



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 /202 2

FOLHA _____ RUBRICA _____

PROTOCOLO

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: 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
MÊS: NOVEMBRO
PARCELA RECEBIDA: 59

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
90.918,00	245.847.044	14/10/2022	90.918,00
TOTAL			90.918,00

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\$ 90.918,00 (noventa mil, novecentos e dezoito reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	01/11/2022 - 30/11/2022	72.988,41
Gastos com Consumo	11/11/2022 - 29/11/2022	20.316,75
Gastos com Materiais Permanentes	11/11/2022 - 14/11/2022	19.822,07
Gastos com Terceiros	16/11/2022 - 16/11/2022	439,00
Gastos com Utilidades Públicas	14/11/2022 - 22/11/2022	5.324,28
Total de Despesas		118.890,51
Sobra de recursos parcelas anteriores		34.211,58
Total disponível nesta parcela		125.129,58
Sobra de Recurso nesta Parcela		0,00
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		6.239,07

Recebi em
16/12/2022
[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



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 /2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/11/2022	Boleto 1214197	Vianova Serviços Eireli	Vale - Transporte	243,38
07/11/2022	GUIA	FGTS - Outubro	Encargo Trabalhista	3.495,01
10/11/2022	Boleto 537192	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	232,50
16/11/2022	Recibo	Antonio Santana dos Santos	Salário - Férias	3.286,70
16/11/2022	GPS	Previdência Social - IRRF - Outubro	Encargo Social	1.620,11
18/11/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Outubro	Encargo Social	4.494,93
18/11/2022	DARF	Receita Federal - INSS s/ Prest. Serviço	Encargo Social	688,00
25/11/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.464,11
25/11/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - 1º Parcela 13º Salário	2.298,45
25/11/2022	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - 1º Parcela 13º Salário	152,03
25/11/2022	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - 1º Parcela 13º Salário	620,56
25/11/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - 1º Parcela 13º Salário	2.005,90
25/11/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.885,73
25/11/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - 1º Parcela 13º Salário	2.935,54
25/11/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.867,43
25/11/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.271,81
25/11/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.444,95
25/11/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.849,12
25/11/2022	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - 1º Parcela 13º Salário	457,70
25/11/2022	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - 1º Parcela 13º Salário	87,51
25/11/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - 1º Parcela 13º Salário	1.088,22
28/11/2022	Boleto 5580916	Clube Pasi de Seguros	Beneficio - Seguro de Vida	206,78
28/11/2022	Boleto 102466746	São Paulo Transportes S/A	Vale - Transporte	198,44
30/11/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Novembro	1.780,28
30/11/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Novembro	3.869,59
30/11/2022	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - Novembro	1.678,33
30/11/2022	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Novembro	2.117,27
30/11/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Novembro	3.426,68
30/11/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Novembro	3.250,99
30/11/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Novembro	4.582,64
30/11/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Novembro	3.224,22
30/11/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Novembro	2.263,96
30/11/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Novembro	2.579,34
30/11/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Novembro	3.055,52
30/11/2022	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Novembro	3.170,69
30/11/2022	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - Novembro	2.095,24
30/11/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Novembro	1.998,75
Total				72.988,41

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/11/2022	NF 005.247	Copy Mais Cartuchos e Suprim. Informática Ltda	Despesas de Escritório	1.283,30
14/11/2022	NF 021.626	Alivio Care	Material Pedagógico	96,71
14/11/2022	NF 759.403	Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	Material Pedagógico	190,53
14/11/2022	NF 017.182	Luiza Otoni Arantes	Material Pedagógico	93,87
14/11/2022	NF 759.818	Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	Material Pedagógico	42,66
16/11/2022	NF 088.263	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.258,65
17/11/2022	NF 79902	Catarina Sabatini e Cia Ltda	Despesas de Escritório	2.369,00
24/11/2022	NF 025.415	Selaria Dias Com. Art. Couro Eireli - ME	Despesas com Animais	4.785,20

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 1307 /2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

DATA	Nº FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
25/11/2022	NF 842.276	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda	Despesas de Escritório	1.015,43
28/11/2022	NF 858435	Brasilimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	2.863,33
28/11/2022	NF 001.652	DNA Com. Embalagens e Papelaria Ltda - ME	Material de Higiene e Limpeza	1.093,00
28/11/2022	NF 009.743	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.650,10
29/11/2022	NF 692	Jessica Magalhães dos Santos Lima	Material Pedagógico	124,97
29/11/2022	NF 238	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.450,00
Total				20.316,75

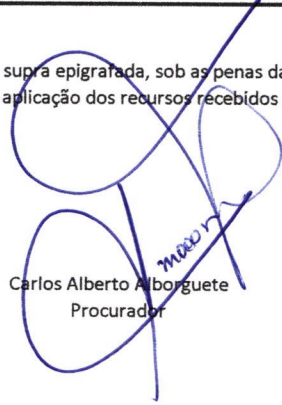
DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/11/2022	NF 015835884	Kabum Comércio Eletrônico S/A	Infomática / Scanner de Mesa	1.424,04
11/11/2022	NF 11307851	Kalunga S/A	Infomática / Impressora Multifuncional	1.214,10
11/11/2022	NF 004.661.986	Dell Computadores do Brasil Ltda	Inform./Microcomputador/Mouse/Teclado	14.996,00
14/11/2022	NF 002.012	Felipe Roberto Leite Artesanatos	Material Pedagógico	390,00
14/11/2022	NF 074.797	Elastobor Borrachas e Plásticos Ltda	Material Pedagógico	385,75
14/11/2022	NF 005.605	Benu Produtos e Eventos Especiais Ltda	Material Pedagógico	1.412,18
Total				19.822,07

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
16/11/2022	NF 00014217	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Infomática	439,00
Total				439,00

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
14/11/2022	Fatura	Vivo S/A	Telefone	200,93
16/11/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	2.394,24
22/11/2022	Fatura	Comp. Saneamento Básico do Est. SP - Sabesp	Água	2.729,11
Total				5.324,28

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 Dezembro de 2022.


Carlos Alberto Alborguete
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