



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\$ 45.500,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Março
PARCELA RECEBIDA: 03

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
38.387,00	7.085.982	11/03/2020	38.387,00
7.113,00	7.086.784	11/03/2020	7.113,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			-
RECURSOS PUBLICO NAO APLICADO MES ANTERIOR			3.789,69
TOTAL			49.289,69
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			5.641,79

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	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Gastos com Pessoal	01/03/2020-31/03/2020	Municipal	35.195,50
Gastos com Consumo	01/03/2020-31/03/2020	Municipal	4.490,25
Gastos com Terceiros	01/03/2020-31/03/2020	Municipal	1.150,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/03/2020-31/03/2020	Municipal	1.894,84
TOTAL DAS DESPESAS			42.730,59
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO			6.559,10
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\$
06/03/2020	Guia	FGTS - competência 02/2020	Encargo Trabalhista	2.774,17
20/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda / IRRF - 02/2020	Encargo Trabalhista	619,20
20/03/2020	GUIA	Previdência Social / INSS - 02/2020	Encargo Trabalhista	1.422,30
30/03/2020	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário mês de Março	3.165,72
30/03/2020	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário mês de Março	2.693,44
30/03/2020	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário mês de Março	2.668,91
30/03/2020	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário mês de Março	3.350,24
30/03/2020	Holerite	Henrique José de Sousa Santos	Salário mês de Março	1.315,12
30/03/2020	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário mês de Março	2.577,85
30/03/2020	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário mês de Março	1.875,50
30/03/2020	Holerite	José Santos da Silva	Salário mês de Março	1.727,33
30/03/2020	Holerite	Julia Martins	Salário mês de Março	2.121,64
30/03/2020	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário mês de Março	1.464,46
30/03/2020	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário mês de Março	1.462,48
30/03/2020	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário mês de Março	2.683,13
30/03/2020	Holerite	Michele Rolim Baby	Salário mês de Março	3.033,21
31/03/2020	Boleto 381799	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale Transporte mês de fevereiro	116,60
31/03/2020	Boleto 11023495	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte mês de fevereiro	124,20
TOTAL				35.195,50

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
03/03/2020	NF 090	Edilson Esteves Casa de Ração - ME	Despesas com Animais	1.417,00
04/03/2020	NF 56.266	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	686,90
16/03/2020	NF 3334	Sandra Correia da Silva - ME	Material de Higiene e Limpeza	576,10
25/03/2020	NF 58.224	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	846,68
31/03/2020	NF 47.479	Nova 89 Bem. Desc. Eireli - EPP	Material de Higiene e Limpeza	963,57
TOTAL				4.490,25

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
02/03/2020	NF 038	Daniel Luiz Fecho	Serviços Veterinários	770,00
10/03/2020	NF 12111	Byteway Serviços de Informática Ltda	Manutenção / Informática	380,00
TOTAL				1.150,00

EMPENHO GERAL - RELAÇÃO DAS DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
17/03/2020	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.328,00
19/03/2020	Fatura	Companhia de San. Básico do Est. SP - Sabesp	Fornecimento de água	566,84
TOTAL				1.894,84

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

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