

COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO SAO MARIO

09/04/2015

CNPJ: 54.383.344/0005-80
 AVENIDA SANTA ROSA 653 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.414-038 - Fone: 19 3421 3565 - e-mail: associad.sm@domboscopira.com.br

Página: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº: 002

MÊS REF: MARCO/2015

1 - PROCESSO Nº:	16697/15	2 - CONVÊNIO Nº:	81/15	3 - PROJETO: APRENDENDO A SER E CONVIVER
------------------	----------	------------------	-------	--

4- DOS RECURSOS

4.1 - DATA DE RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
		49.939,35	49.939,35

	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-Din	8.2- Data		
5- FAVORECIDO	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	0561	28/02/2015	298B		20/03/2015	FUMDECA	119,75
IRRF	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	8301	28/02/2015	540EF1F		20/03/2015	FUMDECA	34,06
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	394887	02/03/2015	0024		25/02/2015	FUMDECA	89,91
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	16968	03/03/2015	52106		10/03/2015	FUMDECA	11,50
W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	000.000.483	03/03/2015	0012		17/03/2015	PROPRIO	800,13
VILA REZENDE COMERCIO DE HORTIFRUTIG	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	0179	06/03/2015	0050		07/03/2015	FUMDECA	275,53
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	2997259	11/03/2015	0012		31/03/2015	FUMDECA	6,57
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	000.004.432	11/03/2015	850047		17/03/2015	FUMDECA	500,00
COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS PARA ES	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	000.006.938	17/03/2015	850048		23/03/2015	FUMDECA	1.694,00
SB JOTA COMERCIO DE LIVROS E MATERIAL	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	2305	20/03/2015	00580		20/03/2015	FUMDECA	374,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	000003012	23/03/2015	850050		31/03/2015	FUMDECA	3.500,00
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇ	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	20193	31/03/2015	850049		31/03/2015	FUMDECA	2.798,61
BRUNA FERNANDA GAZZANO	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO							

M. Luiz de
 Melo

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 002			MÊS REF: MARCO/2015			
1 - PROCESSO Nº:	16697/15	2 - CONVÊNIO Nº:	81/15		3 - PROJETO: APRENDENDO A SER E CONVIVER			
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- Din		
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	9.404,65	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	10.204,78
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								800,13
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 - 12.3)								13.312,73
								40.534,70

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, 9 de Abril de 2015

ANTONIO CARLOS GALHARDO
Presidente

LUÍS OTÁVIO BOTASSO
Tesoureiro