



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: AGOSTO
PARCELA RECEBIDA: 56

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.768,00	230.811.072	29/07/2022	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	08/08/2022 - 30/08/2022	44.158,48
Gastos com Consumo	17/08/2022 - 30/08/2022	8.876,80
Gastos com Terceiros	15/08/2022 - 25/08/2022	4.421,01
Gastos com Utilidades Públicas	15/08/2022 - 18/08/2022	8.412,43
Total de Despesas		65.868,72
Sobra de recursos parcelas anteriores		37.937,24
Total disponível nesta parcela		104.705,24
Sobra de Recurso nesta Parcela		899,28
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		38.836,52

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 1307/2022
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/08/2022	GUIA	FGTS - Julho	Encargo Trabalhista	3.984,06
10/08/2022	Boleto 489931	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	232,50
19/08/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Julho	Encargo s/ Prest.Serviço Veterinário	68,60
19/08/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Julho	Encargo Social	4.899,43
19/08/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Julho	Encargo Trabalhista	285,84
29/08/2022	Boleto 5497753	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	177,24
30/08/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Agosto	2.532,91
30/08/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Agosto	3.767,55
30/08/2022	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Agosto	1.863,80
30/08/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Agosto	3.326,11
30/08/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Agosto	3.156,43
30/08/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Agosto	4.456,90
30/08/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Agosto	3.130,01
30/08/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Agosto	2.263,96
30/08/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Agosto	2.499,87
30/08/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Agosto	1.882,26
30/08/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Agosto	2.961,61
30/08/2022	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Agosto	738,58
30/08/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Agosto	1.930,82
Total				44.158,48

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/08/2022	NF 086.294	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.154,16
24/08/2022	NF 234	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.450,00
25/08/2022	NF 822.750	Espacial Supr. Escritório e Inf. Ltda	Despesa de Escritório	1.088,50
29/08/2022	NF 004.509.999	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	445,84
29/08/2022	NF 9109	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.638,30
30/08/2022	NF 235	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	1.100,00
Total				8.876,80

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/08/2022	NF 00014005	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
25/08/2022	RPA 42	João Batista de Brito	Prest. Serviço - Ferrador	1.232,00
25/08/2022	RPA 008-08	Henrique Rolf Muller	Prest. Serviço - Veterinário	2.750,01
Total				4.421,01

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

PROCESSO Nº 1307 / 2022 2

FOLHA _____ RUBRICA _____

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/08/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.437,92
15/08/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Telefone	217,65
18/08/2022	Fatura	Comp. Abastec. Básico de SP - Sabesp	Água	4.756,86
Total				8.412,43

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 setembro 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 • @ f/cid.meninos
✉ coniato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br