



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº	M 589 / 2021
FOLHA	RUBRICA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO 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: Setembro
PARCELA RECEBIDA: 45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	163.065.393	02/09/2021	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	20/09/2021 - 30/09/2021	38.791,23
Gastos com Consumo	06/09/2021 - 21/09/2021	4.698,21
Gastos com Terceiros	15/09/2021 - 15/09/2021	399,00
Gastos com Utilidades Públicas	29/09/2021 - 29/09/2021	1.371,41
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	02/09/2021 - 30/09/2021	95,35
Total de Despesas		45.355,20
Sobra de recursos parcelas anteriores		58.382,19
Total disponível nesta parcela		105.882,19
Sobra de recursos nesta parcela		2.144,80
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		60.526,99

Recebido em

15 / 10 / 2021

Execução

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\$)
20/09/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Agosto	Encargo Trabalhista	3.273,56
20/09/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Agosto	Encargo Trabalhista	836,01
20/09/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Diferença de Dissídio	123,15
20/09/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Diferença de Dissídio	258,60
20/09/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Diferença de Dissídio	231,63
20/09/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Diferença de Dissídio	219,51
20/09/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Diferença de Dissídio	294,56
20/09/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Diferença de Dissídio	221,32
20/09/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Diferença de Dissídio	147,36
20/09/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Diferença de Dissídio	142,87
20/09/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Diferença de Dissídio	168,92
20/09/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Diferença de Dissídio	123,45
20/09/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Diferença de Dissídio	220,38
21/09/2021	Recibo	José Ernandes dos Santos	Férias	2.856,87
27/09/2021	Boleto 446298	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	84,80
27/09/2021	Boleto 872712	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	94,86
30/09/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Setembro	1.742,66
30/09/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Setembro	3.523,85
30/09/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Setembro	3.100,71
30/09/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Setembro	2.617,61
30/09/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Setembro	3.675,19
30/09/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Setembro	2.847,87
30/09/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Setembro	1.826,94
30/09/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Setembro	1.927,98
30/09/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Setembro	2.325,79
30/09/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Setembro	1.604,88
30/09/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Setembro	2.757,76
30/09/2021	Holerite	Rosana Pereira Marins	Salário - Setembro	1.542,14
Total				38.791,23

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/09/2021	NF 000218	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	1.000,00
06/09/2021	NF 1251	João Nadilo Mocivuna e Outros - Ch. 850.129	Despesas com Animais	2.300,00
20/09/2021	NF 0075.735	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.074,75
21/09/2021	NF 9592990	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	Material e Escritório	323,46
Total				4.698,21

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/09/2021	NF 00013280	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\$)
29/09/2021	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.371,41
Total				1.371,41

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

PROCESSO Nº	M. 589 / 2021
FOLHA	_____
RUBRICA	_____

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
02/09/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	0,35
03/09/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	72,00
15/09/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
30/09/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	11,00
Total				95,35

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, 15 de outubro 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