



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

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: JULHO
PARCELA RECEBIDA: 55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
72.168,00	226.201.156	05/07/2022	72.168,00
TOTAL			72.168,00

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	07/07/22 - 29/07/22	62.058,92
Gastos com Consumo	06/07/22 - 28/07/22	6.255,12
Gastos com Terceiros	15/07/22 - 20/07/22	3.189,01
Gastos com Utilidades Públicas	18/07/22 - 27/07/22	5.985,05
Total de Despesas		77.488,10
Sobra de recursos parcelas anteriores		43.257,34
Total disponível nesta parcela		115.425,34
Sobra de Recurso nesta Parcela		0,00
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		37.937,24

Recebi em
19/08/2022
[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\$)
07/07/2022	GUIA	FGTS - Junho	Encargo Trabalhista	3.359,70
07/07/2022	Boleto 488884	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	217,00
07/07/2022	Recibo	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Férias	1.815,46
07/07/2022	Recibo	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Férias	1.585,10
07/07/2022	Recibo	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Férias	1.476,91
07/07/2022	Recibo	Felipe Rocha de Souza	Salário - Férias	2.308,50
07/07/2022	Recibo	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Férias	1.476,93
07/07/2022	Recibo	Ingrid Fernandes Barros	Salário - Férias	1.531,60
07/07/2022	Recibo	Julia Martins	Salário - Férias	1.147,49
07/07/2022	Recibo	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Férias	867,35
07/07/2022	Recibo	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Férias	1.462,62
13/07/2022	Termo de Resc.	Bruno Fernandes Pires	Verbas Rescisórias	5.881,21
15/07/2022	GRRF	Bruno Fernandes Pires	Encargo Trabalh. - FGTS Rescisório	1.314,61
20/07/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Junho	Encargo s/ Prest.Serviço Veterinário	68,60
20/07/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Junho	Encargo Social	4.206,73
20/07/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Junho	Encargo Trabalhista	1.452,06
25/07/2022	Boleto 5471186	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	192,01
26/07/2022	Termo de Resc.	Ingrid Fernandes Barros	Verbas Rescisórias	3.282,79
29/07/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Julho	2.532,91
29/07/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Julho	2.595,11
29/07/2022	Holerite	Daiana Paula da Silva	Salário - Julho	1.515,69
29/07/2022	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Julho	1.863,80
29/07/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Julho	2.285,65
29/07/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Julho	2.146,59
29/07/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Julho	3.067,96
29/07/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Julho	2.147,03
29/07/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Barros (*termo de rescisão)	Salário - Julho	958,15
29/07/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Julho	2.263,96
29/07/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Julho	1.700,13
29/07/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Julho	1.427,93
29/07/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Julho	1.976,52
29/07/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Julho	1.930,82
Total				62.058,92

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/07/2022	NF 232	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	1.100,00
17/08/2022	NF 084.261	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	881,52
25/07/2022	NF 233	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.450,00
28/07/2022	NF 8877	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	823,60
Total				6.255,12

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/07/2022	NF 00013936	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
20/07/2022	RPA	Henrique Rolf Muller	Prest. Serviço - Veterinário	2.750,01
Total				3.189,01

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

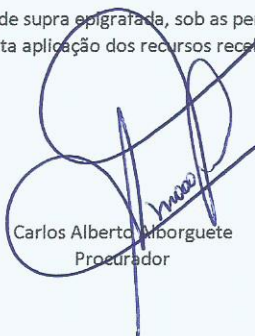


CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
18/07/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.860,32
27/07/2022	Fatura	Comp. Abastec. Básico de SP - Sabesp	Água	2.124,73
Total				5.985,05

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 agosto 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