 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

003