



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

PROTOCOLO

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro

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:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

OUTUBRO

203382,60

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 (R\$)	Receita (R\$)
05/10/20	Boleto	ViaNova Serviços Eireli	Vale - Transporte	623812	05/10/20	190,34	
05/10/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	399572	06/10/20	180,20	
30/09/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Setembro	115	07/10/20	12.631,59	
30/09/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Setembro	Transf. Banc.	07/10/20	3.731,31	
14/10/20	Recibo	Rogério da Silva Braga	Férias + 1/3	Transf. Banc.	14/10/20	2.526,95	
14/10/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Outubro	Remessa Banc.	14/10/20	62.648,05	
15/10/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Débito C/C	15/10/20	71,00	
30/09/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Setembro	101901	19/10/20	1.458,40	
21/08/20	NF 4278	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	1001169	20/10/20	796,85	
30/09/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Setembro	102002	20/10/20	14.302,44	
21/10/20	4.497	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	4497	26/10/20	865,70	
27/10/20	Boleto	ViaNova Serviços Eireli	Vale - Transporte	639684	28/10/20	473,42	
27/10/20	Boleto	Vianova Serviços Eireli	Vale - Transporte	602609	28/10/20	14,69	
27/10/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	402341	28/10/20	455,80	
29/10/20	Recibo	Luciana Aparecida do Prado Santana	Férias + 1/3	Transf. Banc.	29/10/20	795,96	
29/10/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Outubro	Remessa Banc.	29/10/20	78.004,92	
Total						179.147,62	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



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

HORA: MIN.

11 4777-7100 • @cid.meninos
www.cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br

001



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

5 - Movimentação de Caixa: (R\$)

Saldo do mês anterior:	-
Entrada de Valores:	-
Total das Despesas:	-
Saldo do Caixa:	-

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)

Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	925,09
Aplicação Poupança:	28.081,76
Valor gasto/ total das despesas:	179.147,62
Dev. INSS - Setembro:	460,82
Rec. Próprios p/ Complern. Pagto de Salários de Outubro dos Coordenadores:	1.488,89
Reembolso Tarifas Bancárias:	142,00
Rec. Próprios p/ Pagto de Salário Yesika Josefina Granado Malave:	901,08
Saldo da Conta Corrente:	71,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)

Saldo anterior:	406.390,57
Valor aplicado na Poupança:	28.081,76
Resgates:	925,09
Rendimento (já descontado o IR):	535,56
Saldo da Poupança:	434.082,80

8 - Resumo (R\$)

Saldo da Conta Corrente:	71,00
Saldo de Poupança	434.082,80
Saldo disp.	434.153,80

Santo André, 16 de novembro 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: Outubro

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\$ 177.414,07
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\$ 1.662,55
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 essencial para a execução do objeto)	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 71,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 179.147,62

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