



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO 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\$ 48.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Julho
PARCELA RECEBIDA: 31

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
40.887,00	335.022.329	27/07/2020	40.887,00	
7.113,00	335.024.863	27/07/2020	-	7.113,00
			TOTAL RECEBIDO	48.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,55
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\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	14/07/2020 - 30/07/2020	38.526,71
Total disponível nesta parcela		40.887,00
Recurso público não aplicado		2.360,29
Valor autorizado para aplicação neste exercício		2.360,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	03/07/2020 - 30/07/2020	3.909,41
Gastos com Terceiros	03/07/2020 - 03/07/2020	770,00
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	01/07/2020 - 31/07/2020	38,22
Total de despesas		4.717,63
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		3.487,53
Total disponível nesta parceria		10.600,53
Recurso público não aplicado		2.395,37
Valor autorizado para aplicação neste exercício		5.882,90

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pg. 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\$
03/07/2020	GUIA	FGTS - competência 06/2020	Encargo Trabalhista	2.890,17
20/07/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 06/2020	Encargo Trabalhista	757,66
20/07/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 06/2020	Encargo Trabalhista	3.410,08
27/07/2020	Boleto 391775	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	323,30
27/07/2020	Boleto 11218159	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	323,54
30/07/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Junho	3.338,68
30/07/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Junho	2.810,31
30/07/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Junho	2.436,81
30/07/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Junho	3.467,15
30/07/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário - Junho	1.273,20
30/07/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Junho	2.690,66
30/07/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Junho	1.833,67
30/07/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Junho	1.811,08
30/07/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Junho	2.195,00
30/07/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Junho	1.521,25
30/07/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Junho	1.531,34
30/07/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Junho	2.779,31
30/07/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Junho	3.133,50
TOTAL				38.526,71

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2020	NF 109	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.046	Despesas com Animais	2.720,00
29/07/2020	NF 200	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	900,00
30/07/2020	NF 684.266	Espacial Supr. Escritório e Inf. Ltda	Materiais de Escritório	289,41
TOTAL				3.909,41

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2020	NF 046	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.047	Serviços Veterinários	770,00
TOTAL				770,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
15/07/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
31/07/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
TOTAL				38,22

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, 14 de agosto 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