

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@cesaspiracicaba.org.br

17/07/2018

Página: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº: 6

MÊS REF: JUNHO/2018

1 - PROCESSO Nº: 2 - CONVÊNIO Nº: 3 - PROJETO: CANTE E ENCANTE

4.1 - DATA DE RECEBIMENTO 4.2 - VALOR RECEBIDO 4.3 - SALDO ANTERIOR 4.4 - VALOR TOTAL

23.828,82 23.866,34

4 - DOS RECURSOS

5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8.1- CH/06	8.2-Dim	8.2- Data	9- Origem dos Recursos	10- Valor
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	06/2018	30/06/2018	070502		05/07/2018	FUMDECA	87,32
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	8301	30/06/2018	070503		05/07/2018	FUMDECA	10,91
W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	40642	01/06/2018	61 102		11/06/2018	FUMDECA	7,96
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	2305	30/06/2018	070504		05/07/2018	FUMDECA	87,33
SIND EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPI	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	CAS201806	03/07/2018	023E4C7C868		06/07/2018	FUMDECA	21,83
VINICIUS FERREIRA DUARTE OLIVEIRA NOVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	JUNHO/2018	05/07/2018	0F84EC03B40		05/07/2018	FUMDECA	982,00
IVAN BAZILIO DE SOUZA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	013	08/06/2018	61 101		11/06/2018	FUMDECA	898,00
MINI MERCADO JUR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10530	30/06/2018	70 505		05/07/2018	FUMDECA	391,02
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2385	06/06/2018	C87D29ABF40		11/06/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2388	12/06/2018	90C8D10E068		14/06/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2396	21/06/2018	ABF7CBE3239		22/06/2018	FUMDECA	277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2401	27/06/2018	055181EFDFFB		28/06/2018	FUMDECA	277,00

Recebemos em 10/07/2018

Nome

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@cesacpiracicaba.org.br

17/07/2018

Página: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº: 6

MÊS REF: JUNHO/2018

3 - PROJETO: CANTE E ENCANTE

1 - PROCESSO Nº: 2 - CONVÊNIO Nº:

5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8 1- CH/OB	8.2-Dim	8 2- Data	9- Origem dos Recursos	10- Valor
12- RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL								3.594,36
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								13- PROPRIO	0,00
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									11.698,70
									20.234,46

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, 17 de Julho de 2018

Luís Antonio Penteado

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

Eugenio da Paz Lorenzi

EUGENIO DA PAZ LORENZI

Tesoureiro



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: JUNHO/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 Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.374,00	R\$ 1.979,80	R\$ 1.289,02	R\$ 3.268,82	R\$ 1.105,18
Gêneros Alimentícios (Municipal)			R\$ 391,02	R\$ 391,02	
Gêneros Alimentícios (Estadual)	R\$ 1.462,40			R\$ 0,00	R\$ 1.071,38
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\$ 898,00	R\$ 2.778,00	
Materiais Permanentes (Estadual)	R\$ 2.778,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Federal)				R\$ 0,00	
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 11.694,50	R\$ 2.493,00	R\$ 1.108,00	R\$ 3.601,00	R\$ 8.093,50
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\$ 2.493,00	R\$ 1.108,00	R\$ 3.601,00	
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)	R\$ 11.080,00			R\$ 0,00	R\$ 7.479,00
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.272,13	R\$ 3.275,48	R\$ 1.091,16	R\$ 4.366,64	R\$ 8.905,49
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 3.275,48	R\$ 1.091,16	R\$ 4.366,64	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 13.272,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.905,49
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.592,53	R\$ 356,06	R\$ 106,18	R\$ 462,24	R\$ 2.130,29
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 356,06	R\$ 106,18	R\$ 462,24	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 2.592,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,29
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 31.933,16	R\$ 8.104,34	R\$ 3.694,36	R\$ 11.698,70	R\$ 20.234,46


Luís Antonio Penteado

Piracicaba, / /

Data