



Colégio Salesiano Dom Bosco São Mário
Projeto - CON-Vivência

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO SÃO MÁRIO
 CNPJ: 54.383.344/0005/80 CIDADE: PIRACICABA CEP: 13.414-038
 ENDEREÇO: AV. SANTA ROSA, 653 AREIÃO
 RESPONSÁVEL PELA OSC: DOUGLAS VERDI
 CPF: 283.290.688-54 IDENTIDADE: 33.125.029-9 TELEFONE: (19) 3421-3565
 OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de recursos humanos; aquisição de materiais para desenvolvendo das atividades, orientação e acompanhamento dos educandos e suas famílias a fim de minimizar/prevenir a situação de vulnerabilidade social em que estão expostos.

EXERCÍCIO: 2020 ORIGEM DOS RECURSOS: FUMDECA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 00051/2020	01/02/20	01/02/2020 à 31/12/2020	R\$ 63.267,10
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
03/02/20	R\$ 5.751,55	04/03/20	2020OB00012	R\$ 5.751,55
02/03/20	R\$ 5.751,55	30/03/20	2020OB00039	R\$ 5.751,55
01/04/20	R\$ 5.751,55	04/05/20	2020OB00073	R\$ 5.751,55
04/05/20	R\$ 5.751,55	01/06/20	2020OB00102	R\$ 5.751,55
01/06/20	R\$ 5.751,55	29/06/20	2020OB00130	R\$ 5.751,55
01/07/20	R\$ 5.751,55	03/08/20	2020OB00162	R\$ 5.751,55
03/08/20	R\$ 5.751,55	01/09/20	2020OB00193	R\$ 5.751,55
01/09/20	R\$ 5.751,55	30/09/20	2020OB00222	R\$ 5.751,55
01/10/20	R\$ 5.751,55	03/11/20	2020OB00251	R\$ 5.751,55
03/11/20	R\$ 5.751,55	30/11/20	2020OB00281	R\$ 5.751,55
01/12/20	R\$ 5.751,60	16/12/20	2020OB00320	R\$ 5.751,60

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 63.267,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 28,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 63.295,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 63.295,64

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO SÃO MÁRIO

em indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FUMDECA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 58.375,59		R\$ 55.791,18	R\$ 55.791,18	R\$ 2.584,41
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 616,41		R\$ 616,41	R\$ 616,41	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Recabi 28/12/2021

JX V

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-				
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-				
Combustível	R\$	-			R\$	-				
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-				
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	-			R\$	-				
TOTAL	R\$	58.992,00	R\$	-	R\$	56.407,59	R\$	56.407,59	R\$	2.584,45

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde

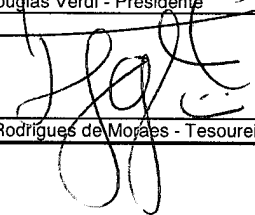
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	63.295,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	56.407,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	6.888,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	4.303,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.584,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba (SP), 27/04/2021


Douglas Verdi - Presidente


Edmilson Rodrigues de Moraes - Tesoureiro



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de prestação de contas

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail:associal.sm@

26/01/2021

Página: 1

ANEXO XIV
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção				
LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei 6246/08				
OBJETO: Pagamento de recursos humanos; aquisição de materiais para desenvolvendo das atividades, orientação e acompanhamento dos educandos e suas famílias a fim de minimizar/prevenir a situação de vulnerabilidade social em que estão expostos.				
EXERCICIO: 2020				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO				
CNPJ: 54.383.344/0005-80				
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA SANTA ROSA 653 / CEP: 13.414-038				
PRESIDENTE: PE. DOUGLAS VERDI				
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 63.267,10				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALORES
12/02/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	53,53
22/02/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	109,91
29/02/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.635,14
29/02/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	468,55
29/02/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	920,00
29/02/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	340,77
29/02/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	216,86
02/03/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,07
06/03/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
16/03/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	53,53
18/03/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	42,25
21/03/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,41
31/03/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.745,21
31/03/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	919,65
31/03/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,81
31/03/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
31/03/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,15
02/04/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
03/04/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	56,19
07/04/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.136,07
07/04/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
15/04/2020	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	FUMDECA	616,40
15/04/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,41
17/04/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	53,18
30/04/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.494,91

7



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de prestação de contas

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail:associal.sm@

26/01/2021

Página: 2

ANEXO XIV
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

30/04/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,50
30/04/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
30/04/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	283,79
05/05/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
08/05/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
12/05/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.648,49
18/05/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	79,12
18/05/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,09
29/05/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,41
31/05/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.207,43
31/05/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
31/05/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	33,03
31/05/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,39
01/06/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
05/06/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
05/06/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
25/06/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
30/06/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	3.707,04
30/06/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
30/06/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,14
01/07/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
06/07/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,55
06/07/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
20/07/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	110,45
25/07/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
31/07/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.676,95
31/07/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	919,63
31/07/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
31/07/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
31/07/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,14
03/08/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
04/08/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
06/08/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,55
17/08/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	188,70
26/08/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
31/08/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.598,70
31/08/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	919,63
31/08/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
31/08/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
31/08/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,14
01/09/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de prestação de contas

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail:associal.sm@

26/01/2021

Página: 3

ANEXO XIV
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

01/09/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
02/09/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
09/09/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,55
18/09/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	194,59
30/09/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.592,81
30/09/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,14
30/09/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	919,63
30/09/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	357,80
30/09/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
01/10/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
01/10/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
06/10/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
15/10/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	617,42
19/10/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	201,17
24/10/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
31/10/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.398,93
31/10/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	597,85
31/10/2020	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.019,59
31/10/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	422,20
31/10/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	187,62
31/10/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
03/11/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
03/11/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
05/11/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
17/11/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	99,68
24/11/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.049,90
28/11/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
30/11/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	2.587,77
30/11/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	485,13
30/11/2020	RB	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.019,59
30/11/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	521,79
30/11/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	235,92
01/12/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	19,06
01/12/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	46,11
02/12/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,00
17/12/2020	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	35,13
18/12/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.257,99
18/12/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	1.365,69
18/12/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	444,71
18/12/2020	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	115,40
31/12/2020	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	848,05



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de prestação de contas

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail:associal.sm@

26/01/2021

Página: 4

ANEXO XIV
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

31/12/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	295,96
31/12/2020	RB	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	339,86
31/12/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	239,50
31/12/2020	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	261,28
31/12/2020	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	392,59
04/01/2021	NF	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	6,35
05/01/2021	NF	ENCARGOS SOCIAIS	FUMDECA	11,30
31/01/2021	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FUMDECA	74,12
TOTAL				58.991,99

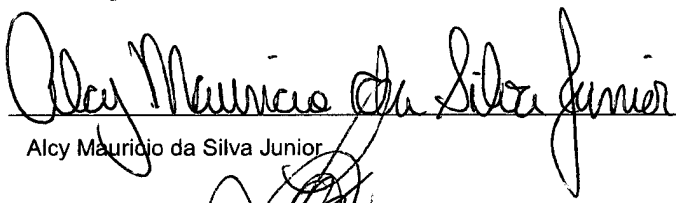
Piracicaba, 31 de Janeiro de 2021.


PE. DOUGLAS VERDI

Presidente

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


P. Mauro Bombo


Alcy Mauricio da Silva Junior


Luis Otávio Botasso



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de prestação de contas

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail:associal.sm@

26/01/2021

Página: 1

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade: **COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de: **R\$ 63.267,10** (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
ENCARGOS SOCIAIS	06/03/2020 a 30/11/2020	FUMDECA	6.100,96
RECURSOS HUMANOS	31/12/2020 a 31/05/2020	FUMDECA	52.274,63
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	15/04/2020 a 31/05/2020	FUMDECA	616,40
TOTAL DAS DESPESAS			58.991,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.303,65
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			4.303,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

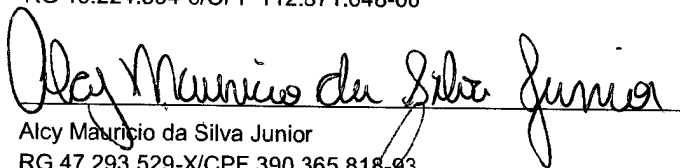
Data: 31/01/2021

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)




P. Mauro Bombo

RG 19.224.594-6/CPF 112.871.048-00



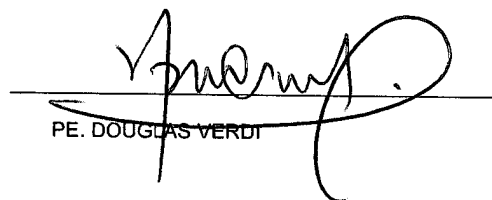
Alcy Maurício da Silva Junior

RG 47.293.529-X/CPF 390.365.818-93



Luis Otávio Botasso

RG 18.168.798-7/CPF: 115.193.358-90



PE. DOUGLAS VERDI

