



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\$ 45.500,0  
**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal  
**MÊS:** Fevereiro  
**PARCELA RECEBIDA:** 02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
38.387,00	1.587.908	19/02/2020	38.387,00
7.113,00	2.620.965	19/02/2020	7.113,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			-
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO MES ANTERIOR</b>			<b>1.913,97</b>
<b>TOTAL</b>			<b>47.413,97</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>2.972,90</b>

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	01/02/2020-28/02/2020	Municipal	36.894,06
Gastos com Consumo	01/02/2020-28/02/2020	Municipal	3.002,35
Gastos com Terceiros	01/02/2020-28/02/2020	Municipal	1.033,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/02/2020-28/02/2020	Municipal	2.694,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>43.624,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>3.789,69</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR</b>			

R-2

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\$
06/02/2020	Guia	FGTS - 01/2020	Encargo Trabalhista	2.873,08
17/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 01/2020	Encargo Trabalhista	112,45
19/02/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 01/2020	Encargo Trabalhista	3.691,09
21/02/2020	Boleto 376261	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte mês de fevereiro	233,20
21/02/2020	Boleto 10870869	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte mês de fevereiro	252,00
28/02/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário mês de fevereiro	3.141,12
28/02/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário mês de fevereiro	2.524,57
28/02/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário mês de fevereiro	2.680,06
28/02/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário mês de fevereiro	3.334,37
28/02/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário mês de fevereiro	1.300,87
28/02/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário mês de fevereiro	2.534,06
28/02/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário mês de fevereiro	1.862,69
28/02/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário mês de fevereiro	1.711,65
28/02/2020	Holerite	Julia Martins	Salário mês de fevereiro	2.114,14
28/02/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário mês de fevereiro	1.369,18
28/02/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário mês de fevereiro	1.462,70
28/02/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário mês de fevereiro	2.694,28
28/02/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário mês de fevereiro	3.002,55
<b>TOTAL</b>				<b>36.894,06</b>

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2020	NF 55.184	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	649,24
06/02/2020	NF 8200	VET Fórmulas Farmácia de Manip. Veterinária Ltda	Despesas com Animais	148,00
06/02/2020	NF 087	Edilson Esteves Casa de Ração - ME	Despesas com Animais	1.895,15
17/02/2020	NF 15838	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	309,96
<b>TOTAL</b>				<b>3.002,35</b>

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
04/02/2020	NF 039	Daniel Luiz Fecho	Serviços Veterinários	770,00
10/02/2020	NF 00012033	Byteway Serviços de Informática Ltda	Manutenção / Informática	263,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.033,00</b>

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
19/02/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.694,87
19/02/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de Água	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.694,87</b>

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, 16 de março de 2.020

  
Cristiane Arigoni da Silva  
Analista Contábil

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