



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 05/2020**

**Prestação de Contas referente ao mês de: Abril**

**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\$):

Abril

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\$)
14/04/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Abril	Remessa Banc.	14/04/21	63.921,49	
15/03/21	1.014.476	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	1014476	14/04/21	486,67	
14/04/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	14/04/21	69,00	
31/03/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Março	115	19/04/21	12.876,96	
31/03/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Março	Transf.Bancária	19/04/21	2.785,44	
31/03/21	DARF	Receita Federal	INSS - Março	41901	19/04/21	14.703,87	
31/03/21	GPS	Receita Federal	IRRF - Março	31902	19/04/21	1.997,92	
22/04/21	Termo Resc.	Bianca dos Santos Gama	Verbas Rescisórias	Termo de Resc.	22/04/21	805,42	
22/04/21	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Bianca dos S. Gama	42201	22/04/21	190,78	
29/04/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Abril	Remessa Banc.	29/04/21	81.736,59	
28/04/21	5633	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Matrial de Higiene e Limpeza	5633	30/04/21	1.306,88	
30/04/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/04/21	70,00	
<b>Total</b>						<b>180.951,02</b>	<b>203.382,50</b>

**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
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 - Movimentação de Caixa: (R\$)**

Saldo do mês anterior:	-
Entrada de Valores:	-
Total das Despesas:	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>-</b>

60463

14 MAI 2021

HORA MIN.  
Enc. Prest. Contas

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA  
Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oriente - 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:	1.688,01
Aplicação Poupança:	25.876,11
Valor gasto/ total das despesas:	180.951,02
Dev. INSS - Março:	482,50
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Abril dos Coordenadores:	1.135,12
Reembolso Tarifas Bancárias:	139,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	238.890,38
Valor aplicado na Poupança:	25.876,11
Resgates:	1.688,01
Rendimento (já descontado o IR):	334,82
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>263.413,30</b>

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	263.413,30
<b>Saldo disp.</b>	<b>263.413,30</b>

Santo André, 17 de maio de 2021.

  
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 05/2020**

**Prestação de Contas referente ao mês de: Abril**

<b>1 - Identificação</b>	
<b>Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada</b>	<b>CNPJ: 15.542.175/0001-06</b>
<b>Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete</b>	
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
<b>Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)</b>	R\$ 179.018,47
<b>Recursos Humanos - Rescisões</b>	R\$ -
<b>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...)</b>	R\$ 1.793,55
<b>Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)</b>	
<b>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)</b>	R\$ -
<b>Tarifas Bancárias</b>	R\$ 139,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 180.951,02</b>

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