



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: Maio

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:

Maio

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\$)
13/05/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Maio	Remessa Banc.	13/05/21	64.668,16	
15/03/21	1.014.476	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico		14/05/21	486,66	
30/04/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Abril	Transf.Bancária	17/05/21	2.889,20	
30/04/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Abril	115	17/05/21	12.874,26	
17/05/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	17/05/21	70,00	
30/04/21	GPS	Receita Federal	INSS - Abril	52001	20/05/21	14.704,32	
30/04/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Abril	52002	20/05/21	1.830,88	
27/05/21	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Adriana da Silva Lucio	52701	27/05/21	2.649,46	
21/05/21	Rescisão	Adriana da Silva Lucio	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf.Bancária	28/05/21	5.724,14	
28/05/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Abril	Remessa Banc.	28/05/21	81.245,51	
31/05/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/05/21	70,00	
Total						187.212,59	203.382,50

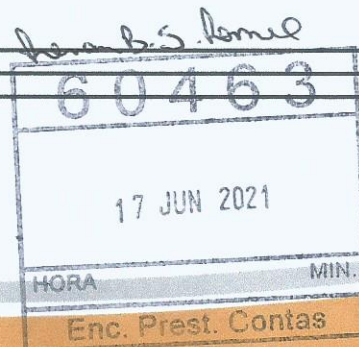
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

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:	7.885,01
Aplicação Poupança:	25.876,11
Valor gasto/ total das despesas:	187.212,59
Dev. INSS - Abril:	482,50
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Maio dos Coordenadores:	1.165,05
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Maio:	33,64
Reembolso Tarifas Bancárias:	140,00
Saldo da Conta Corrente:	0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	263.413,30
Valor aplicado na Poupança:	25.876,11
Resgates:	7.885,01
Rendimento (já descontado o IR):	418,82
Saldo da Poupança:	281.823,22

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	281.823,22
Saldo disp.	281.823,22

Santo André, 15 de junho 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

002



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: Maio

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\$ 183.620,23
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)	R\$ 2.965,70
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\$ 486,66
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\$ 140,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 187.212,59

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