

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 56/2017
NUMERO DO ADITAMENTO n.º 485/2019
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: Instituto Salesiano Dom Bosco – Casa de Dom Bosco
ENDEREÇO/CEP: Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios – Americana – 13467-303
CNPJ: 44.679.207/0005-33
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Aramis Francisco Biaggi
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Proteção Social Básica- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DOS RECURSOS
Federal

PARCELA Nº03ª

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Termo de Colaboração		TED 660.0319	25/03/2020	R\$ 6.606,67
REPASSE DO MÊS				R\$ 6.606,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,88
SALDO DE RECURSOS ANTERIOR				R\$ 13.195,73
TOTAL				R\$ 19.807,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **Instituto Salesiano Dom Bosco – Casa de Dom Bosco** vem indicar na formula abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.606,67 (**seis mil, seiscentos e seis reais, sessenta e sete centavos**) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 19.807,28 (dezenove mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Março		R\$ 4.463,39
Outros Materiais de Consumo	Março		R\$ 1.713,19
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.176,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 13.630,70

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, 05 de maio de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSE FRANCISCO BERTANI
Tesoureiro

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 • Jd. dos Lírios • CEP 13467-303 • Americana • SP • CNPJ(MF): 44.679.207/0005-33
Telefone: (19) 3406.1147 • Fax: (19) 3406.3332 • e-mail: coord.casade@dombosco.br

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 56/2017
NUMERO DO ADITAMENTO n.º 485/2019
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

CONTRATANTE: *Prefeitura Municipal de Americana*
CONTRATADA: *Instituto Salesiano Dom Bosco – Casa de Dom Bosco*
ENDEREÇO/CEP: *Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios – Americana – 13467-303*
CNPJ: *44.679.207/0005-33*
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: *Aramis Francisco Biaggi*
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: *Proteção Social Básica- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos*

PARCELA Nº 03ª

RECURSOS HUMANOS (5) – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/04/2020	Holerite (março/2020)	Aline C. Fava da Cunha – Educador Social	R\$ 1.695,24
06/04/2020	Holerite (março/2020)	Renata Fagionato Menegati – Educador Social	R\$ 1.752,45
13/04/2020	INSS (março/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 312,16
31/03/2020	PIS (março/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 38,18
07/04/2020	FGTS (março/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 305,36
02/04/2020	Seguro de vida (março/2020) NF- 2651	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 40,00
29/02/2020	Ticket Serviços – (março/2020) – ND:264478	Ticket Alimentação	R\$ 320,00
Total – Recursos Humanos			R\$ 4.463,39

Gênero Alimentício

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/03/2020	Pague Menos Com. De Prod. Alim LTDA – NF: 266870	Alimentação	R\$ 1.048,39
Total - Manutenção			R\$ 1.048,39

Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/03/2020	Varrelar Ind e Com. – NF: 8586	Limpeza	R\$ 164,80
Total - Manutenção			R\$ 164,80

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/03/2020	Companhia Paulista de Força e Luz – Cod: 118301431	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 500,00
Total - Manutenção			R\$ 500,00

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 • Jd. dos Lírios • CEP 13467-303 • Americana • SP • CNPJ(MF): 44.679.207/0005-33
Telefone: (19) 3406.1147 • Fax: (19) 3406.3332 • e-mail: coord.casade@dombosco.br

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.463,39
TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.713,19
TOTAL GERAL	R\$ 6.176,58

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, 05 de maio de 2020.

.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 • Jd. dos Lírios • CEP 13467-303 • Americana • SP • CNPJ(MF): 44.679.207/0005-33
Telefone: (19) 3406.1147 • Fax: (19) 3406.3332 • e-mail: coord.casade@dombosco.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes nesta Prestação de Contas estão devidamente quitados.

Americana, 05 de maio de 2020..

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 • Jd. dos Lírios • CEP 13467-303 • Americana • SP • CNPJ(MF): 44.679.207/0005-33
Telefone: (19) 3406.1147 • Fax: (19) 3406.3332 • e-mail: coord.casade@dombosco.br