

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 Nº02ª

| 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 | 25/02/2021 | R\$ 6.650,00 |
| REPASSE DO MÊS | | | | R\$ 6.650,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,72 |
| SALDO DE RECURSOS ANTERIOR | | | | R\$ 1.368,21 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.019,93 |
| 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\$ 8.019,93 (Oito mil, dezenove reais e noventa e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO – R\$ |
| Recursos Humanos | FEVEREIRO | | R\$ 3.770,37 |
| Outros Materiais de Consumo | FEVEREIRO | | R\$ 2.191,86 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 5.962,23 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 2.057,70 |

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, 07 de abril 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 02

RECURSOS HUMANOS (5) – Salário, encargos e benefícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 05/03/2021 | Holerite (Fevereiro/2021) | Renata Fassoli – Educador (a) Social | R\$ 1.116,46 |
| 05/03/2021 | Holerite (Fevereiro/2021) | Bruno Faria – Educador (a) Social | R\$ 1.734,20 |
| 28/02/2021 | PIS (Fevereiro/2021) | Encargos – Equipe do SCFV | R\$ 31,18 |
| 10/03/2021 | INSS (Fevereiro/2021) | Encargos - Equipe do SCFV | R\$ 247,54 |
| 07/03/2021 | FGTS (Fevereiro/2021) | Encargos - Equipe do SCFV | R\$ 249,38 |
| 01/02/2021 | Uniodonto (Fevereiro/2021) – NF: 49205 | Convênio Odontológico | R\$ 19,07 |
| 04/03/2021 | Seguro de vida (Fevereiro/2021) NF- 2854 | Encargos - Equipe do SCFV | R\$ 32,80 |
| 28/01/2021 | Ticket Serviços – (Fevereiro/2021) – ND:558843 | Ticket Alimentação | R\$ 339,74 |
| Total – Recursos Humanos | | | R\$ 3.770,37 |

Gênero Alimentício

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 0,00 | - | - | 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\$ |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 03/02/2021 | Manduri Dist. Prod. – NF: 15918 | Higiene e Limpeza | R\$245,00 |
| 09/02/2021 | A CIRURGICA CILLO – NF: 9589 | EPI | R\$ 105,00 |
| 18/02/2021 | D&D COM. DE ACRÍLICOS – NF: 51 | EPI | R\$ 440,00 |
| 19/02/2021 | VARRELAR COM. – NF: 9502 | Conservação | R\$ 165,40 |
| 23/02/2021 | MARCELO DA SILVA ME – NF: 421 | Manutenção | R\$ 391,96 |
| 25/02/2021 | COMFER CONSTRU. – NF: 374619 | Manutenção | R\$ 93,20 |
| 26/02/2021 | Colin's Ferragens LTDA – NF: 35140 | Manutenção | R\$ 90,30 |
| Total - Manutenção | | | R\$ 1.530,86 |

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 serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|
| 01/02/2021 | Escritório Contábil Jorgetto – NF: 4473 | Honorários Contábeis | R\$ 546,00 |
| 22/02/2021 | M&M Monitoramento – NF: 123818 | Segurança Predial | R\$ 115,00 |
| Total - Manutenção | | | R\$ 661,00 |
| TOTAIS RECURSOS HUMANOS | | | R\$ 3.770,37 |
| TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | R\$ 2.191,86 |
| TOTAL GERAL | | | R\$5.962,23 |

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, 07 de abril de 2021.

ARAMIS FRANCISCO BIAGGI
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes nesta Prestação de Contas estão devidamente quitados.

Americana, 07 de abril 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