



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307/2022

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\$ 66.768,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: JUNHO
PARCELA RECEBIDA: 54

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

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\$ 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	06/06/2022 - 30/06/2022	48.088,85
Gastos com Consumo	15/06/2022 - 29/06/2022	6.063,88
Gastos com Terceiros	24/06/2022 - 24/06/2022	3.982,01
Gastos com Utilidades Públicas	27/06/2022 - 17/06/2022	3.630,29
Gastos com Despesas Financeiras e Bancárias	15/06/2022 - 30/06/2022	40,24
Total de Despesas		61.805,27
Sobra de recursos parcelas anteriores		38.294,61
Total disponível nesta parcela		105.062,61
Sobra de Recurso nesta Parcela		4.962,73
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		43.257,34

Recebido em

08 / 07 / 2022

Évelia

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



DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/06/2022	GUIA	FGTS - Maio	Encargo Trabalhista	3.460,30
20/06/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Maio	Encargo s/ Prest. Serviço	68,60
20/06/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Maio	Encargo Trabalhista	1.421,48
20/06/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Maio	Encargo Trabalhista	4.093,35
24/06/2022	Boleto 677577	Assoc. Empr. Sist. Transporte de Santo André	Vale - Transporte	258,64
27/06/2022	Boleto 544568	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	315,84
30/06/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Junho	2.532,91
30/06/2022	Holerite	Bruno Fernandes Pires	Salário - Junho	2.016,12
30/06/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Junho	3.765,33
30/06/2022	Holerite	Daiana Paula da Silva	Salário - Junho	1.515,69
30/06/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Junho	3.326,11
30/06/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Junho	3.130,01
30/06/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Junho	4.456,90
30/06/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Junho	3.130,01
30/06/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Barros	Salário - Junho	3.059,04
30/06/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Junho	2.263,96
30/06/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Junho	2.499,87
30/06/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Junho	1.882,26
30/06/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Junho	2.961,61
30/06/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Junho	1.930,82
Total				48.088,85

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/06/2022	NF 084.260	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	954,98
22/06/2022	NF 231	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.300,00
29/06/2022	NF 8668	Raami Com . Produtos de Limpeza Ltda	Matewrial de Higiene e Limpeza	1.808,90
Total				6.063,88

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/06/2022	RPA 32	João Batista de Brito	Ferrador / Animais	1.232,00
24/06/2022	RPA 37	Henrique Rolf Muller	Prest. Serviço - Veterinário	2.750,01
Total				3.982,01

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/06/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.630,29
Total				3.630,29

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 _____

DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR (R\$)
15/06/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	15,12
24/06/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	10,00
30/06/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesa Bancária	15,12
Total				40,24

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