



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 11589/2021
FOI LA _____ ENTREGA _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO CONCESSOR: Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de Mauá
TIPO DE CONCESSAO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.568 de 20/05/2003
OBJETO: Execução de PAPPD - Programa de Atendimento à Pessoas Portadoras de Deficiência
EXERCICIO: 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
RESPONSAVEL PELA O.S.C: Carlos Alberto Alborguete
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 47.500,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: Agosto
PARCELA RECEBIDA: 44

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	157.437.519	06/08/2021	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	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	20/08/2021 - 30/08/2021	33.735,49
Gastos com Consumo	10/08/2021 - 30/08/2021	5.386,74
Gstos com Utilidades Públicas	16/08/2021 - 16/08/2021	1.371,41
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	02/08/2021 - 31/08/2021	36,00
Total de Despesas		40.529,64
Sobra de recursos parcelas anteriores		51.411,83
Total disponível nesta parcela		98.911,83
Sobra de recursos nesta parcela		6.970,36
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		58.382,19

Recebi em
15/09/2021

[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

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 • CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm. - SP • CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 11589/2021
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/08/2021	GPS	Previdência Social - INSS - Julho	Encargo Trabalhista	3.758,19
20/08/2021	DARF	Receita Federal - IRRF - Julho	Encargo Trabalhista	118,45
30/08/2021	Boleto 855889	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	137,30
30/08/2021	Boleto 442397	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	127,20
30/08/2021	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Agosto	1.604,88
30/08/2021	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Agosto	3.523,85
30/08/2021	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Agosto	3.100,32
30/08/2021	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Agosto	2.617,61
30/08/2021	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Agosto	3.675,19
30/08/2021	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Agosto	2.848,38
30/08/2021	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Agosto	2.065,70
30/08/2021	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Agosto	1.927,98
30/08/2021	Holerite	Julia Martins	Salário - Agosto	2.325,79
30/08/2021	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Agosto	1.604,88
30/08/2021	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Agosto	2.757,88
30/08/2021	Holerite	Rosana Pereira Marins	Salário - Agosto	1.541,99
Total				33.735,59

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/08/2021	NF 6284	Raami Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.054,99
17/08/2021	NF 1245	João Nadilo Mociuna e Outros - Ch. 850.129	Despesas com Animais	2.200,00
23/08/2021	NF 0074.733	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.074,75
30/08/2021	NF 6456	Raami Raami Com. Prod. Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.057,00
Total				5.386,74

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
16/08/2021	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.371,41
Total				1.371,41

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
02/08/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
16/08/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
31/08/2021	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,00
Total				36,00

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 setembro de 2021


Carlos Alberto Aborguete
Precursorador

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