

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 2ª

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	25/02/2019	R\$ 3.965,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.965,01
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 2.320,99
TOTAL				R\$ 6.286,00
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\$ 6.286,00 (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro		R\$ 0,00
Outras Categorias	Janeiro e Fevereiro		R\$ 1.991,51
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.991,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.294,49

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 Março de 2019.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSE ADILSON MORGADO
Tesoureiro

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

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 2ª

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
		Total – Recursos Humanos	R\$ 0,00

Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/02/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 234308	Alimentação	R\$ 928,31
		Total - Gênero:	R\$ 928,31
		Limites para despesas Gêneros Alimentícios (845,95 + 97,31)	R\$ 943,26
		Sobra do anterior:	(R\$ 14,95)

Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
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
		Total - Consumo	R\$ 513,20
		Limite para Outros Materiais de Consumo (581,85 + 193,15)	R\$ 775,00
		Disponível	(R\$ 261,80)

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\$
01/03/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – 2921	Honorários Contábeis	R\$ 250,00
Total - Terceiros			R\$ 250,00
Limite para Outros Serviços de Terceiros			R\$ 250,00
Disponível			(R\$ 0,00)

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/03/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - 063266053	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 300,00
Total – Utilidade			R\$ 300,00
Limite para Utilidades Publica			R\$ 300,00
Disponível			(R\$ 0,00)

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
TOTAIS OUTRAS CATEGORIAS	R\$ 1.991,51
TOTAL GERAL	R\$ 1.991,51

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 Março de 2019.

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 Março de 2019.

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