



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: MAIO e JUNHO
PARCELA RECEBIDA: 53 e 54

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.768,00	213.686.751	02/05/2022	66.768,00
66.768,00	218.913.195	30/05/2022	66.768,00
TOTAL			133.536,00

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\$ 133.536,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	05/05/2022 - 30/05/2022	47.084,54
Gastos com Consumo	23/05/2022 - 30/05/2022	5.865,29
Gastos com Terceiros	09/05/2022 - 25/05/2022	4.421,01
Gastos com Utilidades Públicas	13/05/2022 - 17/05/2022	3.371,12
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	02/05/2022 - 31/05/2022	53,20
Total de Despesas		60.795,16
Sobra de recursos parcelas anteriores		32.321,77
Total disponível nesta parcela		165.857,77
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		105.062,61

Recebi em
20/06/2022
[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

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/2022	GUIA	FGTS - Abril	Encargo Trabalhista	3.447,17
20/05/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Abril	Encargo Trabalhista	1.448,48
20/05/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Abril	Encargo Trabalhista	4.304,59
26/05/2022	Boleto 675104	Assoc. Empr. Sist. Transporte de Santo André	Vale - Transporte	258,64
30/05/2022	Boleto 5417902	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	202,30
30/05/2022	Boleto 460542	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	195,00
30/05/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Maio	2.532,91
30/05/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Maio	2.022,87
30/05/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Maio	3.666,13
30/05/2022	Holerite	Diana Paula da Silva	Salário - Maio	245,80
30/05/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Maio	3.298,88
30/05/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Maio	3.130,01
30/05/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Maio	4.456,90
30/05/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Maio	3.130,01
30/05/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Barros	Salário - Maio	3.033,19
30/05/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Maio	2.263,96
30/05/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Maio	2.499,87
30/05/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Maio	2.055,40
30/05/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Maio	2.961,61
30/05/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Maio	1.930,82
Total				47.084,54

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
23/05/2022	NF 082.617	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.097,40
26/05/2022	NF 230	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.150,00
27/05/2022	NF 8420	Raami Com . Produtos de Limpeza Ltda	Matewrial de Higiene e Limpeza	1.237,90
30/05/2022	NF 017641	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	379,99
Total				5.865,29

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
09/05/2022	RPA 32	João Batista de Brito	Ferrador / Animais	1.232,00
16/05/2022	NF 00013804	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
25/05/2022	Recibo	Henrique Rolf Muller	Prest. Serviço - Veterinário	2.750,01
Total				4.421,01

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
13/05/2022	Fatura	Telefonica Brasil S/A - Vivo	Telefone	211,21
17/05/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.159,91
Total				3.371,12

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\$)
02/05/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	14,04
16/05/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	14,04
26/05/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	10,00
31/05/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	15,12
Total				53,20

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 junho de 2022.



Carlos Alberto Aborguete
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