



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 / 2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

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: 2022
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\$ 66.768,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: OUTUBRO
PARCELA RECEBIDA: 58

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO N.º | DATA | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 66.768,00 | 242.872.989 | 30/09/2022 | 64.150,40 |
| | 242.873.275 | 30/09/2022 | 2.617,60 |
| TOTAL | | | 66.768,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2022, na importância de R\$ 66.768,00 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| CATEGORIA DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO (R\$) |
| Gastos com Pessoal | 06/10/2022 - 31/10/2022 | 56.664,66 |
| Gastos com Consumo | 07/10/2022 - 28/10/2022 | 6.905,03 |
| Gastos com Terceiros | 17/10/2022 - 27/10/2022 | 3.191,00 |
| Gastos com Utilidades Públicas | 17/10/2022 - 17/10/2022 | 4.739,12 |
| Total de Despesas | | 71.499,81 |
| Sobra de recursos parcelas anteriores | | 38.943,39 |
| Total disponível nesta parcela | | 105.711,39 |
| Sobra de Recurso nesta Parcela | | 0,00 |
| Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício | | 34.211,58 |

Recebi em
16/11/2022
[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 Nº 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Nº 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 nº 10.064 de 23/05/2018.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307/2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 06/10/2022 | GUIA | FGTS - Setembro | Encargo Trabalhista | 3.681,61 |
| 10/10/2022 | Boleto 528996 | Proagir | Benefício Bem - Estar Social | 201,50 |
| 13/10/2022 | Termo Resc. | Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula | Verbas Rescisórias | 17,47 |
| 20/10/2022 | GPS | Previdência Social - IRRF - Setembro | Encargo s/ Prest.Serviço Veterinário | 68,60 |
| 20/10/2022 | GPS | Previdência Social - INSS - Setembro | Encargo Social | 4.407,73 |
| 20/10/2022 | DARF | Receita Federal - IRRF - Setembro | Encargo Trabalhista | 1.604,43 |
| 25/10/2022 | GRRF | Junior Francisco Velasquez Brito | Encargos Sociais - FGTS Rtescisório | 2.571,26 |
| 25/10/2022 | Termo Resc. | Junior Francisco Velasquez Brito | Verbas Rescisórias | 5.348,67 |
| 28/10/2022 | Boleto 5554366 | Clube Pasi de Seguros | Benefício - Seguro de Vida | 192,01 |
| 28/10/2022 | Holerite | Antonio Santana dos Santos | Salário - Outubro | 2.610,53 |
| 28/10/2022 | Holerite | Claudia da Costa Garcia Sangiacomo | Salário - Outubro | 3.869,59 |
| 28/10/2022 | Holerite | Débora Oliveira de Lima Stafussi | Salário - Outubro | 1.142,80 |
| 28/10/2022 | Holerite | Domingos Silva Marinho | Salário - Outubro | 1.929,35 |
| 28/10/2022 | Holerite | Fabio Barbosa Konopa | Salário - Outubro | 3.426,68 |
| 28/10/2022 | Holerite | Felipe Augusto dos Santos | Salário - Outubro | 3.250,99 |
| 28/10/2022 | Holerite | Felipe Rocha de Souza | Salário - Outubro | 4.582,64 |
| 28/10/2022 | Holerite | Fernanda Pinheiro Rangel | Salário - Outubro | 3.224,22 |
| 28/10/2022 | Holerite | José Santos da Silva | Salário - Outubro | 2.457,36 |
| 28/10/2022 | Holerite | Julia Martins | Salário - Outubro | 2.579,34 |
| 28/10/2022 | Holerite | Junior Francisco Velasquez Brito | Salário - Outubro | 840,07 |
| 28/10/2022 | Holerite | Maria Gabriela Pereira de Toledo | Salário - Outubro | 3.055,52 |
| 28/10/2022 | Holerite | Matheus Torok Marcal | Salário - Outubro | 3.170,69 |
| 28/10/2022 | Holerite | Rivaldo da Silva Damaceno | Salário - Outubro | 234,41 |
| 28/10/2022 | Holerite | Selma Cristina Moreira Lima | Salário - Outubro | 1.998,75 |
| 31/10/2022 | Boleto 99661153 | São Paulo Transportes S/A | Vale - Transporte | 198,44 |
| Total | | | | 56.664,66 |

| DESPESAS COM CONSUMO | | | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 07/10/2022 | NF 017.830 | Agrototal Comercial Ltda | Despesas com Animais | 140,92 |
| 13/10/2022 | NF 004.562.389 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Material de Higiene e Limpeza | 564,29 |
| 26/10/2022 | NF 004.599.040 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Material de Higiene e Limpeza | 1.511,94 |
| 27/10/2022 | NF 9553 | Raami Com . Produtos de Limpeza Ltda | Material de Higiene e Limpeza | 838,80 |
| 27/10/2022 | NF 237 | Maravilha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda | Despesas com Animais | 3.450,00 |
| 28/10/2022 | NF 79059 | Catarina S. Sabatini e Cia Ltda | Material Pedagógico | 399,08 |
| Total | | | | 6.905,03 |

| DESPESAS COM TERCEIROS | | | | |
|------------------------|----------------------|--|------------------------------|-----------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 17/10/2022 | NF 00014149 | Byteway Serviços de Informática S/S Ltda | Manutenção / Informática | 439,00 |
| 19/10/2022 | RPA 46 | João Batista de Brito | Prest. Serviço - Ferrador | 1.232,00 |
| 27/10/2022 | RPA 005-10 | Henrique Rolf Muller | Prest. Serviço - Veterinário | 1.520,00 |
| Total | | | | 3.191,00 |

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 • 📧 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 1307 / 2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

| UTILIDADES PÚBLICAS | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 17/10/2022 | Fatura | Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A | Energia Elétrica | 4.739,12 |
| Total | | | | 4.739,12 |

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 2022.


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

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.