

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

223/2018

JUNHO

2020

Karen B. S. Ramos

60460	
15 JUL 2020	
HORA:	MIN.
G O F E	



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

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: Junho

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:

JUNHO

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
01/06/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	01/06/20	69,58	
20/05/01	Folha Pagto	Francisco José Cabeza Limpio	Salário - Maio	Transf. Banc.	05/06/20	286,43	
31/05/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Maio	115	08/06/20	13.445,03	
31/05/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Maio	Transf. Banc.	08/06/20	3.350,80	
12/06/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Junho	Remessa Banc.	12/06/20	63.370,65	
31/05/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Maio	61501	15/06/20	1.961,52	
15/06/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	15/06/20	69,58	
31/05/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Maio	61901	19/06/20	13.529,78	
25/06/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	388885	26/06/20	10,60	
25/06/20	Boleto	Promobom Autopass S/A	Vale - Transporte	11156182	26/06/20	22,20	
29/06/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Junho	Remessa Banc.	29/06/20	79.694,98	
30/06/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	30/06/20	69,58	
Total						175880,73	203382,50

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 • 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



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 69,58
Valor recebido/ repassado:	R\$ 203.382,50
Resgate de Poupança:	R\$ 1.923,30
Aplicação Poupança:	R\$ 31.585,13
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 175.880,73
Dev. INSS - Maio:	R\$ 514,76
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Junho dos Coordenadores:	R\$ 1.436,56
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$ 139,16
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)

Saldo anterior:	R\$ 293.082,92
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 31.585,13
Resgates:	R\$ 1.923,30
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 605,46
Saldo da Poupança:	R\$ 323.350,21

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 323.350,21
Saldo disp.	R\$ 323.350,21

Santo André, 15 de julho de 2020


Carlos Alberto Alborguete
Procurador

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



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: Junho

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$ 175.671,99
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...)	
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	R\$ -
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\$ 208,74
TOTAL DO MÊS	R\$ 175.880,73

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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br