

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

30/07/2018

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: 4		MÊS REF: ABRIL/2018
1 - PROCESSO Nº:	194151/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00029/2018	3 - PROJETO: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER VITIMA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4- VALOR TOTAL
04/04/2018	16.448,31	1.910,18	18.524,39

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	1251	12/04/2018	1A6.EB8		13/04/2018	MUNICIPAL	75,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	115	30/04/2018	C30.22E		07/05/2018	MUNICIPAL	1.052,05
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	189635	03/04/2018	146.45E		12/04/2018	MUNICIPAL	826,80
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	189636	03/04/2018	C85.0E1		12/04/2018	MUNICIPAL	1.222,20
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊN	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	3759226	10/04/2018	173.C35		24/04/2018	MUNICIPAL	56,00
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	8301	30/04/2018	784.C20		21/05/2018	MUNICIPAL	131,51
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	127435	02/04/2018	673.D2B		29/03/2018	MUNICIPAL	120,31
ANA CAROLINA BUENO JORGE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	391	30/04/2018	115517-5		03/05/2018	MUNICIPAL	1.308,37
ANA CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	392	30/04/2018	26739-2		03/05/2018	MUNICIPAL	2.456,95
BARBARA COSTA SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	365	30/04/2018	115518-3		03/05/2018	MUNICIPAL	2.606,56
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	GUIA	CAS201804	30/04/2018	00D.9C1		07/05/2018	MUNICIPAL	103,68
FERNANDA FRANCISCO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	435	30/04/2018	058234-1		03/05/2018	MUNICIPAL	653,43
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	2305	30/04/2018	509.579		11/05/2018	MUNICIPAL	1.194,41
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	0561	30/04/2018	463.ED0		21/05/2018	MUNICIPAL	121,10
JADSON RENTER PINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	393	30/04/2018	115519-1		03/05/2018	MUNICIPAL	1.165,54
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIME	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	394	30/04/2018	137-6		03/05/2018	MUNICIPAL	1.404,98
MARIA CRISTINA COGO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	294	30/04/2018	105169-5		03/05/2018	MUNICIPAL	2.644,66
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	127435	02/04/2018	673.DD2B		29/03/2018	MUNICIPAL	45,59
FABIANO ALEXANDRE GASTARDELO	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3861	18/04/2018	325.FB4		24/04/2018	MUNICIPAL	20,00
LIMPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	77013	02/04/2018	483.F14		24/04/2018	MUNICIPAL	96,76
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10234	11/04/2018	110.1E2		13/04/2018	MUNICIPAL	248,79
M2 INFORMATICA LTDA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	297	17/04/2018	BEA.860		12/04/2018	MUNICIPAL	2.000,00

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

30/07/2018

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: 4		MÊS REF: ABRIL/2018					
1 - PROCESSO Nº: 194151/2017		2 - CONVÊNIO Nº: 00029/2018		3 - PROJETO: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER VITIMA					
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		
EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD	RECURSOS OPERACIONAIS NF		376	12/04/2018	234.17E		13/04/2018	MUNICIPAL	500,00
NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS NF		037258	20/04/2018	5DE.3BC		07/05/2018	MUNICIPAL	386,35
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS NF		2334	30/04/2018	1309-9		07/05/2018	MUNICIPAL	4.000,00
									24.275,14
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	24.275,14	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									88.158,20
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									-5.916,65

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, 30 de Julho de 2018



EDMIR BERNARDINO VALENTE

Presidente



GILBERTO JORGE GALESÍ

Tesoureiro