



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 11589/2021  
FOLHA \_\_\_\_\_ RUBRICA \_\_\_\_\_

PROTOCOLO

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ORGAO 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  
**MES:** Outubro  
**PARCELA RECEBIDA:** 46

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	169.745.015	04/10/2021	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	07/10/2021 - 28/10/2021	33.762,65
Gastos com Consumo	04/10/2021 - 28/10/2021	6.871,16
Gastos com Terceiros	15/10/2021 - 15/10/2021	399,00
Gstos com Utilidades Públicas	18/10/2021 - 18/10/2021	1.371,41
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	04/10/2021 - 15/10/2021	25,92
<b>Total de Despesas</b>		42.430,14
<b>Sobra de recursos parcelas anteriores</b>		60.526,99
<b>Total disponível nesta parcela</b>		108.026,99
<b>Sobra de recursos nesta parcela</b>		5.069,86
<b>Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício</b>		65.596,85

Recebido em  
16/11/2021

*[Assinatura]*

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\$)
07/10/2021	GRRF	FGTS Rescisório - Laudicéia Gomes Pereira	Encargo Trabalhista	16,24
08/10/2021	Rescisão	Laudicéia Gomes Pereira	Resc. de Contrato - Dif. Dissídio	197,19
20/10/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Setembro	Encargo Trabalhista	3.302,28
20/10/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Setembro	Encargo Trabalhista	898,39
21/10/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Set. - Compl. Dissídio	Encargo Trabalhista	323,97
22/10/2021	Boleto 898439	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	222,16
22/10/2021	Boleto 450845	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	212,00
27/10/2021	Recibo	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Férias	552,30
28/10/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Outubro	1.604,88
28/10/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Outubro	3.523,85
28/10/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Outubro	3.102,54
28/10/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Outubro	2.617,61
28/10/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Outubro	3.676,19
28/10/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Outubro	2.851,04
28/10/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Outubro	402,85
28/10/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Outubro	1.927,98
28/10/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Outubro	2.325,79
28/10/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Outubro	1.703,44
28/10/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Outubro	2.759,63
28/10/2021	Holerite	Rosana Pereira Marins	Salário - Outubro	1.542,32
<b>Total</b>				<b>33.762,65</b>

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/10/2021	NF 017202	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	194,25
04/10/2021	NF 1256	João Nadilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	2.300,00
19/10/2021	NF 075.736	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.074,75
20/10/2021	NF 6833	Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	807,90
21/10/2021	NF 017202	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	194,26
28/10/2021	NF 001265	João Nadilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	2.300,00
<b>Total</b>				<b>6.871,16</b>

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/10/2021	NF 00013340	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	399,00
<b>Total</b>				<b>399,00</b>

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
18/10/2021	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.371,41
<b>Total</b>				<b>1.371,41</b>

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pg. 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



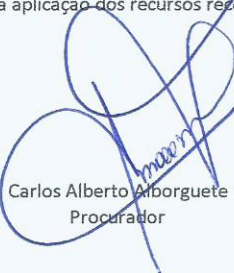
CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 11.589/2021  
FOLHA \_\_\_\_\_ RUBRICA \_\_\_\_\_

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
04/10/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	11,00
04/10/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	1,96
15/10/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
<b>Total</b>				<b>25,92</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.

Santo André, 16 de novembro de 2021

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