



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROTOKOLO

### 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: Dezembro

##### 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:

Dezembro

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\$)
01/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/12/21	2,16	
01/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/12/21	1,08	
01/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/12/21	74,52	
01/12/21	Recibo	Amanda Paniza Codognato	Férias + /13	Transf. Bancária	06/12/21	1.249,64	
30/11/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro	115	07/12/21	13.190,72	
30/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Novembro	Transf. Bancária	07/12/21	2.943,81	
30/11/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - 1ª Parcela 13º Salário	115	07/12/21	6.096,80	
08/12/21	Recibo	Maria Mendes da Silva	Férias + /13	Transf. Bancária	08/12/21	2.368,54	
13/12/21	Recibo	Ana Maria Mendes	Férias + /13	Transf. Bancária	13/12/21	2.364,02	
14/12/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Dezembro	Remessa Banc.	14/12/21	49.717,71	
15/12/21	Recibo	Cristiane Arigoni da Silva	Férias + /13	Transf. Bancária	15/12/21	2.756,99	
15/12/21	GRRF	Thaina de Oliveira dos Santos	FGTS Rescisório	121501	15/12/21	5.103,30	
15/12/21	GRRF	Shirley da Cruz Rodrigues	FGTS Rescisório	121502	15/12/21	4.147,22	
15/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/12/21	77,76	
16/12/21	Rescisão	Thaina de Oliveira dos Santos	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	16/12/21	6.833,63	
16/12/21	Rescisão	Shirley da Cruz Rodrigues	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	16/12/21	9.073,98	
16/12/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Férias + /13	Remessa Banc.	16/12/21	85.927,45	
17/12/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	2ª Parcela 13º Salário	Remessa Banc.	17/12/21	59.861,73	
17/12/21	NF 7318	Raami Com. Produtos de Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	7318	20/12/21	1.331,20	
30/11/21	DARF	Receita Federal	INSS - Novembro	122002	20/12/21	11.442,55	
30/11/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Novembro	122003	20/12/21	1.800,80	
20/12/21	DARF	Receita Federal	INSS - 13º Salário	122004	20/12/21	11.175,24	
21/12/21	Rescisão	Mariane de Lima Bufoni	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	21/12/21	7.527,85	
21/12/21	Rescisão	Naiara Thamyris Constantini	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	21/12/21	5.662,74	
21/12/21	Rescisão	Luciana Ap. Prado Santana	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	21/12/21	6.373,87	
21/12/21	GRRF	Mariane de Lima Bufoni	FGTS Rescisório	121501	21/12/21	5.637,70	
21/12/21	GRRF	Luciana Ap. Prado Santana	FGTS Rescisório	121501	21/12/21	3.822,82	
21/12/21	GRRF	Naiara Thamyris Constantini	FGTS Rescisório	121501	21/12/21	2.904,08	
28/12/21	Folha Pagto	Heloisa Zechmeister	Salário Líquido - Dezembro	Remessa Banc.	28/12/21	1.047,91	
28/12/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Dezembro	Remessa Banc.	28/12/21	55.823,07	
31/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/12/21	55,08	
31/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/12/21	74,52	
31/12/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/12/21	59,84	
<b>Total</b>						<b>366.530,33</b>	<b>203.382,50</b>

60463

17 JAN 2022

HORA

Enc. Prest. Contas

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

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

*Carla B. S. Gomes*

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br

COI



#### 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>

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

Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	188.376,10
Aplicação Poupança:	35.686,14
Valor gasto/ total das despesas:	366.530,33
Dev. Verbas Rescisórias Ingrid França de Almeida:	1.310,03
Dev. INSS - Novembro:	502,73
Dev. INSS - 13º Salário:	502,73
Rec. Próprios p/ Pagto de Férias + 1/3 Coordenação ref. rateio:	1.407,25
Rec. Próprios p/ Pagto de Rescisão de Contrato de Thaina de Oliveira dos Santos:	1.441,93
Rec. Próprios p/ Pagto de Rescisão de Contrato de Mariane de Lima Bufoni:	1.894,75
Rec. Próprios p/ Pagto de 13º Salário Coordenação ref. Rateio:	1.992,18
Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Dezembro da Coordenação ref. Rateio:	1.124,99
Reembolso Tarifas Bancárias:	281,28
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>- 0,00</b>

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

Saldo anterior:	300.676,81
Valor aplicado na Poupança:	35.686,14
Resgates:	188.376,10
Rendimento (já descontado o IR):	1.616,22
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>149.603,07</b>

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

Saldo de Poupança	149.603,07
<b>Saldo disp.</b>	<b>149.603,07</b>

Santo André, 17 de Janeiro de 2022

Carlos Alberto Albuquerque  
Procurador



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: Dezembro

<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\$ 348.225,50
<b>Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)</b>	R\$ 16.610,67
<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\$ 1.331,20
<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\$ 362,96
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 366.530,33</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batóvia, 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



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: Dezembro

<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\$ 348.225,50
<b>Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)</b>	R\$ 16.610,67
<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\$ 1.331,20
<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\$ 362,96
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 366.530,33</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batóvia, 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