



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: Novembro

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:

Novembro

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

294000,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

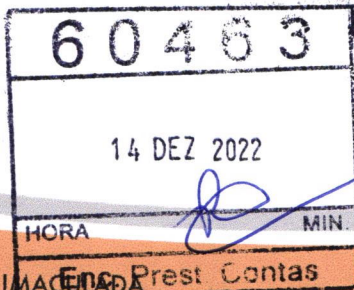
Descrição

Data da Emissão	NF / BOLETO	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Comp.	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
04/11/22	Recibo	Rogério da Silva Braga	Férias + 1/3	Transf. Banc.	04/11/22	2.177,49	
04/11/22	Recibo	Juliana da Silva Preira de Brito	Férias + 1/3	Transf. Banc.	04/11/22	1.002,12	
07/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Outubro	Transf. Banc.	04/11/22	4.112,58	
31/10/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Comp. Outubro	115	07/11/22	17.505,92	
25/10/22	Boleto	Proagir Bem - Estar Social	Bem - Estar Social	111101	10/11/22	1.193,50	
11/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Novembro	9.512	11/11/22	80.866,52	
27/10/22	NF	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	111.101	11/11/22	20.928,01	
08/11/22	Termo de Resc.	Ingrid França de Almeida	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	16/11/22	8.980,88	
31/10/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Outubro	111.601	16/11/22	4.802,35	
11/11/22	NF	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	1522	16/11/22	1.000,00	
16/11/22	GRRF	Ingrid França de Almeida	FGTS Rescisório	111.603	16/11/22	4.803,40	
31/10/22	DARF	Receita Federal	INSS - Outubro	111.801	18/11/22	19.028,10	
25/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	1ª Parcela do 13º Salário	9.834	25/11/22	99.827,72	
24/11/22	NF	Raami Com. de Prod. de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	9.741	28/11/22	3.370,80	
09/11/22	NF	DNA Com. Emb. Papelaria Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.651	28/11/22	1.569,00	
24/11/22	Boleto	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	1232856	28/11/22	560,62	
24/11/22	Boleto	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	693370	28/11/22	2.295,62	
29/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Novembro	17.680	29/11/22	97.234,25	
11/11/22	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	5571534	29/11/22	1.228,92	
29/11/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	30/11/22	575,10	
Total						373.062,90	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 • 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:	114.482,15
Aplicação Poupança:	43.931,42
Valor gasto/ total das despesas:	373.062,90
Reemb. FGTS comp. Outubro: Stephanie Xavier	264,00
Reemb. Energia Elétrica:	8.248,17
Saldo da Conta Corrente:	0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	614.677,27
Valor aplicado na Poupança:	43.931,42
Resgates:	114.482,15
Rendimento (já descontado o IR):	4.070,45
Saldo da Poupança:	548.196,99

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	548.196,99
Saldo disp.	548.196,99

Santo André, 15 de Dezembro de 2022.


Carlos Alberto Alberguete
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: Novembro 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	233.663,20
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	8.178,38
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	2.080,89
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	102.272,62
Material de Consumo	4.939,80
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	20.928,01
TOTAL DO MÊS	373.062,90

📍 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