

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
Federal

PARCELA Nº11ª

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	11/12/2019	R\$ 7.985,00
		TED 660.0319	13/12/2019	R\$ 4.515,00
		TED 660.0319	13/12/2019	R\$ 12.500,00
REPASSE DO MÊS				R\$ 25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,00
SALDO DE RECURSOS ANTERIOR				R\$ 65,22
TOTAL				R\$ 25.066,22
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\$ 25.000,00 (**vinte e cinco mil reais**) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 25.066,22 (vinte e cinco mil, sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Novembro		R\$ 24.466,79
Outros Materiais de Consumo	Novembro		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.466,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 599,43

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, 20 de janeiro de 2020.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI

VALTER BONGANHI

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

Presidente

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 11ª

RECURSOS HUMANOS (5) – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2019	Holerite (novembro/2019)	Renan Ribeiro Poletto - Coordenador	R\$ 2.169,91
06/12/2019	Holerite (novembro/2019)	Ariana Aparecida Perez Polo Lopes - Psicóloga	R\$ 2.608,03
06/12/2019	Holerite (novembro/2019)	Aline C. Fava da Cunha – Educador Social	R\$ 1.591,73
06/12/2019	Holerite (novembro/2019)	Renata Fagionato Menegati – Educador Social	R\$ 1.653,44
30/11/2019	1º parcela do 13º salário	Renan Ribeiro Poletto - Coordenador	R\$ 1.316,75
30/11/2019	1º parcela do 13º salário	Ariana Aparecida Perez Polo Lopes - Psicóloga	R\$ 1.455,90
30/11/2019	1º parcela do 13º salário	Aline C. Fava da Cunha – Educador Social	R\$ 151,57
30/11/2019	1º parcela do 13º salário	Renata Fagionato Menegati – Educador Social	R\$ 692,30
16/12/2019	Férias	Renan Ribeiro Poletto - Coordenador	R\$ 2.110,00
16/12/2019	Férias	Ariana Aparecida Perez Polo Lopes - Psicóloga	R\$ 1.767,79
16/12/2019	Férias	Aline C. Fava da Cunha – Educador Social	R\$ 1.115,52
16/12/2019	Férias	Renata Fagionato Menegati – Educador Social	R\$ 1.130,69
29/10/2019	Ticket Serviços – NF: 627004	Vale Alimentação	R\$ 640,00
28/11/2019	Ticket Serviços – NF: 564360	Vale Alimentação	R\$ 640,00
20/11/2019	INSS (outubro 2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 953,26
20/12/2019	INSS (novembro 2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 966,24
20/12/2019	INSS (Ref: Férias)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 541,51
20/12/2019	INSS (Ref: 13º)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 743,94
30/11/2019	PIS (novembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 99,75
07/11/2019	FGTS (outubro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 879,02
07/12/2019	FGTS (novembro/2019)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 797,97
07/12/2019	FGTS (Férias)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 337,53
03/12/2019	Seguro de vida (novembro/2019) NF- 2578	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 103,94
Total – Recursos Humanos			R\$ 24.466,79

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

Outros Materiais de Consumo

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

	TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.466,79
	TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	R\$ 24.466,79

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, 20 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, 20 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