



CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ORGAO 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:** ABRIL  
**PARCELA RECEBIDA:** 52

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.768,00	207.950.636	01/04/2022	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	05/04/2022 - 28/04/2022	67.001,45
Gastos com Consumo	05/04/2022 - 28/04/2022	8.932,21
Gastos com Terceiros	18/04/2022 - 18/04/2022	439,00
Gastos com Utilidades Públicas	18/04/2022 - 28/04/2022	5.860,60
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	18/04/2022 - 18/04/2022	15,12
<b>Total de Despesas</b>		<b>82.248,38</b>
<b>Sobra de recursos parcelas anteriores</b>		<b>47.802,15</b>
<b>Total disponível nesta parcela</b>		<b>114.570,15</b>
<b>Sobra de recursos nesta parcela</b>		<b>-</b>
<b>Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício</b>		<b>32.321,77</b>

*Pauli 12/05/22  
Diana*

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

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/04/2022	Termo Resc.	José Ernandes dos Santos	Verbas Rescisórias	7.879,80
07/04/2022	GUIA	FGTS - Março	Encargo Trabalhista	3.548,96
08/04/2022	GRRF	FGTS Rescisório - José Ernandes dos Santos	Encargo Trabalhista	7.866,65
20/04/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Março	Encargo Trabalhista	1.416,71
20/04/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Março	Encargo Trabalhista	4.158,82
20/04/2022	Termo Resc.	Patricia de Oliveria	Verbas Rescisórias	4.035,00
26/04/2022	Fatura 446742	Proagir	Beneficio - Bem Estar Social	195,00
27/04/2022	Boleto 5391298	Clube Pasi de Seguros	Beneficio - Seguro de Vida	142,80
28/04/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Abril	2.532,91
28/04/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Abril	2.033,39
28/04/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Abril	3.767,55
28/04/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Abril	3.298,88
28/04/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Abril	3.130,01
28/04/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Abril	4.456,90
28/04/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Abril	3.130,01
28/04/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Barros	Salário - Abril	3.031,43
28/04/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Abril	2.453,46
28/04/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Abril	2.499,87
28/04/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Abril	1.882,26
28/04/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Abril	2.905,51
28/04/2022	Holerite	Patricia de Oliveria	Salário - Abril	704,71
28/04/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Abril	1.930,82
<b>Total</b>				<b>67.001,45</b>

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/04/2022	NF 017511	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	408,73
11/04/2022	NF 71279	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de Consumo / Escritório	694,16
20/04/2022	NF 082.616	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.097,40
20/04/2022	NF 227	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	1.000,00
20/04/2022	NF 228	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.100,00
25/04/2022	NF 803.152	Espacial Supr. Escritório e Inf. Ltda	Material de Consumo / Escritório	432,82
28/04/2022	NF 8192	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	994,10
28/04/2022	NF 229	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	2.205,00
<b>Total</b>				<b>8.932,21</b>

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
18/04/2022	NF 00013739	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\$)
18/04/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.331,03
22/04/2022	Fatura	Telefonica Brasil S/A - Vivo	Telefone	182,48
28/04/2022	Fatura	Comp. Abastec. Básico de SP - Sabesp	Água	2.347,09
<b>Total</b>				<b>5.860,60</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

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
18/04/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	15,12
			<b>Total</b>	<b>15,12</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 maio de 2022.

  
Cristiane Arigoni da Silva  
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 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 Filada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2018.