

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
Municipal

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\$ 15.715,00
REPASSE DO MÊS				R\$ 15.715,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,99
SALDO DE RECURSOS ANTERIOR				R\$ 8.260,80
TOTAL				R\$ 23.981,79
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\$ 15.715,00 (**quinze mil, setecentos e quinze reais**) que somados a recursos públicos não aplicados do repasse passado totalizam o montante de R\$ 23.981,79 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais, setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	FEVEREIRO		R\$ 11.987,55
Outros Materiais de Consumo	FEVEREIRO		R\$ 1.750,16
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.737,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 10.244,08

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

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)	Elisangela Ribeiro – Assistente Social	R\$ 2.684,96
05/03/2021	Holerite (Fevereiro/2021)	Renan Poletto – Coordenador	R\$ 2.252,51
05/03/2021	Holerite (Fevereiro/2021)	Marta Barbosa – Aux. Ser. Gerais	R\$ 957,10
05/03/2021	Holerite (Fevereiro/2021)	Isabela Albuquerque Cruz – Psicóloga	R\$ 2.376,54
10/03/2021	Empréstimo consignado	Renan Poletto – Coordenador	R\$ 800,00
28/02/2021	PIS (Fevereiro/2021)	Encargos – Equipe do SCFV	R\$ 102,88
12/03/2021	IRRF (Fevereiro/2021)	Encargos – Equipe do SCFV	R\$ 213,98
10/03/2021	INSS (Fevereiro/2021)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 944,81
07/03/2021	FGTS (Fevereiro/2021)	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 822,97
01/02/2021	Uniodonto (Fevereiro/2021) – 49205	Convênio Odontológico	R\$ 57,21
04/03/2021	Seguro de vida (Fevereiro/2021) NF- 2854	Encargos - Equipe do SCFV	R\$ 95,11
28/01/2021	Ticket Serviços – (Fevereiro/2021) – ND:558843	Ticket Alimentação	R\$ 679,48
Total – Recursos Humanos			R\$ 11.987,55

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\$
26/02/2021	Meta e Americana Posto Petróleo LTDA – NF: 22919	Manutenção	R\$ 570,28
Total - Manutenção			R\$ 570,28

Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/02/2021	Americana Assessoria Médica LTDA – NF: 67331	Medicina Ocupacional	R\$ 132,45
Total - Manutenção			R\$ 132,45

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

Utilidades Públicas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2021	CPFL – 169959719	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 567,16
14/02/2021	TIM S.A – 4425795058	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 209,97
15/02/2021	DAE – 2121	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 8,05
26/02/2021	NET – 3729355	Concessionárias (Água e esgoto, energia elétrica, gás, internet, telefone)	R\$ 262,25
Total - Manutenção			R\$ 1.047,43

TOTAIS RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.987,55
TOTAIS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.750,16
TOTAL GERAL	R\$13.737,71

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

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, 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