



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 - 4º Termo Aditivo 16/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Março

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:

Março

Banco: 001

Conta Corrente nº: 125.108-2

Valor do repasse (R\$):

310.182,85

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\$)
28/02/23	GFIP	Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro	Transf. Banc.	08/03/23	17.066,72	
28/02/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salários Indiretos - Fevereiro	Transf. Banc.	08/03/23	3.528,97	
28/02/23	610254	Proagir Bem - Estar Social	Bem - Estar Social	30901	09/03/23	1.162,50	
07/03/23	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	30902	09/03/23	80,00	
09/03/23	714011	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	31001	10/03/23	202,37	
24/02/23	488633679	Eletropaulo de São Paulo S/A	Energia Elétrica	31.301	13/03/23	16.748,03	
14/03/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Adiantamento Salarial - Março	6.691	14/03/23	81.774,69	
13/03/23	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	31601	16/03/23	60,00	
13/03/23	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	31602	16/03/23	160,37	
28/02/23	DARF	Receita Federal	IRRF - Fevereiro	32.001	20/03/23	5.529,12	
13/03/23	1.647	Gonzaga Ass. Contábil e Serv. Ltda	Serviços Prestados	32002	20/03/23	1.100,00	
28/02/23	DARF	Receita Federal	INSS - Fevereiro	32.003	20/03/23	14.893,17	
15/03/23	Termo Resc.	Cícero Inácio da Silva	Verbas Rescisórias	Transf. Banc.	23/03/23	7.334,34	
02/03/23	12.566	Dissan Produtos Infantis Ltda - EPP	Material Pedagógico	32301	23/03/23	472,20	
21/03/23	1331847	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	32302	23/03/23	671,47	
15/03/23	GRRF	Cícero Inácio da Silva	FGTS Rescisório	32303	23/03/23	6.217,10	
20/03/23	714842	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	Vale - Transporte	32401	24/03/23	3.013,94	
01/03/23	4.777.759	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	32801	28/03/23	868,59	
20/03/23	Boleto	Sindibeneficente	Mensalidade Sindical	32901	29/03/23	78,02	
29/03/23	893651	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	33001	30/03/23	1.319,09	
14/03/23	5683339	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida	33002	30/03/23	1.277,43	
31/03/23	Folha Pagto	Edilma Santos da Silva	Pensão Alimentícia	Transf. Banc.	31/03/23	18,46	
31/03/23	Folha Pagto	Folha de Pagamento	Salário Líquido - Março	14.342	31/03/23	106.173,61	
30/03/23	10.551	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	33.101	31/03/23	2.347,70	
Total						272.097,89	310.182,85

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

60463

14 ABR 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

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:	310.182,85
Resgate de Poupança:	11.584,60
Aplicação Poupança:	62.274,78
Valor gasto/ total das despesas:	272.097,89
Ressarcimento de Mensalidade Sindical:	90,16
Rec. Próprios p/ Pagto de Verbas Rescisórias de Cícero Inácio da Silva:	1.813,83
Reemb. Energia Elétrica:	10.701,23
Saldo da Conta Corrente:	0,00

7 - Aplicações - Poupança (Variação 51) - (R\$)	
Saldo anterior:	382.264,61
Valor aplicado na Poupança:	62.274,78
Resgates:	11.584,60
Rendimento (já descontado o IR):	2.695,62
Saldo da Poupança:	435.650,41

8 - Resumo (R\$)	
Saldo de Poupança	435.650,41
Saldo disp.	435.650,41

Santo André, 17 de abril 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: março de 2023

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	237.545,95
Recursos Humanos - Rescisões (Aviso - Prévio / FGTS Rescisório / Multa Artigo 479 CLT)	10.463,23
Recursos Humanos - 1/3 de Férias + Encargos (INSS e IRRF mês anterior)	589,74
Recursos Humanos - 13º Salário + Encargos (IRRF e INSS mês anterior)	643,36
Material de Consumo	5.007,58
Serviços de Terceiros	1.100,00
Utilidades Públicas	16.748,03
TOTAL DO MÊS	272.097,89

📍 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