



**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: Agosto**

**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\$):

Agosto

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\$)
02/08/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	02/08/21	70,00	
03/08/21	Recibo	Carlos Alberto Alborguete	Férias + /13	Transf.Bancária	03/08/21	8.561,73	
30/07/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Julho	Transf.Bancária	10/08/21	2.785,44	
30/07/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Julho	115	10/08/21	14.109,72	
12/08/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Agosto	Remessa Banc.	12/08/21	63.065,81	
16/08/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	16/08/21	69,00	
30/07/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Julho	82001	20/08/21	1.222,58	
30/07/21	DARF	Receita Federal	INSS - Julho	82002	20/08/21	16.380,44	
24/06/21	NF 747.465	Espacial Supr.Escritório e Inform.Ltda	Material de Escritório	747.465	23/08/21	678,77	
30/07/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Agosto	Remessa Banc.	30/08/21	81.026,05	
30/07/21	NF 1023597	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	1023597	30/08/21	1.241,80	
31/08/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/08/21	71,00	
<b>Total</b>						<b>189.282,34</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>



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

001



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

#### 6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)

Saldo do mês anterior:	70,00
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	2.840,53
Aplicação Poupança:	25.876,11
Valor gasto/ total das despesas:	189.282,34
Dev. INSS - Julho:	597,08
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Agosto dos Coordenadores:	4.142,08
Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Agosto:	3.996,71
Reembolso Tarifas Bancárias:	129,55
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo anterior:	313.811,67
Valor aplicado na Poupança:	25.876,11
Resgates:	2.840,53
Rendimento (já descontado o IR):	767,59
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>337.614,84</b>

#### 8 - Resumo (R\$)

Saldo de Poupança	337.614,84
<b>Saldo disp.</b>	<b>337.614,84</b>

Santo André, 16 de agosto 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

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 • CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro Nº 159/18  
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Nº 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm. - SP • CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.

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: Agosto

<b>1 - Identificação</b>	<b>CNPJ: 15.542.175/0001-06</b>
<b>Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada</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\$ 187.151,77
<b>Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)</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\$ 1.920,57
<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 essências para a execução do objeto)</b>	R\$ -
<b>Tarifas Bancárias</b>	R\$ 210,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 189.282,34</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