



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
MÊS: Junho
PARCELA RECEBIDA: 30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido PESSOAL	Recebido Geral
38.387,00	159.476.106	08/06/2020	38.387,00	
7.113,00	159.481.908	08/06/2020	-	7.113,00
			TOTAL RECEBIDO	45.500,00
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,97
			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\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) vinte e três mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	12/06/2020 à 29/06/2020	38.387,00
Sobra de recursos parcelas anteriores		-
Total disponível nesta parcela		38.387,00
Recursos público não aplicado		-
Valor devolvido ao órgão conessor		-
Valor autorizado para aplicação neste exercício		-
Recursos próprio		-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	01/06/2020 à 24/06/2020	4.001,90
Gastos com Terceiros	02/06/2020 à 10/06/2020	1.150,00
Gastos com Utilidades Públicas	15/06/2020 à 17/06/2020	1.328,00
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	01/06/2020 à 30/06/2020	12,74
Total de despesas		6.492,64
Total disponível nesta parceria		7.113,00
Recursos público não aplicado		620,36
Valor devolvido ao órgão conessor		-
Valor autorizado para aplicação neste exercício		620,36
Recurso próprio		-

Recebido em

10 / 07 / 20

Osalia

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\$
05/06/2020	GUIA	FGTS - competência 05/2020	Encargo Trabalhista	1.842,06
19/06/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 05/2020	Encargo Trabalhista	1.010,86
19/06/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 05/2020	Encargo Trabalhista	3.854,92
26/06/2020	Boleto 3888890	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	376,30
26/06/2020	Boleto 11156209	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	376,58
29/06/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Junho	3.338,68
29/06/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Junho	2.810,31
29/06/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Junho	2.436,81
29/06/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Junho	3.467,15
29/06/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário - Junho	1.273,20
29/06/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Junho	2.690,66
29/06/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Junho	1.937,99
29/06/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Junho	1.811,08
29/06/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Junho	2.195,00
29/06/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Junho	1.521,26
29/06/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Junho	1.531,34
29/06/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Junho	2.779,31
29/06/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Junho	3.133,50
TOTAL				38.387,00

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2020	NF 8611	Vet Fórmula Farmácia de Manip. Veterinária Ltda	Despesas com Animais	153,00
02/06/2020	NF 105	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.044	Despesas com Animais	1.370,00
19/06/2020	NF 199	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	1.800,00
24/06/2020	NF 60.091	FTB Indústria e Comércio de Tações Eireli	Despesas com Animais	678,90
TOTAL				4.001,90

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2020	NF 045	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.043	Serviços Veterinários	770,00
10/06/2020	NF 12333	Byteway Serviços de Informática Ltda	Manutenção / Informática	380,00
TOTAL				1.150,00

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
17/06/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.328,00
TOTAL				1.328,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
15/06/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
TOTAL				12,74

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

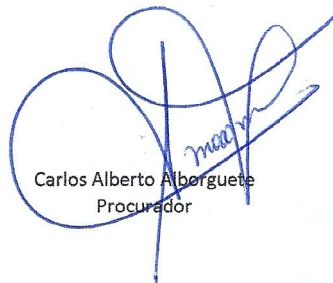


CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

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 julho de 2.020



Carlos Alberto Alberguete
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 Filada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 22/05/2018.