



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 / 202 2
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\$ 95.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Janeiro - Fevereiro
PARCELA RECEBIDA: 49 e 50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
47.500,00	197.939.412	08/02/2022	47.500,00
47.500,00	197.972.944	08/02/2022	47.500,00
TOTAL			95.000,00

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\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	07/01/2022 - 25/02/2022	69.982,58
Gastos com Consumo	10/01/2022 - 25/02/2022	9.986,19
Gastos com Terceiros	17/01/2022 - 15/02/2022	2.110,00
Gastos com Utilidades Públicas	22/02/2022 - 22/02/2022	1.730,14
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	17/01/2022 - 25/02/2022	48,88
Total de Despesas		83.857,79
Sobra de recursos exercício anterior		22.645,80
Rendimentos de aplicação em poupança exercício 2021		744,54
Total disponível nesta parcela		118.390,34
Sobra de recursos nesta parcela		-
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		34.532,55

📍 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 • 📧 @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\$)
06/01/2022	GUIA	FGTS - comp. Dezembro/21 e 13ª 2ª parcela	Encargo Trabalhista	4.437,71
20/01/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Dezembro	Encargo Trabalhista	3.737,94
20/01/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - 13º Salário	Encargo Trabalhista	840,09
20/01/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Dezembro	Encargo Trabalhista	564,04
26/01/2022	Boleto 465449	Bus Facil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	212,00
27/01/2022	Boleto 971378	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	194,64
27/01/2022	Boleto 652313	Assoc. Empr. Sist. Transporte de Santo André	Vale - Transporte	173,26
28/01/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Janeiro	1.749,33
28/01/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Janeiro	2.542,76
28/01/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Janeiro	2.230,25
28/01/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Janeiro	1.771,28
28/01/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Janeiro	2.605,78
28/01/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Janeiro	1.993,97
28/01/2022	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Janeiro	2.005,36
28/01/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Janeiro	1.438,85
28/01/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Janeiro	1.647,99
28/01/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Janeiro	1.122,63
28/01/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Janeiro	1.939,16
28/01/2022	Holerite	Patricia de Oliveria	Salário - Janeiro	1.306,49
31/01/2022	Fatura 5311749	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	142,80
31/01/2022	Fatura 419227	Proagir	Benefício - Bem Estar Social	156,00
07/02/2022	GUIA	FGTS - Janeiro	Encargo Trabalhista	2.776,64
14/02/2022	DARF	Previdência Social - INSS - Janeiro	Encargo Trabalhista	3.551,28
17/02/2022	Boleto 660830	Assoc. Empr. Sist. Transporte de Santo André	Vale - Transporte	258,64
17/02/2022	Boleto 470267	Bus Facil Tecnologia e Serviços Ltda	Vale - Transporte	228,00
17/02/2022	Boleto 991673	VIANOVA Serviços Eireli	Vale - Transporte	211,55
18/02/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Janeiro	Encargo Trabalhista	160,25
24/02/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Fevereiro	1.606,56
24/02/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Fevereiro	3.564,74
24/02/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Fevereiro	3.114,44
24/02/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Fevereiro	2.714,96
24/02/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Fevereiro	3.714,53
24/02/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Silva	Salário - Fevereiro	2.854,35
24/02/2022	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Fevereiro	2.005,36
24/02/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Fevereiro	1.929,66
24/02/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Fevereiro	2.353,48
24/02/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Fevereiro	1.622,44
24/02/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Fevereiro	2.786,85
24/02/2022	Holerite	Patricia de Oliveria	Salário - Fevereiro	1.417,72
25/02/2022	Boleto 5338598	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	142,80
25/02/2022	Fatura 419628	Proagir	Benefício - Bem Estar Social	156,00
Total				69.982,58

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/01/2022	NF 001.012.277	Copafer	Material de Higiene e Limpeza	254,88
11/01/2022	NF 000.221	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.200,00
25/01/2022	NF 7537	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	579,30
02/02/2022	NF 000.222	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.100,00
09/02/2022	NF 017425	Agrotoal Comercial Ltda	Despesas com Animais	509,64
18/02/2022	NF 080.519	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	943,37

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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 / 2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

21/02/2022	NF 000.225	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.100,00
25/02/2022	NF 7750	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Despesas com Animais	1.299,00
Total				9.986,19
DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/01/2022	NF 00013541	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
15/02/2022	NF 00013607	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
25/02/2022	RPA 38	João Batista de Brito	Prest. Serviços / Ferrador	1.232,00
Total				2.110,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
22/02/2022	Fatura	Comp.San. Básico do Estado de SP - Sabesp	Consumo de Água	1.730,14
Total				1.730,14
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
17/01/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
31/01/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
15/02/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	12,96
25/02/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	10,00
Total				48,88

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 março de 2022.


Carlos Alberto Albuquerque
Procurador

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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br