



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO

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: Março

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:

Mês de competência:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

Março

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\$)
01/03/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/03/21	71,00	
01/03/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/03/21	71,00	
01/03/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Lib. Arq. Pagto Manual	Ext. Bancário	01/03/21	108,50	
05/03/21	Termo Resc.	Grasieli Silva Oliveira	Verbas Rescisórias	Termo de Resc.	05/03/21	3.131,56	
05/03/21	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Grasieli S. Oliveira	30501	05/03/21	915,83	
12/03/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Março	Remessa Banc.	12/03/21	63.143,86	
15/03/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/03/21	71,00	
16/03/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro	115	16/03/21	12.754,43	
28/02/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Janeiro	Transf.Bancária	16/03/21	2.785,44	
19/03/21	Termo Resc.	Marcio Aparecido de Freitas	Verbas Rescisórias	Termo de Resc.	19/03/21	1.337,55	
28/02/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Fevereiro	31901	19/03/21	1.585,55	
28/02/21	GPS	Receita Federal	INSS - Fevereiro	31902	19/03/21	12.525,01	
19/03/21	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Marcio Ap. Freitas	31903	19/03/21	321,29	
30/03/21	Recibo	Junior Alves da Silva	Férias + 1/3	Recibo	30/03/21	1.644,02	
30/03/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Março	Remessa Banc.	30/03/21	83.521,33	
15/03/21	NF 1014476	Golden Distribuidora Ltda	Material de Escritório	1014476	30/03/21	486,67	
31/03/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/03/21	70,00	
Total						184.542,04	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

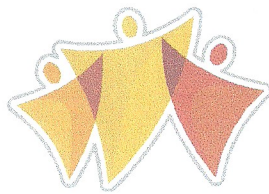
INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

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

5 - Movimentação de Caixa: (R\$)	
Saldo do mês anterior:	-
Entrada de Valores:	-
Total das Despesas:	-
Saldo do Caixa:	-

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)	
Saldo do mês anterior:	142,00
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	5.034,83
Aplicação Poupança:	31.813,04
Valor gasto/ total das despesas:	184.542,04
Dev. INSS - Fevereiro:	599,13
Reemb. Banco do Brasil / CriME Cinemático:	4.976,55
Rec. Próprios p/ Pagto de Rescisão de Grasieli Silva Oliveira:	837,45
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Fevereiro dos Coordenadores:	1.135,12
Reembolso Tarifas Bancárias:	247,50
Saldo da Conta Corrente:	- 0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	211.866,61
Valor aplicado na Poupança:	31.813,04
Resgates:	5.034,83
Rendimento (já descontado o IR):	245,56
Saldo da Poupança:	238.890,38

8 - Resumo (R\$)	
Saldo da Conta Corrente:	- 0,00
Saldo de Poupança	238.890,38
Saldo disp.	238.890,38

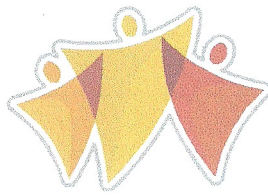
Santo André, 15 de abril de 2021.


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: Março

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\$ 181.949,12
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 1.716,75
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\$ 486,67
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\$ 389,50
TOTAL DO MÊS	R\$ 184.542,04

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