



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: Agosto

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

60460
15 SET 2020
HORA: : MIN.
GOFE
Heron B. S. Gomes

2 - Repasses:

Mês de competência:

AGOSTO

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse:

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
31/07/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Julho	115	10/08/20	12.505,21	
31/07/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Julho	Transf. Banc.	10/08/20	3.403,65	
17/08/20	Recibo	Valmir Gil Feitosa	Férias + 1/3	Transf. Banc.	10/08/20	723,80	
24/07/20	NF 4015	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	4015	10/08/20	784,40	
13/08/20	Recibo	Cristiane Arigoni da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	10/08/20	3.016,03	
13/08/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Agosto	Remessa Banc.	13/08/20	61.381,84	
17/08/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	17/08/20	68,60	
31/07/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Julho	82001	20/08/20	1.518,16	
31/07/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Julho	82002	20/08/20	12.368,40	
20/08/20	Boleto	Assoc.Empr.Sist.Transp.Santo André	Vale - Transporte	596464	25/08/20	270,84	
20/08/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	11284993	25/08/20	93,60	
20/08/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	394580	25/08/20	84,80	
28/08/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Agosto	Remessa Banc.	28/08/20	77.104,33	
01/07/20	NF 683934	Espacial Supr.Escrit.Inf. Ltda	Material de Escritório	683934	31/08/20	1.257,02	
31/08/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c		69,58	
Total						174.650,26	203.382,50

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

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

004



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	-
Valor recebido/ repassado:	R\$	203.382,50
Resgate de Poupança:	R\$	1.055,02
Aplicação Poupança:	R\$	31.825,31
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	174.650,26
Dev. INSS - Julho:	R\$	460,82
Dev. Tarifa Bancária emissão de boleto de Vale - Transporte:	R\$	2,49
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Julho dos Coordenadores:	R\$	1.436,56
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$	138,18
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)

Saldo anterior:	R\$	347.145,48
Valor aplicado na Poupança:	R\$	31.825,31
Resgates:	R\$	1.055,02
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	379,92
Saldo da Poupança:	R\$	378.295,69

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	378.295,69
Saldo disp.	R\$	378.295,69

Santo André, 15 de setembro 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





CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração 223/2018 - Aditivo 14/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto

1 - Identificação	
Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$ 172.470,66
Recursos Humanos - Rescisões	
Material de Consumo (Materiais de escritório/Materiais didáticos pedagógicos/Materiais de limpeza e higiene/Peças de reposição para manutenção/Compra de botijão de gás/Materiais para pequenos reparos (tinta, fechaduras, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, etc...)	R\$ 2.041,42
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	
Serviços de Terceiros (Limpeza e desinfecção de caixa d'água/ Desratização/ desinsetização/ Manutenção de móveis e equipamentos/Assessoria contábil/ Serviços de RH/Consultorias/ Serviços de informática/Serviços de Xerografia/Serviço de pedreiros/Encanadores/Eletricistas Palestrantes/Publicações/Serviços de recarga de cartuchos/Cursos externos/Transporte para atividades pedagógicas e cursos/Ingressos para passeios pedagógicos/Outra prestações de serviços que tenham essências para a execução do objeto)	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 138,18
TOTAL DO MÊS	R\$ 174.650,26

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pg. 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