

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

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

Utilizado Para o Projeto
GRAM

09/08/2018

CONVÊNIO nº

0029/2018

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 5	MÊS REF: MAIO/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						
03/05/2018	27.413,85	-6.516,65	20.897,20						
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	1270	11/05/2018	9A2.3CA		21/05/2018	MUNICIPAL	82,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	115	31/05/2018	1CA.EB2		06/06/2018	MUNICIPAL	1.054,14
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	195866	03/05/2018	82F.3B9		07/05/2018	MUNICIPAL	826,80
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	195867	03/05/2018	E88.5F1		07/05/2018	MUNICIPAL	1.222,20
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊN	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	3779898	09/05/2018	0D0.F69		10/05/2018	MUNICIPAL	56,00
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	8301	31/05/2018	085.FB6		06/06/2018	MUNICIPAL	131,77
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	130348	02/05/2018	508.DEB		30/04/2018	MUNICIPAL	118,74
ANA CAROLINA BUENO JORGE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	391	31/05/2018	115517-2		05/06/2018	MUNICIPAL	1.308,37
ANA CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	392	31/05/2018	26739-2		05/06/2018	MUNICIPAL	2.456,95
BARBARA COSTA SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	365	31/05/2018	115518-3		05/06/2018	MUNICIPAL	2.606,56
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	RB	68	31/05/2018	EAD.668		05/06/2018	MUNICIPAL	103,68
FERNANDA FRANCISCO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	435	31/05/2018	300058234-1		05/06/2018	MUNICIPAL	675,96
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	2305	31/05/2018	F6F.BAB		06/06/2018	MUNICIPAL	1.196,51
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	561	31/05/2018	C5F.49C		06/06/2018	MUNICIPAL	121,10
JADSON RENTER PINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	393	31/05/2018	115519-1		05/06/2018	MUNICIPAL	1.165,54
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIME	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	394	31/05/2018	137-6		05/06/2018	MUNICIPAL	1.404,98
MARIA CRISTINA COGO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	294	31/05/2018	105169-5		05/06/2018	MUNICIPAL	2.644,66
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	130348	02/05/2018	508.DEB		30/04/2018	MUNICIPAL	47,16
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	4524	09/05/2018	0EA.C64		28/05/2018	MUNICIPAL	52,00
FABIANO ALEXANDRE GASTARDELO	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3873	09/05/2018	719.73C		21/05/2018	MUNICIPAL	30,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	85909	11/05/2018	E93.719		28/05/2018	MUNICIPAL	142,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	86188	23/05/2018	DCC.88D		28/05/2018	MUNICIPAL	120,00

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

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

CONVÊNIO nº
0029/2018

09/08/2018

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 5			MÊS REF: MAIO/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		
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	16409	03/05/2018	837.6A8		28/05/2018	MUNICIPAL	181,91
EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	395	23/05/2018	E2A.AA9		25/05/2018	MUNICIPAL	500,00
KASSIA KISHINO KAWAI - ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1156	09/05/2018	800.F20		29/05/2018	MUNICIPAL	123,60
NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	115540	15/05/2018	C48.09F		06/06/2018	MUNICIPAL	286,27
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	75	04/05/2018	AB8.923		04/05/2018	MUNICIPAL	400,00
VIACAO STENICO LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	2369	30/05/2018	3E6.173		06/06/2018	MUNICIPAL	4.000,00
									23.059,40
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	23.059,40	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									111.817,60
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									-2.162,20

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 Agosto de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente


GILBERTO JORGE GALESÍ
Tesoureiro