



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 05/2020

#### Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro

##### 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\$):

Fevereiro

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\$)
01/02/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/02/21	67,00	
03/02/21	Termo Resc.	Shismeni Sant'anna Pissatto	Verbas Rescisórias	Termo de Resc.	02/02/21	2.742,15	
08/02/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Crime Cibernético	Ext. Bancário	08/02/21	4.976,55	
08/02/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa DOC / TED Eletrônico	Ext. Bancário	08/02/21	10,45	
31/01/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro	115	11/02/21	13.196,42	
31/01/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Janeiro	Transf.Bancária	11/02/21	3.731,31	
12/02/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Fevereiro	Remessa Banc.	12/02/21	63.085,06	
31/01/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Janeiro	21901	19/02/21	795,94	
31/01/21	GPS	Receita Federal	INSS - Janeiro	21902	19/02/21	13.342,41	
25/02/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Fevereiro	Remessa Banc.	25/02/21	78.937,17	
25/02/21	5.248	Rami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	5248	26/02/21	1.876,41	
<b>Total</b>						<b>182.760,87</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 • 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

001



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)	
Saldo do mês anterior:	67,00
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	2.742,15
Aplicação Poupança:	25.133,05
Valor gasto/ total das despesas:	182.760,87
Dev. INSS - Janeiro/2020:	599,13
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Fevereiro dos Coordenadores:	1.079,47
Reembolso Tarifas Bancárias:	165,67
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>142,00</b>

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	189.259,54
Valor aplicado na Poupança:	25.133,05
Resgates:	2.742,15
Rendimento (já descontado o IR):	216,17
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>211.866,61</b>

8 - Resumo (R\$)	
Saldo da Conta Corrente:	142,00
Saldo de Poupança	211.866,61
<b>Saldo disp.</b>	<b>212.008,61</b>

Santo André, 15 de março de 2021.

  
Carlos Alberto Arbogüete  
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 05/2020**

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

<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\$ 180.807,01
<b>Recursos Humanos - Rescisões</b>	
<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\$ 1.876,41
<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\$ 77,45
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 182.760,87</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