



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: Dezembro

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:

Dezembro

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\$)
15/12/22	NF 006.572	Lan Fibras Eireli	Material de Consumo	120.501	05/12/22	555,00	
25/11/22	NF 21582	Nipposystem Com.Prod.Hig. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	120.502	05/12/22	1.295,00	
30/11/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - 1ª Parcela do 13º Salário	Transf. Banc.	07/12/22	7.986,22	
30/11/22	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro	Transf. Banc.	07/12/22	17.004,26	
30/11/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Novembro	Transf. Banc.	07/12/22	4.112,58	
01/12/22	Termo de Resc.	Dayra Cristina Dias Ishimoto	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	08/12/22	8.146,84	
01/12/22	GRRF	Dayra Cristina Dias Ishimoto	FGTS Rescisório	120.801	08/12/22	5.087,29	
07/12/22	NF 80421	Golden Distribuidora Ltda	Material Pedagógico	120.901	09/12/22	2.189,64	
06/12/22	NF 849657	Espacial Spr. Escritório e Inf. Ltda	Material Pedagógico	121.201	12/12/22	682,09	
12/12/22	NF 1550	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	121202	12/12/22	1.000,00	
26/11/22	NF 464177021	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	121.203	12/12/22	20.370,23	
14/12/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Dezembro	10.841	14/12/22	60.639,30	
08/12/22	NF 80383	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material Pedagógico	121.401	14/12/22	544,09	
14/12/22	NF 80520	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material Pedagógico	12.140	14/12/22	1.890,72	
24/11/22	Boleto 553072	Proagir Bem - Estar Social	Bem - Estar Social	121403	14/12/22	1.178,00	
15/12/22	Recibo	Bruna dos Santos Kina Mori	Férias + 1/3	Transf. Banc.	15/12/22	1.949,25	
14/12/22	Boleto 5599466	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	121501	15/12/22	1.245,09	
16/12/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	2ª Parcela do 13º Salário	15.429	15/12/22	77.371,96	
13/12/22	NF 851208	Espacial Spr. Escritório e Inf. Ltda	Material Pedagógico	121.601	16/12/22	261,12	
30/11/22	DARF	Receita Federal	IRRF - 13º Salário	121.901	19/12/22	5.718,12	
30/11/22	DARF	Receita Federal	INSS - 13º Salário	121.902	19/12/22	16.967,97	
30/11/22	DARF	Receita Federal	INSS - Novembro	121.903	19/12/22	18.152,27	
30/11/22	DARF	Receita Federal	IRRF - Novembro	121.904	19/12/22	5.310,35	
30/12/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia - 13º Salário	Transf. Banc.	20/12/22	480,53	
20/12/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Férias + 1/3	29.721	20/12/22	122.501,28	
19/12/22	Boleto 1251329	VIANOVA Serviços Eireli	Vale- Transporte	122001	20/12/22	896,77	
19/12/22	Boleto 695152	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	122002	20/12/22	2.411,50	
21/11/22	Termo de Resc.	Heloisa Zechmeister Pivaro	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	21/12/22	4.846,39	
21/12/22	Termo de Resc.	Rosaria Pinto Mikami	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	21/12/22	36.504,28	
20/12/22	NF 001.498	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	122101	21/12/22	1.660,25	
21/12/22	GRRF	Rosaria Pinto Mikami	FGTS Rescisório	122.102	21/12/22	55.166,72	
22/12/22	Boleto 695809	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale- Transporte	122601	26/12/22	270,84	

16 JAN 2023

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



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

27/12/22	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Dezembro	7.469	27/12/22	72.274,75	
28/12/22	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	28/12/22	575,10	
Total						557.245,80	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

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:	259.505,19
Aplicação Poupança:	44.381,17
Valor gasto/ total das despesas:	557.245,80
Restituição ref. Aporte p/ Tarifa Bancária:	221,40
Rec. Próprios p/ Pagto de Verbas Rescisórias: Dayra Cristina D. Ishimoto	166,18
Rec. Próprios p/ Pagto de Verbas Rescisórias: Rosaria Pinto Mikami	40.486,61
Reemb. Energia Elétrica:	7.690,39
Saldo da Conta Corrente:	0,00

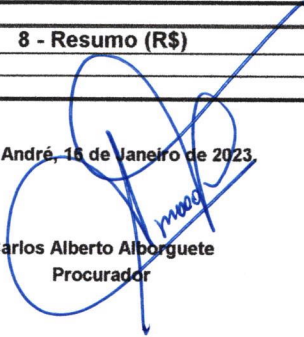
7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)

Saldo anterior:	548.196,99
Valor aplicado na Poupança:	44.381,17
Resgates:	259.505,19
Rendimento (já descontado o IR):	3.764,13
Saldo da Poupança:	336.837,10

8 - Resumo (R\$)

Saldo de Poupança	336.837,10
Saldo disp.	336.837,10

Santo André, 16 de Janeiro de 2023.


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: Dezembro 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	304.989,62
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	85.332,65
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	23.845,52
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	112.629,87
Material de Consumo	9.077,91
Serviços de Terceiros	1.000,00
Utilidades Públicas	20.370,23
TOTAL DO MÊS	557.245,80

📍 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