



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

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: Agosto

1 - Identificação

Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

PROTOCOLO

Nome do Conveniente/ Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete

Numero do CNPJ: 15.572.175/0001-06

2- Repasses:

Mês de competência:

Agosto

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\$)
29/07/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Julho	Transf. Banc.	08/08/22	3.604,76	
29/07/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Julho	115	08/08/22	17.982,14	
08/07/22	NF 818.903	Espacial Supr. Escritório e Inf.Ltda	Material de Escritório	80.801	08/08/22	581,52	
28/07/22	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	80.802	08/08/22	80,00	
09/08/22	Recibo	Cleonilde dos Santos Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	09/08/22	883,52	
26/07/22	Boleto 489930	Proagir	Bem - Estar Social	81001	10/08/22	1.193,50	
12/08/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Agosto	8164	12/08/22	79.884,03	
28/07/22	NF 431402089	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	81501	15/08/22	22.846,39	
29/07/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Julho	81901	19/08/22	2.966,65	
29/07/22	DARF	Receita Federal	INSS - Julho	81902	19/08/22	17.890,44	
11/08/22	NF 1439	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	82201	22/08/22	1.000,00	
28/07/22	NF 822.751	Espacial Supr. Escritório e Inf.Ltda	Material Pedagógico	82.501	25/08/22	2.177,00	
24/08/22	Boleto 1154211	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	82601	26/08/22	1.018,74	
24/08/22	Boleto 684752	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	82602	26/08/22	3.984,97	
10/08/22	Boleto 5487798	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	82901	29/08/22	1.261,26	
17/08/22	NF 004.510.579	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	82902	29/08/22	783,93	
15/08/22	NF 21339	Nipposytem Com.Prod.Hig.Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	82903	29/08/22	1.514,00	
25/08/22	NF 09107	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	82904	29/08/22	2.013,90	
30/08/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	30/08/22	557,24	
22/08/22	Termo de Resc.	Tayna Gonçalves Passini	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	30/08/22	9.139,44	
22/08/22	Termo de Resc.	Luana dos Santos Cruz	Verbas Rescisórias	15195	30/08/22	4.877,51	
30/08/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Agosto	15196	30/08/22	94.899,35	
26/08/22	GRRF	Luana dos Santos Cruz	FGTS Rescisório	83001	30/08/22	1.423,80	
26/08/22	GRRF	Tayna Gonçalves Passini	FGTS Rescisório	83002	30/08/22	6.015,51	
Total						278.579,60	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

60463

15 SET 2022

HORA

MIN.

Enc. Prest. Contas

Renan B.S. Gomes

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

col



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:	83,16
Valor recebido/ repassado:	294.000,00
Resgate de Poupança:	19.906,25
Aplicação Poupança:	45.774,06
Valor gasto/ total das despesas:	278.579,60
Rec. Próprios p/ Pagto de Resc. de Contrato + FGTS Resc. de Tayna Gonçalves Passini:	197,70
Reemb. Energia Elétrica:	10.166,55
Reembolso Tarifas Bancárias:	-
Saldo da Conta Corrente:	-

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	500.156,46
Valor aplicado na Poupança:	45.774,06
Resgates:	19.906,25
Rendimento (já descontado o IR):	3.639,23
Saldo da Poupança:	529.663,50

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	529.663,50
Saldo disp.	529.663,50

Santo André, 15 de setembro de 2022.


Carlos Alberto Alborguete
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: Agosto 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	234.135,36
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	14.075,67
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	5.699,70
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	3.918,68
Material de Consumo	7.070,35
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	12.679,84
Tarifas Bancárias	0,00
TOTAL DO MÊS	278.579,60

📍 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 • 📧 @/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br