



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROTOCOLO

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\$ 66.000,00  
**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal  
**MÊS:** Novembro  
**PARCELA RECEBIDA:** 35

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
58.887,00	827.980.263	16/11/2020	58.887,00	
7.113,00	827.981.074	16/11/2020	-	7.113,00
<b>TOTAL RECEBIDO</b>			<b>-</b>	<b>66.000,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC</b>				

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\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal		55.691,51
<b>Total disponível nesta parcela</b>		<b>58.887,00</b>
<b>Sobra de recursos parcelas anteriores</b>		<b>-</b>
<b>Valor autorizado para aplicação neste exercício</b>		<b>3.195,49</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo		5.470,22
Gastos com Terceiros		4.333,00
Gastos com Utilidade Pública		1.763,00
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias		26,00
<b>Total de despesas</b>		<b>11.592,22</b>
<b>Sobra de Recursos Parcelas Anteriores</b>		<b>6.191,96</b>
<b>Total disponível nesta parceria</b>		<b>13.304,96</b>
<b>Valor autorizado para aplicação neste exercício</b>		<b>1.712,74</b>

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\$
06/11/2020	GUIA	FGTS - competência 09/2020	Encargo Trabalhista	2.781,97
16/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 10/2020	Encargo Trabalhista	748,83
16/11/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 10/2020	Encargo Trabalhista	3.548,90
27/11/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	1ª Parcela 13º Salário	1.939,49
27/11/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	1ª Parcela 13º Salário	1.597,53
27/11/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	1ª Parcela 13º Salário	1.581,87
27/11/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	1ª Parcela 13º Salário	2.119,97
27/11/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	1ª Parcela 13º Salário	1.627,75
27/11/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	1ª Parcela 13º Salário	1.145,74
27/11/2020	Holerite	José Santos da Silva	1ª Parcela 13º Salário	1.010,58
27/11/2020	Holerite	Julia Martins	1ª Parcela 13º Salário	1.216,03
27/11/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	1ª Parcela 13º Salário	709,45
27/11/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	1ª Parcela 13º Salário	832,77
27/11/2020	Holerite	Marcelo Punhagui da Silva	1ª Parcela 13º Salário	137,87
27/11/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	1ª Parcela 13º Salário	1.566,21
27/11/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	1ª Parcela 13º Salário	1.818,60
27/11/2020	Boleto 405813	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	222,60
27/11/2020	Boleto 658734	Via Nova Serviços Eireli	Vale Transporte	232,77
27/11/2020	Termo de Rescisão	Marcelo Punhagui da Silva	Verbas Rescisórias	1.506,44
30/11/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Novembro	3.338,68
30/11/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Novembro	2.810,31
30/11/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Novembro	2.459,75
30/11/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Novembro	3.467,15
30/11/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Novembro	2.690,66
30/11/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Novembro	946,32
30/11/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Novembro	1.811,08
30/11/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Novembro	2.195,00
30/11/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Novembro	1.521,25
30/11/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Novembro	1.531,34
30/11/2020	Holerite	Marcelo Punhagui da Silva	Salário - Novembro	661,79
30/11/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Novembro	2.779,31
30/11/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Novembro	3.133,50
<b>TOTAL</b>				<b>55.691,51</b>

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
06/11/2020	NF 137	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.058	Despesas com Animais	1.036,00
25/11/2020	NF 066.044	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	865,97
26/11/2020	NF 026.821	Armarinhos Fernando Ltda	Material Pedagógico	2.193,65
27/11/2020	NF 50597	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	184,00
27/11/2020	NF 4698	Rami Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.190,60
<b>TOTAL</b>				<b>5.470,22</b>

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\$
06/11/2020	NF 050	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.057	Serviços Veterinários	770,00
10/11/2020	NF 9000	VET Fórmulas Farmácia de Manip. Veterinária Ltda	Despesas com Animais	153,00
16/11/2020	NF 012649	Byteway Serviços de Informática S/S LTDA	Manutenção / Informática	380,00
24/11/2020	RPA 23	João Batista de Brito - CH 850.059	Despesas com Animais	1.120,00
30/11/2020	NF 01	Carolina Moura Calcavara - CH 850.060	Despesas com Animais	1.910,00
TOTAL				4.333,00

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/11/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.328,00
19/11/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	435,00
Total				1.763,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
16/11/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
30/11/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
TOTAL				26,00

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 Dezembro 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