



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO CONCESSOR: Secretaria de Educação de Mauá
TIPO DE CONCESSÃO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.568 de 20/05/2003
OBJETO: Execução de Plano de Trabalho analisado e aprovado pela administração pública
EXERCÍCIO: 2020
O.S.C: 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
MES: Abril
PARCELA RECEBIDA: 04

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
38.387,00	4.100.324	03/04/2020	38.387,00
7.113,00	4.101.350	03/04/2020	7.113,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MES ANTERIOR			6.559,10
TOTAL			52.059,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.593,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da OSC Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra citado, na importância de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Gastos com Pessoal	01/04/2020-30/04/2020	Municipal	41.110,96
Gastos com Consumo	01/04/2020-30/04/2020	Municipal	2.232,68
Gastos com Terceiros	01/04/2020-30/04/2020	Municipal	1.150,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/04/2020-30/04/2020	Municipal	2.737,81
TOTAL DAS DESPESAS			47.231,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.827,65
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			

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	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
07/04/2020	Guia	FGTS - competência 03/2020	Encargo Trabalhista	2.775,41
16/04/2020	Recibo	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Férias	1.678,54
16/04/2020	Recibo	Fabio Barbosa Konopa	Férias	1.246,98
16/04/2020	Recibo	Felipe Augusto dos Santos	Férias	1.234,78
16/04/2020	Recibo	Felipe Rocha de Souza	Férias	1.830,83
16/04/2020	Recibo	Henrique José de Sousa Santos	Férias	685,51
16/04/2020	Recibo	Ingrid Fernandes Silva	Férias	1.270,94
16/04/2020	Recibo	José Ernandes dos Santos	Férias	904,35
16/04/2020	Recibo	Julia Martins	Férias	962,81
16/04/2020	Recibo	Laudicéia Gomes Pereira	Férias	659,80
16/04/2020	Recibo	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Férias	1.234,78
16/04/2020	Recibo	Michele Rolim Baby	Férias	1.431,24
20/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 03/2020	Encargo Trabalhista	633,14
20/04/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 03/2020	Encargo Trabalhista	2.484,49
23/04/2020	Recibo	José Santos da Silva	Férias	1.277,67
24/04/2020	Boleto 381799	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte mês de abril	63,60
27/04/2020	Boleto 11052537	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte mês de abril	73,20
29/04/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário mês de abril	2.075,08
29/04/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário mês de abril	1.811,83
29/04/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário mês de abril	1.458,93
29/04/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário mês de abril	2.109,29
29/04/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário mês de abril	948,22
29/04/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário mês de abril	1.697,65
29/04/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário mês de abril	1.256,72
29/04/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário mês de abril	1.441,93
29/04/2020	Holerite	Julia Martins	Salário mês de abril	1.437,77
29/04/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário mês de abril	1.585,97
29/04/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário mês de abril	1.009,90
29/04/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário mês de abril	1.786,59
29/04/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário mês de abril	2.043,01
TOTAL				41.110,96

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
06/04/2020	NF 097	Edilson Esteves Casa de Ração - ME	Despesas com Animais	2.100,00
14/04/2020	NF 15988	Agrototal Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	132,68
TOTAL				2.232,68

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2020	NF 042	Daniel Luiz Fechio	Serviços Veterinários	770,00
13/04/2020	NF 12134	Byteway Serviços de Informática 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

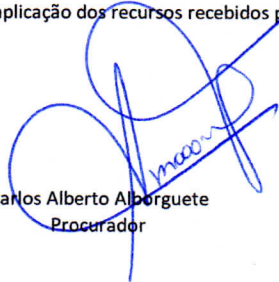
☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	2.302,81
22/04/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	435,00
TOTAL				2.737,81

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.


Carlos Alberto Alborguete
Procurador

Santo André, 15 de maio de 2020.

📍 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