



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 784 /2023
FOLHA _____ RUBRICA _____

PROTOCOLO

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 004/2023**

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: 2023
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\$ 66.500,0
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Março
PARCELA RECEBIDA: 03

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
66.500,00	271.155.581	01/03/2023	66.500,00
TOTAL			66.500,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2023, na importância de R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Gastos com Pessoal	06/02/2023 - 27/02/2023	51.577,56
Gastos com Consumo	06/03/2023 - 30/03/2023	6.865,50
Gastos com Terceiros	15/03/2023 - 15/03/2023	468,00
Gastos com Utilidades Públicas	17/03/2023 - 17/03/2023	3.620,12
Total de Despesas		62.531,18
Sobra de recursos parcelas anteriores		0,00
Total disponível nesta parcela		66.500,00
Sobra de recurso autorizado para aplicação neste exercício		3.968,82

*Revisi 13/04/23
Damares Dil*

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

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 N.º 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 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 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 784 /2023
FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/03/2023	GRF	FGTS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	3.735,31
09/03/2023	Boleto 610810	Proagir	Benefício Bem - Estar Social	217,00
20/03/2023	DARF	IRRF - Fevereiro	Encargo Trabalhista	1.735,75
20/03/2023	DARF	INSS s/ Serv. Prestrados - Fevereiro	Encargo Trabalhista	264,00
20/03/2023	DARF	INSS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	4.376,75
30/03/2023	Boleto 5691902	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	206,78
30/03/2023	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Março	2.728,74
30/03/2023	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Março	4.025,83
30/03/2023	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - Março	1.746,08
30/03/2023	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Março	2.007,15
30/03/2023	Holerite	Fabio Barbosa Konopa	Salário - Março	3.835,81
30/03/2023	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Março	3.183,44
30/03/2023	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Março	4.750,77
30/03/2023	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Março	3.177,23
30/03/2023	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Março	2.350,12
30/03/2023	Holerite	Julia Martins	Salário - Março	2.700,24
30/03/2023	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Março	3.177,83
30/03/2023	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Março	3.285,41
30/03/2023	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - Março	2.007,15
30/03/2023	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Março	2.066,17
Total				51.577,56

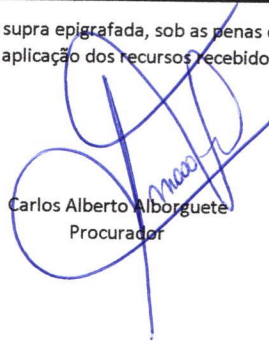
DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/03/2023	NF 001.602	Ota Embalagens Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	190,00
09/03/2023	NF 017992	Agrototal Comercial Ltda	Despesa com Animais	729,30
23/03/2023	NF 241	Maravalha Brasil Com.Sucata de Madeira Ltda	Despesa com Animais	2.400,00
23/03/2023	NF 242	Maravalha Brasil Com.Sucata de Madeira Ltda	Despesa com Animais	1.500,00
31/03/2023	NF 010.554	Raami Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	2.046,20
Total				6.865,50

DESPESAS COM TERCEIROS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
15/03/2023	NF 14492	Byteway Serviços de Informática S/S Ltda	Manutenção / Informática	468,00
Total				468,00

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/03/2023	Fatura	Eletropaulo / Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.620,12
Total				3.620,12

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 abril de 2023.


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
✉ 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 N.º 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 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 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiação • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.