



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº <u>11589</u> /202 <u>0</u>
FOLHA _____ RUBRICA _____

PROTOCOLO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de Mauá
TIPO DE CONCESSÃO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.568 de 20/05/2003
OBJETO: Execução de PAPPD - Programa de Atendimento à Pessoas Portadoras de Deficiência
EXERCÍCIO: 2021
O.S.C Beneficiária: 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\$ 47.500,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: Novembro
PARCELA RECEBIDA: 47

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.893,60	183.048.643	02/12/2021	47.893,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2021, na importância de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	15/12/2021 -28/12/2021	68.532,30
Gastos com Consumo	20/12/2021 -21/12/2021	7.350,13
Gastos com Terceiros	15/12/2021 - 22/12/2021	1.519,00
Gastos com Utilidades Públicas	17/12/2021 -17/12/2021	3.604,14
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	01/12/2021 -31/12/2021	71,56
Total de Despesas		81.077,13
Sobra de recursos parcelas anteriores		55.829,33
Total disponível nesta parcela		103.722,93
Sobra de recursos nesta parcela		-
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		22.645,80

Recebi em
18/02/2022

Maria Nunes Leite Freitas
Convenios S. E.
RG: 13.100.743

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

PROCESSO Nº 11.589/2020
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/12/2021	GUIA	FGTS - Novembro	Encargo Trabalhista	✓ 2.785,44
07/12/2021	GUIA	FGTS - 1ª Parcela 13º Salário	Encargo Trabalhista	✓ 1.376,75
15/12/2021	Boleto 942468	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	✓ 222,16
15/12/2021	Boleto 459334	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	✓ 212,00
16/12/2021	Recibo	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Férias	✓ 3.188,94
16/12/2021	Recibo	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Férias	✓ 2.809,28
16/12/2021	Recibo	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Férias	✓ 2.658,16
16/12/2021	Recibo	Felipe Rocha de Souza	Salário - Férias	✓ 3.473,14
16/12/2021	Recibo	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Férias	✓ 2.727,06
16/12/2021	Recibo	José Santos da Silva	Salário - Férias	✓ 1.222,83
16/12/2021	Recibo	Julia Martins	Salário - Férias	✓ 2.091,72
16/12/2021	Recibo	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Férias	✓ 1.481,83
16/12/2021	Recibo	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Férias	✓ 2.624,57
17/12/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	2ª Parcela 13º Salário	✓ 764,80
17/12/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.462,16
17/12/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.309,57
17/12/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.259,87
17/12/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.581,52
17/12/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.281,87
17/12/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	2ª Parcela 13º Salário	✓ 984,86
17/12/2021	Holerite	José Santos da Silva	2ª Parcela 13º Salário	✓ 889,45
17/12/2021	Holerite	Julia Martins	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.031,83
17/12/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	2ª Parcela 13º Salário	✓ 761,26
17/12/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	2ª Parcela 13º Salário	✓ 1.271,11
17/12/2021	Holerite	Rosana Pereira Marins	2ª Parcela 13º Salário	✓ 687,38
20/12/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Novembro	Encargo Trabalhista	✓ 3.279,66
20/12/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Novembro	Encargo Trabalhista	✓ 846,94
20/12/2021	GPS	Previdência Social - INSS - 13º Salário	Encargo Trabalhista	✓ 3.210,63
21/12/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - 13º Salário	Encargo Trabalhista	✓ 840,09
28/12/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Dezembro	1.657,83
28/12/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Dezembro	2.296,37
28/12/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Dezembro	2.021,37
28/12/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Dezembro	1.578,63
28/12/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Dezembro	2.345,05
28/12/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Dezembro	1.493,39
28/12/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Dezembro	2.065,70
28/12/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Dezembro	1.602,90
28/12/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Dezembro	1.479,53
28/12/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Dezembro	1.013,40
28/12/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Dezembro	1.702,71
28/12/2021	Holerite	Patricia de Oliveria	Salário - Dezembro	938,54
Total				68.532,30

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/12/2021	NF 01282	João Nádilo Mociuvira e Outros	Despesas com Animais	✓ 3.100,00
20/12/2021	NF 7320	Raami Com Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	✓ 1.036,60
20/12/2021	NF 078.657	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	✓ 2.259,53
21/12/2021	NF 000.764	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	✓ 954,00
Total				7.350,13

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

PROCESSO Nº 4589 /2020

FOLHA _____ RUBRICA _____

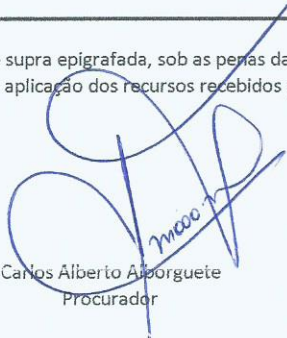
DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/12/2021	NF 00013476	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	399,00
22/12/2021	RPA 36	João Batista de Brito	Despesas com Animais - Ferração	1.120,00
Total				1.519,00

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/12/2021	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	3.604,14
Total				3.604,14

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
01/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
16/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
22/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	10,00
31/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	9,72
31/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
31/12/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
Total				71,56

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 Plano de Trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Santo André, 17 de Janeiro de 2022.


Carlos Alberto Arboguste
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 • 📧 /cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br