

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/01/2021

CASA DO AMOR FRATERNO

CNPJ: 00.624.233/0001-65

RUA JOÃO ZILIO 290 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.402-118 - Fone: 3434-3366 - e-mail:gestaosocial@casadoamorfraterno.com.br

Nome do projeto: **SEGUINDO EM FRENTE (SF)**



RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 9	MÊS REF: OUTUBRO/2020
1 - PROCESSO Nº: 178.481/2019	2 - AJUSTE Nº: 00041/2020		

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO		4.3 - SALDO ANTERIOR				4.4 - VALOR TOTAL	
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO	9 - ORIGEM RECURSOS		10 VALOR
6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
5- FAVORECIDO								
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		BOLETO		10/2020	100107 TED	01/10/2020	FUMDECA	10,00
DARF		GUIA	10/2020 FERIAS	15/10/2020	101501 TED	15/10/2020	FUMDECA	123,43
DARF		GUIA	10/2020 DARF IR	25/09/2020	110305 TED	03/11/2020	FUMDECA	29,92
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F		GUIA	10/2020 DARF IR	10/2020	100109 TED	01/10/2020	FUMDECA	76,76
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		GUIA	10/2020	21/10/2020	102903 TED	29/10/2020	FUMDECA	239,38
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		GUIA	10/2020	21/10/2020	110306 TED	03/11/2020	FUMDECA	280,71
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CART		NF	389879	20/10/2020	102902 TED	29/10/2020	FUMDECA	521,40
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CART		NF	389878	20/10/2020	102901 TED	29/10/2020	FUMDECA	167,20
ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		HOLERITH	FERIAS/2020	15/10/2020	102301 TED	23/10/2020	FUMDECA	3.064,78
ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		HOLERITH		10/2020	110301 TED	03/11/2020	FUMDECA	2.651,00
DANILO FERNANDO DE ANGELI		REC. OPE.	RECURSO DESTINADO /	110	110303 TED	03/11/2020	FUMDECA	600,00
MARCIA MARIA ANTONIO		REC. OPE.	RECURSO DESTINADO /	53	103001 TED	30/10/2020	FUMDECA	600,00
RICARDO HENRIQUE SILVA PORTO		REC. OPE.	RECURSO DESTINADO /	31	110302 TED	03/11/2020	FUMDECA	600,00
RICARDO HENRIQUE SILVA PORTO		REC. OPE.		32	110302 TED	03/11/2020	FUMDECA	600,00



CASA DO AMOR FRATERNAL

CNPJ: 00.624.233/0001-65

RUA JOÃO ZILIO 290 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.402-118 - Fone: 3434-3366 -
e-mail:gestaosocial@casadoamorfraternal.com.br

Nome do projeto: **SEGUINDO EM FRENTE (SF)**

Sistema GESCON de prestação de contas

06/01/2021

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 9		MÊS REF: OUTUBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº: 178.481/2019		2 - AJUSTE Nº: 00041/2020							
6 - TIPO DESPESA									
5- FAVORECIDO	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8 - PAGAMENTO 8.1- CH/OB	8.2 DATA	9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:						R\$ 9.564,58	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00
12 - RECURSOS DO FMAS 12.1 - MUNICIPAL						R\$ 9.564,58	12.2 - ESTADUAL		
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 59.732,89
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 461,37

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, 6 de Janeiro de 2021.

RAFAEL ANGELO D'ABRONZO

Presidente

PAULO ROBERTO CHECOLI

Tesoureiro



CASA DO AMOR FRATERNO

CNPJ: 00.624.233/0001-65

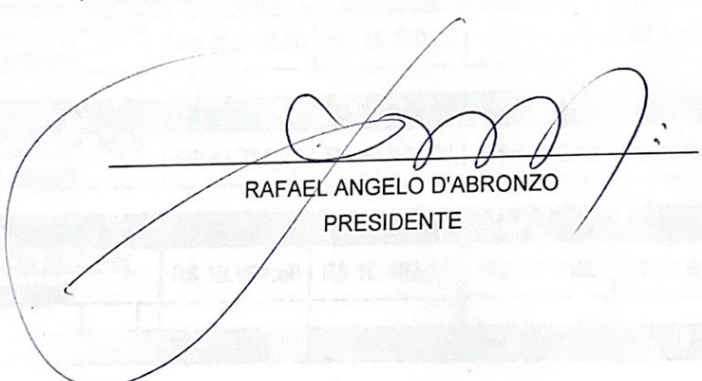
RUA JOÃO ZILIO 290 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.402-118 - Fone: 3434-3366 -
e-mail:gestaosocial@casadoamorfraterno.com.br

Nome do projeto: SEGUINDO EM FRENTE (SF)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO/2020

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	-914,91	1.181,05	266,14	1.448,80	-1.182,66
RECURSOS HUMANOS	9.733,32	3.792,29	13.525,61	5.715,78	7.809,83
RECURSOS MATERIAIS - CONSU	284,80	35,60	320,40	0,00	320,40
RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total Geral	9.103,21	7.408,94	16.512,15	9.564,58	6.947,57



RAFAEL ANGELO D'ABRONZO
PRESIDENTE

OUTUBRO

CASA DO AMOR FRATERNO

Estado de São Paulo – Brasil

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA



MÊS: OUTUBRO

	Proce sso nº	178.481/2019		Convênio nº	00041/2020	
PROJETO: SEGUINDO EM FRENTE (SF)						
TIPO DE DESPESA		Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 391,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,63
Cenários Alimentícios (Municipal)		R\$ 391,63	R\$ 0,00	R\$ 818,19	R\$ 0,00	R\$ 391,63
RECURSOS OPERACIONAIS		R\$ 26.400,00	R\$ 19.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00	R\$ 4.800,00
Profissionais Autônomos (Municipal)		R\$ 26.400,00	R\$ 19.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00	R\$ 4.800,00
RECURSOS HUMANOS		R\$ 41.715,21	R\$ 20.845,00	R\$ 5.715,78	R\$ 26.560,78	R\$ 15.154,43
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 41.715,21	R\$ 20.845,00	R\$ 5.715,78	R\$ 26.560,78	R\$ 15.154,43
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.991,58	R\$ 10.363,31	R\$ 1.448,80	R\$ 11.812,11	R\$ 1.179,47
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 12.991,58	R\$ 10.363,31	R\$ 1.448,80	R\$ 11.812,11	R\$ 1.179,47
TOTAL		R\$ 81.498,42	R\$ 50.408,31	R\$ 9.564,58	R\$ 59.972,89	R\$ 21.525,53

Rafael Ângelo D'Abronzó - Presidente
Piracicaba, 31 de outubro de 2018



Casa do Amor Fraternal

CNPJ -00.624.233/0001-65

DECLARAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

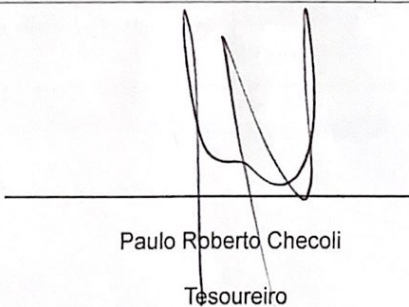
Declaramos, na qualidade de representante da entidade Casa do Amor Fraternal (OSC), que as despesas abaixo relacionadas se referem a demonstração das despesas pagas no mês de OUTUBRO/2020, com recurso do Processo de nº 178.481/2019 no valor total de 1.448,80 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Transferências Bancárias: (100107 TED, 110305 TED, 101501 TED, 100109 TED, 102903 TED, 110306 TED, 102902 TED, 102901 TED, 102301 TED, 110303 TED, 110302 TED) do Banco 01 agencia 0056-6 conta 110.772-0 e que as mesmas estão de acordo com o Plano de Aplicação aprovado.

Valores de despesas pagas conforme Transferências Bancárias: (100107 TED, 110305 TED, 101501 TED, 100109 TED, 102903 TED, 110306 TED, 102902 TED, 102901 TED, 102301 TED, 110303 TED, 110302 TED), referentes a:	
• Benefício Social Familiar	R\$ 10,00
• DARF;	R\$ 29,92
• DARF Ferias;	R\$ 123,43
• DARF IRR	R\$ 76,76
• FGTS;	R\$ 239,38
• INSS;	R\$ 280,71
• Mapa Administradora de convênios e cartões Ltda;	R\$ 521,40
• Mapa Administradora de convênios e cartões Ltda	R\$ 167,20
TOTAL	R\$ 1.448,80

Piracicaba, 31 de outubro de 2020.


Rafael Ângelo D'Abrozio

Presidente


Paulo Roberto Checchi

Tesoureiro

OBS: pode ser feito um único cheque para ressarcimento total das despesas efetuadas no mês e anotar nas cópias de cheques o valor e a origem de cada tipo de despesa relacionada.