



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: Setembro

PROTOCOLO

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:

SETEMBRO

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

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 (R\$)	Receita (R\$)
14/09/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Setembro	Remessa Banc.	14/09/20	62.888,38	
31/08/20	DARF	Receita Federal	IRRF - Agosto	91501	15/09/20	1.430,86	
15/09/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	15/09/20	69,58	
31/08/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Agosto	115	16/09/20	12.781,11	
31/08/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Agosto	Transf. Banc.	16/09/20	3.826,43	
16/09/20	Recibo	Carlos Alberto Alborguete	Férias + 1/3	Transf. Banc.	16/09/20	1.640,37	
31/08/20	GUIA	Receita Federal	INSS - Agosto	91801	18/09/20	14.217,71	
11/09/20	NF 4278	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	4278	21/09/20	1.299,20	
21/08/20	NF 1169	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	1169	21/09/20	796,86	
24/09/20	Boleto	Vianova Serviços Eirteli	Vale - Transporte	614528	25/09/20	211,55	
24/09/20	Boleto	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	398685	25/09/20	201,40	
29/09/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Setembro	Remessa Banc.	29/09/20	78.265,65	
30/09/20	Extrato Banc.	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	débito c/c	30/09/20	71,00	
Total						177.700,10	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: (R\$)

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



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 (R\$)

Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	446,34
Aplicação Poupança:	28.074,23
Valor gasto/ total das despesas:	177.700,10
Dev. INSS - Agosto:	460,82
Dev. Tarifa Bancária emissão de boleto de Vale - Transporte:	2,49
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Setembro dos Coordenadores:	710,64
Reembolso Tarifas Bancárias:	140,58
Rec. Próprios p/ Pagto de Férias + 1/3 de Carlos Alberto Alborguete:	574,12
Rec. Próprios p/ Pagamento de Hora Extra e D.S.R. de Carlos A. Alborguete:	56,84
Saldo da Conta Corrente:	- 0,00

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

Saldo anterior:	378.295,69
Valor aplicado na Poupança:	28.074,23
Resgates:	446,34
Rendimento (já descontado o IR):	466,99
Saldo da Poupança:	406.390,57

8 - Resumo (R\$)

Saldo da Conta Corrente:	- 0,00
Saldo de Poupança	406.390,57
Saldo disp.	406.390,57

Santo André, 15 de outubro 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.merinos
✉ 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: Setembro

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\$ 175.463,46
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\$ 2.096,06
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	
Serviços de Terceiros (Limpeza e desinfecção de caixa d'água/ Desratização/ desinfestização/ 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\$ 140,58
TOTAL DO MÊS	R\$ 177.700,10

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