



**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 Filada
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
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.000,00
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
MES: Dezembro
PARCELA RECEBIDA: 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
77.393,60	1.495.532	12/12/2019	77.393,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			77.393,60
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			9.089,65

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\$ 77.393,60 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Gastos com Pessoal	01/12/2019 - 31/12/2019	Municipal	73.434,86
Gastos com Consumo	01/12/2019 - 31/12/2019	Municipal	2.592,33
Gastos com Terceiros	01/12/2019 - 31/12/2019	Municipal	
Gastos com Utilidades Públicas	01/12/2019 - 31/12/2019	Municipal	1.366,41
TOTAL DAS DESPESAS			77.393,60
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			-
VALOR PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-



**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 Filial
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS - DEZEMBRO / 2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/12/2019	Termo de Rescisão	Fernanda Patricia Carmona Gisoldi	Pessoal / Verbas Rescisórias	4.764,07
16/12/2019	NF 175314976	Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A	Utilidade Pública / Energia Elétrica	1.366,41
17/12/2019	NF 015665	Agrototal Comercial Ltda	Consumo / Desp. Animais	358,00
18/12/2019	NF 277567	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Consumo / Mat. Escritório	810,00
18/12/2019	Holerith	Alex Freitas Miguel	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	647,63
18/12/2019	Holerith	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	1.332,97
18/12/2019	Holerith	Fabio Barbosa Konopa	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	1.126,91
18/12/2019	Holerith	Felipe Augusto dos Santos	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	1.117,16
18/12/2019	Holerith	Felipe Rocha de Souza	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	1.447,94
18/12/2019	Holerith	Henrique José de Sousa Santos	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	694,42
18/12/2019	Holerith	Ingrid Fernandes Silva	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	1.146,06
18/12/2019	Holerith	José Ernandes dos Santos	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	893,15
18/12/2019	Holerith	José Santos da Silva	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	797,14
18/12/2019	Holerith	Julia Martins	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	935,54
18/12/2019	Holerith	Laudicéia Gomes Pereira	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	667,75
18/12/2019	Holerith	Michele Rolim Baby	Pessoal / 2ª Parcela 13º Salário	390,83
18/12/2019	Termo de Rescisão	Jéssica Verussi	Pessoal / Verbas Rescisórias	5.013,82
19/12/2019	GPS	INSS - 13º Salário	Pessoal / Encargos	2.856,83
19/12/2019	GPS	INSS - Novembro	Pessoal / Encargos	4.014,43
19/12/2019	Boleto 10597569	Promobom Autopass S/A	Pessoal / Vale - Transporte	425,15
19/12/2019	DARF	IRRF - Novembro	Pessoal / Encargos	688,68
19/12/2019	Boleto 366416	Bus Fácil Tecnoliga e Serviços Ltda	Pessoal / Vale - Transporte	233,20
19/12/2019	Recibo	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Pessoal / Férias	2.731,06
19/12/2019	Recibo	Fabio Barbosa Konopa	Pessoal / Férias	2.420,69
19/12/2019	Recibo	Felipe Augusto dos Santos	Pessoal / Férias	2.398,14
19/12/2019	Recibo	Felipe Rocha de Souza	Pessoal / Férias	2.979,81
19/12/2019	Recibo	Henrique José de Sousa Santos	Pessoal / Férias	742,82
19/12/2019	Recibo	Ingrid Fernandes Silva	Pessoal / Férias	2.465,03
19/12/2019	Recibo	José Santos da Silva	Pessoal / Férias	1.538,18
19/12/2019	Recibo	Julia Martins	Pessoal / Férias	1.876,32
19/12/2019	Recibo	Laudicéia Gomes Pereira	Pessoal / Férias	1.300,18
19/12/2019	Recibo	Michele Rolim Baby	Pessoal / Férias	715,55
20/12/2019	NF 015665	Agrototal Comercial Ltda	Consumo / Desp. Animais	358,00
23/12/2019	GUIA	Alex Freitas Miguel	Pessoal / Encargos	696,54
26/12/2019	Termo de Rescisão	Alex Freitas Miguel	Pessoal / Verbas Rescisórias	1.361,24
26/12/2019	NF 015734	Agrototal Comercial Ltda	Consumo / Desp. Animais	253,38
26/12/2019	NF 54.472	F.T.B. Indústria e Comércio de Racoes Eireli	Consumo / Desp. Animais	812,95
26/12/2019	Holerith	Alex Freitas Miguel	Pessoal / Salário	746,40
26/12/2019	Holerith	Claudia da Costa Garcia Sangiacomo	Pessoal / Salário	2.559,29
26/12/2019	Holerith	Fabio Barbosa Konopa	Pessoal / Salário	1.993,11
26/12/2019	Holerith	Felipe Augusto dos Santos	Pessoal / Salário	2.113,11
26/12/2019	Holerith	Felipe Rocha de Souza	Pessoal / Salário	2.688,27
26/12/2019	Holerith	Henrique José de Sousa Santos	Pessoal / Salário	1.021,46
26/12/2019	Holerith	Ingrid Fernandes Silva	Pessoal / Salário	2.035,98

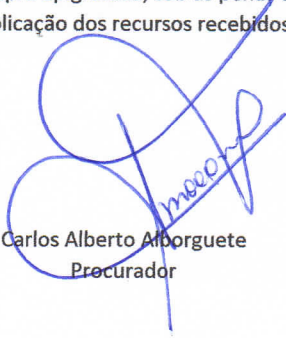


INSTITUIÇÃO
CIDADE DOS MENINOS
"MARIA IMACULADA"
CNPJ: 15.542.175/0001-06

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 Filhada
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

26/12/2019	Holerith	Jéssica Verussi	Pessoal / Salário	1.205,70
26/12/2019	Holerith	José Ernandes dos Santos	Pessoal / Salário	1.863,16
26/12/2019	Holerith	José Santos da Silva	Pessoal / Salário	1.375,74
26/12/2019	Holerith	Julia Martins	Pessoal / Salário	1.704,67
26/12/2019	Holerith	Laudicéia Gomes Pereira	Pessoal / Salário	1.186,37
26/12/2019	Holerith	Michele Rolim Baby	Pessoal / Salário	2.522,36
TOTAL				77.393,60

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.


Carlos Alberto Arboguste
Procurador

Santo André, 20 de Janeiro de 2.020