



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO 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\$ 23.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Janeiro
PARCELA RECEBIDA: 01

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
15.887,00	1.588.022	19/02/2020	15.887,00
7.113,00	1.588.369	19/02/2020	7.113,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			23.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			289,70

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\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Gastos com Pessoal	01/01/2020-31/01/2020	Municipal	15.887,00
Gastos com Consumo	01/01/2020-31/01/2020	Municipal	2.880,90
Gastos com Terceiros	01/01/2020-31/01/2020	Municipal	750,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/01/2020-31/01/2020	Municipal	1.568,13
TOTAL DAS DESPESAS			21.086,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.913,97
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-

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 • 📧 @/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\$
28/01/2020	Boleto 372150	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte mês de Janeiro	222,60
28/01/2020	Boleto 10746874	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte mês de Janeiro	525,82
30/01/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário mês de Janeiro	1.919,44
30/01/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário mês de Janeiro	1.360,91
30/01/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário mês de Janeiro	1.433,65
30/01/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário mês de Janeiro	1.938,87
30/01/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário mês de Janeiro	1.016,87
30/01/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário mês de Janeiro	1.348,26
30/01/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário mês de Janeiro	1.799,60
30/01/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário mês de Janeiro	1.076,58
30/01/2020	Holerite	Julia Martins	Salário mês de Janeiro	1.193,64
30/01/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário mês de Janeiro	819,71
30/01/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário mês de Janeiro	1.231,05
TOTAL				15.887,00

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
06/01/2020	NF 856.113	Copafer Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	128,80
14/01/2020	NF 083	Edilson Esteves Casa de Ração - ME	Despesas com Animais	1.820,00
27/01/2020	NF 1593	Agrohipica Prod. Agropecuários Eireli - EPP	Despesas com Animais	194,00
27/01/2020	NF 3091	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	738,10
TOTAL				2.880,90

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
07/01/2020	NF 038	Daniel Luiz Fecho	Serviços Veterinários	750,00
TOTAL				750,00

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
20/01/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	1.568,13
TOTAL				1.568,13

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

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