

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenhamentos	VALORES		Ciclos	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito			
1	Jan/21	08/01/2021	Instituto Cidade dos Meninos Maria Inês	15.542.175/0001-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para pagamento de Despesas - Janeiro	Transf. Bancária	81.101,54	81.116,54			
2	Jan/21	08/01/2021	Prefeitura Municipal de Santo André		Reposse	D	Restituição ref. Pagamento de despesas - Dezembro/2020	35994	29.881,14	29.881,14			
3	Jan/21	08/01/2021	Prefeitura Municipal de Santo André		FGTS	D	Emprego Social - Dezembro / 2020	Transf. Bancária	1.963,43	1.963,43			
4	Jan/21	08/01/2021	Caixa Econômica Federal			D	Aporte para pagamento de 1/3 de Férias - Dezembro/2020	115	7.190,78	7.190,78			
5	Jan/21	14/01/2021	Prefeitura Municipal de Santo André	15.542.175/0001-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	C		Transf. Bancária		15,00			
6	Jan/21	14/01/2021	Instituto Cidade dos Meninos Maria Inês		Aporte para cobertura de férias e juros	C		Transf. Bancária					
7	Jan/21	14/01/2021	Ana Paula de Moura Mendes	293.215.658-93	Salário	D	Remb. Terça Bancária						
8	Jan/21	14/01/2021	Angela Rosaria Ferreira Beirão	270.501.808-14	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		721,76				
9	Jan/21	14/01/2021	Antonio Carlos Pereira	061.184.698-57	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		501,12				
10	Jan/21	14/01/2021	Dalene Gomes de Oliveira	357.525.788-08	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		136,69				
11	Jan/21	14/01/2021	Dulce Souza de Lima	274.529.878-02	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		447,96				
12	Jan/21	14/01/2021	Fernanda Bugada	352.279.218-14	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		637,23				
13	Jan/21	14/01/2021	Fernanda Pinheiro Castro Rangel	306.705.246-73	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		550,10				
14	Jan/21	14/01/2021	Jose Ribamar Rodrigues	605.002.313-11	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		644,31				
15	Jan/21	14/01/2021	Matheus Nunes Pacheco	429.647.468-50	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		102,54				
16	Jan/21	14/01/2021	Sara Monique Figueiredo Passos	017.286.823-58	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		870,75				
17	Jan/21	14/01/2021	Sebastião Porfirio de Souza	161.530.308-04	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		676,18				
18	Jan/21	14/01/2021	Silmara de Fátima Cavalcante Parizoto	268.717.556-70	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		758,12				
19	Jan/21	14/01/2021	Tatiana Cristina Nicolletti de Lima	286.793.088-79	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		1.346,79				
20	Jan/21	14/01/2021	Tatiana Marusso Silva Vieira	344.784.888-00	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		145,73				
21	Jan/21	15/01/2021	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Adiantamento Salarial - Janeiro		653,16				
22	Jan/21	20/01/2021	Banco do Brasil SA		Tariffs bancárias	D	Terço Pago de Salário Cred. Conta		15,00				
23	Jan/21	20/01/2021	Receita Federal		INSS	C	Emprego Social -Dezembro / 2020		2.379,55				
24	Jan/21	28/01/2021	Instituto Cidade dos Meninos Maria Inês	15.542.175/0001-08	Aporte para cobertura de férias e juros	C	Remb. Terça Bancária			15,00			
25	Jan/21	28/01/2021	Instituto Cidade dos Meninos Maria Inês	15.542.175/0001-08	Recursos próprios	C	Pagamento de Salários - Janeiro			15,00			
26	Jan/21	28/01/2021	Banco do Brasil SA		Aplicações Financeiras	D	Aplicação na Poupança		3.471,38	1.364,28			
27	Jan/21	28/01/2021	Ana Paula de Moura Mendes	293.215.658-93	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
28	Jan/21	28/01/2021	Angela Rosaria Ferreira Beirão	061.184.698-57	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		293,33				
29	Jan/21	28/01/2021	Antonio Carlos Pereira	357.525.788-08	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		301,88				
30	Jan/21	28/01/2021	Dalene Gomes de Oliveira	274.529.878-02	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		322,87				
31	Jan/21	28/01/2021	Dulce Souza de Lima	352.279.218-14	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
32	Jan/21	28/01/2021	Fernanda Bugada	306.705.246-73	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
33	Jan/21	28/01/2021	Fernanda Pinheiro Castro Rangel	605.002.313-11	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
34	Jan/21	28/01/2021	Jose Ribamar Rodrigues	429.647.468-50	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		342,79				
35	Jan/21	28/01/2021	Matheus Nunes Pacheco	017.286.823-58	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		670,59				
36	Jan/21	28/01/2021	Sara Monique Figueiredo Passos	161.530.308-04	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
37	Jan/21	28/01/2021	Sebastião Porfirio de Souza	268.717.556-70	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		969,92				
38	Jan/21	28/01/2021	Silmara de Fátima Cavalcante Parizoto	286.793.088-79	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
39	Jan/21	28/01/2021	Tatiana Cristina Nicolletti de Lima	344.784.888-00	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		467,05				
40	Jan/21	28/01/2021	Tatiana Marusso Silva Vieira	317.306.278-70	Salário	D	Salário Líquido - Janeiro		630,52				
41	Jan/21	28/01/2021	Tatiane Rosa da Silva Oliveira		Nº de Funcionários no mês	D			15				
42	Jan/21				Nº de usuários/beneficiários atendidos	D			200				
43	Jan/21					Col. K							
44	Jan/21					Col. K							
45	Jan/21												
46	Jan/21												
47	Jan/21												
48	Jan/21												
49	Jan/21												
50	Jan/21												
51	Jan/21												
52	Jan/21												
53	Jan/21												
54	Jan/21												
55	Jan/21												
56	Jan/21												
57	Jan/21												
58	Jan/21												
59	Jan/21												
60	Jan/21												

**CARLOS ALBERTO LARANJEIRA**  
 PROCURADOR

**SINTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: **Instituição Cidade dos Meninos Maria Inaculada**  
 Objeto do Contrato: **Cooperação Técnica e Financeira**  
 Tipo de Contrato: **Termo de Colaboração**

L	MESES	D/C	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resumo PG		MEDIA	TOTAL	%	
																Jan/22	FEV/22				
<b>A ENTRADAS (A - B)</b>																					
	Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C		29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	29.861,14	100%
	Recursos próprios	C		1.394,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.394,26	1.394,26	4%
	Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		8,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,45	8,45	0%
	Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>																					
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P		3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	3.471,38	12%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	<b>F</b>		<b>61.118,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>61.118,54</b>	<b>61.118,54</b>	<b>105%</b>
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>		<b>31.233,85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>31.233,85</b>	<b>31.233,85</b>	<b>105%</b>
<b>C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>																					
	Prestador de Serviços	D		7.175,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.175,76	7.175,76	23%
	Recebido de Pagamento Autônomo - RPA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D		15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D		37.051,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.051,90	37.051,90	119%
<b>D CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																					
	Caixa Pequeno	P		29.891,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.891,14	29.891,14	96%
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C		30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		29.891,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.891,14	29.891,14	96%
<b>E RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>																					
	Salário	D		20.563,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.563,26	20.563,26	66%
	Subvenção Social	D		16.220,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.220,28	16.220,28	52%
	Bolsa Auxílio	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D		2.379,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.379,55	2.379,55	8%
	FGTS - Recisão	D		1.963,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963,43	1.963,43	6%
	IRRF	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																					
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

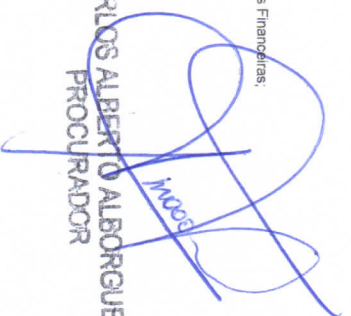
**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Inaculada  
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnica e Financeira  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESSES	D/C	MESES												Resto PG Jan/22	MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/21	Feb/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21						
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	61.101,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.101,54	61.101,54	89%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.739,02	27.739,02	89%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	10.772,26	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	10.787,26	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%															93%		
<b>G INDICADORES</b>																				
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	1.081,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081,35	-	
	Salário Médio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,68	-	
	Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,82	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	
	Custo Unitário Usuários/beneficiários	F	138,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,70	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Observações:**

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula
2. Média: inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aborte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira %: Despesas de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

  
**CARLOS ALBERTO ALBORQUETE**  
 PROCURADOR

