



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: Janeiro

##### 1 - Identificação

Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Nome do Conveniente/ Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete

Numero do CNPJ: 15.572.175/0001-06

##### 2- Repasses:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

Mês de competência:

Janeiro

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\$)
30/12/20	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Dezembro/2020	Transf. Bancária	08/01/21	4.179,10	
30/12/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Dezembro/2020	10601	08/01/21	12.811,04	
30/12/20	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - 2ª Parcela 13º Salário/2020	10601	08/01/21	5.742,18	
14/01/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Janeiro	Remessa Banc.	14/01/21	44.696,10	
15/01/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/01/21	67,00	
27/01/21	DARF	Receita Federal	IRRF - 13º Salário / 2020	12001	20/01/21	1.528,93	
27/01/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Dezembro / 2020	12002	20/01/21	760,81	
27/01/21	GPS	Receita Federal	INSS - Dezembro / 2020	12003	20/01/21	14.318,19	
27/01/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Janeiro	Remessa Banc.	28/01/21	57.183,21	
<b>Total</b>						<b>141.286,56</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

16 FEV 2021

HORA

MIN.

Enc. Prest. Contas

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

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

*Henan B. S. Gomes*

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos

✉ contato@cidademeninos.org.br

🌐 www.cidademeninos.org.br

*ADL*



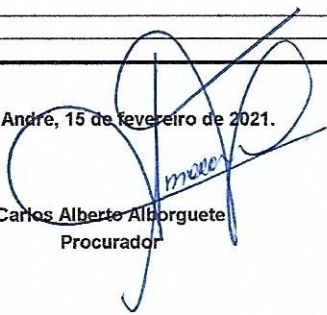
CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	95.722,96
Resgate de Poupança:	209.124,68
Aplicação Poupança:	165.086,32
Valor gasto/ total das despesas:	141.286,56
Dev. INSS - Dezembro/2020:	575,40
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Janeiro dos Coordenadores:	882,84
Reembolso Tarifas Bancárias:	134,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>67,00</b>

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	233.263,27
Valor aplicado na Poupança:	165.086,32
Resgates:	209.124,68
Rendimento (já descontado o IR):	34,63
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>189.259,54</b>

8 - Resumo (R\$)	
Saldo da Conta Corrente:	67,00
Saldo de Poupança	189.259,54
<b>Saldo disp.</b>	<b>189.326,54</b>

Santo André, 15 de fevereiro de 2021.

  
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.meninos

✉ contato@cidademeninos.org.br

🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição nº 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 SNIAS-MDS

FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei nº 10.064 de 23/05/2018



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: Janeiro

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$ 141.219,56
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\$ -
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	
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)	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 67,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 141.286,56</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 • 📧 f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br