

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ 57.521.759/0011-09

30a Morte, n.º 1.955 – Jd. Paulista – CEP 13400-140 – Piracicaba – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218

e-mail: afasmac@fcmaria.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: JANEIRO / 2020

Processo n.º
194861/2018

Convênio n.º 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 0,00	R\$ 6.822,77	R\$ 6.822,77	R\$ 79.716,81
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00		R\$ 823,59	R\$ 823,59	R\$ 5.176,41
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 61.600,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00			R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00		R\$ 399,18	R\$ 399,18	R\$ 5.600,82
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 0,00	R\$ 7.573,75	R\$ 7.573,75	R\$ 90.394,82
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57		R\$ 7.573,75	R\$ 7.573,75	R\$ 90.394,82
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 0,00	R\$ 2.000,17	R\$ 2.000,17	R\$ 25.683,03
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20		R\$ 2.000,17	R\$ 2.000,17	R\$ 25.683,03
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 0,00	R\$ 16.396,69	R\$ 16.396,69	R\$ 195.794,66

Piracicaba, 30 de janeiro de 2020

Saete Bolzan
Saete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRAL
CPF Nº 904.938.699-72

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: FEVEREIRO / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº
00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 6.822,77	R\$ 6.588,44	R\$ 13.411,21	R\$ 73.128,37
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	823,59	R\$ 566,68	R\$ 1.390,27	R\$ 4.609,73
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 11.200,00	R\$ 56.000,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00		R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	399,18	R\$ 316,76	R\$ 715,94	R\$ 5.284,06
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 7.573,75	R\$ 7.065,06	R\$ 14.638,81	R\$ 83.329,76
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	7.573,75	R\$ 7.065,06	R\$ 14.638,81	R\$ 83.329,76
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 2.000,17	R\$ 1.950,88	R\$ 3.951,05	R\$ 23.732,15
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	2.000,17	R\$ 1.950,88	R\$ 3.951,05	R\$ 23.732,15
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 16.396,69	R\$ 15.604,38	R\$ 32.001,07	R\$ 180.190,28

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2020


Salete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: MARÇO / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº 00075/2019

“Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 13.411,21	R\$ 6.333,38	R\$ 19.744,59	R\$ 66.794,99
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	1.390,27	R\$ 411,98	R\$ 1.802,25	R\$ 4.197,75
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	11.200,00	R\$ 5.600,00	R\$ 16.800,00	R\$ 50.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	715,94	R\$ 321,40	R\$ 1.037,34	R\$ 4.962,66
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 14.638,81	R\$ 6.956,45	R\$ 21.595,26	R\$ 76.373,31
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	14.638,81	R\$ 6.956,45	R\$ 21.595,26	R\$ 76.373,31
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 3.951,05	R\$ 2.020,01	R\$ 5.971,06	R\$ 21.712,14
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	3.951,05	R\$ 2.020,01	R\$ 5.971,06	R\$ 21.712,14
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 32.001,07	R\$ 15.309,84	R\$ 47.310,91	R\$ 164.880,44

Piracicaba, 31 de Março de 2020

Saete Bolzan
 Saete Bolzan
 Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF Nº 904.938.699-72

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: ABRIL / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº
00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

<u>TIPO DE DESPESA</u>	<u>Valor Planejado (Anual)</u>	<u>Gasto Acumulado Mês Anterior</u>	<u>Gasto Mensal</u>	<u>Gasto Acumulado Mês Atual</u>	<u>Saldo Disponível p/ Utilização</u>
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 19.744,59	R\$ 765,18	R\$ 20.509,77	R\$ 66.029,81
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	1.802,25	R\$ 462,44	R\$ 2.264,69	R\$ 3.735,31
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 50.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1037,34	R\$ 302,74	R\$ 1.340,08	R\$ 4.659,92
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 21.595,26	R\$ 7.150,99	R\$ 28.746,25	R\$ 69.222,32
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 21.595,26	R\$ 7.150,99	R\$ 28.746,25	R\$ 69.222,32
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 5.971,06	R\$ 1.829,94	R\$ 7.801,00	R\$ 19.882,20
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 5.971,06	R\$ 1.829,94	R\$ 7.801,00	R\$ 19.882,20
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 47.310,91	R\$ 9.746,11	R\$ 57.057,02	R\$ 155.134,33

Piracicaba, 30 de Abril de 2020

p/ Salete Bolzan
Salete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA
MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.casem@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: MAIO / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 20.509,77	R\$ 4.708,29	R\$ 25.218,06	R\$ 61.321,52
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	2.264,69	R\$ 538,74	R\$ 2.803,43	R\$ 3.196,57
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	16.800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 20.800,00	R\$ 46.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1340,08	R\$ 169,55	R\$ 1.509,63	R\$ 4.490,37
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 28.746,25	R\$ 7.150,99	R\$ 35.897,24	R\$ 62.071,33
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 28.746,25	R\$ 7.150,99	R\$ 35.897,24	R\$ 62.071,33
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 7.801,00	R\$ 2.067,22	R\$ 9.868,22	R\$ 17.814,98
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 7.801,00	R\$ 2.067,22	R\$ 9.868,22	R\$ 17.814,98
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 57.057,02	R\$ 13.926,50	R\$ 70.983,52	R\$ 141.207,83

Piracicaba, 31 de maio de 2020

Salete Bolzan
Salete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA
MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: JUNHO / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº 00075/2019

“Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 25.218,06	R\$ 655,15	R\$ 25.873,21	R\$ 60.666,37
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	2.803,43	R\$ 516,13	R\$ 3.319,56	R\$ 2.680,44
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	20.800,00		R\$ 20.800,00	R\$ 46.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1509,63	R\$ 139,02	R\$ 1.648,65	R\$ 4.351,35
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 35.528,24	R\$ 7.150,99	R\$ 43.048,23	R\$ 54.920,34
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 35.528,24	R\$ 7.150,99	R\$ 43.048,23	R\$ 54.920,34
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 9.868,22	R\$ 2.119,56	R\$ 11.987,78	R\$ 15.695,42
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 9.868,22	R\$ 2.119,56	R\$ 11.987,78	R\$ 15.695,42
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 70.614,52	R\$ 9.925,70	R\$ 80.909,22	R\$ 131.282,13

Piracicaba, 30 de Junho de 2020

Salete Bolzan
Salete Bolzan

Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA
MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: JULHO / 2020

Processo nº
194861/2018

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 25.873,21	R\$ 662,28	R\$ 26.535,49	R\$ 60.004,09
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	3.319,56	R\$ 516,02	R\$ 3.835,58	R\$ 2.164,42
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	20.800,00		R\$ 20.800,00	R\$ 46.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1648,65	R\$ 146,26	R\$ 1.794,91	R\$ 4.205,09
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 43.048,23	R\$ 7.714,89	R\$ 50.763,12	R\$ 47.205,45
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 43.048,23	R\$ 7.714,89	R\$ 50.763,12	R\$ 47.205,45
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 11.987,78	R\$ 1.956,98	R\$ 13.944,76	R\$ 13.738,44
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 11.987,78	R\$ 1.956,98	R\$ 13.944,76	R\$ 13.738,44
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 80.909,22	R\$ 10.334,15	R\$ 91.243,37	R\$ 120.947,98

Piracicaba, 31 de Julho de 2020

Salete Bolzan
Salete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA
MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: AGOSTO / 2020


Processo nº
194861/2018

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 26.535,49	R\$ 671,97	R\$ 27.207,46	R\$ 59.332,12
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	3.835,58	R\$ 516,27	R\$ 4.351,85	R\$ 1.648,15
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	20.800,00		R\$ 20.800,00	R\$ 46.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1794,91	R\$ 155,70	R\$ 1.950,61	R\$ 4.049,39
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 50.763,12	R\$ 7.150,99	R\$ 57.914,11	R\$ 40.054,46
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 50.763,12	R\$ 7.150,99	R\$ 57.914,11	R\$ 40.054,46
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 13.944,76	R\$ 2.132,44	R\$ 16.077,20	R\$ 11.606,00
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 13.944,76	R\$ 2.132,44	R\$ 16.077,20	R\$ 11.606,00
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 91.243,37	R\$ 9.955,40	R\$ 101.198,77	R\$ 110.992,58

Piracicaba, 30 de Agosto de 2020


Salete Bolzan
Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF 804.338.699-72
Diretora

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA
MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua Boa Morte, 1955 – B. Centro – CEP 13400- 140 PIRACICABA – SP

Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: SETEMBRO / 2020


Processo nº
194861/2018

Convênio nº **00075/2019**

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

<u>TIPO DE DESPESA</u>	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
<u>RECURSOS OPERACIONAIS</u>	R\$ 86.539,58	R\$ 27.207,46	R\$ 4.682,80	R\$ 31.890,26	R\$ 54.649,32
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	4.351,85	R\$ 516,75	R\$ 4.868,60	R\$ 1.131,40
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	20.800,00	4000	R\$ 24.800,00	R\$ 42.400,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	1950,61	R\$ 166,05	R\$ 2.116,66	R\$ 3.883,34
<u>RECURSOS HUMANOS</u>	R\$ 97.968,57	R\$ 57.914,11	R\$ 7.811,47	R\$ 65.725,58	R\$ 32.242,99
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 57.914,11	R\$ 7.811,47	R\$ 65.725,58	R\$ 32.242,99
<u>ENCARGOS SOCIAIS</u>	R\$ 27.683,20	R\$ 16.077,20	R\$ 2.170,18	R\$ 18.247,38	R\$ 9.435,82
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 16.077,20	R\$ 2.170,18	R\$ 18.247,38	R\$ 9.435,82
<u>TOTAL</u>	R\$ 212.191,35	R\$ 101.198,77	R\$ 14.664,45	R\$ 115.863,22	R\$ 96.328,13

Piracicaba, 30 de Setembro de 2020


P/ Salete Bolzan
Presidente da Entidade



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: OUTUBRO/ 2020

**Processo nº
194861/2018**

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 31.890,26	R\$ 1.054,12	R\$ 32.944,38	R\$ 53.595,20
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	4.868,60	R\$ 516,05	R\$ 5.384,65	R\$ 615,35
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	24.800,00	327,60	R\$ 25.127,60	R\$ 42.072,40
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58			R\$ 0,00	R\$ 339,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00		R\$ 105,00	R\$ 3.895,00
Uniformes	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	2116,66	R\$ 210,47	R\$ 2.327,13	R\$ 3.672,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 65.725,58	R\$ 8.243,72	R\$ 73.969,30	R\$ 23.999,27
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 65.725,58	R\$ 8.243,72	R\$ 73.969,30	R\$ 23.999,27
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 18.247,38	R\$ 2.156,01	R\$ 20.403,39	R\$ 7.279,81
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 18.247,38	R\$ 2.156,01	R\$ 20.403,39	R\$ 7.279,81
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 115.863,22	R\$ 11.453,85	R\$ 127.317,07	R\$ 84.874,28

Piracicaba, 31 de outubro de 2020

Salete Bolzan
 Salete Bolzan
 Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
 ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF 904.938.699-72
 Diretora



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: NOVEMBRO/ 2020

Processo nº 194861/2018

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 32.944,38	R\$ 6.018,11	R\$ 38.962,49	R\$ 47.577,09
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	5.384,65	R\$ 520,52	R\$ 5.905,17	R\$ 94,83
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	25.127,60	4.243,00	R\$ 29.370,60	R\$ 37.829,40
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58		R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 259,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	105,00	R\$ 100,00	R\$ 205,00	R\$ 3.795,00
Uniformes	R\$ 1.000,00		R\$ 792,83	R\$ 792,83	R\$ 207,17
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	2.327,13	R\$ 281,76	R\$ 2.608,89	R\$ 3.391,11
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 73.969,30	R\$ 10.840,06	R\$ 84.809,36	R\$ 13.159,21
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 73.969,30	R\$ 10.840,06	R\$ 84.809,36	R\$ 13.159,21
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 20.403,39	R\$ 2.370,44	R\$ 22.773,83	R\$ 4.909,37
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 20.403,39	R\$ 2.370,44	R\$ 22.773,83	R\$ 4.909,37
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 127.317,07	R\$ 19.228,61	R\$ 146.545,68	R\$ 65.645,67

Piracicaba, 30 de novembro de 2020

Salete Bolzan
 Salete Bolzan
 Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF 904.938.699-72
 Diretora



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: DEZEMBRO/ 2020

Processo nº 194861/2018

Convênio nº 00075/2019

"Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias"

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 86.539,58	R\$ 38.962,49	R\$ 6.426,25	R\$ 45.388,74	R\$ 41.150,84
Telefone + Internet (Municipal)	R\$ 6.000,00	5.905,17	R\$ 516,00	R\$ 6.421,17	-R\$ 421,17
Transporte (Municipal)	R\$ 67.200,00	29.370,60	5.600,00	R\$ 34.970,60	R\$ 32.229,40
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gás (Municipal)	R\$ 339,58	80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 259,58
Manutenção Predial	R\$ 4.000,00	205,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	R\$ 3.795,00
Uniformes	R\$ 1.000,00	792,83	R\$ 0,00	R\$ 792,83	R\$ 207,17
Água e CPFL	R\$ 6.000,00	2.608,89	R\$ 310,25	R\$ 2.919,14	R\$ 3.080,86
RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.968,57	R\$ 84.809,36	R\$ 11.500,30	R\$ 96.309,66	R\$ 1.658,91
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 97.968,57	R\$ 84.809,36	R\$ 11.500,30	R\$ 96.309,66	R\$ 1.658,91
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.683,20	R\$ 22.773,83	R\$ 2.098,11	R\$ 24.871,94	R\$ 2.811,26
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 27.683,20	R\$ 22.773,83	R\$ 2.098,11	R\$ 24.871,94	R\$ 2.811,26
TOTAL	R\$ 212.191,35	R\$ 146.545,68	R\$ 20.024,66	R\$ 166.570,34	R\$ 45.621,01

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020

Salete Bolzan
 Salete Bolzan
 Presidente da Entidade

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF 904.938.699-72
 Diretora