



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

### 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:** Junho  
**PARCELA RECEBIDA:** 42

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                     |            |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                       | DOC. DE CRÉDITO N.º | DATA       | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 47.500,00                                     | 142.349.617         | 04/06/2021 | 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                                                 | 09/06/2021 - 30/06/2021 | 47.737,54            |
| Gastos com Consumo                                                 | 08/06/2021 - 29/06/2021 | 6.432,22             |
| Gastos com Terceiros                                               | 15/06/2021 - 15/06/2021 | 399,00               |
| Gstos com Utilidades Públicas                                      | 17/06/2021 - 17/06/2021 | 1.371,41             |
| Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias                        | 15/06/2021 - 30/06/2021 | 24,00                |
| <b>Total de Despesas</b>                                           |                         | 55.964,17            |
| <b>Sobra de recursos parcelas anteriores</b>                       |                         | 47.679,97            |
| <b>Rendimentos de aplicações financeiras</b>                       |                         | 88,03                |
| <b>Total disponível nesta parcela</b>                              |                         | 95.268,00            |
| <b>Sobra de recursos nesta parcela</b>                             |                         | 3.059,09             |
| <b>Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício</b> |                         | 39.303,83            |

*Recbi 12/07/21  
Damen*

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

| DESPESAS COM PESSOAL |                      |                                      |                      |                  |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| DATA                 | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR                               | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR (R\$)      |
| 09/06/2021           | Rescisão             | Laudicéia Gomes Pereira              | Rescisão de Contrato | 2.589,82         |
| 18/06/2021           | GPS                  | Previdência Social - INSS - Maio     | Encargo Trabalhista  | 3.190,90         |
| 18/06/2021           | DARF                 | Receita Federal - IRRF - Maio        | Encargo Trabalhista  | 765,78           |
| 28/06/2021           | Boleto 810609        | VIANOVA Serviços Eireli              | Vale - Transporte    | 243,38           |
| 28/06/2021           | Boleto 434115        | Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda | Vale - Transporte    | 233,20           |
| 29/06/2021           | Holerite             | Bruno Fernandes Pires                | Salário - Junho      | 1.574,77         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Claudia da Costa Garcia Sangiacomo   | Salário - Junho      | 3.468,55         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Fabio Barbosa Konopa                 | Salário - Junho      | 3.036,40         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Felipe Augusto dos Santos            | Salário - Junho      | 2.546,67         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Felipe Rocha de Souza                | Salário - Junho      | 3.613,59         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Ingrid Fernandes Silva               | Salário - Junho      | 2.801,67         |
| 29/06/2021           | Holerite             | José Ermandes dos Santos             | Salário - Junho      | 2.012,35         |
| 29/06/2021           | Holerite             | José Santos da Silva                 | Salário - Junho      | 1.892,04         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Julia Martins                        | Salário - Junho      | 2.286,52         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Junior Francisco Velasquez Brito     | Salário - Junho      | 1.574,77         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Maria Gabriela Pereira de Toledo     | Salário - Junho      | 2.869,55         |
| 29/06/2021           | Holerite             | Rosana Pereira Marins                | Salário - Junho      | 1.514,32         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Claudia da Costa Garcia Sangiacomo   | Salário - Férias     | 1.653,59         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Fabio Barbosa Konopa                 | Salário - Férias     | 1.439,34         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Felipe Augusto dos Santos            | Salário - Férias     | 1.340,85         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Felipe Rocha de Souza                | Salário - Férias     | 1.808,74         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Ingrid Fernandes Silva               | Salário - Férias     | 1.391,96         |
| 30/06/2021           | Recibo               | José Santos da Silva                 | Salário - Férias     | 859,40           |
| 30/06/2021           | Recibo               | Julia Martins                        | Salário - Férias     | 1.043,68         |
| 30/06/2021           | Recibo               | Junior Francisco Velasquez Brito     | Salário - Férias     | 722,44           |
| 30/06/2021           | Recibo               | Maria Gabriela Pereira de Toledo     | Salário - Férias     | 66,64            |
| 30/06/2021           | Recibo               | Maria Gabriela Pereira de Toledo     | Salário - Férias     | 1.196,62         |
| <b>Total</b>         |                      |                                      |                      | <b>47.737,54</b> |

| DESPESAS COM CONSUMO |                      |                                              |                               |                 |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DATA                 | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR                                       | NATUREZA DA DESPESA           | VALOR (R\$)     |
| 08/06/2021           | NF 016937            | Agrototal Comercial Ltda                     | Despesas com Animais          | 231,39          |
| 10/06/2021           | NF 016960            | Agrototal Comercial Ltda                     | Despesas com Animais          | 255,84          |
| 15/06/2021           | NF 216               | Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda | Despesas com Animais          | 1.000,00        |
| 16/06/2021           | NF 175               | Edilson Esteves Casa de Ração Ltda           | Despesas com Animais          | 700,00          |
| 21/06/2021           | NF 1228              | João Nadilo Mocivuna e Outros                | Despesas com Animais          | 1.800,00        |
| 22/06/2021           | NF 016983            | Agrototal Comercial Ltda                     | Despesas com Animais          | 231,34          |
| 28/06/2021           | NF 016962            | Agrototal Comercial Ltda                     | Despesas com Animais          | 243,62          |
| 28/06/2021           | NF 072.980           | FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli    | Despesas com Animais          | 1.155,36        |
| 29/06/2021           | NF 6032              | Raami Comércio de Prod. Limpeza Ltda         | Material de Higiene e Limpeza | 814,67          |
| <b>Total</b>         |                      |                                              |                               | <b>6.432,22</b> |

| DESPESAS COM TERCEIROS |                      |                                          |                          |               |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| DATA                   | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR                                   | NATUREZA DA DESPESA      | VALOR (R\$)   |
| 15/06/2021             | NF 0013089           | Byteway Serviços de Informática S/S Ltda | Manutenção / Informática | 399,00        |
| <b>Total</b>           |                      |                                          |                          | <b>399,00</b> |

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

| DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS |                      |                                     |                                  |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| DATA                             | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR                              | NATUREZA DA DESPESA              | VALOR (R\$)     |
| 17/06/2021                       | Fatura               | Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A | Fornecimento de Energia Elétrica | 1.371,41        |
| <b>Total</b>                     |                      |                                     |                                  | <b>1.371,41</b> |

| DATA         | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR              | NATUREZA DA OPERAÇÃO | VALOR (R\$)  |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 15/06/2021   | Extrato Bancário     | Banco do Brasil S/A | Despesa Bancária     | 12,00        |
| 29/06/2021   | Extrato Bancário     | Banco do Brasil S/A | Despesa Bancária     | 12,00        |
| <b>Total</b> |                      |                     |                      | <b>24,00</b> |

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, 15 de julho de 2021

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