

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

17/07/2018

CNPJ 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 51 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.461-280 - Fone: 19.3434.2020 - e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Página: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

MÊS REF: MAIO/2018

PARCELA Nº: 3

3 - PROJETO: CANTE E ENCANTE

1 - PROCESSO Nº: 11147/2018

2 - CONVÊNIO Nº: 00051/2018

4 - DOS RECURSOS

4.2 - VALOR RECEBIDO

4.3 - SALDO ANTERIOR

4.4 - VALOR TOTAL

26.172,68

26.172,68

5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA			7- DOCUMENTO			8- PAGAMENTO		9- Origem dos Recursos	10- Valor
	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8.1- CH/OB	8.2-Dm	8.2- Data				
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	GUIA	05/2018	31/05/2018	060702		07/06/2018	FUMDECA			87,32
MAFRE VIDA S A	BOLETO	57423/2	30/06/2018	62.201		22/06/2018	FUMDECA			37,52
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	05/2018	31/05/2018	060703		07/06/2018	FUMDECA			10,91
W & MEI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	39928	02/05/2018	51501		15/05/2018	FUMDECA			7,96
INSS	RECURSOS HUMANOS	05/2018	31/05/2018	050704		07/06/2018	FUMDECA			87,33
SIND EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPI	RECURSOS HUMANOS	CAS201805	31/05/2018	60701		07/05/2018	FUMDECA			21,83
VINICIUS FERRIRA DIARTE OLIVEIRA NOVA	RECURSOS HUMANOS	05/2018	31/05/2018	F26814846C7		05/06/2018	FUMDECA			983,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF	2356	14/05/2018	556516000016		14/05/2018	FUMDECA			277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF	2358	16/05/2018	50516000016		16/05/2018	FUMDECA			277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF	2363	24/05/2018	566516000016		24/05/2018	FUMDECA			277,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF	2365	30/05/2018	566516000016		30/05/2018	FUMDECA			277,00

Recebemos em 17/07/2018

Nome

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

17/07/2018

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

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS PARCELA Nº 3 MÊS REF. MAIO/2018

3 - PROJETO- CANTE E ENCANTE

1 - PROCESSO Nº 11147/2018 2 - CONVÊNIO Nº 00051/2018

5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8- PAGAMENTO		9- Origem dos Recursos	10- Valor
					8.1- CH/OB	8.2-Din		
12- RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL		2.343,86	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	2.343,86
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								0,00
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								8.104,34
								23.828,82

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



LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente



EUGENIO DA PAZ LORENZI

Tesoreroiro



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: MAIO/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\$ 0,00	R\$ 1.979,80	R\$ 2.394,20
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	
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 11.694,50	R\$ 1.385,00	R\$ 1.108,00	R\$ 2.493,00	R\$ 9.201,50
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\$ 1.385,00	R\$ 1.108,00	R\$ 2.493,00	
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)	R\$ 11.080,00			R\$ 0,00	R\$ 8.587,00
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.272,13	R\$ 2.183,32	R\$ 1.092,16	R\$ 3.275,48	R\$ 9.996,65
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 2.183,32	R\$ 1.092,16	R\$ 3.275,48	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 13.272,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.996,65
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.592,53	R\$ 212,36	R\$ 143,70	R\$ 356,06	R\$ 2.236,47
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 212,36	R\$ 143,70	R\$ 356,06	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 2.592,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.236,47
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 31.933,16	R\$ 5.760,48	R\$ 2.343,86	R\$ 8.104,34	R\$ 23.828,82

Luis Antonio Pentead
Luis Antonio Pentead

Piracicaba, / /

Data