



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\$ 48.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: Setembro
PARCELA RECEBIDA: 33

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	Recebido Pessoal	Recebido Geral
38.387,00	484.220.816	01/09/2020	38.387,00	
7.113,00	484.221.145	01/09/2020	-	7.113,00
			TOTAL RECEBIDO	45.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,05
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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO PESSOAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	07/09/2020 - 30/09/2020	38.609,50
Total disponível nesta parcela		38.387,00
Recurso público não aplicado		
Valor autorizado para aplicação neste exercício		
Resgate de Aplicação Financeira		222,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHO GERAL		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Consumo	03/09/2020 - 18/09/2020	3.663,07
Gastos com Terceiros	03/09/2020 - 21/09/2020	1.585,00
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	15/09/2020 - 30/09/2020	25,74
Total de despesas		5.273,81
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		7.155,72
Total disponível nesta parceria		14.268,72
Recurso público não aplicado		1.839,19
Valor autorizado para aplicação neste exercício		8.995,91

Recebi em
15/10/2020

Maria Nunes Leite Freitas
Convenios S. E.
RG: 13.100.743

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\$
07/09/2020	GUIA	FGTS - competência 08/2020	Encargo Trabalhista	2.895,20
18/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 08/2020	Encargo Trabalhista	763,15
18/09/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 08/2020	Encargo Trabalhista	3.417,04
13/11/1906	Boleto 614650	Via Nova Serviços Eireli	Vale Transporte	232,77
25/09/2020	Boleto 398691	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte	222,60
30/09/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Junho	3.338,68
30/09/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Junho	2.810,31
30/09/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Junho	2.459,75
30/09/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Junho	3.467,15
30/09/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário - Junho	1.273,20
30/09/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Junho	2.690,66
30/09/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Junho	1.949,45
30/09/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Junho	1.811,08
30/09/2020	Holerite	Julia Martins	Salário - Junho	2.195,00
30/09/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Junho	1.639,31
30/09/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Junho	1.531,34
30/09/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Junho	2.779,31
30/09/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário - Junho	3.133,50
TOTAL				38.609,50
Resgate de Aplicação Financeira				222,50

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2020	NF 123	Edilson Esteves Casa de Ração - CH. 850.051	Despesas com Animais	2.250,00
08/09/2020	NF 690.641	Espacial Supr. Escritório e Informatica Ltda	Despesas de Escritório	494,17
15/09/2020	NF 8859	Vet Fórmula Farmácia de Manipulação Veterinária	Despesas com Animais	153,00
18/09/2020	NF 063.365	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	765,90
TOTAL				3.663,07

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2020	NF 048	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.052	Serviços Veterinários	770,00
18/09/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	435,00
21/09/2020	NF 012521	Byteway Serviços de Informática S/S LTDA	Manutenção / Informática	380,00
TOTAL				1.585,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
15/09/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	12,74
30/09/2020	Extrato Banc	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	13,00
TOTAL				25,74

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

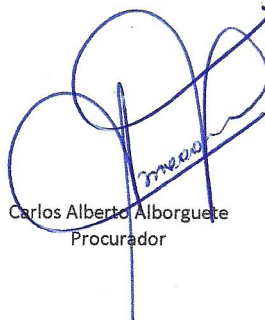


CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

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 outubro 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