



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: Outubro

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:

Outubro

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\$)
05/10/22	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	5515675	06/10/22	1.261,26	
29/09/22	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	100.701	07/10/22	80,00	
30/09/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Setembro	Transf. Banc.	10/10/22	3.855,47	
30/09/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Setembro	115	10/10/22	17.310,11	
28/09/22	Boleto	Proagir	Bem - Estar Social	528.334	10/10/22	1.178,00	
27/09/22	NF	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	101.002	10/10/22	21.032,90	
13/10/22	Recibo	Dilton Helena Pereira	Férias + 1/3	Transf. Banc.	13/10/22	2.642,17	
13/10/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Outubro	9.344	13/10/22	79.931,69	
22/09/22	NF	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	4.562.374	13/10/22	1.310,17	
11/10/22	Termo de Resc.	Ricardo Saka Flor	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	20/10/22	705,51	
20/10/22	Recibo	Marcia Kiyomi Yokogawa	Férias + 1/3	Transf. Banc.	20/10/22	1.185,74	
30/09/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Setembro	102.001	20/10/22	6.597,81	
14/10/22	NF	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	9241022	20/10/22	1.000,00	
30/09/22	DARF	Receita Federal	INSS - Setembro	102.003	20/10/22	19.182,20	
25/10/22	Boleto	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	1208376	27/10/22	659,47	
25/10/22	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	690843	27/10/22	3.295,82	
26/10/22	NF	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	9555	27/10/22	1.696,30	
28/10/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Outubro	13.400	28/10/22	96.781,37	
10/10/22	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	5544982	28/10/22	1.228,92	
28/10/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	31/10/22	575,10	
28/10/22	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	103.101	31/10/22	80,00	
Total						261.590,01	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

16 NOV 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

001



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:	1.763,67
Aplicação Poupança:	42.526,72
Valor gasto/ total das despesas:	261.590,01
Reemb. Energia Elétrica:	8.353,06
Saldo da Conta Corrente:	- 0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	571.269,92
Valor aplicado na Poupança:	42.526,72
Resgates:	1.763,67
Rendimento (já descontado o IR):	2.644,30
Saldo da Poupança:	614.677,27

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	614.677,27
Saldo disp.	614.677,27

Santo André, 16 de novembro 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

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 • CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm. - SP • CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.

002

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração 223/2018 - Aditivo 06/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro 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	231.901,94
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)	4.192,62
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	456,08
Material de Consumo	3.006,47
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	21.032,90
TOTAL DO MÊS	261.590,01

📍 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