

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 1ª

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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.965,01
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 60,68
TOTAL				R\$ 4.028,69
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\$ 4.028,69 (quatro mil, vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Janeiro		R\$ 0,00
Outras Categorias	Janeiro e Fevereiro		R\$ 1.687,34
Taxa de Transações Bancária	Fevereiro		R\$ 20,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.707,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.320,99

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, 08 de Fevereiro de 2019.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

JOSÉ ADILSON MORGADO
Tesoureiro

Mantenedor - Instituto Salesiano Dom Bosco

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 1ª

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\$
24/01/2019	PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM LTDA – 232028	Alimentação	R\$ 748,64
		Total - Gênero:	R\$ 748,64
		Limites para despesas Gêneros Alimentícios	R\$ 845,95
		Disponível	(R\$ 97,31)

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
		Total - Consumo	R\$ 388,70
		Limite para Outros Materiais de Consumo	R\$ 581,85
		Disponível	(R\$ 193,15)

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\$
01/02/2019	Escritório Contábil Jorgetto LTDA – 2842	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\$
01/02/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - 58221258	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\$ 1.687,34
TOTAL DE TAXA BANCARIA	R\$ 20,36
TOTAL GERAL	R\$ 1.707,70

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, 08 de Fevereiro 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, 08 de Fevereiro 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