



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: **Julho**

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

60460

14 AGO 2020

HORA: : MIN.

GOFE

2- Repasses:

Mês de competência:

JULHO

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
30/06/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Junho	Transf. Banc.	13/07/20	3.551,63	
30/06/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Junho	115	13/07/20	12.596,96	
14/07/20		Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Julho	Remessa Banc.	14/07/20	63.370,65	
15/07/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	15/07/20	69,58	
20/07/20	Termo Resc.	Ana Paula Santos da Silva	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	20/07/20	4.566,76	
30/06/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Junho	72001	20/07/20	1.504,68	
30/06/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Junho	720020	20/07/20	12.304,46	
20/07/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Ana Paula Santos da Silva	72003	20/07/20	1.268,00	
27/07/20	Recibo	Ana Maria Mendes da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	27/07/20	2.216,49	
24/07/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	391768	27/07/20	360,40	
24/07/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	11218126	27/07/20	360,67	
28/07/20	Boleto	Assoc.Empr.Sist.Transp.Santo André	Vale - Transporte	594965	29/07/20	209,85	
30/07/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Julho	Remessa Banc.	30/07/20	78.530,67	
01/07/20	NF 683.934	Espacial Supr.Escrit.Inf. Ltda	Material de Escritório	73101	31/07/20	1.257,02	
31/07/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	31/07/20	68,60	
Total						182.236,42	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

001



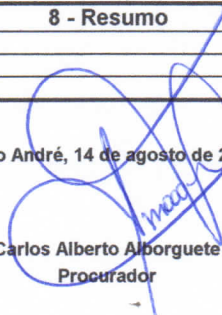
CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	R\$ -
Valor recebido/ repassado:	R\$ 203.382,50
Resgate de Poupança:	R\$ 5.721,03
Aplicação Poupança:	R\$ 28.902,67
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 182.236,42
Dev. INSS - Junho:	R\$ 460,82
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Junho 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\$ 323.350,21
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 28.902,67
Resgates:	R\$ 5.721,03
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 613,63
Saldo da Poupança:	R\$ 347.145,48

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 347.145,48
Saldo disp.	R\$ 347.145,48

Santo André, 14 de agosto 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

002



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: Julho

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\$ 179.124,47
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 1.716,75
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...))	
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	R\$ 1.257,02
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\$ 182.236,42

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

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