



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 06/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril

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:

Abril

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\$)
11/03/22	NF 004.283.342	Sles Equi. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Ext. Bancário	11/04/22	542,52	
31/03/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Março	Transf. Bancária	12/04/22	3.047,52	
31/03/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Março	Transf. Bancária	12/04/22	16.076,89	
28/03/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	41201	12/04/22	23.143,07	
13/04/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Abril	7404	13/04/22	78.122,56	
18/03/22	NF 785403	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	41801	18/04/22	1.162,12	
18/04/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	18/04/22	79,92	
20/04/22	Termo Rescisão	Patricia de Oliveira	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	20/04/22	4.035,00	
27/04/22	NF 1347	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	42001	20/04/22	1.000,00	
31/03/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Março	42002	20/04/22	5.130,62	
18/04/22	GRRF	Patricia de Oliveira	FGTS Rescisório	42003	20/04/22	1.014,51	
31/03/22	DARF	Receita Federal	INSS - Março	42004	20/04/22	16.954,68	
20/04/22	Boleto 1042755	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	42201	22/04/22	495,72	
20/04/22	Boleto 481612	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	Vale- Transporte	42501	25/04/22	276,00	
20/04/22	Boleto 670440	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	42502	25/04/22	2.618,85	
26/04/22	Holerite	Ingrid França de Almeida	Salário - Dif. Junho - Agosto / 2021	5201	26/04/22	1.120,30	
26/04/22	Boleto 446741	Proagri - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social	42601	26/04/22	1.001,00	
18/04/22	Boleto 5380521	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	42701	27/04/22	1.034,11	
26/04/22	NF 21060	Nipposystem Com. Prod. Hig. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	42702	27/04/22	2.062,00	
28/04/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Abril	11371	28/04/22	95.289,16	
26/04/22	Termo Rescisão	Gabrielle Dantas de Ol. Marques	Verbas Rescisórias	11372	28/04/22	9.978,12	
26/04/22	NF 8190	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	42801	28/04/22	2.091,90	
27/04/22	GRRF	Gabrielle Dantas de Ol. Marques	FGTS Rescisório	42802	28/04/22	11.416,05	
Total						277.692,62	294.000,00

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 • 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

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:	1,34
Valor recebido/ repassado:	294.000,00
Resgate de Poupança:	26.302,31
Aplicação Poupança:	65.445,42
Valor gasto/ total das despesas:	277.692,62
Dev. Verbas Rescisórias Patricia de Oliveria / Recursos Próprios:	4.035,00
Dev. FGTS Rescisório Patricia de Oliveria / Recursos Próprios:	1.014,51
Rec. Próprios p/ Pagto de Verbas Rescisórias Gabrielle Dantas de Ol. Marques:	7.157,41
Reemb. Energia Elétrica:	10.462,23
Reembolso Tarifas Bancárias:	247,32
Saldo da Conta Corrente:	82,08

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	340.336,86
Valor aplicado na Poupança:	65.445,42
Resgates:	26.302,31
Rendimento (já descontado o IR):	2.131,73
Saldo da Poupança:	381.611,70

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	381.611,70
Saldo disp.	381.693,78

Santo André, 16 de maio de 2022.


Frei Josemar Bertes Machado
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

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição n.º 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro Nº 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – Nº 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2018.

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: Abril de 2022

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:	
	(R\$)
Recursos Humanos	226.236,75
Recursos Humanos - Rescisões	17.227,17
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos	2.582,72
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IR e INSS)	1.565,35
Material de Consumo	5.857,64
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	23.143,07
Tarifas Bancárias	79,92
TOTAL DO MÊS	277.692,62

📍 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