

## CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

15/06/2018

CNPJ 54.408 026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP. 13 401-280 - Fone 19 3434-2020 - e-mail:administracao@cesacspiracicaba.org.br

Pagina 1

## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº

MES REF ABRIL/2018

## 3 - PROJETO CANTE E ENCANTE

00051/2018

2 - CONVÊNIO Nº

1 PROCESSO Nº 11147/2018

## 4 - DOS RECURSOS

4.2- VALOR RECEBIDO

4.3 - SALDO ANTERIOR

4.4- VALOR TOTAL

30.358,02

30.358 02

5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8 1- CH/OB	8.2-Din	8.2- Data	9- Orient dos Recursos	10- Valor
FCTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	04/2018	30/04/2018	050701		07/05/2018	FUMDECA	87,32
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	04/2018	30/04/2018	052401		24/05/2018	FUMDECA	10,91
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	39474	09/04/2018	41 301		14/04/2018	FUMDECA	7,95
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	04/2018	30/04/2018	050703		07/05/2018	FUMDECA	87,33
SIND EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPI	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	CAS201804	03/05/2018	50 702		07/05/2018	FUMDECA	21,83
VINICIUS FERREIRA DUARTE OLIVEIRA NOVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	30/04/2018	0F84EC93B40		04/05/2018	MUNICIPAL	982,00
IVAN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	RECURSOS OPERACIONAIS NF		010	02/04/2018	40 502		05/04/2018	FUMDECA	1 390,00
IVAN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	RECURSOS OPERACIONAIS NF		017	26/04/2018	43 001		30/04/2018	FUMDECA	490,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF		2330	04/04/2018	556516000016		05/04/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF		2320	11/04/2018	556516000016		12/04/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF		2325	14/04/2018	556516000016		19/04/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF		2327	25/04/2018	556516000016		26/04/2018	FUMDECA	277,00

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ 54 408 026/0001-00

RUA UBATUBA 61 - PIRACICABA - SP - CEP 13 401-280 - fone 19 3434-2020 - e-mail: administracao@ccesalpiracicaba.org.br

15/06/2018

Página: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº:

MES REF ABRIL/2018

1 - PROCESSO Nº	2 - CONVÊNIO Nº	3 - PROJETO: CANTO E ENCANTO	7 - DOCUMENTO	8 - PAGAMENTO	9 - Origem dos Recursos	10 - Valor			
5 - FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA	7 1 Tipo	7 2 Nº	8 1- CH/OB	8 2 Din	8 2 Data			
12- RECURSOS DO FMS	12 1 - MUNICIPAL	4.185,34	12 2 - ESTADUAL	0,00	12 3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	4.185,34	0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								5.760,48	
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12 1 - 12.2 - 12.3)								26.172,68	

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, 15 de Junho de 2018

*Luís Antonio Penteadó*

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

*Eugenio da Paz Lorenzi*

EUGENIO DA PAZ LORENZI

Tesoureiro

*[Handwritten mark]*



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

Rua Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba S/P

CEP 13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020 – 3430.2024

CNPJ:

54.408.026/0001-00 - Fundado em 29/05/67

administracao@cesacpiracicaba.org.br / r h@cesacpiracicaba.org.br

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

**MÊS: ABRIL/2018**

**Processo nº 11147/2018**

**Convênio nº 00051/2018**

**Cante e Encante - FUMDECA - Período de Vigência 01/03/2018 à 01/12/2018**

TIPO DE DESPESA	Valor		Gasto		Saldo	
	Planejado	Adquirido	Mês	Acumulado	Disponível	Utilizado
	(Anual)	(Mes Anterior)	Atual	(Mes Atual)		
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 4.374,00</b>	<b>R\$ 99,80</b>	<b>R\$ 1.380,00</b>	<b>R\$ 1.979,80</b>	<b>R\$ 2.394,20</b>	
Gêneros Alimentícios (Municipal)				R\$ 0,00		
Gêneros Alimentícios (Estadual)	R\$ 1.462,40			R\$ 0,00	R\$ 1.462,40	
Gêneros Alimentícios (Federal)				R\$ 0,00		
Materiais de Escritório (Municipal)		R\$ 99,80		R\$ 99,80		
Materiais de Escritório (Estadual)	R\$ 109,60			R\$ 0,00	R\$ 9,80	
Materiais de Escritório (Federal)				R\$ 0,00		
Materiais de Informática (Municipal)				R\$ 0,00		
Materiais de Informática (Estadual)	R\$ 24,00			R\$ 0,00	R\$ 24,00	
Materiais de Informática (Federal)				R\$ 0,00		
Materiais Permanentes (Municipal)			R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00		
Materiais Permanentes (Estadual)	R\$ 2.778,00			R\$ 0,00	R\$ 898,00	
Materiais Permanentes (Federal)				R\$ 0,00		
<b>RECURSOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 11.694,50</b>	<b>R\$ 277,00</b>	<b>R\$ 1.108,00</b>	<b>R\$ 1.385,00</b>	<b>R\$ 10.309,50</b>	
Uniformes (Municipal)				R\$ 0,00		
Uniformes (Estadual)	R\$ 614,50			R\$ 0,00	R\$ 614,50	
Uniformes (Federal)				R\$ 0,00		
Locação de Ônibus/ Van (Municipal)		R\$ 277,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.385,00		
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)	R\$ 11.080,00			R\$ 0,00	R\$ 9.695,00	
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				R\$ 0,00		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 13.272,13</b>	<b>R\$ 1.092,16</b>	<b>R\$ 1.091,16</b>	<b>R\$ 2.183,32</b>	<b>R\$ 11.088,81</b>	
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 1.092,16	R\$ 1.091,16	R\$ 2.183,32		
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 13.272,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.088,81	
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 2.592,53</b>	<b>R\$ 106,18</b>	<b>R\$ 106,18</b>	<b>R\$ 212,36</b>	<b>R\$ 2.380,17</b>	
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 106,18	R\$ 106,18	R\$ 212,36		
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 2.592,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,17	
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.933,16</b>	<b>R\$ 1.575,14</b>	<b>R\$ 4.185,34</b>	<b>R\$ 5.760,49</b>	<b>R\$ 26.172,66</b>	

Luis Antonio Penteado

Piracicaba, / /

Data