

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 56/2017
NUMERO DO ADITAMENTO n.º 569/2020
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2021

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 Nº01ª

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	28/01/2021	R\$ 6.650,00
REPASSE DO MÊS				R\$ 6.650,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,18
SALDO DE RECURSOS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 6.650,18
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\$ 6.650,00 (**seis mil, seiscentos e cinquenta reais**) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 6.650,18 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais, dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	JANEIRO		R\$ 4.286,32
Outros Materiais de Consumo	JANEIRO		R\$ 995,65
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.281,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.368,21

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 fevereiro de 2021.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

RENAN RIBEIRO POLETO
Coordenador Geral

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 569/2020
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2021

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 01

RECURSOS HUMANOS (5) – Salário, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/02/2021	Holerite (Janeiro/2021)	Aline Cunha – Educador (a) Social	R\$ 1.696,06
05/02/2021	Holerite (Janeiro/2021)	Bruno Faria – Educador (a) Social	R\$ 1.497,54
31/01/2021	PIS (Janeiro/2021)	Encargos – Equipe do SCFV	R\$ 39,03
08/02/2021	INSS (Janeiro/2021)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 292,71
07/02/2021	FGTS (Janeiro/2021)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 312,16
04/01/2021	Uniodonto (Janeiro/2021) – NF: 48495	Convênio Odontológico	R\$ 76,28
03/02/2021	Seguro de vida (Janeiro/2021) NF- 2841	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 32,80
25/12/2020	Ticket Serviços – (Janeiro/2021) – ND:539013	Ticket Alimentação	R\$ 339,74
Totais – Recursos Humanos			R\$ 4.286,32

Gênero Alimentício

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
		Alimentação	R\$ 0,00
Total - Manutenção			R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/01/2021	SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA – NF: 34700	Manutenção	R\$ 200,00
29/01/2021	Colin's Ferragens LTDA – NF: 34684	Administrativo	R\$ 20,00
Total - Manutenção			R\$ 220,00

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/01/2021	CPFL – Nº 165190835	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 528,47
15/01/2021	DAE – 2106	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 4,05
28/01/2021	NET – 1441903	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 243,13
Total - Manutenção			R\$ 775,65

TOTAIS RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.286,32
TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 995,65
TOTAL GERAL		R\$ 5.281,97

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 fevereiro de 2021.

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 fevereiro de 2021.

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