



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria da Prefeitura do Município de Mauá
TIPO DE CONCESSÃO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.568 de 20/05/2003
OBJETO: Execução de PAPPD - Programa de Atendimento à Pessoas Portadoras de Deficiência
EXERCÍCIO: 2020
O.S.C Beneficiária: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua Batávia, 280 - Santo André - SP - Cep.: 09260 - 020
RESPONSÁVEL PELA O.S.C: Carlos Alberto Alborguete
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 45.500,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Agosto
PARCELA RECEBIDA: 32

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
38.387,00	424.407.501	17/08/2020	38.387,00	
7.113,00	424.409.385	17/08/2020	-	7.113,00
TOTAL RECEBIDO			-	45.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC				621,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2020, na importância de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	07/08/2020 - 28/08/2020	38.387,00
Total disponível nesta parcela		38.387,00
Recurso público não aplicado		
Valor autorizado para aplicação neste exercício		
Recurso Próprio		621,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	03/08/2020 - 28/08/2020	3.256,95
Gastos com Terceiros	03/08/2020 - 31/08/2020	2.557,75
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	17/08/2020 - 31/08/2020	25,48
Total de despesas		5.840,18
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		5.882,90
Total disponível nesta parceria		12.995,90
Recurso Público não aplicado		1.272,82
Valor autorizado para aplicação neste exercício		7.155,72

*Recbi 15/09/2020
Daniela R\$*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHO - PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
07/08/2020	GUIA	FGTS - competência 07/2020	Encargo Trabalhista	2.880,89
14/08/2020	Boleto 11270622	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	83,40
17/08/2020	Boleto 393875	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	74,20
20/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 07/2020	Encargo Trabalhista	744,79
20/08/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 07/2020	Encargo Trabalhista	3.394,96
25/08/2020	Boleto 11285101	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	434,93
25/08/2020	Boleto 394582	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	434,60
28/08/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Junho	3.338,68
28/08/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Junho	2.810,31
28/08/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Junho	2.459,75
28/08/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Junho	3.467,15
28/08/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário - Junho	1.273,20
28/08/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Junho	2.690,66
28/08/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Junho	1.949,45
28/08/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Junho	1.811,08
28/08/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Junho	2.195,00
28/08/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Junho	1.521,25
28/08/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Junho	1.531,34
28/08/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Junho	2.779,31
28/08/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Junho	2.512,05
TOTAL				38.387,00
Recurso Próprio				621,45

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/08/2020	NF 061.667	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	733,05
06/08/2020	NF 119	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.046	Despesas com Animais	1.376,00
28/08/2020	NF 4198	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	1.147,90
TOTAL				3.256,95

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/08/2020	NF 047	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.049	Serviços Veterinários	770,00
10/08/2020	NF 00012461	Byteway Serviços de Informática S/S LTDA	Manutenção / Informática	380,00
31/08/2020	NF 00038265	Equalli Serviços Veterinários Ltda	Serviços Veterinários	1.407,75
TOTAL				2.557,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
17/08/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
31/08/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
TOTAL				25,48

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

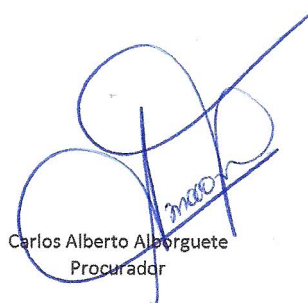


CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada

Santo André, 15 de setembro de 2.020



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 Nº 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Nº 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 nº 10.064 de 23/05/2018