

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

Municipal
PARCELA Nº08

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	25/08/2020	R\$ 10.335,81
VALOR DO REPASSE DO MÊS				R\$ 10.335,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,78
SALDO DE RECURSO ANTERIOR				R\$ 11.491,99
TOTAL				R\$ 21.828,58
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 fórmula abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 10.335,81 (dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 21.828,58 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e oito reais, cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Agosto		R\$ 9.059,83
Outras Categorias	Agosto		R\$ 327,52
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.387,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 12.441,23

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 outubro de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSÉ 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 08

RECURSOS HUMANOS – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/09/2020	Holerite (agosto/2020)	Elisangela de Castro G. R – As. Social	R\$ 2.681,04
04/09/2020	Holerite (agosto/2020)	Maria José D. Arcanjo – Aux. Ser. G	R\$ 1.263,15
04/09/2020	Holerite (agosto/2020)	Renan Ribeiro Poletto – Coordenador	R\$ 2.366,01
10/09/2020	Empréstimo Consignado – Fun. Renan Poletto	Empréstimo desc. na folha de pagamento	R\$ 680,00
10/09/2020	INSS (agosto/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 754,93
31/08/2020	PIS (agosto/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 80,13
07/09/2020	FGTS (agosto/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 641,00
01/09/2020	Seguro de Vida (agosto/2020) – NF:2757	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 83,96
29/07/2020	Ticket Serviços (agosto/2020) -ND:170771	Ticket Alimentação	R\$ 509,61
Total – Recursos Humanos			R\$ 9.059,83

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/08/2020	Xistel Telecomunicação LTDA – NF: 2556	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 130,00
14/08/2020	Tim S.A – Fatura: 4312126697	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 82,52
20/08/2020	M&C Monitoramento Inteligente – NF: 116333	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 115,00
Total - Gênero:			R\$ 327,52

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.059,83
TOTAIS OUTRAS CATEGORIAS	R\$ 327,52
TOTAL GERAL	R\$ 9.387,35

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 outubro 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 outubro 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