

60463
15 FEV 2022



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO

HORA MIN. **Relatório de Prestação de Contas**
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 de 26/12/2016 - Art.73)
Enc. Prest. Contas **Termo de Colaboração 223/2018 - Termo Aditivo 06/2021**

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro

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:

Janeiro

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

578000,00

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\$)
03/01/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	03/01/22	12,52	
03/01/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	03/01/22	1,08	
06/01/22	Rescisão	Gislene Ap. dos Santos Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	10/01/22	542,44	
06/01/22	GRRF	Gislene Ap. dos Santos Oliveira	FGTS Rescisório	11001	10/01/22	104,52	
13/01/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Janeiro	Remessa Banc.	13/01/22	60.219,52	
13/01/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	11301	13/01/22	12.104,41	
31/12/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Dezembro/21	Transf. Bancária	17/01/22	3.463,27	
31/12/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - 2ª Parcela do 13º Salário	10601	04/01/22	5.592,51	
31/12/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Dezembro/21	10601	04/01/22	14.041,41	
13/01/22	Folha Pagto	Anali de Souza Galvão	Adiantamento Salarial - Janeiro	Transf. Bancária	17/01/22	591,46	
17/01/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	17/01/22	79,92	
14/01/22	Rescisão	Denise Fernandes	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transf. Bancária	18/01/22	738,20	
14/01/22	GRRF	Denise Fernandes	FGTS Rescisório	11801	18/01/22	215,66	
31/12/22	DARF	Receita Federal	IRRF - 13º Salário	12001	20/01/22	2.001,64	
31/12/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Dezembro/21	12002	20/01/22	1.143,03	
31/12/22	DARF	Receita Federal	INSS - Dezembro/21	12003	20/01/22	12.553,48	
21/01/22	Fatura	Comp.Saneam.Básico de São Paulo	Água	12101	21/01/22	524,25	
21/01/22	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	652296	25/01/22	1.765,03	
21/01/22	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	653336	25/01/22	331,82	
17/01/22	Nota Fiscal	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	1259	25/01/22	1.000,00	
28/01/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Janeiro	Remessa Banc.	28/01/22	76.486,78	
24/01/22	Nota Fiscal	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	7536	28/01/22	2.371,40	
28/01/22	Nota Fiscal	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material Pedagógico	68042	28/01/22	1.087,86	
31/01/22	Fatura	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	5317958	31/01/22	975,80	
28/01/22	Fatura	Proagir	Bem Estar Social	418481	31/01/22	1.027,00	
31/01/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/01/22	83,16	
Total						199.058,17	578.000,00

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

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:	578.000,00
Resgate de Poupança:	149.104,52
Aplicação Poupança:	236.130,22
Valor gasto/ total das despesas:	199.058,17
Dev. Verbas Rescisórias Ingrid França de Almeida - Parcela 5/07:	1.310,03
Dev. INSS - Dezembro:	597,16
Reembolso Tarifas Bancárias:	176,68
Saldo da Conta Corrente:	294.000,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	149.603,07
Valor aplicado na Poupança:	236.130,22
Resgates:	149.104,52
Rendimento (já descontado o IR):	3,07
Saldo da Poupança:	236.631,84

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	236.631,84
Saldo disp.	530.631,84

Santo André, 15 de fevereiro de 2022.


Carlos Alberto Alborguete
Procurador

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

002



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração 223/2018 - Aditivo 06/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro

1 - Identificação	
Entidade Convenente: 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\$ 181.793,57
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio)	R\$ -
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\$ 3.459,26
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	R\$ 12.628,66
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\$ 1.000,00
Tarifas Bancárias	R\$ 176,68
TOTAL DO MÊS	R\$ 199.058,17

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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br