



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
MÊS: Outubro
PARCELA RECEBIDA: 34

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
38.387,00	626.845.660	05/10/2020	38.387,00	
7.113,00	626.858.797	05/10/2020	-	7.113,00
			TOTAL RECEBIDO	45.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC				3.242,75

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	14/10/2020 - 30/10/2020	43.767,54
Total disponível nesta parcela		38.387,00
Sobra de recursos parcelas anteriores		2.137,79
Recursos Próprios		3.242,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	05/10/2020 - 26/10/2020	6.563,51
Gastos com Terceiros	02/10/2020 - 15/10/2020	1.150,00
Gastos com Utilidade Pública	19/10/2020 - 20/10/2020	2.175,44
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	15/10/2020 - 03/11/2020	27,00
Total de despesas		9.915,95
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		8.994,91
Total disponível nesta parceria		16.107,91
Valor autorizado para aplicação neste exercício		6.191,96

Recebi em
19/11/2020
[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\$
02/10/2020	Termo de Rescisão	Henrique José de Sousa	Verbas Trabalhistas	3.637,58
07/10/2020	GUIA	FGTS - competência 09/2020	Encargo Trabalhista	2.771,92
19/10/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 09/2020	Encargo Trabalhista	763,15
20/10/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 09/2020	Encargo Trabalhista	3.428,71
21/10/2020	Recibo	José Ermandes dos Santos	Férias	1.881,18
28/10/2020	Boleto 639015	Via Nova Serviços Eireli	Vale Transporte	126,69
28/10/2020	Boleto 402260	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	116,60
30/10/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Outubro	3.338,68
30/10/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Outubro	2.810,31
30/10/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Outubro	2.459,75
30/10/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Outubro	3.467,15
30/10/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Outubro	2.690,66
30/10/2020	Holerite	José Ermandes dos Santos	Salário - Outubro	1.717,11
30/10/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Outubro	1.970,77
30/10/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Outubro	2.195,00
30/10/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Outubro	1.521,25
30/10/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Outubro	1.485,53
30/10/2020	Holerite	Marcelo Punhagui da Silva	Salário - Outubro	1.472,69
30/10/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Outubro	2.779,31
30/10/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Outubro	3.133,50
TOTAL				43.767,54
Recursos Próprios				3.242,75

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
05/10/2010	NF 133	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.051	Despesas com Animais	2.640,00
06/10/2020	NF 620.436	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	491,00
06/10/2020	NF 16398	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	230,31
19/10/2020	NF 064.480	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	765,90
23/10/2020	NF 0205	Maravalha Brasil Com. de Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	900,00
26/10/2020	NF 001145	João Nadilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	1.000,00
26/10/2020	NF 4498	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	536,30
TOTAL				6.563,51

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
02/10/2020	NF 049	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.053	Serviços Veterinários	770,00
15/10/2020	NF 00012586	Byteway Serviços de Informática S/S LTDA	Manutenção / Informática	380,00
TOTAL				1.150,00

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

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/10/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.482,95
20/10/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	692,49
Total				2.175,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
15/10/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
15/10/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	1,00
03/11/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
TOTAL				27,00

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, 16 de novembro de 2.020


Carlos Alberto Alberguete
Procurador

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batóvia, 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