

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 56/2017
NUMERO DO ADITAMENTO n.º 508/2018
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019

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 Nº Global

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	31/01/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	25/02/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	25/03/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	25/04/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	28/05/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	26/06/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	26/07/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	26/09/2019	R\$ 7.930,02
		TED 660.0319	25/10/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	26/11/2019	R\$ 3.965,01
		TED 660.0319	19/12/2019	R\$ 3.965,01
			JAN	R\$ 60,68
			FEV	R\$ 0,00
			MAR	R\$ 6,49
			ABR	R\$ 7,91
			MAI	R\$ 12,75
		JUN	R\$ 10,84	
		JUL	R\$ 8,97	
		AGO	R\$ 2,84	
		SET	R\$ 10,15	
		OUT	R\$ 5,73	
		NOV	R\$ 7,53	
		DEZ	R\$ 3,24	
VALOR DO REPASSE DO ANO				R\$ 47.580,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,13
SALDO DE RECURSO ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 47.717,25
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 supramencionado, na importância total de R\$ 47.580,12 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e doze centavos) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 47.717,25 (quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos).

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Global		R\$ 16.639,16
Outras Categorias	Global		R\$ 28.049,74
Taxa de Transação Bancária	Ref. Fev		R\$ 20,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.709,26
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.007,99

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, 29 de janeiro de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

VALTER BONGANHI
Tesoureiro

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 56/2017
NUMERO DO ADITAMENTO n.º 508/2018
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019

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 Global

RECURSOS HUMANOS – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
	Holerite (Janeiro/2019)	Funcionário	R\$ 0,00
	Ticket serviços S/A	Vale Alimentação	R\$ 0,00
	INSS (Janeiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	PIS (Janeiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	FGTS (Janeiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	Seguro de Vida (Janeiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	Holerite (fevereiro/2019)	Funcionário	R\$ 0,00
	Ticket serviços S/A	Vale Alimentação	R\$ 0,00
	INSS (fevereiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	PIS (fevereiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	FGTS (fevereiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
	Seguro de Vida (fevereiro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 0,00
05/04/2019	Holerite (Março/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 549,52
28/03/2019	Ticket Serviços S/A - 495830	Vale Alimentação	R\$ 125,00
03/04/2019	INSS (Março/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 46,54
31/03/2019	PIS (Março/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 5,82
07/04/2019	FGTS (Março/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 46,55
18/03/2019	Seguro de Vida (Março/2019) - 2374	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
07/05/2019	Holerite (Abril/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.268,12
30/04/2019	Ticket Serviços S/A - 384626	Vale Alimentação	R\$ 154,00
17/05/2019	INSS (Abril/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
30/04/2019	PIS (Abril/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/05/2019	FGTS (Abril/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
12/04/2019	Seguro de Vida (Abril/2019) – 2392	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
06/06/2019	Holerite (maio/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.218,70
27/05/2019	Ticket Serviços S/A – 96579	Vale Alimentação	R\$ 154,00
19/06/2019	INSS (maio/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 103,12
31/05/2019	PIS (maio/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 12,89
07/06/2019	FGTS (maio/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 103,12
12/05/2019	Seguro de Vida (maio/2019) – 2409	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
05/07/2019	Holerite (junho/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.268,12
28/06/2019	Ticket Serviços S/A – 92762	Vale Alimentação	R\$ 154,00

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

19/07/2019	INSS (junho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
30/06/2019	PIS (junho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/07/2019	FGTS (junho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
01/06/2019	Seguro de Vida (junho/2019) – 2430	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
06/08/2019	Holerite (julho/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.256,41
23/07/2019	Ticket Serviços S/A – 741254	Vale Alimentação	R\$ 154,00
20/08/2019	INSS (julho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 109,25
31/07/2019	PIS (julho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,66
07/08/2019	FGTS (julho/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 109,25
29/06/2019	Seguro de Vida (julho/2019) – 2457	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
06/09/2019	Holerite (agosto/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.268,12
28/08/2019	Ticket Serviços S/A – 774584	Vale Alimentação	R\$ 160,00
20/09/2019	INSS (agosto/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
31/08/2019	PIS (agosto/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/09/2019	FGTS (agosto/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
12/08/2019	Seguro de Vida (agosto/2019) – 2489	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
04/10/2019	Holerite (setembro/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.268,12
27/09/2019	Ticket Serviços S/A – 737339	Vale Alimentação	R\$ 160,00
18/10/2019	INSS (setembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
30/09/2019	PIS (setembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/10/2019	FGTS (setembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
11/09/2019	Seguro de Vida (setembro/2019) – 2505	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 8,33
07/11/2019	Holerite (outubro/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.187,56
29/10/2019	Ticket Serviços S/A – 627004	Vale Alimentação	R\$ 160,00
20/11/2019	INSS (outubro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
30/10/2019	PIS (outubro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/11/2019	FGTS (outubro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
18/10/2019	Seguro de Vida (outubro/2019) – 2551	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 14,07
06/12/2019	Holerite (novembro/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 1.187,56
30/11/2019	1º parcela do 13º salário	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 447,73
16/12/2019	Férias	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 823,78
20/12/2019	2º parcela do 13º salário	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 479,05
28/11/2019	Ticket Serviços S/A – 564360	Vale Alimentação	R\$ 160,00
20/12/2019	INSS (novembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,41
20/12/2019	INSS – FÉRIAS	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 66,85
20/12/2019	INSS – 13º SALÁRIO	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 80,58
30/11/2019	PIS (novembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 13,43
07/12/2019	FGTS (novembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 107,42
07/12/2019	FGTS – sob. 13º salário	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 44,77
03/12/2019	Seguro de Vida (novembro/2019) – 2578	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 14,07
07/01/2020	Holerite (dezembro/2019)	Maria José Domingos Arcanjo	R\$ 615,86
20/01/2020	INSS (dezembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 57,29
31/12/2019	PIS (dezembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 25,59
07/01/2020	FGTS (dezembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 124,15
02/01/2020	Seguro de Vida (dezembro/2019) – 2594	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 14,07
Total – Recursos Humanos			R\$ 16.639,16

Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/01/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 232028	Alimentação	R\$ 748,64

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

22/02/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 234308	Alimentação	R\$ 928,31
25/03/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 236729	Alimentação	R\$ 860,00
29/04/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 239338	Alimentação	R\$ 859,49
31/05/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 241965	Alimentação	R\$ 860,00
26/06/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 243970	Alimentação	R\$ 139,30
26/06/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 243929	Alimentação	R\$ 1.027,70
29/07/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 246148	Alimentação	R\$ 860,00
28/08/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 248513	Alimentação	R\$ 900,00
26/09/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 250723	Alimentação	R\$ 912,48
24/10/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 252949	Alimentação	R\$ 840,45
25/11/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 255274	Alimentação	R\$ 884,68
30/12/2019	Manduri Dist. de Prod. LTDA – NF: 15165	Alimentação	R\$ 104,55
31/12/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 259365	Alimentação	R\$ 1.165,92
Total - Gênero:			R\$ 11.091,52

Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/01/2019	Varrelar Ind. e Com – 7456	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 196,70
08/02/2019	JWE Esportes e Bem. Eireli – 4481	Materiais de Oficina	R\$ 192,00
25/02/2019	Varrelar Ind. e Com – 7535	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 298,90
27/02/2019	São Camilo Purificadores - 25317	Materiais para Manutenção	R\$ 160,00
28/02/2019	Colin's Ferragem – 26541	Materiais para Manutenção	R\$ 54,30
22/03/2019	Comercial Gismar Am. LTDA – NF: 1976	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 143,70
27/03/2019	Varrelar Com – NF: 7616	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 308,95
29/04/2019	Varrelar Com – NF: 7699	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 778,85
05/05/2019	Edmar Meira de Queiroz Filho – 409	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 700,00
26/06/2019	Varrelar Industria e Comercio – NF: 7859	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 376,00
27/06/2019	Infopeças Com. De Importação e Exportação – NF: 34223	Materiais de Escritório	R\$ 210,00
18/07/2019	A Cirurgica Cillos – 3896	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 75,00
02/08/2019	Varrelar Ind. E Com. – 7968	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 621,50
21/08/2019	Para escritório LTDA – EPP – 46051	Material de Escritório	R\$ 470,00
27/08/2019	Varrelar Ind. E Com. - 8045	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 215,00
28/08/2019	Ebeg Emb e Descartáveis - 585321	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 285,00
29/08/2019	Colin's Ferramentas – NF: 28564	Materiais para manutenção	R\$ 108,54
27/09/2019	Varrelar Com. Ind. LTDA - 8134	Limpeza	R\$ 484,10
26/11/2019	Varrelar Ind. E Com LTDA - 8313	Limpeza	R\$ 518,70
23/12/2019	Varrelar Ind. E Com LTDA – 8391	Limpeza	R\$ 646,35
Total - Consumo			R\$ 6.843,59

Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – 2842	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
01/03/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – 2921	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
01/04/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 2997	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
02/05/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3072	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
03/06/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3148	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
01/07/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3223	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
01/08/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3299	Honorários Contábeis	R\$ 250,00

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

02/09/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3375	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
01/10/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3453	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
07/11/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3533	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
02/12/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – NF: 3547	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
Total - Terceiros			R\$ 2.750,00

Outros Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/06/2019	Decdil Turismo LTDA – NF: 30	Transporte	R\$ 900,00
27/09/2019	RODNEY ANDERSON DA SILVA – 295	Outras despesas	R\$ 1.750,00
21/11/2019	Armarinhos Larose LTDA – 14504	Outras despesas	R\$ 209,15
21/11/2019	Comercio Sacilotto LTDA – 369834	Outras despesas	R\$ 223,84
28/11/2019	Armarinhos Larose LTDA – 14529	Outras despesas	R\$ 81,65
Total - Consumo			R\$ 3.164,64

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 58221258	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
07/03/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 063266053	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
05/04/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 067385369	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
03/05/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 071986342	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
03/06/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 076703835	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
03/07/2019	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - 081237229	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
02/08/2019	CPFL – Companhia de Força e Luz - 085967496	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
23/08/2019	Claro S.A. - 661433	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 199,99
02/09/2019	CPFL – Companhia de Força e Luz - 090334502	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
03/10/2019	CPFL – Companhia de Força e Luz – 095098174	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 400,00
04/11/2019	CPFL – Companhia de Força e Luz – 099623666	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 500,00
05/12/2019	CPFL – Companhia de Força e Luz – 104353756	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 700,00
Total – Utilidade			R\$ 4.199,99

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.639,16
TOTAIS OUTRAS CATEGORIAS	R\$ 28.049,74
TOTAL GERAL	R\$ 44.688,90

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, 29 de janeiro 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, 29 de janeiro 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