



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:** Março  
**PARCELA RECEBIDA:** 39

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	121.162.459	12/03/2021	47.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			-
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			-
Total			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	19/03/2021 - 30/03/2021	33.299,23
Gastos com Consumo	08/03/2021 - 11/03/2021	2.908,53
Gastos com Terceiros	15/03/2021 - 25/03/2021	533,00
Gastos com Utilidades Públicas	17/03/2021 - 17/03/2021	1.371,41
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	01/03/2021 - 31/03/2021	154,50
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		21.251,73
Total Disponível nesta Parceria		68.751,73
Total de Despesas		38.266,67
Sobra de valor autorizado para aplicação neste exercício		30.485,06
Valor devolvido ao órgão Concessor		
Recursos Próprio		

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 • 📧 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\$)
19/03/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	3.031,49
19/03/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Fevereiro	Encargo Trabalhista	665,30
25/03/2021	Boleto 745392	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	200,94
25/03/2021	Boleto 421644	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	190,80
30/03/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Março	1.574,77
30/03/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Março	3.468,55
30/03/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Março	3.027,11
30/03/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Março	2.546,67
30/03/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Março	3.613,59
30/03/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Março	2.778,48
30/03/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Março	2.012,91
30/03/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Março	1.874,16
30/03/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Março	2.286,52
30/03/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Março	1.574,77
30/03/2021	Holerite	Laudicéia Gomes Pereira	Salário - Março	1.583,34
30/03/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Março	2.869,83
<b>Total</b>				<b>33.299,23</b>

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/03/2021	NF 016721	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	247,28
08/03/2021	NF 069.391	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.061,25
11/03/2021	NF 001194	João Nadilo Mocivuna e Putros	Despesas com Animais	1.600,00
<b>Total</b>				<b>2.908,53</b>

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/03/2021	NF 00012906	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	380,00
25/03/2021	NF 9699	Vet Fórmula Farmácia de Manip. Veterinária Ltda	Despesas com Animais	153,00
<b>Total</b>				<b>533,00</b>

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/03/2021	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\$)
01/03/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
01/03/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
01/03/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	106,50
15/03/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
31/03/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
<b>Total</b>				<b>154,50</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

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 abril de 2021

Carlos Alberto Alberguete  
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