TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2017
CONTRATO DE GESTÃO: QUARTO ADITIVO Nº 489/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020

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 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL. **(REC. MUNICIPAL)** R$ 66.032,82

PARCELA Nº 02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R$	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C: 82.734-7	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Rec. Municipal	R$ 66.032,82	550.319.000.066.938	26/02/2020	R$ 66.032,82
RECEITA DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 46,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEVEREIRO DE 2020				R$ 20,26
TOTAL				**R$ 66.099,71**
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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$ 66.032,82 (sessenta e seis mil, trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R$
Recursos Humanos	Fevereiro de 2020	Rec. Municipal	R$ 65.734,47
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**R$ 65.734,47**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R$ 365,24

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, 25 de março de 2020.

_____
Tereza Luiza Arduino Pompermayer - Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Izildinha Aparecida Vieira Cioldin	Jane França	Milton Antonio de Souza

COASSEJE – Casa de Orientação e Assist. Social Seareiros de Jesus
Util. Púb. Mun. Lei n° 456 de 31/10/1961 – Lei Est. n° 6.727 de 17/01/1962
Decreto Federal n° 58.852 de 15/07/1966 – CNPJ 43.266.378/0001-44

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2017
CONTRATO DE GESTÃO: QUARTO ADITIVO Nº 489/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020

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

PARCELA Nº 02

RECURSOS HUMANOS – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
06/02/2020	* Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 01/2020 - Mariana Vieira C.	R$ 2.030,00
06/02/2020	** Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 01/2020 - Mônica Tironi G.	R$ 3.208,00
06/02/2020	Benefício Social Familiar do Sindicato	Funcionários - Competência 02/2020	R$ 240,00
06/02/2020	DARF - ref. Férias	Cód. da Receita 0561 - Fernanda Rossini F. - Período de apuração 29/02/2020	R$ 55,04
06/02/2020	DARF - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre salário	Cód. da Receita 0561 - Acolhimento - Período de apuração 29/02/2020	R$ 425,10
10/02/2020	Aviso e Recibo de Férias	Funcionário - Fernanda Rossini F.	R$ 2.582,86
11/02/2020	NFS nº 00005159 - Simmed - Sistema Integrado de Medicina e Segurança do Trabalho	Exame médico admissional - Isabella Amaral de O. - 07/02/2020 - comp. 02/2020	R$ 49,00
11/02/2020	PASI - Plano de Amparo Social Imeditato - Fatura nº 4724376	Seguro de vida dos funcionários - comp. 02/2020	R$ 226,80
21/02/2020	DARF - ref. Rescisão	Cód. da Receita 0561 - Regina Célia U. - Período de apuração 29/02/2020	R$ 134,38
21/02/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho - Regina Célia U.	R$ 5.299,35
24/02/2020	NFE 150124 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Regina Célia Urbano - comp. Fevereiro/2020	R$ 90,24
27/02/2020	NFS nº 00005164 - Simmed - Sistema Integrado de Medicina e Segurança do Trabalho	Exame médico admissional - Luana Alves C. - 18/02/2020 - comp. 02/2020	R$ 49,00
27/02/2020	NFS nº 00005165 - Simmed - Sistema Integrado de Medicina e Segurança do Trabalho	Exame médico admissional - Fátima Eliane Dias da S. - 21/02/2020 - comp. 02/2020	R$ 99,00
27/02/2020	NFS nº 00005166 - Simmed - Sistema Integrado de Medicina e Segurança do Trabalho	Exame médico demissional - Regina Célia U. - 21/02/2020 - comp. 02/2020	R$ 49,00
04/03/2020	NFE 354862 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Mariana Regina P. - comp. Fevereiro/2020	R$ 139,31
05/03/2020	DARF - PIS sobre Folha de Pagamento	Cód. da Receita 8301 - Acolhimento - Período de apuração 29/02/2020	R$ 549,77

06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Adriane Maria da Silva L.	R$ 1.348,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Amara Lúcio Mergulhão da S.	R$ 1.355,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Ana Lina Alves B.	R$ 1.353,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Angela Maria Batista P.	R$ 1.634,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Bárbara U.	R$ 1.618,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Edna Evangelista V.	R$ 1.438,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Eris Gomes R.	R$ 1.430,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Fernanda Rossini F.	R$ 666,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Flávia Cristina M.	R$ 1.871,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Ilza Abilene F.	R$ 1.712,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Isabella Amaral de O.	R$ 1.272,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Jovenita Rosa S.	R$ 1.701,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Karoline do Prado L.	R$ 2.728,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Kayth Regina P.	R$ 1.043,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Lilian Jordão C.	R$ 2.794,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Luana Alves C.	R$ 376,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Mareli Terezinha Campana dos S.	R$ 1.919,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Maria de Lourdes Pereira da S.	R$ 1.434,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Mariana Vieira C.	R$ 2.031,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Mônica Aparecida Crivelaro T.	R$ 1.353,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Mônica Tironi G.	R$ 3.928,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Patrícia Barbosa G.	R$ 1.720,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Rosemeire Clementino de S.	R$ 1.037,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Sandra Márcia de Carvalho F.	R$ 2.983,00
06/03/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 02/2020 - Vanessa Andrea de A.	R$ 1.426,00
06/03/2020	Contribuição Assistencial - Sindicato SIETHOSP	Contribuição Assistencial Mensal 2% - Fevereiro/2020	R$ 398,34
06/03/2020	NFE 386369 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Acolhimento - comp. Fevereiro/2020	R$ 3.361,38
06/03/2020	NFE 382502 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Isabella Amaral de O. - comp. Fevereiro/2020	R$ 69,38
06/03/2020	NFE 383239 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Luana Alves C. - comp. Fevereiro/2020	R$ 22,47
06/03/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	Funcionários - Acolhimento - Competência 02/2020	R$ 4.486,05
		TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	**R$ 65.734,47**

* Salário referente a janeiro que não entrou na prestação 01
** Salário referente a janeiro que não entrou na prestação 01

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Americana, 25 de março de 2020.

_____

Tereza Luiza Arduino Pompermayer - Presidente