



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROTOCOLADO

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: Junho

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:

Junho

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\$)
01/06/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/06/22	0,01	
01/06/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	01/06/22	1,08	
31/05/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Maio	Transf. Bancária	07/06/22	16.607,21	
26/05/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	61301	13/06/22	18.499,24	
14/06/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Junho	7295	14/06/22	77.379,17	
15/06/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	15/06/22	82,08	
17/06/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Maio	Transf. Bancária	17/06/22	3.070,24	
17/06/22	Termo Resc.	Janaina Dias Bernardino Martins	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	17/06/22	1.090,25	
09/06/22	GRRF	Janaina Dias Bernardino Martins	FGTS Rescisório	61701	17/06/22	179,04	
31/05/22	DARF	Receita Federal	INSS - Maio	62001	20/06/22	15.969,83	
31/05/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Maio	62002	20/06/22	5.182,65	
15/06/22	NF 1390	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	62201	22/06/22	1.000,00	
21/06/22	Boleto 677549	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	62401	24/06/22	1.704,04	
27/06/22	Recibo	Camila Tsukamoto de Castro	Férias + 1/3	Transf. Bancária	27/06/22	2.385,83	
27/06/22	Recibo	Tayna Gonçalves Passini	Férias + 1/3	Transf. Bancária	27/06/22	2.371,62	
21/06/22	Boleto 1095797	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	62701	27/06/22	286,25	
13/06/22	Boleto 5434257	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	62702	27/06/22	1.991,22	
20/06/22	Termo Resc.	Joseja Angela Lima da Paz	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	28/06/22	9.370,54	
27/06/22	GRRF	Joseja Angela Lima da Paz	FGTS Rescisório	62801	28/06/22	5.353,58	
30/05/22	Termo Resc.	Maria Mendes da Silva	Verbas Rescisórias	Transf. Bancária	29/06/22	10.029,55	
29/06/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Junho	9335	29/06/22	93.367,96	
14/06/22	NF 810260	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	62901	29/06/22	1.844,40	
09/06/22	NF 74830	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Escritório	62902	29/06/22	1.201,05	
27/06/22	GRRF	Maria Mendes da Silva	FGTS Rescisório	62903	29/06/22	14.822,50	
28/06/22	NF 8674	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	62904	29/06/22	2.357,60	
30/06/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Bancária	30/06/22	371,49	
20/06/22	Boleto 677265	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	63001	30/06/22	57,38	
30/06/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/06/22	79,92	
30/06/22	Ext. Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Salário Cred. Conta	Ext. Bancário	30/06/22	1,08	
Total						286.656,81	294.000,00

Levan B.S. Gomes

60463

14 JUL 2022

HORA

Enc. Prest.

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



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração 223/2018 - Aditivo 06/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2022

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada	
Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete	
2 - Somatória de despesas por categoria:	(R\$)
Recursos Humanos	225.159,61
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	29.817,83
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	2.764,66
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	3.848,25
Material de Consumo	5.403,05
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	18.499,24
Tarifas Bancárias	164,17
TOTAL DO MÊS	286.656,81

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