



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: Maio
PARCELA RECEBIDA: 41

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO N.º | DATA | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 47.500,00 | 134.804.056 | 06/05/2021 | 47.500,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | 33,26 |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade | | | - |
| Total | | | 47.533,26 |

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 | 20/05/2021 - 31/05/2021 | 33.729,50 |
| Gastos com Consumo | 11/05/2021 - 28/05/2021 | 3.353,38 |
| Gastos com Terceiros | 04/05/2021 - 17/05/2021 | 553,00 |
| Gastos com Utilidades Públicas | 17/05/2021 - 17/05/2021 | 1.371,41 |
| Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias | 17/05/2021 - 31/05/2021 | 24,00 |
| Sobra de Recursos Parcelas Anteriores | | 39.178,01 |
| Total Disponível nesta Parceria | | 86.711,27 |
| Total de Despesas | | 39.031,29 |
| Sobra de valor autorizado para aplicação neste exercício | | 47.679,98 |
| Saldo | | |
| Recursos Próprio | | |

*Recebido 11/06/21
Daniela St*

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

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 20/05/2021 | GPS | Previdência Social - INSS - Abril | Encargo Trabalhista | 3.186,16 |
| 20/05/2021 | DARF | Receita Federal - IRRF - Abril | Encargo Trabalhista | 765,66 |
| 28/05/2021 | Boleto 790220 | VIANOVA Serviços Eireli | Vale - Transporte | 243,38 |
| 28/05/2021 | Boleto 429740 | Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda | Vale - Transporte | 233,20 |
| 31/05/2021 | Holerite | Bruno Fernandes Pires | Salário - Maio | 1.715,01 |
| 31/05/2021 | Holerite | Claudia da Costa Garcia Sangiacomo | Salário - Maio | 3.468,55 |
| 31/05/2021 | Holerite | Fabio Barbosa Konopa | Salário - Maio | 3.025,47 |
| 31/05/2021 | Holerite | Felipe Augusto dos Santos | Salário - Maio | 2.546,67 |
| 31/05/2021 | Holerite | Felipe Rocha de Souza | Salário - Maio | 3.613,59 |
| 31/05/2021 | Holerite | Ingrid Fernandes Silva | Salário - Maio | 2.779,71 |
| 31/05/2021 | Holerite | José Ernandes dos Santos | Salário - Maio | 2.012,91 |
| 31/05/2021 | Holerite | José Santos da Silva | Salário - Maio | 1.892,04 |
| 31/05/2021 | Holerite | Julia Martins | Salário - Maio | 2.286,52 |
| 31/05/2021 | Holerite | Junior Francisco Velasquez Brito | Salário - Maio | 1.574,77 |
| 31/05/2021 | Holerite | Maria Gabriela Pereira de Toledo | Salário - Maio | 2.871,54 |
| 31/05/2021 | Holerite | Rosana Pereira Marins | Salário - Maio | 1.514,32 |
| Total | | | | 33.729,50 |

| DESPESAS COM CONSUMO | | | | |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 11/05/2021 | NF 016887 | Agrototal Comercial Ltda | Despesas com Animais | 492,13 |
| 12/05/2021 | NF 071.353 | FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli | Despesas com Animais | 1.061,25 |
| 28/05/2021 | NF 001220 | João Nadilo Mocivuna e Outros | Despesas com Animais | 1.800,00 |
| Total | | | | 3.353,38 |

| DESPESAS COM TERCEIROS | | | | |
|------------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 04/05/2021 | NF 9974 | Vet Fórmula Farmácia de Manip. Veterinária Ltda | Despesas com Animais | 173,00 |
| 17/05/2021 | NF 00013031 | Byteway Serviços de Informática S/S Ltda | Manutenção / Informática | 380,00 |
| Total | | | | 553,00 |

| DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 17/05/2021 | Fatura | Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A | Fornecimento de Energia Elétrica | 1.371,41 |
| Total | | | | 1.371,41 |

| DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA OPERAÇÃO | VALOR (R\$) |
| 17/05/2021 | Extrato Bancário | Banco do Brasil S/A | Despesa Bancária | 12,00 |
| 31/05/2021 | Extrato Bancário | Banco do Brasil S/A | Despesa Bancária | 12,00 |
| Total | | | | 24,00 |

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



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 junho 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