



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO

60463

16 AGO 2021

HORA 11:25 MIN.  
Enc. Prest. Contas

### 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: Julho

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:

Julho

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\$)     |
|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01/07/21        | Folha Pagto   | Folha de Pagamento                     | Férias + /13                      | Remessa Banc.   | 01/07/21      | 45.217,50         |                   |
| 29/06/21        | Rescisão      | Priscila Passarini                     | Rescisão de Contrato de Trabalho  | Transf.Bancária | 02/07/21      | 2.179,40          |                   |
| 05/07/21        | Rescisão      | Romualdo Giannico Morgante             | Rescisão de Contrato de Trabalho  | Transf.Bancária | 09/07/21      | 1.308,90          |                   |
| 05/07/21        | GRRF          | Romualdo Giannico Morgante             | FGTS Rescisório                   | 70901           | 14/07/21      | 244,57            |                   |
| 14/07/21        | Folha Pagto   | Folha de Pagamento                     | Adiantamento Salarial - Julho     | Remessa Banc.   | 14/07/21      | 48.879,26         |                   |
| 15/07/21        | Ext. Bancário | Banco do Brasil S/A                    | Tarifa Pagto Salário Cred. Conta  | Ext. Bancário   | 15/07/21      | 68,00             |                   |
| 15/07/21        | Ext. Bancário | Banco do Brasil S/A                    | Tarifa Pagto Salário Cred. Conta  | Ext. Bancário   | 15/07/21      | 48,00             |                   |
| 30/07/21        | Folha Pagto   | Folha de Pagamento                     | Salários Indiretos - Junho        | Transf.Bancária | 16/07/21      | 2.785,44          |                   |
| 30/07/21        | GUIA          | Caixa Economica Federal                | FGTS - Junho                      | 115             | 16/07/21      | 12.850,95         |                   |
| 30/07/21        | DARF          | Receita Federal                        | INSS - Junho                      | 72001           | 20/07/21      | 14.598,69         |                   |
| 30/07/21        | DARF          | Receita Federal                        | IRRF - Junho                      | 72002           | 20/07/21      | 1.848,66          |                   |
| 24/06/21        | NF 747.465    | Espacial Supr.Escritório e Inform.Ltda | Material de Escritório            | 747.465         | 26/07/21      | 678,76            |                   |
| 29/07/21        | Folha Pagto   | Folha de Pagamento                     | Salário Líquido - Julho           | Remessa Banc.   | 29/07/21      | 66.046,95         |                   |
| <b>Total</b>    |               |  |                                   |                 |               | <b>196.755,08</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 Batavia, 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

col





CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

| 6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)                                |              |
|---|--------------|
| Saldo do mês anterior:  | -            |
| Valor recebido/ repassado:  | 203.382,50   |
| Resgate de Poupança:  | 48.617,09    |
| Aplicação Poupança:   | 58.855,12    |
| Valor gasto/ total das despesas:  | 196.755,08   |
| Dev. INSS - Junho:  | 489,22       |
| Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Julho dos Coordenadores: | 813,48       |
| Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Julho:                            | 2.181,46     |
| Reembolso Tarifas Bancárias:  | 196,45       |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>   | <b>70,00</b> |

| 7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$) |                   |
|---|-------------------|
| Saldo anterior:                                 | 303.018,81        |
| Valor aplicado na Poupança:                     | 58.855,12         |
| Resgates:                                       | 48.617,09         |
| Rendimento (já descontado o IR):                | 554,83            |
| <b>Saldo da Poupança:</b>                       | <b>313.811,67</b> |

| 8 - Resumo (R\$)   |                   |
|--------------------|-------------------|
| Saldo de Poupança  | 313.811,67        |
| <b>Saldo disp.</b> | <b>313.881,67</b> |

Santo André, 16 de agosto 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



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: Julho

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <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\$ 195.960,32                  |
| <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\$ 678,76                      |
| <b>Utilidades Públicas</b><br>(Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)  |                                 |
| <b>Serviços de Terceiros (Limpeza e desinfecção de caixa d'água/<br/>Desratização/ desinsetização/<br/>Manutenção de móveis e equipamentos/Assessoria contábil/<br/>Serviços de RH/Consultorias/<br/>Serviços de informática/Serviços de Xerografia/Serviço de pedreiros/Encanadores/Eletricistas<br/>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\$ 116,00                      |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>R\$ 196.755,08</b>           |

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

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