



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 / 2022
FOLHA _____ RUBRICA _____
PROTOCOLO _____

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
MES: SETEMBRO
PARCELA RECEBIDA: 57

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.768,00	239.187.849	09/09/2022	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	06/09/2022 - 29/09/2022	49.618,76
Gastos com Consumo	19/09/2022 - 30/09/2022	8.735,45
Gastos com Terceiros	15/09/2022 - 19/09/2022	3.189,01
Gastos com Utilidades Públicas	15/09/2022 - 19/09/2022	5.117,91
Total de Despesas		66.661,13
Sobra de recursos parcelas anteriores		38.836,52
Total disponível nesta parcela		105.604,52
Sobra de Recurso nesta Parcela		106,87
Sobra de recursos autorizado para aplicação neste exercício		38.943,39

Recebi em
14/10/2022
[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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 / 2020
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/09/2022	GUIA	FGTS - Agosto	Encargo Trabalhista	3.216,48
12/09/2022	Boleto 512605	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	217,00
19/09/2022	GPS	Previdência Social - IRRF - Agosto	Encargo s/ Prest.Serviço Veterinário	68,60
19/09/2022	GPS	Previdência Social - INSS - Agosto	Encargo Social	3.777,89
19/09/2022	DARF	Receita Federal - IRRF - Agosto	Encargo Trabalhista	1.304,89
26/09/2022	GRRF	José Ernandes dos Santos	FGTS Resc / Complemento Dissídio	3,76
26/09/2022	GRRF	Bruno Fernandes Pires	FGTS Resc / Complemento Dissídio	2,06
27/09/2022	Termo de Resc.	Bruno Fernandes Pires	Verbas Resc / Complemento Dissídio	208,89
27/09/2022	Termo de Resc.	Ingrid Fernandes Barros	Verbas Resc / Complemento Dissídio	189,85
27/09/2022	Termo de Resc.	José Ernandes dos Santos	Verbas Resc / Complemento Dissídio	275,49
27/09/2022	Termo de Resc.	Patricia de Oliveira	Verbas Resc / Complemento Dissídio	173,31
27/09/2022	Boleto 6877418	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	124,47
27/09/2022	Boleto 687402	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	246,44
28/09/2022	Boleto 5525356	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	206,78
29/09/2022	Holerite	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Salário - Setembro	1.517,18
29/09/2022	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Setembro	2.610,53
29/09/2022	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Setembro	3.869,59
29/09/2022	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Setembro	2.104,30
29/09/2022	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Setembro	3.426,68
29/09/2022	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Setembro	3.250,99
29/09/2022	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Setembro	4.582,64
29/09/2022	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Setembro	3.224,22
29/09/2022	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Setembro	2.263,96
29/09/2022	Holerite	Julia Martins	Salário - Setembro	2.579,34
29/09/2022	Holerite	Junior Francisco Velasquez Brito	Salário - Setembro	1.948,46
29/09/2022	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Setembro	3.055,52
29/09/2022	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Setembro	3.170,69
29/09/2022	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Setembro	1.998,75
Total				49.618,76

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
19/09/2022	NF 086.295	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.080,28
22/09/2022	NF 236	Maravalha Brasil Com. Sucata de Madeira Ltda	Despesas com Animais	3.450,00
27/09/2022	NF 832802	Braslimpo Comercial Ltda	Material de Higiene e Limpeza	687,39
29/09/2022	NF 89342	Raami Com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.272,80
29/09/2022	NF 088.262	FTB Indústria e Comércio de Rações Eireli	Despesas com Animais	1.225,16
30/09/2022	NF 017827	Agrototal Comercial Ltda	Despesas com Animais	485,82
30/09/2022	NF 365.927	Demarc Santo André Com. Prod. Vet. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	534,00
Total				8.735,45

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/09/2022	NF 00014079	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	439,00
19/09/2022	RPA 005-09	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 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



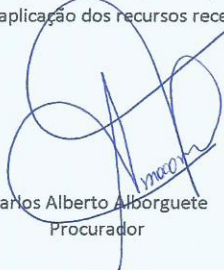
CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 1307 /202 2
FOLHA _____ RUBRICA _____

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/09/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Telefone	217,65
19/09/2022	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	4.900,26
Total				5.117,91

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, 17 de outubro 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

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 SNIAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei nº 10.064 de 23/05/2018.