

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 Nº09ª

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	25/09/2020	R\$ 6.606,67
REPASSE DO MÊS				R\$ 6.606,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,70
SALDO DE RECURSOS ANTERIOR				R\$ 8.425,61
TOTAL				R\$ 15.032,98
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO (SALDO REMANESCENTE 2019)				R\$ 2.270,17
TOTAL				R\$ 12.762,81
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\$ 12.762,81 (doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	SETEMBRO		R\$ 4.464,06
Outros Materiais de Consumo	SETEMBRO		R\$ 1.131,29
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.595,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7.167,46

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, 01 de novembro de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSE FRANCISCO BERTANI
Tesoureiro

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

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 09

RECURSOS HUMANOS (5) – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/10/2020	Holerite (setembro/2020)	Aline C. Fava da Cunha – Educador Social	R\$ 1.695,24
06/10/2020	Holerite (setembro/2020)	Bruno Batista de Faria – Educadora Social	R\$ 1.733,38
15/10/2020	INSS (setembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 312,16
30/09/2020	PIS (setembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 38,18
07/10/2020	FGTS (setembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 305,36
14/10/2020	Seguro de vida (setembro/2020) NF- 224	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 40,00
26/08/2020	Ticket Serviços – (setembro/2020)– ND:951732	Ticket Alimentação	R\$ 339,74
Total – Recursos Humanos			R\$ 4.464,06

Gênero Alimentício

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
		Alimentação	R\$ 0,00
Total - Manutenção			R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/09/2020	Varrelar Ind. E Com. NF:9127	Conservação	R\$ 101,50
30/09/2020	Meta e Americana Posto Petróleo LTDA – NF 21710	Manutenção	R\$ 246,28
Total - Manutenção			R\$ 347,78

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/09/2020	Companhia Paulista de Força e Luz – Cod:146289044	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 539,23
25/09/2020	Claro/Net – NF:1264383	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 244,28
Total - Manutenção			R\$ 783,51

TOTAIS RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.464,06
TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.131,29
TOTAL GERAL			R\$ 5.595,35

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

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, 01 de novembro de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

DECLARAÇÃO

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

Americana, 01 de novembro 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