

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@casacpiracicaba.org.br

Página: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº: 1

MÊS REF: MARCO/2018

3 - PROJETO, CANTE E ENCANTE

00051/2018

2 - CONVÊNIO Nº

11147/2018

1 - PROCESSO Nº

4 DOS RECURSOS

4.2- VALOR RECEBIDO

4.3 - SALDO ANTERIOR

4.4- VALOR TOTAL

31.933,16

0,00

12/03/2018

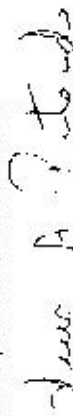
31.933,16

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. Origem dos Recursos	10- Valor
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	03/2018	29/03/2018	040503		05/04/2018	FUMDECA	87,32
PIB	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	03/2018	31/03/2018	041201		12/04/2018	FUMDECA	10,91
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	30783	06/03/2018	31.501		15/03/2018	FUMDECA	7,95
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	GUIA	03/2018	29/03/2018	40.501		05/04/2018	FUMDECA	21,83
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	03/2018	31/03/2018	041202		12/04/2018	FUMDECA	87,33
VINICIUS FERREIRA DUARTE OLIVEIRA NOVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	31/03/2018	040504		05/04/2018	FUMDECA	983,00
AMARILDO JOSÉ PAROLINA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	4442	29/03/2018	56338400001		12/04/2018	FUMDECA	99,80
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2302	29/03/2018	55651600001		29/03/2018	FUMDECA	277,00

12- RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	1.575,14	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								1.575,14
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								30.358,02

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



LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente



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: MARÇO/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 em Unidade
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.374,00	R\$ 0,00	R\$ 99,80	R\$ 99,80	R\$ 4.274,20
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\$ 0,00	
Materiais Permanentes (Estadual)	R\$ 2.778,00			R\$ 0,00	R\$ 2.778,00
Materiais Permanentes (Federal)				R\$ 0,00	
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 11.894,50	R\$ 0,00	R\$ 277,00	R\$ 277,00	R\$ 11.617,50
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\$ 277,00	R\$ 277,00	
Locação de Ônibus/ Van (Estadual)	R\$ 11.080,00			R\$ 0,00	R\$ 10.803,00
Locação de Ônibus/ Van (Federal)				R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.272,13	R\$ 0,00	R\$ 1.092,16	R\$ 1.092,16	R\$ 12.179,97
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 1.092,16	R\$ 1.092,16	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 13.272,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.179,97
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.592,53	R\$ 0,00	R\$ 106,18	R\$ 106,18	R\$ 2.486,35
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 106,18	R\$ 106,18	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 2.592,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.486,35
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 31.933,16	R\$ 0,00	R\$ 1.575,14	R\$ 1.575,14	R\$ 30.358,02

Luis Antonio Penteado

Piracicaba, /

Data /