

CENTRO REG.DE REGISTROS E ATENC. AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

11/06/2018

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 - e-mail:piracrami@gmail.com

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194141/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00027/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4- VALOR TOTAL
07/02/2018 21/02/2018	49.672,04 1.205,79	-24.481,85	26.395,98

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	8.2- Data		
BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	NF	1213	15/02/2018	29E.833		15/02/2018	MUNICIPAL	162,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	115	28/02/2018	BCA.08C		07/03/2018	MUNICIPAL	1.884,26
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	176722	01/02/2018	FFE.B55		08/02/2018	MUNICIPAL	3.582,80
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	176723	01/02/2018	383.D69		08/02/2018	MUNICIPAL	9.428,40
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊN	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3701029	28/02/2018	1D4.6B1		21/02/2018	MUNICIPAL	104,00
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	8301	28/02/2018	717.1B6		07/03/2018	MUNICIPAL	235,53
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	122749	08/02/2018	DAB.588		07/02/2018	MUNICIPAL	580,19
ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	395	28/02/2018	7061-0		05/03/2018	MUNICIPAL	1.568,48
BERNARDO CAMPELO DE MELO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	390	28/02/2018	16133-0		05/03/2018	MUNICIPAL	1.797,92
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	GUIA	CAS201802	28/02/2018	66E.DC1		07/03/2018	MUNICIPAL	86,40
DANIELA GOTHARDI SOARES GOMES DOS S	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	396	28/02/2018	197542-3		05/03/2018	MUNICIPAL	2.640,99
DAPHENE RANI ANTONELLI EUSTICE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	399	28/02/2018	019941-1		05/03/2018	MUNICIPAL	1.568,48
EDNALDO APARECIDO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	425	28/02/2018	019941-1		05/03/2018	MUNICIPAL	1.797,92
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	428	28/02/2018	19267-8		05/03/2018	MUNICIPAL	1.568,48
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	2305	28/02/2018	81C.FE7		07/03/2018	MUNICIPAL	2.042,27
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	0561	28/02/2018	8C0.D38		07/03/2018	MUNICIPAL	29,01
JORGE LUIZ CHADDAD SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	377	28/02/2018	1811-2		05/03/2018	MUNICIPAL	1.308,37
KELLY BRITO LUIZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	398	28/02/2018	32290-0		05/03/2018	MUNICIPAL	795,84
MAYARA CHRISTOFOLETTI SPOTO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	397	28/02/2018	26051-7		05/03/2018	MUNICIPAL	1.780,64
MAYARA DO NASCIMENTO FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	421	28/02/2018	026745-X		05/03/2018	MUNICIPAL	1.780,64
NILZA DE FATIMA DOS SANTOS NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	095	28/02/2018	113975-7		05/03/2018	MUNICIPAL	850,20

Recebido em 15/06/2018
milhões.

CENTRO REG.DE REGISTROS E ATENC. AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

11/06/2018

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 - e-mail:piracrami@gmail.com

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 2			MÊS REF: FEVEREIRO/2018			
1 - PROCESSO Nº: 194141/2017		2 - CONVÊNIO Nº: 00027/2018		3 - PROJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL					
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	8.2- Data		
SHEILA STELLA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	426	28/02/2018	017203-3		05/03/2018	MUNICIPAL	1.325,65
SONIA MARIA BUENO CARREIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	429	28/02/2018	109372-X		05/03/2018	MUNICIPAL	1.629,66
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	122749	08/02/2018	DAB.588		07/02/2018	MUNICIPAL	991,91
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	072801	19/02/2018	652.EF6		23/02/2018	MUNICIPAL	295,42
PAPELARIA E INFORMÁTICA EXATA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	005565	22/02/2018	B2A.E31		23/02/2018	MUNICIPAL	156,55
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	9057	22/02/2018	FFD.926		23/02/2018	MUNICIPAL	76,31
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2251- 01/18	15/02/2018	1309-9		07/03/2018	MUNICIPAL	24.000,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2262 - 02/18	28/02/2018	1309-9		13/03/2018	MUNICIPAL	24.000,00
									88.068,82
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	88.068,82	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									112.550,67
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									-61.672,84

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, 11 de Junho de 2018



EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente



GILBERTO JORGE GALESÍ
Tesoureiro