



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 /2022  
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:** 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:** MARÇO  
**PARCELA RECEBIDA:** 51

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.768,00	202.996.572	07/03/2022	66.768,00
<b>TOTAL</b>			<b>66.768,00</b>

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	07/03/2022 - 31/03/2022	44.606,07
Gastos com Consumo	18/03/2022 - 29/03/2022	5.130,35
Gastos com Terceiros	15/03/2022 - 15/03/2022	439,00
Gastos com Utilidades Públicas	14/03/2022 - 14/03/2022	3.280,86
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	02/03/2022 - 31/03/2022	42,12
<b>Total de Despesas</b>		<b>53.498,40</b>
<b>Sobra de recursos parcelas anteriores</b>		<b>34.532,55</b>
<b>Total disponível nesta parcela</b>		<b>101.300,55</b>
<b>Sobra de recursos nesta parcela</b>		<b>-</b>
<b>Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício</b>		<b>47.802,15</b>

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 002 2  
POLINA RUBICA

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/03/2022	GUIA	FGTS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	3.101,69
17/03/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Fevereiro	Encargo Trabalhista	858,69
18/03/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	3.177,42
28/03/2022	Boleto 5364237	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	142,80
28/03/2022	Boleto 667408	Assoc. Empr. Sist. Transporte de Santo André	Vale - Transporte	197,65
30/03/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Março	1.863,80
30/03/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Março	3.767,55
30/03/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Março	3.298,88
30/03/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Março	3.130,01
30/03/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Março	4.456,90
30/03/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Março	2.054,23
30/03/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Barros	Salário - Março	3.029,67
30/03/2022	Holerite	José Ernandes dos Santos	Salário - Março	2.184,54
30/03/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Março	2.261,98
30/03/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Março	2.499,87
30/03/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Março	2.044,63
30/03/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Março	2.907,25
30/03/2022	Holerite	Patricia de Oliveria	Salário - Março	1.515,69
30/03/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Março	1.930,82
31/03/2022	Fatura 433103	Proagir	Beneficio - Bem Estar Social	182,00
<b>Total</b>				<b>44.606,07</b>
DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
18/03/2022	NF 000.226	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.100,00
21/03/2022	NF 080.523	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	870,81
28/03/2022	NF 71281	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Consumo / Pedagógico	1.868,92
29/03/2022	NF 640.690	Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	Material de Consumo / Pedagógico	171,82
29/03/2022	NF 202.378	Mall Online Papelaria e Brinquedoteca	Material de Consumo / Pedagógico	118,80
<b>Total</b>				<b>5.130,35</b>
DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/03/2022	NF 00013671	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
<b>Total</b>				<b>439,00</b>
UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
14/03/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	3.280,86
<b>Total</b>				<b>3.280,86</b>

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Botânica, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 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	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
02/03/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	2,96
03/03/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	10,00
15/03/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	14,04
31/03/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	15,12
<b>Total</b>				<b>42,12</b>

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, 14 de abril 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