



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: Junho

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:

Junho

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\$)
01/06/21	Rescisão	Junior Alves da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf.Bancária	09/06/21	6.422,32	
01/06/21	GRRF	Junior Alves da Silva	FGTS Rescisório	60901	09/06/21	2.888,57	
31/05/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Maio	Transf.Bancária	10/06/21	2.949,27	
31/05/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Maio	115	10/06/21	12.854,99	
14/06/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Junho	Remessa Banc.	14/06/21	63.220,29	
15/06/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/06/21	68,00	
31/05/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Maio	61801	18/06/21	1.851,65	
31/05/21	DARF	Receita Federal	INSS - Maio	61802	18/06/21	14.633,24	
29/06/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Junho	Remessa Banc.	29/06/21	81.224,79	
28/06/21	NF 6031	Raami Com. Prod. de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	6031	29/06/21	1.375,47	
30/06/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/06/21	70,00	
Total						187.558,59	203.382,50

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
Total						0,00	0,00

5 - Movimentação de Caixa: (R\$)

Saldo do mês anterior:	-
Entrada de Valores:	-
Total das Despesas:	-
Saldo do Caixa:	-





CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)

Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	9.310,89
Aplicação Poupança:	29.957,71
Valor gasto/ total das despesas:	187.558,59
Dev. INSS - Maio:	489,22
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Junho dos Coordenadores:	1.165,05
Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Junho:	3.043,86
Reembolso Tarifas Bancárias:	124,78
Saldo da Conta Corrente:	0,00

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

Saldo anterior:	281.823,22
Valor aplicado na Poupança:	29.957,71
Resgates:	9.310,89
Rendimento (já descontado o IR):	548,77
Saldo da Poupança:	303.018,81

8 - Resumo (R\$)

Saldo de Poupança	303.018,81
Saldo disp.	303.018,81

Santo André, 15 de julho 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





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: Junho

1 - Identificação	
Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$ 183.447,88
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)	R\$ 2.597,24
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\$ 1.375,47
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\$ 138,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 187.558,59

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

003