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

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 07

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	28/07/2020	R$ 66.032,82
RECEITA DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 9.080,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO DE 2020				R$ 4,12
TOTAL				**R$ 75.117,68**
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	Julho de 2020	Rec. Municipal	R$ 61.673,40
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**R$ 61.673,40**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R$ 13.444,28

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, 12 de agosto 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 07

RECURSOS HUMANOS – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
03/07/2020	DARF - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre salário	Cód. da Receita 0561 - Acolhimento - Período de apuração 31/07/2020	R$ 764,64
03/07/2020	Benefício Social Familiar do Sindicato	Funcionários - Competência 07/2020	R$ 270,00
09/07/2020	NFS-e 00000575 - C Natal Segurança do Trabalho Ltda. ME	Ref. Elaboração de 1 PPRA e 1 PCMSO (Segurança do Trabalho)	R$ 550,00
16/07/2020	PASI - Plano de Amparo Social Imeditato - Fatura nº 4854297	Seguro de vida dos funcionários - comp. 07/2020	R$ 255,15
29/07/2020	Aviso e Recibo de Férias	Funcionária - Maria de Lourdes Pereira da S.	R$ 2.072,75
30/07/2020	DARF - ref. Férias	Cód. da Receita 0561 - Maria de Lourdes Pereira da S. - Período de apuração 31/07/2020	R$ 13,68
30/07/2020	NFS nº 00005701 - Simmed - Sistema Integrado de Medicina e Segurança do Trabalho	Exame médico periódico dos funcionários - comp. 07/2020	R$ 1.159,04
31/07/2020	DARF - ref. NFS nº 5701 - Simmed	Cód. da Receita 1708 - Imposto ref. NFS de exames médicos - Período de apuração 31/07/2020	R$ 18,53
31/07/2020	DARF - ref. NFS nº 5701 - Simmed	Cód. da Receita 5952 - Imposto ref. NFS de exames médicos - Período de apuração 31/07/2020	R$ 57,43
05/08/2020	DARF - PIS sobre Folha de Pagamento	Cód. da Receita 8301 - Acolhimento - Período de apuração 31/07/2020	R$ 548,03
05/08/2020	Contribuição Assistencial - Sindicato SIETHOSP	Contribuição Assistencial Mensal 2% - Julho/2020	R$ 374,88
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Adriane Maria da Silva L.	R$ 1.745,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Amara Lúcio Mergulhão da S.	R$ 1.352,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Ana Lina Alves B.	R$ 1.354,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Angela Maria Batista P.	R$ 27,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Bárbara Urbano	R$ 2.047,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Edna Evangelista V.	R$ 1.433,00

06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Eris Gomes R.	R$ 1.935,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Fátima Eliane Dias da S.	R$ 1.603,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Fernanda Rossini F.	R$ 1.546,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Flávia Cristina M.	R$ 2.076,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Ilza Abilene F.	R$ 1.762,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Isabella Amaral de O.	R$ 2.747,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Jovenita Rosa S.	R$ 1.669,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Karoline do Prado L.	R$ 2.770,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Kayth Regina P.	R$ 1.014,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Lilian Jordão C.	R$ 2.836,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Luana Alves C.	R$ 2.747,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Mareli Terezinha Campana dos S.	R$ 828,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Maria de Lourdes Pereira da S.	R$ 1.433,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Mariana Vieira C.	R$ 2.041,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Mônica Aparecida Crivelaro T.	R$ 1.349,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Mônica Tironi G.	R$ 3.926,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Patrícia Barbosa G.	R$ 1.724,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Rosemeire Clementino de S.	R$ 1.685,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Sandra Márcia de Carvalho F.	R$ 0,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Vanessa Andrea de A.	R$ 1.430,00
06/08/2020	Recibo de Pagamento de Salário Mensal	Competência 07/2020 - Renata Kelly Mira H.	R$ 1.600,00
06/08/2020	NFE 161581 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Acolhimento - comp. Julho/2020	R$ 3.819,75
06/08/2020	NFE 161657 - Companhia Brasileira de Serviços e Soluções - Alelo	Vale alimentação - Renata Kelly Mira H. - comp. Julho/2020	R$ 152,79
06/08/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	Funcionários - Acolhimento - Competência 07/2020	R$ 4.937,73
		TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	**R$ 61.673,40**

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, 12 de agosto de 2020.

_____

Tereza Luiza Arduino Pompermayer - Presidente