



**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: Novembro**

**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:

Novembro

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\$)
01/11/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/11/21	1,08	
01/11/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/11/21	75,60	
03/11/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	03/11/21	1,08	
29/10/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Outubro	Transf.Bancária	09/11/21	2.621,61	
29/10/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Outubro	115	09/11/21	13.107,47	
10/11/21	Recibo	José Geraldo da Silva	Férias + /13	Transf.Bancária	10/11/21	2.238,42	
12/11/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Novembro	Remessa Banc.	12/11/21	66.577,96	
29/10/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Outubro	111901	19/11/21	1.713,83	
29/10/21	DARF	Receita Federal	INSS - Outubro	111902	19/11/21	15.365,59	
11/11/21	Nf 714	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	714	22/11/21	1.169,80	
22/11/21	Rescisão	Rosemeire Aparecida Luiz da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf.Bancária	24/11/21	214,93	
26/11/21	Folha Pagto	Gabrielle Dantas Ol. Marques	1ª Parcela 13º Salário	Transf.Bancária	26/11/21	1.347,29	
26/11/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	1ª Parcela 13º Salário	Transf.Bancária	26/11/21	77.331,97	
29/11/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Novembro	Remessa Banc.	29/11/21	83.327,83	
29/11/21	NF 7131	Raami Com. Prod. de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	7131	30/11/21	1.794,30	
30/11/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/11/21	77,76	
30/11/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/11/21	74,52	
<b>Total</b>						<b>267.041,04</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>

*Renan B.S. Romeu*  
**60463**  
**13 DEZ 2021**  
 HORA MIN.  
**Enc. Prest. Contas**

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





CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

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

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)	
Saldo do mês anterior:	76,68
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Resgate de Poupança:	79.299,41
Aplicação Poupança:	25.876,11
Valor gasto/ total das despesas:	267.041,04
Dev. INSS - Outubro:	597,09
Dev. Verbas Rescisórias de Ingrid França de Almeida:	1.310,03
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Novembro dos Coordenadores:	1.336,53
Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Novembro:	6.747,67
Reembolso Tarifas Bancárias:	167,24
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	352.768,36
Valor aplicado na Poupança:	25.876,11
Resgates:	79.299,41
Rendimento (já descontado o IR):	1.331,75
<b>Saldo da Poupança:</b>	<b>300.676,81</b>

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	300.676,81
<b>Saldo disp.</b>	<b>300.676,81</b>

Santo André, 15 de Dezembro de 2021.

  
Carlos Alberto Alborguete  
Procurador

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





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: Novembro

<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\$ 263.846,90
<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\$ 2.964,10
<b>Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)</b>	
<b>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)</b>	R\$ -
<b>Tarifas Bancárias</b>	R\$ 230,04
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 267.041,04</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