



SÃO MÁRIO

Sistema GESCON de Prestação de Contas

30/06/2021

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: 03	MÊS REF: MAIO/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\$ 4.891,85		R\$ 6.396,70			
26/05/2021	202105250000716	FUMDECA	R\$ 11.288,55						
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		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	005	07/06/2021	7795	07/06/2021	PROPRIO	688,97
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA P	ENC. SOCIAL		NF	9352626	13/05/2021	4649	31/05/2021	PROPRIO	90,18
TICKET SERVIÇOS S.A.	ENC. SOCIAL		NF	30047559	25/05/2021	4101	16/06/2021	PROPRIO	226,94
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENC. SOCIAL		NF	66598	07/06/2021	1294	15/06/2021	PROPRIO	20,96
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL	RH		NF	578036	17/05/2021	4011	14/06/2021	FUMDECA	326,61
FINANCEIRA ALFA SA	RH		BOLETO	6147	17/06/2021	4017	14/06/2021	FUMDECA	883,80
HELEN FURTADO DA SILVA	RH		HOLERITH	20207	04/06/2021	7865	14/06/2021	FUMDECA	1.821,06
INSS	RH		GUIA	05	18/06/2021	2755	14/06/2021	FUMDECA	924,29
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA P	RH		NF	89001	07/06/2021	4021	14/06/2021	FUMDECA	381,04
IRRF	RH		GUIA	05	30/06/2021	05	18/07/2021	FUMDECA	493,91
ITAU UNIBANDO	RH		RB	05	16/06/2021	0796	14/06/2021	FUMDECA	118,58
JACQUELINE PAOLLA CARDOSO FERREIRA CORRI	RH		HOLERITH	20217	04/06/2021	4024	14/06/2021	FUMDECA	1.207,03
JESSICA LUIZ	RH		HOLERITH	20140	04/06/2021	4027	14/06/2021	FUMDECA	1.129,95
PATRICIA VICTO	RH		HOLERITH	20149	04/06/2021	4030	14/06/2021	FUMDECA	649,49
ROGERIO MARTINS MARIANO	RH		HOLERITH	20151	20/05/2021	4017	14/06/2021	FUMDECA	1.129,96



Sistema GESCON de Prestação de Contas

30/06/2021

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: ENTRELACANDO SABERES

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 03		MÊS REF: MAIO/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	04/06/2021	4033	14/06/2021	FUMDECA	209,70
TICKET SERVIÇOS S.A.	RH		NF	30047559	25/05/2021	4101	14/06/2021	PROPRIO	6,93
UNIODONTO DE SÃO PAULO COOPERATIVA ODON	RH		NF	52311	07/06/2021	1948	14/06/2021	FUMDECA	46,69
BELEM ARMARINHOS LTDA ME	MAT. CONS.	DIDÁTICO/ PEDAGÓGICC	NF	374	05/05/2021	3161	31/05/2021	FUMDECA	1.710,30
LET BRINQUEDOS PIRACICABA LTDA -ME	MAT. CONS.	DIDÁTICO/ PEDAGÓGICC	NF	7598	05/05/2021	150000	31/05/2021	FUMDECA	1.500,00
BELEM ARMARINHOS LTDA ME	MAT. PERM.	MATERIAL PERMANENTE	NF	374	05/05/2021	3161	31/05/2021	FUMDECA	24,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:								R\$ 12.880,39	
12 - RECURSOS DO FMAS		12.1 - MUNICIPAL		R\$ 11.846,41	12.2 - ESTADUAL		R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 1.033,98
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 42.360,14	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								-R\$ 5.449,71	

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, 30 de Junho de 2021.

PE. DOUGLAS VERDI
Presidente

EDMILSON RODRIGUES DE MORAES
Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: ABRIL/2021

Processo nº 166144/2020 Resolução nº 13/2021

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 15.461,00	R\$ 10.509,30	R\$ 3.234,30	R\$ 13.743,60	R\$ 1.717,40
Materiais Didático-pedagógicos (Estadual)				R\$ 0,00	R\$ 1.541,80
Materiais Didático-pedagógicos (Federal)				R\$ 0,00	
Materiais Didático-pedagógicos (FUMDECA)	R\$ 15.261,40	R\$ 10.509,30	R\$ 3.210,30	R\$ 13.719,60	
Materiais Permanentes (FUMDECA)	R\$ 199,60	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 175,60
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	R\$ 0,00
Uniformes (Estadual)				R\$ 0,00	
Uniformes (Federal)				R\$ 0,00	
Uniformes (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Uniformes (Próprio)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água/ Luz (Estadual)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Federal)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Água/ Luz (Próprio)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internet/ Telefone (Estadual)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Federal)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Internet/ Telefone (Próprio)				R\$ 0,00	
Aluguel (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel (Estadual)				R\$ 0,00	
Aluguel (Federal)				R\$ 0,00	
Aluguel (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Aluguel (Próprio)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel de Equipamentos (Estadual)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Federal)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Aluguel de Equipamentos (Próprio)				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Brinquedos/ Barracas				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)				R\$ 0,00	
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				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	R\$ 0,00
Vale Transporte Usuários (Estadual)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Federal)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Vale Transporte Usuários (Próprio)				R\$ 0,00	
Combustível (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Estadual)				R\$ 0,00	
Combustível (Federal)				R\$ 0,00	
Combustível (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Combustível (Próprio)				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 Transporte Terceirizado				R\$ 0,00	
Serviços de Transporte Terceirizado				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 Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Manutenção de Veículos				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Gráfica (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Federal)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços de Gráfica (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Federal)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços Contábeis (Próprio)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatícios (Municipal)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Advocatícios (Estadual)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatícios (Federal)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatícios (FUMDECA)				R\$ 0,00	
Serviços Advocatícios (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	
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\$ 108.713,08	R\$ 16.959,65	R\$ 8.612,11	R\$ 25.571,76	R\$ 83.141,29
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\$ 83.141,29
RECURSOS HUMANOS (FUMDECA)	R\$ 108.713,05	R\$ 16.959,65	R\$ 8.612,11	R\$ 25.571,76	
RECURSOS HUMANOS (Próprio)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.471,26	R\$ 2.010,80	R\$ 1.033,98	R\$ 3.044,78	R\$ 9.426,48
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\$ 9.426,48
ENCARGOS SOCIAIS (FUMDECA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS (Próprio)	R\$ 12.471,26	R\$ 2.010,80	R\$ 1.033,98	R\$ 3.044,78	
TOTAIS	138.845,31	29.479,75	12.880,39	42.380,14	94.285,17
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\$ 27.468,95	R\$ 11.846,41	R\$ 39.315,36	R\$ 84.858,89
PRÓPRIO	R\$ 12.471,26	R\$ 2.010,80	R\$ 1.033,98	R\$ 3.044,78	R\$ 9.426,48

P. Douglas Verdi

3 Data 5 2021

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

CNPJ: 54.383.344/0005-80

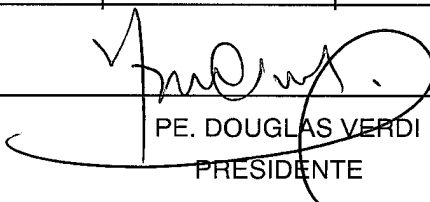
AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 -
e-mail:associal.sm@domboscopira.com.br

Nome do projeto: ENTRELAÇANDO SABERES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MAIO/2021

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	256,70	1.133,75	1.390,45	1.027,05	363,40
RECURSOS HUMANOS	2.806,35	9.883,00	12.689,35	8.619,04	4.070,31
RECURSOS MATERIAIS - C	-9.121,90	1.387,40	-7.734,50	3.210,30	-10.944,80
RECURSOS MATERIAIS - PE	0,00	18,15	18,15	24,00	-5,85
Total Geral	-6.058,85	12.422,30	6.363,45	12.880,39	-6.516,94


PE. DOUGLAS VERDI
PRESIDENTE