



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: Maio

##### 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:

Maio

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\$)
02/05/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	02/05/22	1,08	
02/05/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	02/05/22	81,00	
02/05/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	02/05/22	1,08	
05/05/22	Boleto 1059437	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	80501	05/05/22	200,94	
10/05/22	Recibo	Ednilson mendes da Silva	Férias + 1/3	Transf.Bancária	10/05/22	2.188,86	
30/04/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf.Bancária	10/05/22	729,62	
30/04/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Abril	Transf.Bancária	11/05/22	15.952,43	
30/04/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Abril	Transf.Bancária	11/05/22	3.762,24	
12/05/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Maio	6916	12/05/22	78.705,89	
27/04/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	51301	13/05/22	18.562,68	
13/05/22	Fatura	Vivo S/A	Conta de Telefone	51302	13/05/22	186,53	
16/05/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	16/05/22	82,08	
12/05/22	Folha Pagto	Kelly Ferreira Ramaldes de Aquino	Adiantamento Salarial - Maio	Transf.Bancária	13/05/22	615,45	
19/05/22	Recibo	Domingas Cardoso dos Santos	Férias + 1/3	Transf.Bancária	19/05/22	2.329,19	
30/04/22	DARF	Receita Federal	INSS - Abril	52001	20/05/22	17.244,53	
30/04/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Abril	52002	20/05/22	5.103,71	
20/05/22	Boleto 674068	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	52401	24/05/22	2.441,99	
20/05/22	Boleto 1069742	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	52501	25/05/22	451,41	
06/05/22	NF 73793	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Escritório	52601	26/05/22	728,31	
16/05/22	NF 1358	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	52602	26/05/22	1.000,00	
31/05/22	Recibo	Ednilson Adriano de Paula	Férias + 1/3	Transf.Bancária	27/05/22	3.887,33	
26/05/22	NF 8417	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	52701	27/05/22	1.845,10	
30/05/22	Folha Pagto	Kelly Ferreira Ramaldes de Aquino	Salário Líquido - Maio	15795	30/05/22	784,29	
30/05/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Maio	15796	30/05/22	96.489,62	
11/05/22	Boleto 5407278	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	53001	30/05/22	1.007,93	
26/05/22	Boleto 460541	Proagri - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social	53002	30/05/22	1.001,00	
31/05/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf.Bancária	31/05/22	111,03	
31/05/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	31/05/22	82,08	
<b>Total</b>						<b>255.577,40</b>	<b>294.000,00</b>

60463

15 JUN 2022

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







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: Maio de 2022**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
	(R\$)
Recursos Humanos	230.396,12
Recursos Humanos - Rescisões	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos	2.611,34
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IR e INSS)	-
Material de Consumo	2.573,41
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	18.749,21
Tarifas Bancárias	247,32
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>255.577,40</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 • 📷 f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br