



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº _____ /202
FOLHA _____ RUBRICA _____

INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS

65
ANOS

PROTÓCOLO

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

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: 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\$ 97.554,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Novembro
PARCELA RECEBIDA: 35

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO
97.554,00	34.538.588	31/10/2025	97.554,00
TOTAL			97.554,00

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\$ 97.554,00 (noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Gastos com Pessoal	10/11/2025 - 28/11/2025	R\$ 91.482,49
Gastos com Consumo	05/11/2025 - 27/11/2025	R\$ 6.398,52
Gastos com Utilidades Públicas	17/11/2025 - 17/11/2025	R\$ 5.314,49
Total de Despesas		R\$ 103.195,50
Sobra de Recursos Parcelas Anteriores		R\$ 51.206,05
Receita com Aplicação Financeira dos Recursos Públicos		R\$ 302,65
Total disponível nesta parcela		R\$ 149.062,70
Gasto a maior nesta parcela		-R\$ 5.641,50
Saldo de Recurso Provisionado		R\$ 45.867,20

Paulo
Dante
15/12/25

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
adm@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 • UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - Lei nº 18.142 de 20/03/2025



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº _____/202
FOLHA _____ RUBRICA _____

INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS
MARIA IMACULADA
65 ANOS

DESPESAS COM PESSOAL				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/11/2025	Boleto 1215482	Central Clube de Seguros - SEGBEM	Benefício Bem - Estar Social	555,00
17/11/2025	DARF	INSS s/ Prestação de Serviço - Outubro	Encargo Trabalhista	786,80
17/11/2025	DARF	INSS - Outubro	Encargo Trabalhista	5.649,83
17/11/2025	DARF	IRRF - Outubro	Encargo Trabalhista	2.467,90
21/11/2025	GRRF	FGTS - Outubro	Encargo Trabalhista	4.700,52
21/11/2025	GRRF	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento	Encargo Trabalhista	495,36
21/11/2025	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.737,13
21/11/2025	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.736,78
21/11/2025	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.082,20
21/11/2025	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.373,33
21/11/2025	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.257,25
21/11/2025	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	3.780,43
21/11/2025	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.235,95
21/11/2025	Holerite	José Santos da Silva	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.469,59
21/11/2025	Holerite	Julia Martins	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.724,46
21/11/2025	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.214,66
21/11/2025	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.172,07
21/11/2025	Holerite	Renata Gonçalves Barbosa de Olim Perestrelo	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	2.497,37
21/11/2025	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.373,33
21/11/2025	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	1.511,71
21/11/2025	Holerite	Valdilene Melo da Silva	Salário - 1ª Parcela 13º Salário	275,63
27/11/2025	Boleto 6741724	Clube Pasi de Seguros	Benefício - Seguro de Vida	282,45
28/11/2025	Holerite	Antonio Santana dos Santos	Salário - Novembro	211,88
28/11/2025	Holerite	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Salário - Novembro	4.468,15
28/11/2025	Holerite	Débora Oliveira de Lima Stafussi	Salário - Novembro	1.992,37
28/11/2025	Holerite	Domingos Silva Marinho	Salário - Novembro	2.214,99
28/11/2025	Holerite	Felipe Augusto dos Santos	Salário - Novembro	4.006,35
28/11/2025	Holerite	Felipe Rocha de Souza	Salário - Novembro	5.865,26
28/11/2025	Holerite	Fernanda Pinheiro Rangel	Salário - Novembro	3.842,19
28/11/2025	Holerite	José Santos da Silva	Salário - Novembro	3.114,17
28/11/2025	Holerite	Julia Martins	Salário - Novembro	3.109,54
28/11/2025	Holerite	Maria Gabriela Pereira de Toledo	Salário - Novembro	3.817,87
28/11/2025	Holerite	Matheus Torok Marcal	Salário - Novembro	3.760,00
28/11/2025	Holerite	Renata Gonçalves Barbosa de Olim Perestrelo	Salário - Novembro	4.194,70
28/11/2025	Holerite	Rivaldo da Silva Damaceno	Salário - Novembro	2.708,74
28/11/2025	Holerite	Selma Cristina Moreira Lima	Salário - Novembro	2.767,21
28/11/2025	Holerite	Valdilene Melo da Silva	Salário - Novembro	2.029,32
Total				91.482,49

DESPESAS COM CONSUMO				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/11/2025	NF 1667	João Nadilo Mocivuna e Outros	Despesas com Animais	1.950,00
07/11/2025	NF 119.280	FTB Indústria e Comércio de Rações Ltda	Despesas com Animais	1.237,82
10/11/2025	NF 002.870	HLF Horizonte Madeiras Ltda	Despesas com Animais	1.500,00
27/11/2025	NF 016.794	Raami Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Higiene e Limpeza	1.710,70
Total				6.398,52

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 • @ f /cid.meninos
adm@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 - Congregadora 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 • UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - Lei nº 18.142 de 20/03/2025



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO N° 1292
FOLHA RUBRICA

INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS
65 ANOS

DESPESAS COM UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/11/2025	Fatura	Eletropaulo - Enel de São Paulo S/A	Energia Elétrica	5.314,49
Total				5.314,49

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 Dezembro de 2025.

Carlos Alberto Alborguete
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](https://www.instagram.com/cid.meninos)
adm@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 • UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - Lei n.º 18.142 de 20/03/2025

