



**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 06/2021**

**Prestação de Contas referente ao mês de: Março**

**1 - Identificação**

Entidade Conveniente: 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:

Março

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

294000,00

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

**Descrição**

Data da Emissão	NF / BOLETO	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Comp.	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
02/03/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	02/03/22	83,16	
04/03/22	Termo Rescisão	Eraíldes Francisco da Conceição	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	10/03/22	2.760,60	
04/03/22	GRRF	Eraíldes Francisco da Conceição	FGTS Rescisório	31001	11/03/22	757,10	
10/03/22	Boleto 665234	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	31101	11/03/22	173,26	
10/03/22	Boleto 474159	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	Vale- Transporte	31102	11/03/22	192,00	
14/03/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Março	6843	14/03/22	74.756,97	
28/02/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Fevereiro	30702	07/03/22	15.662,15	
25/02/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Março	Transf. Bancária	15/03/22	3.047,52	
24/02/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	21501	15/03/22	20.357,66	
15/03/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/03/22	82,08	
11/03/22	Termo Rescisão	Caroline Fernandes Moreira	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	16/03/22	6.412,50	
11/03/22	GRRF	Caroline Fernandes Moreira	FGTS Rescisório	31601	16/03/22	4.623,41	
31/03/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Fevereiro	31701	17/03/22	4.072,87	
31/03/22	DARF	Receita Federal	INSS - Fevereiro	31801	18/03/22	11.359,91	
28/02/22	NF 1308	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	32101	21/03/22	1.000,00	
16/03/22	Termo Rescisão	Sirleia da Silva de Lima	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	24/03/22	2.084,43	
16/03/22	Termo Rescisão	Isabella Ro. Almeida Fernandes	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	24/03/22	7.068,93	
22/02/22	NF 211.709	Rebal Comercial Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	32401	24/03/22	357,49	
16/03/22	GRRF	Isabella Ro. Almeida Fernandes	FGTS Rescisório	32402	24/03/22	3.488,47	
22/03/22	Termo Rescisão	Marcos Antonio da Silva Lima	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	24/03/22	244,82	
24/03/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pix Enviado	Ext. Bancário	24/03/22	2,42	
11/03/22	NF 71280	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	32801	28/03/22	1.319,40	
04/03/22	NF 004.269.863	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	32802	28/03/22	1.142,05	
24/03/22	Boleto 1023569	Vianova Serviços Eireli	Vale- Transporte	32803	28/03/22	396,35	
22/03/22	NF 7935	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	32901	29/03/22	3.312,70	
28/03/22	Boleto 477544	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	Vale- Transporte	32902	29/03/22	216,00	
30/03/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Março	13044	30/03/22	99.467,93	
28/03/22	Boleto 5353240	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	33001	30/03/22	1.034,11	
28/03/22	Boleto 668264	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	33002	30/03/22	222,05	
28/03/22	Boleto 668262	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	33003	30/03/22	1.923,60	
29/03/22	Boleto 433102	Proagri - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social	33101	31/03/22	1.027,00	
31/03/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/03/22	78,84	
31/03/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/03/22	1,08	
<b>Total</b>						<b>268.728,86</b>	<b>294.000,00</b>



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

Enc. Prest. Contas

*Renan B.S. Gomes*

☎ 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 06/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2022

<b>1 - Identificação</b>	<b>CNPJ: 15.542.175/0001-06</b>
<b>Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada</b>	
<b>Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete</b>	
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	<b>(R\$)</b>
<b>Recursos Humanos</b>	222.420,80
<b>Recursos Humanos - Rescisões</b>	13.723,65
<b>Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos</b>	1.613,92
<b>Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IR e INSS )</b>	3.233,61
<b>Material de Consumo</b>	6.131,64
<b>Serviços de Terceiros</b>	1.000,00
<b>Locação de Imóveis</b>	
<b>Locações Diversas</b>	
<b>Utilidades Públicas</b>	20.357,66
<b>Tarifas Bancárias</b>	247,58
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>268.728,86</b>

📍 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