



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO
60463
[15 MAR 2023]
Art. 73
MIN.
Enc. Prest. Contas

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 - 4º Termo Aditivo 16/2020

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro

1 - Identificação

Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Nome do Conveniente/ Representante Legal: Carlos Alberto Alborguete

Numero do CNPJ: 15.572.175/0001-06

2- Repasses:

Mês de competência:

Fevereiro

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

500571,50

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\$)
06/02/23	153335	Burigotto S/A Ind. Comércio Ltda	Material de Consumo	20701	07/02/23	2.179,08	
31/01/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Janeiro	Transf. Banc.	09/02/23	3.528,97	
31/01/23	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro	Transf. Banc.	09/02/23	17.947,92	
30/01/23	595643	Proagir Bem - Estar Social	Bem - Estar Social	21001	10/02/23	1.162,50	
31/01/23	480381395	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	21.301	13/02/23	17.942,07	
14/02/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Fevereiro	7.223	14/02/23	82.660,30	
31/01/23	DARF	Receita Federal	INSS - Janeiro	21.701	17/02/23	16.789,19	
31/01/23	DARF	Receita Federal	IRRF - Janeiro	21.702	17/02/23	2.567,72	
13/02/23	1.616	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	22201	22/02/23	1.100,00	
17/02/23	1303916	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	22202	22/02/23	797,29	
17/02/23	711035	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	22301	23/02/23	4.379,75	
24/02/23	Recibo	Ednilson Mendes da Silva	Férias + 1/3	Transf. Banc.	24/02/23	2.260,22	
27/02/23	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia S/ Férias	Transf. Banc.	24/02/23	753,41	
27/02/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Janeiro	13.012	27/02/23	99.178,67	
13/02/23	5655123	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	22703	27/02/23	1.277,43	
27/02/23	1.601	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	22703	27/02/23	700,75	
27/02/23	10339	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	22.802	28/02/23	2.094,00	
28/02/23	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	27/02/23	576,06	
Total						257.895,33	500.571,50

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:

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

6 - Movimentação de Conta Corrente (R\$)	
Saldo do mês anterior:	42.433,57
Valor recebido/ repassado:	500.571,50
Resgate de Poupança:	836,88
Aplicação Poupança:	297.841,89
Valor gasto/ total das despesas:	257.895,33
Reemb. Energia Elétrica:	11.895,27
Saldo da Conta Corrente:	- 0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	84.497,10
Valor aplicado na Poupança:	297.841,89
Resgates:	836,88
Rendimento (já descontado o IR):	762,50
Saldo da Poupança:	382.264,61

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	382.264,61
Saldo disp.	382.264,61

Santo André, 15 de março 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

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 16/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2023

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	227.654,84
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	6.209,97
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	14,62
Material de Consumo	4.973,83
Serviços de Terceiros	1.100,00
Utilidades Públicas	17.942,07
TOTAL DO MÊS	257.896,33

📍 **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