



**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 PUBLICA 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  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Carlos Alberto Alborguete  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 46.000,00  
**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal  
**MES:** Setembro  
**PARCELA RECEBIDA:** 09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
45.000,00	3.755.413	25/09/2019	45.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>4.102,64</b>

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	01/09/2019 - 30/09/2019	Municipal	38.929,15
Gastos com Consumo	01/09/2019 - 30/09/2019	Municipal	3.974,01
Gastos com Terceiros	01/09/2019 - 30/09/2019	Municipal	750,00
Gastos com Utilidades Públicas	01/09/2019 - 30/09/2019	Municipal	1.346,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>45.000,00</b>
<b>RECURSO PUBLICO NAO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			-

**Recebido em**

15 / 10 / 19

Luciana



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

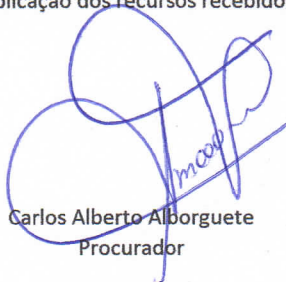
**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - 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 PUBLICA 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\$
02/09/2019	NF 033	Daniel Luiz Fecho - CH. 850.105	Terceiros / Prest. Serviços	750,00
02/09/2019	NF 41444	Agrohipica Prod. Agropecuários Eireli - EPP	Consumo / Desp. Animais	206,41
06/09/2019	NF 49.575	FTB Indústria e Comércio de Rações Ltda	Consumo / Desp. Animais	675,00
06/09/2019	NF 068	Edilson Esteves Casa de Ração - ME / CH. 850.106	Consumo / Desp. Animais	1.820,00
12/09/2019	Fatura	Vivo S/A - Setembro	Utilidade Pública / Telefone	136,84
17/09/2019	1523033836	Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A	Utilidade Pública / Energia Elétrica	850,00
18/09/2019	Fatura	Semasa Saneamento Ambiental - Setembro	Utilidade Pública / Água	360,00
19/09/2019	GPS	INSS - Agosto	Pessoal / Encargos	3.979,27
20/09/2019	DARF	IRRF - Agosto	Pessoal / Encargos	833,46
25/09/2019	DARF	PIS - Agosto	Pessoal / Encargos	386,38
25/09/2019	NF 2468	Sandra Correis da Silva - ME	Consumo / Higiene e Limpeza	458,50
26/09/2019	NF 262.601	Copafer Comercial Ltda	Consumo / Higiene e Limpeza	139,10
27/09/2019	Boleto 10240174	Autopass S/A	Pessoal / Vale - Transporte	868,61
30/09/2019	NF 50.577	FTB Indústria e Comércio de Rações Ltda	Consumo / Desp. Animais	675,00
30/09/2019	Holerith	Alex Freitas Miguel	Pessoal / Salário	1.218,88
30/09/2019	Holerith	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Pessoal / Salário	3.062,80
30/09/2019	Holerith	Fabio Barbosa Konopa	Pessoal / Salário	2.468,35
30/09/2019	Holerith	Felipe Augusto dos Santos	Pessoal / Salário	2.624,29
30/09/2019	Holerith	Felipe Rocha de Souza	Pessoal / Salário	2.874,53
30/09/2019	Holerith	Fernanda Patricia Carmona Gisoldi	Pessoal / Salário	2.649,11
30/09/2019	Holerith	Henrique José de Sousa Santos	Pessoal / Salário	1.432,96
30/09/2019	Holerith	Ingrid Fernandes Silva	Pessoal / Salário	2.697,89
30/09/2019	Holerith	Jéssica Verussi	Pessoal / Salário	2.624,29
30/09/2019	Holerith	José Ernandes dos Santos	Pessoal / Salário	2.002,39
30/09/2019	Holerith	José Santos da Silva	Pessoal / Salário	1.711,65
30/09/2019	Holerith	Julia Martins	Pessoal / Salário	2.095,35
30/09/2019	Holerith	Laudicéia Gomes Pereira	Pessoal / Salário	1.463,69
30/09/2019	Holerith	Rosangela Gonçalves	Pessoal / Salário	3.935,25
<b>TOTAL</b>				<b>45.000,00</b>

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, 15 de outubro de 2.019

  
Carlos Alberto Alborguete  
Procurador