



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: Outubro

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:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

Outubro

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\$)
01/10/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/10/21	70,00	
01/10/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/10/21	5,60	
30/09/21	GUIA	Caixa Economica Federal	FGTS - Setembro	115	08/10/21	13.553,04	
30/09/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Setembro	Transf. Bancária	08/10/21	2.621,61	
06/10/21	Termo Resc.	Renata Rodrigues Ramos	Verbas Rescisórias	Remessa Banc.	08/10/21	1.972,07	
06/10/21	GRRF	Renata Rodrigues Ramos	FTGS Rescisório	100801	08/10/21	334,24	
14/10/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Outubro	Remessa Banc.	14/10/21	64.123,25	
15/10/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/10/21	74,52	
15/10/21	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/10/21	1,08	
15/10/21	NF 6831	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	6831	20/10/21	1.153,50	
30/09/21	GPS	Receita Federal	INSS - Comp. Setembro	102.002	20/10/21	15.535,35	
30/09/21	DARF	Receita Federal	IRRF - Comp. Setembro	102.003	20/10/21	1.921,85	
20/09/21	Termo Resc.	Yesika Josefina Granado Malave	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	21/10/21	3.773,59	
20/09/21	Termo Resc.	Rosenilde Maciel S. Almeida	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	21/10/21	3.143,51	
20/09/21	GRRF	Yesika Josefina Granado Malave	FTGS Rescisório	102101	21/10/21	948,65	
30/09/21	GPS	Receita Federal	INSS - Setembro - Dif. Dissídio Col.	102102	31/10/21	1.336,04	
20/09/21	GRRF	Rosenilde Maciel S. Almeida	FTGS Rescisório	102103	21/10/21	433,06	
28/10/21	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário líquido - Outubro	Remessa Banc.	28/10/21	82.171,03	
30/07/21	NF 747.465	Espacial Supr. Escritório e Inform. Ltda	Material de Escritório	747.465		1.241,80	
Total						194.413,79	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

60463

16 NOV 2021

HORA _____ MIN. _____

Enc. Prest. Contas

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

001



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:	-
Valor recebido/ repassado:	203.382,50
Devolução Resc. Contrato Ingrid França de Almeida:	2.645,03
Resgate de Poupança:	10.613,11
Aplicação Poupança:	31.550,21
Valor gasto/ total das despesas:	194.413,79
Dev. INSS - Setembro:	597,08
Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Outubros Coordenadores:	1.336,53
Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Outubro:	7.244,15
Reembolso Tarifas Bancárias:	221,68
Saldo da Conta Corrente:	76,08

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	330.784,21
Valor aplicado na Poupança:	31.550,21
Resgates:	10.613,11
Rendimento (já descontado o IR):	1.047,05
Saldo da Poupança:	352.768,36

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	352.768,36
Saldo disp.	352.844,44

Santo André, 16 de novembro 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: Outubro

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias/13º Salário)	R\$ 191.534,69
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)	R\$ 332,60
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\$ 2.395,30
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 essências para a execução do objeto)	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 151,20
TOTAL DO MÊS	R\$ 194.413,79

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

903