



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: Maio

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:

MAIO

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
05/05/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	05/05/20	0,98	
05/05/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	05/05/20	63,70	
05/05/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	05/05/20	3,92	
30/04/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Abril	115	07/05/20	13.201,26	
30/04/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Abril	Transf. Banc.	07/05/20	2.695,47	
14/05/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Maio	Remessa Banc.	07/05/20	59.962,94	
15/05/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	15/05/20	68,60	
30/04/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Abril	52001	20/05/20	794,66	
30/04/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Abril	52002	20/05/20	13.697,56	
28/05/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Maio	Remessa Banc.	28/05/20	91.121,40	
Total						181610,49	203382,50

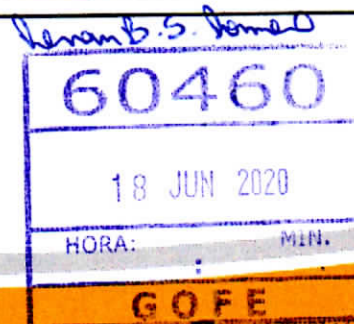
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

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 • Pq Nova 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\$ 12.492,83
Aplicação Poupança:	R\$ 37.016,65
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 181.610,49
Dev. INSS - Abril:	R\$ 531,13
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Maio dos Coordenadores:	R\$ 2.081,81
Reemb. Desp. Bancárias:	R\$ 208,45
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 69,58

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51)	
Saldo anterior:	R\$ 268.226,82
Valor aplicado na Poupança:	R\$ 37.016,65
Resgates:	R\$ 12.492,83
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 332,28
Saldo da Poupança:	R\$ 293.082,92

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 69,58
Saldo de Poupança:	R\$ 293.082,92
Saldo disp.	R\$ 293.152,50

Santo André, 15 de junho 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

02



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: Maio

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06	
Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada		
Representante Legal: Carlos Alberto Alborquete		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$	181.473,29
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 essencial para a execução do objeto)	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	137,20
TOTAL DO MÊS	R\$	181.610,49

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

OB