



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO CONCESSOR: Secretaria de Educação de Mauá
TIPO DE CONCESSAO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.568 de 20/05/2003
OBJETO: Execução de Plano de Trabalho analisado e aprovado pela administração pública
EXERCICIO: 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
RESPONSAVEL PELA O.S.C: Carlos Alberto Alborguete
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 45.500,0
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Maio
PARCELA RECEBIDA: 05

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
38.387,00	2.850.555	08/05/2020	38.387,00
7.113,00	2.854.141	08/05/2020	7.113,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			-
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR			4.827,65
TOTAL			50.327,65
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.960,48

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	01/05/2020-31/05/2020	Municipal	40.347,48
Gastos com Consumo	01/05/2020-31/05/2020	Municipal	2.665,79
Gastos com Terceiros	01/05/2020-31/05/2020	Municipal	1.150,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/05/2020-31/05/2020	Municipal	3.297,21
TOTAL DAS DESPESAS			47.460,48
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO			2.867,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			

Recebi em
15/06/2020

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



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHO - PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
06/05/2020	GUIA	FGTS - competência 04/2020	Encargo Trabalhista	3.138,06
07/05/2020	Recibo	Junior Francisco Velasquez Brito	Férias	659,09
14/05/2020	Boleto 384905	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte mês de abril	106,00
14/05/2020	Boleto 1083513	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte mês de abril	114,00
14/05/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.400,00
14/05/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.205,70
14/05/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.205,70
14/05/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.600,00
14/05/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Adiantamento Salarial mês de Maio	636,82
14/05/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.205,70
14/05/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Adiantamento Salarial mês de Maio	841,14
14/05/2020	Holerite	José Santos da Silva	Adiantamento Salarial mês de Maio	535,84
14/05/2020	Holerite	Julia Martins	Adiantamento Salarial mês de Maio	892,74
14/05/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Adiantamento Salarial mês de Maio	424,55
14/05/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Adiantamento Salarial mês de Maio	600,72
14/05/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.205,70
14/05/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Adiantamento Salarial mês de Maio	1.400,00
20/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 04/2020	Encargo Trabalhista	11,27
20/05/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 04/2020	Encargo Trabalhista	3.799,32
28/05/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário mês de Maio	2.087,05
28/05/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário mês de Maio	1.766,16
28/05/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário mês de Maio	1.413,50
28/05/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário mês de Maio	2.116,11
28/05/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário mês de Maio	1.021,92
28/05/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário mês de Maio	1.648,98
28/05/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário mês de Maio	1.236,24
28/05/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário mês de Maio	961,15
28/05/2020	Holerite	Julia Martins	Salário mês de Maio	1.458,42
28/05/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário mês de Maio	892,73
28/05/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário mês de Maio	1.048,03
28/05/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário mês de Maio	1.769,60
28/05/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário mês de Maio	1.945,24
TOTAL				40.347,48

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
08/05/2020	NF 102	Edilson Esteves Casa de Ração - ME	Despesas com Animais	2.130,00
11/05/2020	NF 82376	Agrotoal Comercial Ltda	Despesas com Animais	282,79
28/05/2020	NF 19391	Nipposystem Comércio de Prod. Hig. Ltda	Despesas com Animais	253,00
TOTAL				2.665,79

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2020	NF 043	Daniel Luiz Fechio	Serviços Veterinários	770,00
11/05/2020	NF 12258	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	CREADOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
11/05/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	2.862,21
20/05/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	435,00
TOTAL				3.297,21

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 junho 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