TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2017
CONTRATO DE GESTÃO: TERCEIRO ADITIVO Nº 510/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, 25, Centro / **CEP:** 13465-320

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Tereza Luiza Arduino Pompermayer

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

ORIGEM DOS RECURSOS:

FONTE 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL. **(REC. FEDERAL)** **R$ 316,995,30**

PARCELA GLOBAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R$	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C: 30.354-2	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	31/01/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	25/02/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	25/03/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	25/04/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	27/05/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	26/06/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	25/07/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	30/08/2019	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 23.000,00	660.319.000.087.139	19/11/2019	R$ 23.000,00
Rec. Federal	R$ 6.577,48	660.319.000.087.139	03/12/2019	R$ 6.577,48
Rec. Federal	R$ 3.755,85	660.319.000.087.139	10/12/2019	R$ 3.755,85
Rec. Federal	R$ 8.190,00	660.319.000.087.139	10/12/2019	R$ 8.190,00
Rec. Federal	R$ 8.805,33	660.319.000.087.139	13/12/2019	R$ 8.805,33
TOTAL DE REPASSE EM 2019				**R$ 316.995,30**
TOTAL PAGO PELA ENTIDADE				**R$ 83.004,70**
TOTAL DE REPASSE E PAGO PELA ENTIDADE				**R$ 400.000,00**

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS			
MÊS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	RENDIMENTOS – R$
JANEIRO	2019	FEDERAL	R$ 0,00
FEVEREIRO	2019	FEDERAL	R$ 0,00
MARÇO	2019	FEDERAL	R$ 0,00
ABRIL	2019	FEDERAL	R$ 11,49
MAIO	2019	FEDERAL	R$ 14,12
JUNHO	2019	FEDERAL	R$ 6,63
JULHO	2019	FEDERAL	R$ 14,04
AGOSTO	2019	FEDERAL	-R$ 3,11
SETEMBRO	2019	FEDERAL	R$ 9,84
OUTUBRO	2019	FEDERAL	R$ 0,19
NOVEMBRO	2019	FEDERAL	R$ 0,00

DEZEMBRO	2019	FEDERAL	R$ 0,61
JANEIRO	2020	FEDERAL	R$ 0,10
TOTAL DE RENDIMENTO			**R$ 53,91**

TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2019	**R$ 316.995,30**
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2020	**R$ 83.004,70**
TOTAL DE RENDIMENTOS	**R$ 53,91**
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS E RENDIMENTOS	**R$ 400.053,91**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 400.053,91 (quatrocentos mil, cinquenta e três reais e noventa e um centavos).

Valores recebidos em 06/01/2020 no total de R$ 83.004,70 (oitenta e três mil, quatro reais e setenta centavos), quitando o Termo de Colaboração nº102/2017, Terceiro Aditivo cadastrado sob o nº 510/2018, Recurso Federal, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R$	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C: 30.354-2	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Rec. Federal	R$ 16.388,00	660.319.000.087.139	06/01/2020	R$ 16.338,00
Rec. Federal	R$ 33.333,33	660.319.000.087.139	06/01/2020	R$ 33.333,33
Rec. Federal	R$ 33.333,37	660.319.000.087.139	06/01/2020	R$ 33.333,37
TOTAL DE REPASSE EM 2020				**R$ 83.004,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R$
Recursos Humanos	Janeiro a dezembro de 2019	Rec. Federal	R$ 400.053,91
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**R$ 400.053,91**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 29 de janeiro de 2020.

_____

Tereza Luiza Arduino Pompermayer - Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

_____ _____ _____

Izildinha Aparecida Vieira Cioldin | Jane França | Milton Antonio de Souza