



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de Prestação de Contas

26/07/2021

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@domboscopira.com.br

Nome do projeto: **ENTRELAÇANDO SABERES**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 004	MÊS REF: JUNHO/2021
1 - PROCESSO Nº: 166144/2020	2 - AJUSTE Nº: 00016/2021		

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO		4.3 - SALDO ANTERIOR		4.4 - VALOR TOTAL	
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	-R\$ 5.449,71		R\$ 5.838,84
30/06/2021	2666716	FUMDECA	R\$ 11.288,55			
6 - TIPO DESPESA						
6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8 - PAGAMENTO	9 - ORIGEM RECURSOS
ENC. SOCIAL		GUIA	006	07/07/2021	8.1- CH/OB 341D	PROPRIO
ENC. SOCIAL		BOLETO	9352626	02/06/2021	6374	PROPRIO
ENC. SOCIAL		NF	30763756	17/06/2021	0633	PROPRIO
ENC. SOCIAL		NF	30986068	25/06/2021	5860	PROPRIO
ENC. SOCIAL		NF	67290	06/07/2021	1294	PROPRIO
RH		BOLETO	580977	17/06/2021	4476	FUMDECA
RH		BOLETO	006	15/07/2021	8020	FUMDECA
RH		HOLERITH	20207	06/07/2021	8026	FUMDECA
RH		HOLERITH	006	20/07/2021	8023	FUMDECA
RH		NF	90437	08/07/2021	0913	FUMDECA
RH		GUIA	006	30/07/2021	5339	FUMDECA
RH		BOLETO	006	19/07/2021	4421	FUMDECA
RH		HOLERITH	20217	06/07/2021	8030	FUMDECA
RH		HOLERITH	10140	06/07/2021	8033	FUMDECA
RH		HOLERITH	20149	06/07/2021	8858	FUMDECA
						10 VALOR
						684,88
						90,18
						226,94
						4,01
						21,50
						288,71
						883,80
						1.710,25
						917,13
						438,51
						484,03
						118,58
						1.207,03
						1.183,15
						649,49



Sistema GESCON de Prestação de Contas

26/07/2021

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: associat.sm@domboscopira.com.br

Nome do projeto: **ENTRELAÇANDO SABERES**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 004		MÊS REF: JUNHO/2021					
1 - PROCESSO Nº: 166144/2020		2 - AJUSTE Nº: 00016/2021							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR	
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB			8.2 DATA
ROGERIO MARTINS MARIANO	RH		HOLERITH	20151	20/06/2021	0837	16/07/2021	FUMDECA	419,96
ROGERIO MARTINS MARIANO	RH		HOLERITH	20151	06/07/2021	1241	16/07/2021	FUMDECA	213,70
UNIODONTO DE SÃO PAULO COOPERATIVA ODON	RH		NF	52760	01/07/2021	5498	16/07/2021	FUMDECA	46,69
REI DO ARMARIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE	MAT. CONS.	DIDÁTICO/ PEDAGÓGICC	NF	1303	03/06/2021	7540	10/06/2021	FUMDECA	160,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:								R\$ 9.748,54	
12 - RECURSOS DO FMAS		12.1 - MUNICIPAL	R\$ 8.721,03	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 1.027,51
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 52.108,68	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								-R\$ 2.882,19	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 26 de Julho de 2021.

PE. DOUGLAS VERDI
Presidente

EDMILSON RODRIGUES DE MORAES
Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: JUNHO/2021

Processo nº 166144/2020 Resolução nº 13/2021

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Máx. Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.484,00	R\$ 13.743,60	R\$ 0,00	R\$ 13.743,60	R\$ 1.717,40
Gêneros Alimentícios (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios (Estadual)				R\$ 0,00	
Gêneros Alimentícios (Federal)				R\$ 0,00	
Gêneros Alimentícios (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Gêneros Alimentícios (Próprio)				R\$ 0,00	
Utensílios Domésticos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utensílios Domésticos (Estadual)				R\$ 0,00	
Utensílios Domésticos (Federal)				R\$ 0,00	
Utensílios Domésticos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Utensílios Domésticos (Próprio)				R\$ 0,00	
Higiene e Limpeza (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Higiene e Limpeza (Estadual)				R\$ 0,00	
Higiene e Limpeza (Federal)				R\$ 0,00	
Higiene e Limpeza (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Higiene e Limpeza (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais Descartáveis (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Descartáveis (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais Descartáveis (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais Descartáveis (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Materiais Descartáveis (Próprio)				R\$ 0,00	
Medicamentos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos (Estadual)				R\$ 0,00	
Medicamentos (Federal)				R\$ 0,00	
Medicamentos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Medicamentos (Próprio)				R\$ 0,00	
Vestuário (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vestuário (Estadual)				R\$ 0,00	
Vestuário (Federal)				R\$ 0,00	
Vestuário (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Vestuário (Próprio)				R\$ 0,00	
Cama, Mesa e Banho (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cama, Mesa e Banho (Estadual)				R\$ 0,00	
Cama, Mesa e Banho (Federal)				R\$ 0,00	
Cama, Mesa e Banho (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Cama, Mesa e Banho (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais de Escritório (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Escritório (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais de Escritório (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais de Escritório (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Materiais de Escritório (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais de Informática (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Informática (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais de Informática (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais de Informática (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Materiais de Informática (Próprio)				R\$ 0,00	
Brinquedos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brinquedos (Estadual)				R\$ 0,00	
Brinquedos (Federal)				R\$ 0,00	
Brinquedos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Brinquedos (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais de Oficina (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Oficina (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais de Oficina (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais de Oficina (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Materiais de Oficina (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais Didático-pedagógicos (Estadual)				R\$ 0,00	R\$ 1.541,80
Materiais Didático-pedagógicos (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais Didático-pedagógicos (Federal)	R\$ 15.261,40	R\$ 13.719,60	R\$ 0,00	R\$ 13.719,60	
Materiais Didático-pedagógicos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Materiais Esportivos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Esportivos (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais Esportivos (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais Esportivos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Materiais Esportivos (Próprio)				R\$ 0,00	
Materiais de Pequenos Reparos				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Pequenos Reparos				R\$ 0,00	
Materiais de Pequenos Reparos				R\$ 0,00	
Materiais de Pequenos Reparos				R\$ 0,00	
Materiais de Pequenos Reparos				R\$ 0,00	
Materiais Permanentes (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 175,60
Materiais Permanentes (Estadual)				R\$ 0,00	
Materiais Permanentes (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais Permanentes (FUMDECA)	R\$ 199,60	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00	
Materiais Permanentes (Próprio)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estagiários (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estagiários (Estadual)				R\$ 0,00	
Estagiários (Federal)				R\$ 0,00	
Estagiários (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Estagiários (Próprio)				R\$ 0,00	
Oficineiros (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oficineiros (Estadual)				R\$ 0,00	
Oficineiros (Federal)				R\$ 0,00	
Oficineiros (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Oficineiros (Próprio)				R\$ 0,00	
Profissionais Autônomos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Profissionais Autônomos (Estadual)				R\$ 0,00	
Profissionais Autônomos (Federal)				R\$ 0,00	
Profissionais Autônomos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Profissionais Autônomos (Próprio)				R\$ 0,00	
Capacitações (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capacitações (Estadual)				R\$ 0,00	
Capacitações (Federal)				R\$ 0,00	
Capacitações (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Capacitações (Próprio)				R\$ 0,00	

Uniformes (Municipal)				R\$ 0,00	
Uniformes (Estadual)				R\$ 0,00	
Uniformes (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Uniformes (Próprio)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Municipal)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Estadual)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água/ Luz (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Próprio)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Municipal)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Estadual)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internet/ Telefone (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Próprio)				R\$ 0,00	
Aluguel (Municipal)				R\$ 0,00	
Aluguel (Estadual)				R\$ 0,00	
Aluguel (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Aluguel (Próprio)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Municipal)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Estadual)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel de Equipamentos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Próprio)				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Municipal)				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Ônibus/ Van (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Próprio)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Municipal)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Estadual)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Transporte Usuários (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Próprio)				R\$ 0,00	
Combustível (Municipal)				R\$ 0,00	
Combustível (Estadual)				R\$ 0,00	
Combustível (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Combustível (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços de Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	
Serviços de Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	
Serviços de Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	
Serviços de Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Municipal)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Gráfica (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Municipal)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatórios (Municipal)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatórios (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatórios (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Advocatórios (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatórios (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção Predial				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção Predial				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção Predial				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Manutenção Predial				R\$ 0,00	
Sistemas (Informática, etc) (Municipal)				R\$ 0,00	
Sistemas (Informática, etc) (Estadual)				R\$ 0,00	
Sistemas (Informática, etc) (Federal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sistemas (Informática, etc)				R\$ 0,00	
Sistemas (Informática, etc) (Próprio)				R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 108.713,05	R\$ 25.571,76	R\$ 8.561,03	R\$ 34.132,79	R\$ 74.580,26
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.580,26
RECURSOS HUMANOS (FUMDECA)	R\$ 108.713,05	R\$ 25.571,76	R\$ 8.561,03	R\$ 34.132,79	
RECURSOS HUMANOS (Próprio)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.471,26	R\$ 3.044,78	R\$ 1.027,51	R\$ 4.072,29	R\$ 8.398,97
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.398,97
ENCARGOS SOCIAIS (FUMDECA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS (Próprio)	R\$ 12.471,26	R\$ 3.044,78	R\$ 1.027,51	R\$ 4.072,29	
TOTAIS	136.545,31	42.360,14	9.588,54	51.948,68	84.596,63
MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FUMDECA	R\$ 124.174,05	R\$ 39.315,36	R\$ 8.561,03	R\$ 47.876,39	R\$ 76.297,66
PRÓPRIO	R\$ 12.471,26	R\$ 3.044,78	R\$ 1.027,51	R\$ 4.072,29	R\$ 8.398,97

P. Douglas Veral

30

6

2021

Data

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@domboscopira.com.br

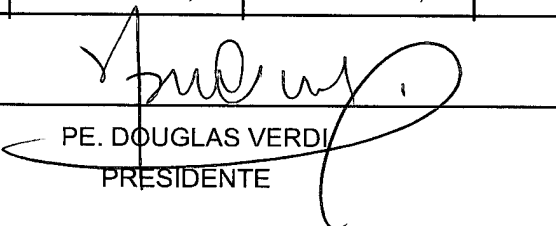
Nome do projeto: ENTRELAÇANDO SABERES



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JUNHO/2021

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	364,55	1.134,90	1.498,30	342,63	1.155,67
RECURSOS HUMANOS	4.084,66	9.897,35	13.967,66	9.245,91	4.721,75
RECURSOS MATERIAIS - CC	-10.806,06	1.526,14	-9.418,66	160,00	-9.578,66
RECURSOS MATERIAIS - PE	-4,04	19,96	14,11	0,00	14,11
Total Geral	-6.360,89	12.578,35	6.061,41	9.748,54	-3.687,13



PE. DOUGLAS VERDI
PRESIDENTE