

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 Nº12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Termo de Colaboração		TED 660.0319	21/12/2020	R\$ 10.335,91
VALOR DO REPASSE DO MÊS				R\$ 10.335,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				(-)R\$ 0,02
SALDO DE RECURSO ANTERIOR				R\$ 7.278,21
TOTAL				R\$ 17.614,10
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO (SALDO REMANESCENTE 2019)				(R\$ 216,70)
TOTAL				R\$ 17.397,40
RECURSOS PROPRIOS 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 supramencionado, na importância total de R\$ 10.335,91 (dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 17.397,40 (dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais, quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Dezembro		R\$ 15.217,93
Outras Categorias	Dezembro		R\$ 2.179,47
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.397,40
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

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, 15 de janeiro de 2021.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSÉ 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 12

RECURSOS HUMANOS – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
17/12/2020	Férias	Elisangela de Castro G. R – As. Social	R\$ 1.879,37
17/12/2020	Férias	Renan Ribeiro Poletto – Coordenador	R\$ 2.178,59
18/12/2020	2ª parcela do 13º salário (2020)	Elisangela de Castro G. R – As. Social	R\$ 1.189,90
18/12/2020	2ª parcela do 13º salário (2020)	Renan Ribeiro Poletto – Coordenador	R\$ 1.300,98
07/01/2021	Holerite (dezembro/2020)	Elisangela de Castro G. R – As. Social	R\$ 1.678,37
07/01/2021	Holerite (dezembro/2020)	Renan Ribeiro Poletto – Coordenador	R\$ 1.143,95
11/01/2021	Empréstimo Consignado	Renan Ribeiro Poletto – Coordenador	R\$ 800,00
18/12/2020	Rescisão contratual	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.936,85
31/12/2020	PIS (dezembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 160,25
11/01/2021	INSS (Férias)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$349,59
11/01/2021	INSS (13º salário)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 649,49
11/01/2021	INSS (dezembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 497,04
07/01/2021	FGTS (13º salário)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$265,59
07/01/2021	FGTS (dezembro/2020)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 594,39
17/12/2020	Seguro de Vida (dezembro/2020) – NF:2816	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 83,96
27/11/2020	Ticket Serviços (dezembro/2020)-ND:704857	Ticket Alimentação	R\$ 509,61
Total – Recursos Humanos			R\$ 15.217,93

Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/12/2020	Colin's Ferragens – NF: 34220	Manutenção	R\$ 508,50
28/12/2020	A Cirurgica Cillos – NF: 9392	EPI	R\$ 656,00
28/12/2020	Cofert Tintas – NF: 56113	Manutenção	R\$ 690,00
Total - Manutenção			R\$ 1.854,50

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

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/12/2020	M&C Monitoramento Inteligente – NF: 121328	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 115,00
14/12/2020	TIM S.A – 4388648819	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 209,97
Total - Gênero:			R\$ 324,97

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.217,93
TOTAIS OUTRAS CATEGORIAS	R\$ 2.179,47
TOTAL GERAL	R\$ 17.397,40

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, 15 de janeiro de 2021.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

DECLARAÇÃO

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

Americana, 15 de janeiro de 2021.

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