



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 11.589 /2020
FOLHA _____ RUBRICA _____

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: Julho
PARCELA RECEBIDA: 43

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	148.806.680	01/07/2021	47.500,00

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	14/07/2021 - 29/07/2021	25.471,34
Gastos com Consumo	08/07/2021 - 27/07/2021	3.348,75
Gastos com Terceiros	15/07/2021 - 15/07/2021	399,00
Gastos com Utilidades Públicas	19/07/2021 - 19/07/2021	1.371,41
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	15/07/2021 - 15/07/2021	21,00
Total de Despesas		30.611,50
Sobra de recursos parcelas anteriores		34.523,33
Total disponível nesta parcela		82.023,33
Sobra de recursos nesta parcela		16.885,50
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		51.411,83

Recebido em

16 / 08 / 21

Recebia

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



DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/07/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Junho	Encargo Trabalhista	3.182,97
20/07/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Junho	Encargo Trabalhista	771,38
23/07/2021	Boleto 828249	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	243,38
23/07/2021	Boleto 437488	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	233,20
30/07/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Julho	1.604,88
30/07/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Julho	2.445,85
30/07/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Julho	2.144,96
30/07/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Julho	1.701,34
30/07/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Julho	2.504,11
30/07/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Julho	1.923,01
30/07/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Julho	2.065,70
30/07/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Julho	1.309,20
30/07/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Julho	1.594,51
30/07/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Julho	1.095,00
30/07/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Julho	1.844,12
30/07/2021	Holerite	Rosana Pereira Marins	Salário - Julho	807,73
Total				25.471,34

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/07/2021	NF 1232	João Nadilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	2.000,00
16/07/2021	NF 017038	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	274,00
27/07/2021	NF 072.981	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.074,75
Total				3.348,75

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/07/2021	NF 00013148	ByteWay Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	399,00
Total				399,00

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
19/07/2021	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.371,41
Total				1.371,41

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
15/07/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
15/07/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	9,00
Total				21,00



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº	11.589/2020
FOLHA	RUBRICA

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.

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada

Santo André, 16 de agosto de 2021

Cristiane Arigoni da Silva

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