

Anexo I

1. Identificação do termo de colaboração Nº 15 /2023 Processo:00431-00005537/2023-45	2. Nome da OSC e SIGLA Vila São José Bento Cottolengo	3. Data de celebração do termo 01/07/2023	4. CNPJ 00.420.371/0001-22
5. Objeto da parceria Realizar em regime de mútua colaboração, a implantação e manutenção do Servido Transitório – Serviço de acolhimento Institucional para adultos com deficiência, na modalidade Abrigo Institucional a ser ofertado de forma continuada, com a finalidade de assegurar o acolhimento de pessoas adultas com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos, não dispendo de condições de auto sustentabilidade, retaguarda familiar temporária ou permanente, ou que estejam em processo de desligamento de instituição de longa permanência.			
6. Valor total da parceria R\$ 758.853,60	7. Valores liberados R\$ 221.332,30	8. Prestação de contas a. Data prevista para apresentação 08 de fevereiro de 2024 b. Data em que foi apresentada 14 de fevereiro de 2024 c. Prazo para análise agosto de 2024 d. Resultado conclusivo As informações são divulgadas em site institucional Site: https://cottolengo.org.br/ aba links rápidos – prestação de contas. link de acesso é https://cottolengo.org.br/prestacao-de-contas/ conforme disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto Distrital nº 37.843, de 2016.	
9. Equipe de Trabalho [remunerada por meio do recurso oriundo do termo com a SEDES] Ref. FOLHA DE JANEIRO 2023			

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDES – JANEIRO 2024

C.P.F.	FUNÇÃO	INSS MÊS	INSS FÉRIAS	IRRF MÊS	IRRF FÉRIAS	LIQUIDO A RECEBER	FGTS	DATA PAGAMENTO
024.936.851-05	CUIDADOR	189,82	0,00	0,00	0,00	2.069,94	187,55	06/02/24
024.864.301-05	ASSISTENTE SOCIAL	369,39	0,00	133,98	0,00	3.418,14	313,72	06/02/24
008.157.751-64	CUIDADOR	176,83	0,00	0,00	0,00	1.630,61	176,01	06/02/24
031.161.571-62	ENFERMEIRA	556,02	0,00	280,00	0,00	3.493,49	421,26	06/02/24
753.982.811-00	CUIDADOR	55,60	222,36	0,00	0,00	469,93	252,76	06/02/24
031.207.631-28	NUTRICIONISTA	382,61	0,00	154,47	0,00	3.482,08	322,17	06/02/24
789.640.591-15	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	178,11	0,00	0,00	0,00	1.951,59	177,15	06/02/24
702.392.411-69	CUIDADOR	145,94	0,00	0,00	0,00	1.685,03	148,55	06/02/24
454.610.581-91	TERAPEUTA OCUPACIONAL	376,11	0,00	147,02	0,00	3.307,36	318,19	06/02/24
050.092.681-67	PSICOLOGA	349,81	0,00	114,15	0,00	2.968,11	300,66	06/02/24
017.886.541-96	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	1.369,34	161,58	06/02/24
		2.940,84	222,36	829,62	0,00	25.845,62	2.779,60	

Férias referente ao mês 01_2024

C.P.F.	FUNÇÃO	INSS MÊS	INSS FÉRIAS	IRRF MÊS	IRRF FÉRIAS	LIQUIDO A RECEBER	FGTS	DATA PAGAMENTO
753.982.811-00	Cuidador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,83	0,00	28/12/2023
						2.494,83		
	Fechamento BRB folha 01/2024							
	INSS	0,00						
	IRRF folha E Ferias	0,00						
	Folha Liquida Mensal	25.845,62						
	Folha Liquida Férias	2.494,83						
	FGTS	0,00						
	Total Fechamento	28.340,45						
	Fechamento SEDES - 01_2024							
	Fechamento 01/2024	28.340,45						
	Valor Plano de Aplicação	31.618,90						
	Credito do mês 02_2023	3.278,45						