

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 Nº12ª

| 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 | 19/12/2019 | R\$ 3.965,01 |
| VALOR DO REPASSE DO MÊS | | | | R\$ 3.965,01 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,24 |
| SALDO DE RECURSO ANTERIOR | | | | R\$ 2.496,52 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.464,77 |
| 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\$ 3.965,01 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 6.464,77 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO – R\$ |
| Recursos Humanos | Dezembro | | R\$ 836,96 |
| Outras Categorias | Dezembro | | R\$ 2.616,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 3.453,78 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 3.010,99 |

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, 28 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 12ª

RECURSOS HUMANOS – Salário, encargos e benefícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 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\$ 836,96 |

Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| 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\$ 1.270,47 |

Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 23/12/2019 | Varrelar Ind. E Com LTDA – 8391 | Limpeza | R\$ 646,35 |
| Total - Consumo | | | R\$ 646,35 |

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

Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Honorários Contábeis | |
| | | Total - Terceiros | R\$ 0,00 |

Outros Serviços

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Outras despesas | R\$ 0,00 |
| | | Total - Consumo | R\$ 0,00 |

Utilidades Públicas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--|-------------|
| 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\$ 700,00 |

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| | TOTAIS RECURSOS HUMANOS | R\$ 836,96 |
| | TOTAIS OUTRAS CATEGORIAS | R\$ 2.616,82 |
| | TOTAL GERAL | R\$ 3.453,78 |

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, 28 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, 28 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