



**INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS
"MARIA IMACULADA"
CNPJ: 15.542.175/0001-06**

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDC - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO CONCESSOR: Secretaria de Educação de Mauá
TIPO DE CONCESSAO: Contribuições
LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014
OBJETO: Execução de Plano de Trabalho analisado e aprovado pela administração pública
EXERCICIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIARIA: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua Batávia, 280 - Santo andré - SP - Cep.: 09260 - 020
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Outubro
PARCELA RECEBIDA: 10

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
45.000,00	5.983.910	18/10/2019	45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			45.000,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			19.322,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra citado, na importância de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Gastos com Pessoal	01/10/2019 - 31/10/2019	Municipal	40.158,77
Gastos com Consumo	01/10/2019 - 31/10/2019	Municipal	2.729,08
Gastos com Terceiros	01/10/2019 - 31/10/2019	Municipal	750,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/10/2019 - 31/10/2019	Municipal	1.362,15
TOTAL DAS DESPESAS			45.000,00
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			-
VALOR PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE			-

Recebi em
18/11/19

Maria Nunes Leite Freitas
Convenios S. E.
RG: 13.100.743



INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS
"MARIA IMACULADA"
CNPJ: 15.542.175/0001-06

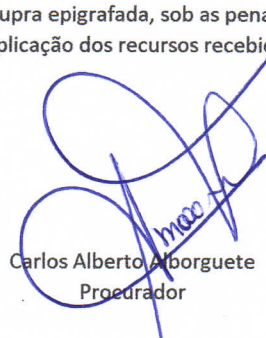
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - SETEMBRO / 2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/10/2019	NF 034	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.107	Terceiros / Prest. Serviços	750,00
03/10/2019	NF 070	Edilson Esteves Casa de Ração - ME / CH. 850.108	Consumo / Desp. Animais	2.210,00
16/10/2019	Fatura	Vivo S/A - Outubro	Utilidade Pública / Telefone	152,15
17/10/2019	159721684	Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A	Utilidade Pública / Energia Elétrica	850,00
14/10/2019	Rescisão	Rosangela Gonçalves	Pessoal / Salário	2.062,81
18/10/2019	GPS	INSS - Setembro	Pessoal / Encargos	4.005,21
18/10/2019	DARF	IRRF - Setembro	Pessoal / Encargos	851,67
18/10/2019	Rescisão	Rosangela Gonçalves	Pessoal / Verbas Rescisórias	763,89
21/10/2019	Fatura	Sabesp - Setembro	Utilidade Pública / Água	360,00
21/10/2019	NF 15530	Agrototal Comercial Ltda	Consumo / Desp. Animais	342,08
25/10/2019	DARF	PIS - Setembro	Pessoal / Encargos	389,40
25/10/2019	Boleto 357100	Bus Fácil Tecnoliga e Serviços Ltda	Pessoal / Vale - Transporte	254,40
25/10/2019	Boleto 10351383	Promobom Autopass S/A	Pessoal / Vale - Transporte	539,97
25/10/2019	Recibo	José Ernandes dos Santos	Pessoal / Férias	2.595,72
30/10/2019	NF 11699	Juma Indústria de Vassouras Ltda	Consumo / Higiene e Limpeza	177,00
31/10/2019	Holerith	Alex Freitas Miguel	Pessoal / Salário	1.336,97
31/10/2019	Holerith	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Pessoal / Salário	3.062,80
31/10/2019	Holerith	Fabio Barbosa Konopa	Pessoal / Salário	2.468,25
31/10/2019	Holerith	Felipe Augusto dos Santos	Pessoal / Salário	2.624,29
31/10/2019	Holerith	Felipe Rocha de Souza	Pessoal / Salário	2.874,53
31/10/2019	Holerith	Fernanda Patricia Carmona Gisoldi	Pessoal / Salário	2.649,11
31/10/2019	Holerith	Henrique José de Sousa Santos	Pessoal / Salário	1.266,64
31/10/2019	Holerith	Ingrid Fernandes Silva	Pessoal / Salário	2.697,89
31/10/2019	Holerith	Jéssica Verussi	Pessoal / Salário	2.624,29
31/10/2019	Holerith	José Ernandes dos Santos	Pessoal / Salário	1.684,28
31/10/2019	Holerith	José Santos da Silva	Pessoal / Salário	1.848,60
31/10/2019	Holerith	Julia Martins	Pessoal / Salário	2.095,35
31/10/2019	Holerith	Laudicéia Gomes Pereira	Pessoal / Salário	1.462,70
TOTAL				45.000,00

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Santo André, 18 de novembro de 2.019


Carlos Alberto Arboguate
Procurador