



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PROCOLO

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\$ 69.393,60
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: Dezembro
PARCELA RECEBIDA: 36

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
62.280,60	918.000.585	09/12/2020	62.280,60	
7.113,00	918.002.559	09/12/2020		7.113,00
TOTAL RECEBIDO			-	69.393,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC				

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\$ 69.393,60 (sessenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	17/12/2020 - 30/12/2020	65.476,09
Total de despesas		65.476,09
Sobra de recursos parcelas anteriores		3.195,49
Total disponível nesta parceria		65.476,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	04/12/2020 - 18/12/2020	5.335,64
Gastos com Terceiros	07/12/2020 - 15/12/2020	1.150,00
Gastos com Utilidade Pública	17/12/2020 - 18/12/2020	2.282,10
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	01/12/2020 - 31/12/2020	58,00
Total de despesas		8.825,74
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		1.712,74
Total disponível nesta parceria		8.825,74

Recebido em
14/01/2021
[Assinatura]

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\$
14/12/2020	Termo Resc.	Michele Rolim Baby	Salário - Adiantamento	1.454,88
17/12/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 11/2020	Encargo Trabalhista	748,83
17/12/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 11/2020	Encargo Trabalhista	3.715,37
17/12/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	2ª Parcela 13º Salário	1.399,19
17/12/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	2ª Parcela 13º Salário	1.212,78
17/12/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	2ª Parcela 13º Salário	1.205,54
17/12/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	2ª Parcela 13º Salário	1.511,01
17/12/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	2ª Parcela 13º Salário	1.226,74
17/12/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	2ª Parcela 13º Salário	934,83
17/12/2020	Holerite	José Santos da Silva	2ª Parcela 13º Salário	837,05
17/12/2020	Holerite	Julia Martins	2ª Parcela 13º Salário	978,97
17/12/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	2ª Parcela 13º Salário	719,25
17/12/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	2ª Parcela 13º Salário	698,57
17/12/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	2ª Parcela 13º Salário	1.213,10
17/12/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	2ª Parcela 13º Salário	1.093,34
17/12/2020	Recibo	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Férias	3.023,63
17/12/2020	Recibo	Fabio Barbosa Konopa	Férias	2.527,12
17/12/2020	Recibo	Felipe Augusto dos Santos	Férias	2.504,44
17/12/2020	Recibo	Felipe Rocha de Souza	Férias	3.286,61
17/12/2020	Recibo	Ingrid Fernandes Silva	Férias	2.570,84
17/12/2020	Recibo	José Santos da Silva	Férias	1.667,25
17/12/2020	Recibo	Julia Martins	Férias	1.980,80
17/12/2020	Recibo	Laudicéia Gomes Pereira	Férias	1.362,93
17/12/2020	Recibo	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Férias	2.161,09
17/12/2020	Termo Resc.	Michele Rolim Baby	Verbas Rescisórias	2.897,38
18/12/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 13/2020	Encargo Trabalhista	3.234,35
30/12/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Dezembro	2.374,64
30/12/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Dezembro	1.935,76
30/12/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Dezembro	1.597,93
30/12/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Dezembro	2.378,86
30/12/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Dezembro	1.838,88
30/12/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Dezembro	1.949,45
30/12/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Dezembro	1.237,22
30/12/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Dezembro	1.521,01
30/12/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Dezembro	1.521,25
30/12/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Dezembro	1.065,35
30/12/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Dezembro	1.889,85
TOTAL				65.476,09

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
04/12/2020	NF 1161	João Nádilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	1.800,00
04/12/2020	NF 055	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	520,00
09/12/2020	NF 209	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	900,00
10/12/2020	NF 016560	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	236,74
16/12/2020	NF 144	Edilson Esteves Casa de Ração	Despesas com Animais	522,00
18/12/2020	NF 067.118	FTB Indústria e Comércio de Rações	Despesas com Animais	936,90
18/12/2020	NF 4845	Rami Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	420,00
TOTAL				5.335,64

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

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
07/12/2020	NF 051	Daniel Luiz Fechio	Serviços Veterinários	770,00
15/12/2020	NF 012710	Byteway Serviços de Informática S/S LTDA	Manutenção / Informática	380,00
TOTAL				1.150,00

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/12/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.847,10
18/12/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	435,00
Total				2.282,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
15/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,00
31/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,00
31/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	1,00
21/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	9,00
21/12/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	11,00
TOTAL				58,00

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 Janeiro de 2021.

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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br