



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

PROTOCOLO

Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro

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:

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

Mês de competência:

Setembro

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\$)
08/09/22	Recibo	Carlos Albero Alborguete	Férias + 1/3	Transf. Banc.	08/09/22	9.400,73	
31/08/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Agosto	Transf. Banc.	12/09/22	3.978,50	
31/08/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Agosto	115	12/09/22	16.272,29	
30/08/22	Boleto 511936	Proagir	Bem - Estar Social	91.202	12/09/22	1.193,50	
08/09/22	Recibo	José Roberto da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	08/09/22	859,17	
14/09/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Setembro	6.593	14/09/22	79.922,46	
12/09/22	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	91.601	16/09/22	80,00	
12/09/22	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	91.602	16/09/22	75,34	
31/08/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Agosto	91901	19/09/22	5.088,46	
31/08/22	DARF	Receita Federal	INSS - Agosto	91902	19/09/22	16.584,61	
12/09/22	NF 1464	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	92001	20/09/22	1.000,00	
19/09/22	Termo de Resc.	Priscila Carmelutti Dias	Verbas Rescisórias	6838	23/09/22	1.080,88	
26/09/22	Recibo	Agostinho Vanderlei Faria	Férias + 1/3	Transf. Banc.	26/09/22	1.429,30	
11/03/22	Termo de Resc.	Caroline Fernandes Moreira	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	842,32	
04/03/22	Termo de Resc.	Eraíldes Francisco da Conceição	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	328,58	
16/03/22	Termo de Resc.	Isabella Rod. de Almeida Fernandes	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	925,26	
09/06/22	Termo de Resc.	Janaina Dias Bernardino	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	38,72	
20/06/22	Termo de Resc.	Josefa Angela Lima da Paz	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	372,41	
22/08/22	Termo de Resc.	Luana dos Santos Cruz	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	254,40	
22/03/22	Termo de Resc.	Sirleia da Silva de Lima	Rescisão - Comp. Dissídio Coletivo	7184	26/09/22	386,92	
22/09/22	GRRF	Caroline Fernandes Moreira	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92601	26/09/22	58,63	
22/09/22	GRRF	Eraíldes Francisco da Conceição	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92602	26/09/22	23,50	
22/09/22	GRRF	Isabella Rod. de Almeida Fernandes	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92603	26/09/22	54,78	
22/09/22	GRRF	Janaina Dias Bernardino	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92604	26/09/22	0,98	
22/09/22	GRRF	Josefa Angela Lima da Paz	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92605	26/09/22	21,41	
22/09/22	GRRF	Luana dos Santos Cruz	FGTS Resc. Comp. Dissídio Coletivo	92606	26/09/22	15,93	
26/08/22	NF	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	92607	26/09/22	21.467,57	
22/09/22	Boleto 687360	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	92701	27/09/22	3.308,01	
30/08/22	NF 832902	Braslimpo Comercial Ltda	Vale- Transporte	92702	27/09/22	1.012,02	
22/09/22	Boleto 1176640	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	92801	28/09/22	772,40	
29/09/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Setembro	11496	29/09/22	96.047,94	
28/09/22	NF 09339	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	92901	29/09/22	2.457,60	
29/09/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	30/09/22	575,10	
Total						265.929,72	294.000,00

Leon B.S. Romeu

17 OUT 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 • 📧 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: Setembro de 2022

1 - Identificação	
Entidade Conveniente: 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	235.225,32
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	1.305,77
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	3.657,89
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	815,57
Material de Consumo	2.457,60
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	21.467,57
Tarifas Bancárias	0,00
TOTAL DO MÊS	265.929,72

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

