



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 178 /2025
FOLHA _____ RUBRICA _____

**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: 2025
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\$ 49.979,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MÊS: Março
PARCELA RECEBIDA: 27

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO (R\$)
72.100,00	34.608.962	05/03/2025	72.100,00
TOTAL			72.100,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2025, na importância de R\$ 72.100,00 (setenta e dois mil e com reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Gastos com Pessoal	10/03/2025 - 31/03/2025	R\$ 62.590,23
Gastos com Consumo	06/03/2025 - 28/03/2025	R\$ 7.854,30
Gastos com Utilidades Públicas	17/03/2025 - 17/03/2025	R\$ 3.313,50
Total de Despesas		R\$ 73.758,03
Sobra de recursos parcelas anteriores		R\$ 4.667,69
Receita com Aplicação Financeira dos Recursos Públicos		R\$ 18,35
Total disponível nesta parcela		R\$ 76.786,04
Saldo de Recurso Provisionado		R\$ 3.028,01

Recu 15/04/25
Daniele DE

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP • Brasil
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

+55 11 4472-2146 • [/cid.meninos](https://www.facebook.com/cid.meninos)
contato@cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 178 /2025

FOLHA _____ RUBRICA _____

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/03/2025	Boleto 1037126	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Benefício Bem - Estar Social	603,84
10/03/2025	GFD	FGTS Rescisório - Claudio Roberto A. Guarizo	Encargo Trabalhista	209,71
20/03/2025	DARF	IRRF - Fevereiro	Encargo Trabalhista	1.886,46
20/03/2025	DARF	INSS s/ Prest. Serviço - Fevereiro	Encargo Trabalhista	329,00
20/03/2025	DARF	INSS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	5.070,97
21/03/2025	GRRF	FGTS - Fevereiro	Encargo Trabalhista	4.336,70
27/03/2025	Boleto 801042	Assoc. Empr. Sist. Transp. Santo André	Vale - Transporte	894,24
31/03/2025	Boleto 6478693	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	265,80
31/03/2025	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Março	3.108,96
31/03/2025	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Março	4.446,81
31/03/2025	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - Março	1.973,06
31/03/2025	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Março	2.183,88
31/03/2025	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Março	3.960,79
31/03/2025	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Março	5.518,95
31/03/2025	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Março	3.819,93
31/03/2025	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Março	2.703,50
31/03/2025	Holerite	Julia Martins	Salário - Março	3.090,46
31/03/2025	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Março	3.805,15
31/03/2025	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Março	3.710,68
31/03/2025	Holerite	Renata Gonçalves Barbosa de Olim Perestrelo	Salário - Março	4.181,98
31/03/2025	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - Março	2.161,03
31/03/2025	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Março	2.372,51
31/03/2025	Holerite	Victor Rufato Pereira	Salário - Março	1.955,82
Total				62.590,23

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/03/2025	NF 429	Edilson Esteves Casa de Ração	Despesas com Animais	4.080,00
10/03/2025	NF 002.653	Ota Embalagens e Descartáveis Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.374,00
12/03/2025	NF 422.915	Demarc Santo André Com. Prod. Vet. Ltda	Despesas com Animais	300,00
28/03/2025	NF 015.363	Raami com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	2.100,30
Total				7.854,30

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/03/2025	Fatura	Eletropaulo - Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	3.313,50
Total				3.313,50

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 abril de 2025.

Carlo Alberto Aborguete
Procurador

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP • Brasil
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

+55 11 4472-2146 • @cid.meninos /cid.meninos
contato@cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição nº 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 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei nº 10.064 de 23/05/2018