



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: Setembro

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\$):

Setembro

203382,50

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

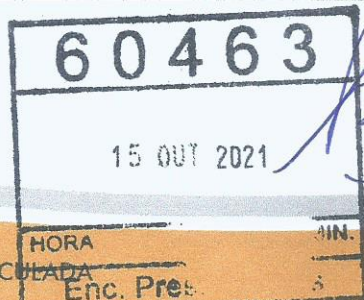
Descrição

| Data da Emissão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Comp. | Despesa (R\$) | Receita (R\$) |
|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 26/08/21 | Rescisão | Ingrid França de Almeida | Rescisão de Contrato de Trabalho | Transf.Bancária | 02/09/21 | 5.710,44 | |
| 26/08/21 | GRRF | Ingrid França de Almeida | FGTS Rescisório | 90201 | 02/09/21 | 3.484,71 | |
| 01/09/21 | Rescisão | Regiane de Souza França | Rescisão de Contrato de Trabalho | Transf.Bancária | 06/09/21 | 2.199,12 | |
| 31/08/21 | GUIA | Caixa Economica Federal | FGTS - Agosto | 115 | 08/09/21 | 13.222,21 | |
| 31/08/21 | Folha Pagto | Folha de Pagamento | Salários Indiretos - Agosto | Transf.Bancária | 08/09/21 | 2.785,44 | |
| 08/09/21 | Recibo | Dayra Cristina Dias Ishimoto | Férias + 1/3 | Transf.Bancária | 08/09/21 | 848,04 | |
| 14/09/21 | Folha Pagto | Folha de Pagamento | Adiantamento Salarial - Agosto | Remessa Banc. | 14/09/21 | 65.810,56 | |
| 15/09/21 | Recibo | Marcia Kiyomi Yokogawa | Férias + 1/3 | Transf.Bancária | 15/09/21 | 642,74 | |
| 13/08/21 | Rescisão | Bruna Eduarda Marques | Rescisão de Contrato de Trabalho | Transf.Bancária | 15/09/21 | 3.518,87 | |
| 14/09/21 | GRRF | Bruna Eduarda Marques | FGTS Rescisório | 91501 | 15/09/21 | 1.835,48 | |
| 15/09/21 | Ext. Bancário | Banco do Brasil S/A | Tarifa Pagto Salário Cred. Conta | Ext. Bancário | 15/09/21 | 71,00 | |
| 15/09/21 | Ext. Bancário | Banco do Brasil S/A | Tarifa Pagto Salário Cred. Conta | Ext. Bancário | 15/09/21 | 1,00 | |
| 17/09/21 | Folha Pagto | Folha de Pagamento | Diferença Salarial - Março a Junho | Transf.Bancária | 17/09/21 | 10.893,90 | |
| 31/08/21 | DARF | Receita Federal | INSS - Agosto | 92001 | 20/09/21 | 15.117,79 | |
| 31/08/21 | DARF | Receita Federal | IRRF - Agosto | 92002 | 20/09/21 | 1.976,53 | |
| 30/07/21 | NF 1023597 | Golden Distribuidora Ltda | Material Pedagógico | 1.023.597 | 28/09/21 | 1.241,80 | |
| 29/09/21 | Recibo | Rogério da Silva Braga | Férias + 1/3 | Transf.Bancária | 29/09/21 | 2.673,94 | |
| 24/09/21 | Rescisão | Fernanda Angélica da Silva Dias | Rescisão de Contrato de Trabalho | Transf.Bancária | 29/09/21 | 3.912,73 | |
| 29/09/21 | Folha Pagto | Folha de Pagamento | Salário Líquido - Agosto | Remessa Banc. | 29/09/21 | 82.808,34 | |
| 30/09/21 | Ext. Bancário | Banco do Brasil S/A | Tarifa Pagto Salário Cred. Conta | Ext. Bancário | 30/09/21 | 70,00 | |
| Total | | | | | | 218.824,64 | 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 • 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

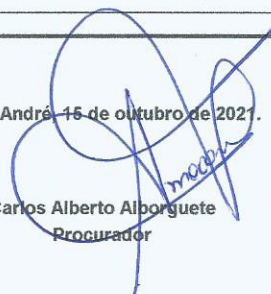
| 5 - Movimentação de Caixa: (R\$) | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo do mês anterior: | - |
| Entrada de Valores: | - |
| Total das Despesas: | - |
| Saldo do Caixa: | - |

| 6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$) | |
|---|---------------|
| Saldo do mês anterior: | - |
| Valor recebido/ repassado: | 203.382,50 |
| Resgate de Poupança: | 33.653,43 |
| Aplicação Poupança: | 25.876,11 |
| Valor gasto/ total das despesas: | 218.824,64 |
| Dev. INSS - Agosto: | 502,73 |
| Rec. Próprios p/ Complem. Diferença Salarial Março a Junho dos Coordenadores: | 323,09 |
| Rec. Próprios p/ Complem. Pagto de Salários de Setembro dos Coordenadores: | 835,36 |
| Rec. Próprios p/ Pagto de Salários de Setembro: | 5.792,64 |
| Reembolso Tarifas Bancárias: | 211,00 |
| Saldo da Conta Corrente: | - 0,00 |

| 7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$) | |
|---|-------------------|
| Saldo anterior: | 337.614,84 |
| Valor aplicado na Poupança: | 25.876,11 |
| Resgates: | 33.653,43 |
| Rendimento (já descontado o IR): | 946,69 |
| Saldo da Poupança: | 330.784,21 |

| 8 - Resumo (R\$) | |
|--------------------|-------------------|
| Saldo de Poupança | 330.784,21 |
| Saldo disp. | 330.784,21 |

Santo André, 15 de outubro 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: Setembro

| | |
|--|---------------------------------|
| 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\$ 213.925,98 |
| Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio) | R\$ 3.514,86 |
| 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\$ 1.241,80 |
| 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\$ 142,00 |
| TOTAL DO MÊS | R\$ 218.824,64 |

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