

**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**

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

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
<b>Total – Recursos Humanos</b>			<b>R\$ 16.639,16</b>

**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
<b>Total - Gênero:</b>			<b>R\$ 11.091,52</b>

#### 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
<b>Total - Consumo</b>			<b>R\$ 6.843,59</b>

#### 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
<b>Total - Terceiros</b>			<b>R\$ 2.750,00</b>

#### 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
<b>Total - Consumo</b>			<b>R\$ 3.164,64</b>

#### 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
<b>Total – Utilidade</b>			<b>R\$ 4.199,99</b>

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

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