



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: Julho

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:

Julho

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\$)
06/07/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Férias + 1/3	17877	06/07/22	55.750,39	
29/06/22	Boleto	Proagir	Bem - Estar Social	488215	07/07/22	1.209,00	
30/06/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Junho	Transf.Bancária	11/07/22	3.047,52	
30/06/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Junho	Transf.Bancária	11/07/22	16.307,21	
27/06/22	Fatura	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	23470889	11/07/22	21.205,04	
14/07/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Julho	8865	14/07/22	61.697,22	
17/06/22	NF 75054	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Escritório	71801	18/07/22	211,10	
18/07/22	Boleto 1118814	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	71901	19/07/22	147,90	
18/07/22	NF 1417	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	71902	19/07/22	1.000,00	
15/07/22	NF 001.281	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	72001	20/07/22	831,00	
30/06/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Junho	72002	20/07/22	5.314,61	
30/06/22	DARF	Receita Federal	INSS - Junho	72003	20/07/22	16.418,39	
20/07/22	Boleto 680627	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	72201	22/07/22	3.228,73	
20/07/22	Boleto 1121053	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	72202	22/07/22	748,67	
14/07/22	Boleto 5461045	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	72601	26/07/22	1.277,43	
25/07/22	Boleto 681551	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	72602	26/07/22	844,12	
21/07/22	NF 821140	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	72701	27/07/22	902,40	
28/07/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Julho	12091	28/07/22	74.713,54	
27/07/22	NF 8879	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	72801	28/07/22	1.117,50	
28/07/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf.Bancária	29/07/22	557,24	
Total						266.529,01	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



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:	294.000,00
Resgate de Poupança:	15.121,53
Aplicação Poupança:	51.335,87
Valor gasto/ total das despesas:	266.529,01
Reemb. Energia Elétrica:	8.525,20
Reembolso Tarifas Bancárias:	301,31
Saldo da Conta Corrente:	83,16

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	460.940,40
Valor aplicado na Poupança:	51.335,87
Resgates:	15.121,53
Rendimento (já descontado o IR):	3.001,72
Saldo da Poupança:	500.156,46

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	500.156,46
Saldo disp.	500.239,62

Santo André, 15 de agosto de 2022


Carlos Alberto Albuquerque
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



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: Julho 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	225.176,26
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	0,00
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	15.925,74
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	259,97
Material de Consumo	2.962,00
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	21.205,04
Tarifas Bancárias	0,00
TOTAL DO MÊS	266.529,01

📍 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