

PMP - SMADS

RECEBIDO

04/08/2019

Thaine Karolini dos Santos
 Funcional 216640
 Administrativo

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:
--------------------------------------	-------------

MÊS REF: JANEIRO/2018

1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA
------------------	-------------	------------------	------------	---

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4- VALOR TOTAL
		0,00	0,00

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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3693375	09/01/2018	BANKLINE		30/01/2018	MUNICIPAL	76,57
DARF	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		23/02/2018	MUNICIPAL	203,34
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.556,17
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	170280	03/01/2018	BANKLINE		16/01/2018	MUNICIPAL	1.520,70
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	120885-PARCI	25/01/2018	BANKLINE		24/01/2018	MUNICIPAL	292,00
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	37800	12/01/2018	BANKLINE		31/01/2018	MUNICIPAL	162,37
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	429,82
ANA MARTA FRANCISCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	504,70
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	420,31
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	996,62
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		20/02/2018	MUNICIPAL	1.730,50
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.401,03
JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.402,82
JULIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	938,23
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	991,88
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.068,58
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	2.002,11
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.401,03
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	850001		07/02/2018	MUNICIPAL	1.065,50
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4060520	03/01/2018	BANKLINE		09/02/2018	MUNICIPAL	604,05
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	890,23
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	120855-PARCI	25/01/2018	BANKLINE		24/01/2018	MUNICIPAL	197,80

(L)

m

CNPJ: 54.393.780/0001-06

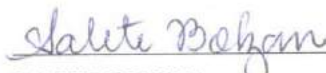
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail: afasmac@fcmaria.org.br


Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº:			MÊS REF: JANEIRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018		3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA				
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		
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		07/02/2018	MUNICIPAL	1.983,20
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	30009	23/01/2018	BANKLINE		14/02/2018	MUNICIPAL	134,41
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	01/2018	01/01/2018	BANKLINE		20/02/2018	MUNICIPAL	240,57
									22.214,54
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	22.214,54	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									22.214,54
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									-22.214,54

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, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN
Presidente


YULIE HARANO
Tesoureiro

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.011,70	7.011,70	3.811,15	3.200,55
RECURSOS HUMANOS	0,00	31.310,58	31.310,58	18.028,41	13.282,17
RECURSOS MATERIAIS - CON	0,00	5.803,52	5.803,52	0,00	5.803,52
RECURSOS MATERIAIS - PER	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00	1.251,72
RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	5.578,33	5.578,33	374,98	5.203,35
Total Geral	0,00	50.955,85	50.955,85	22.214,54	28.741,31

Handwritten signature

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

PMP - SMADS
RECEBIDO
04/10/19

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS RECORRIDO: FEVEREIRO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
07/02/2018	61.147,03	-22.214,54			38.932,49				
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	NF	3714210	07/02/2018	BANKLINE		28/02/2018	MUNICIPAL	76,57
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	02/2018	01/02/2018	850007		07/03/2018	MUNICIPAL	1.977,13
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	RB	GRRF_1	16/02/2018	BANKLINE		16/02/2018	MUNICIPAL	1.498,95
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	176693	01/02/2018	BANKLINE		16/02/2018	MUNICIPAL	2.347,50
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		23/03/2018	MUNICIPAL	266,13
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	122373	05/02/2018	BANKLINE		30/01/2018	MUNICIPAL	58,73
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	123597-PARCI	23/02/2018	BANKLINE		22/02/2018	MUNICIPAL	732,93
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	38485	16/02/2018	BANKLINE		22/02/2018	MUNICIPAL	187,35
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	927,20
ANA MARTA FRANCISCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.009,41
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	523,86
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.401,03
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	02/2018		06/03/2018	MUNICIPAL	1.415,04
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	GUIA	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		20/03/2018	MUNICIPAL	2.285,51
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		23/02/2018	MUNICIPAL	56,93
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.401,03
JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	RB	RESC_1	16/02/2018	850003		16/02/2018	MUNICIPAL	3.531,73
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	991,88
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.553,07
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	2.298,85
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.401,03
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.443,44

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº:		MÊS REF: FEVEREIRO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.309,66
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.349,31
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4157075	01/02/2018	BANKLINE		28/02/2018	MUNICIPAL	686,02
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	890,23
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	122373-PARCI	05/02/2018	BANKLINE		30/01/2018	MUNICIPAL	91,37
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	123597-PARCI	23/02/2018	BANKLINE		22/02/2018	MUNICIPAL	325,67
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	02/2018	01/02/2018	BANKLINE		06/03/2018	MUNICIPAL	2.108,29
A.M. CLAUDIO EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	1565-PARCIAL	27/02/2018	BANKLINE		02/03/2018	MUNICIPAL	208,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5379	20/02/2018	BANKLINE		12/03/2018	MUNICIPAL	260,00
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10028	09/02/2018	BANKLINE		16/02/2018	MUNICIPAL	664,04
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10050	19/02/2018	BANKLINE		21/03/2018	MUNICIPAL	696,58
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10083	28/02/2018	BANKLINE		09/03/2018	MUNICIPAL	1.019,24
A. M. CLAUDIO - EPP	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	1565	27/02/2018	BANKLINE		02/03/2018	MUNICIPAL	3.398,00
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	201	23/02/2018	BANKLINE		28/02/2018	MUNICIPAL	160,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	35941	20/02/2018	BANKLINE		12/03/2018	MUNICIPAL	134,41
FAULA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA EPP	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	282	23/02/2018	BANKLINE		19/03/2018	MUNICIPAL	445,51
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	46631	19/02/2018	BANKLINE		20/03/2018	MUNICIPAL	125,00
PONTO DO ARTESANATO COMERCIO DE PA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	297	23/02/2018	850004		26/02/2018	MUNICIPAL	868,48

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº:			MÊS REF: FEVEREIRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
									43.514,89
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	43.514,89	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO		0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									65.729,43
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									-4.582,40


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, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN

Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


YULIE HARANO
Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	3.200,55	7.011,70	10.212,25	7.145,29	3.066,96
RECURSOS HUMANOS	13.282,17	31.310,58	44.592,75	28.390,34	16.202,41
RECURSOS MATERIAIS - CON	5.803,52	5.803,52	11.607,04	2.847,86	8.759,18
RECURSOS MATERIAIS - PER	1.251,72	1.251,72	2.503,44	3.398,00	-894,56
RECURSOS OPERACIONAIS	5.203,35	5.578,33	10.781,68	1.733,40	9.048,28
Total Geral	28.741,31	50.955,85	79.697,16	43.514,89	36.182,27

↓
m

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

PMP - SMADS
 RECEBIDO
 04/06/19
 Karolini dos Santos
 Funcional 216640
 Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2		MÊS REF: MARÇO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
02/03/2018	61.147,03	-4.582,40			56.564,63				
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	NF	3734846	07/03/2018	BANKLINE		29/03/2018	MUNICIPAL	96,96
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	FGTS_3/2018	04/04/2018	850016		06/04/2018	MUNICIPAL	2.158,44
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	182863	02/03/2018	BANKLINE		16/03/2018	MUNICIPAL	2.117,83
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		25/04/2018	MUNICIPAL	269,82
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	126321_PARCI	22/03/2018	BANKLINE		21/03/2018	MUNICIPAL	428,06
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	38650	02/03/2018	BANKLINE		20/03/2018	MUNICIPAL	214,37
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	927,20
ANA MARTA FRANCISCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.060,93
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.302,66
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.401,03
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.416,85
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	INSS_3/2018P	01/03/2018	BANKLINE		20/04/2018	MUNICIPAL	2.254,29
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	IRRF_S_FL3/20	01/03/2018	BANKLINE		20/04/2018	MUNICIPAL	125,88
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.294,77
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.401,03
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	967,94
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	FERIAS-04/201	02/04/2018	BANKLINE		29/03/2018	MUNICIPAL	661,25
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.553,07
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	2.298,85
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.401,03
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.443,44
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.306,51

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2			MÊS REF: MARCO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.349,31
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4253373	01/03/2018	850014		28/03/2018	MUNICIPAL	686,02
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	890,23
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	126321_PARCI	22/03/2018	BANKLINE		21/03/2018	MUNICIPAL	401,44
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	03/2018	01/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	2.108,29
BIDS SORVETERIA LTDA ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	281	29/03/2018	850015		09/04/2018	MUNICIPAL	96,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5432	09/03/2018	BANKLINE		23/03/2018	MUNICIPAL	184,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5466	27/03/2018	BANKLINE		05/04/2018	MUNICIPAL	570,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	75470	15/03/2018	BANKLINE		29/03/2018	MUNICIPAL	242,10
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10117	06/03/2018	BANKLINE		20/03/2018	MUNICIPAL	696,18
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10153	19/03/2018	BANKLINE		27/03/2018	MUNICIPAL	913,10
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10170	26/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	746,54
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10171	26/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	73,80
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10172	26/03/2018	BANKLINE		06/04/2018	MUNICIPAL	156,84
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4401	06/03/2018	BANKLINE		23/03/2018	MUNICIPAL	727,13
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4433	23/03/2018	BANKLINE		29/03/2018	MUNICIPAL	140,43
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	208	26/03/2018	BANKLINE		02/04/2018	MUNICIPAL	160,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	62322	08/03/2018	850008		09/03/2018	MUNICIPAL	106,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	62463	26/03/2018	850011		27/03/2018	MUNICIPAL	100,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	35835	22/03/2018	BANKLINE		10/04/2018	MUNICIPAL	134,41
ELAINE DOS SANTOS TEOTONIO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	RPA_1	27/03/2018	850012		03/04/2018	MUNICIPAL	936,00
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	47181	07/03/2018	BANKLINE		20/04/2018	MUNICIPAL	125,00
INES MARIA DE CAMARGO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	03/2018	09/03/2018	850009		13/03/2018	MUNICIPAL	960,00
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	INSS_3/2018A	01/03/2018	BANKLINE		20/04/2018	MUNICIPAL	480,00

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

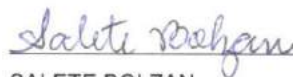
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 2			MÊS REF: MARCO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
									40.475,71
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	40.475,71	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO		0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									106.205,14
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									16.088,92

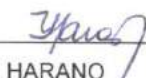
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 31 de Maio de 2019



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

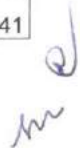
Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARCO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	3.066,96	7.011,70	10.078,66	5.285,48	4.793,18
RECURSOS HUMANOS	16.202,41	31.310,58	47.512,99	27.641,80	19.871,19
RECURSOS MATERIAIS - CON	8.759,18	5.803,52	14.562,70	3.678,56	10.884,14
RECURSOS MATERIAIS - PER	-894,56	1.251,72	357,16	0,00	357,16
RECURSOS OPERACIONAIS	9.048,28	5.578,33	14.626,61	3.869,87	10.756,74
Total Geral	36.182,27	50.955,85	87.138,12	40.475,71	46.662,41



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

PMP - SMADS

RECEBIDO

04/06/19

Thainy Kambini dos Santos
Nº Funcional 216840
Roz. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MES REF: ABRIL/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
04/04/2018	30.573,52	16.088,92			46.662,44				
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		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	04/2018	04/05/2018	850027		07/05/2018	MUNICIPAL	2.184,22
IRRF	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		18/05/2018	MUNICIPAL	11,03
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	189607	03/04/2018	BANKLINE		16/04/2018	MUNICIPAL	2.347,50
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		25/05/2018	MUNICIPAL	290,73
SEGURO DE VIDA	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3755779	17/04/2018	BANKLINE		30/04/2018	MUNICIPAL	103,02
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	129191-PARCI	24/04/2018	BANKLINE		23/04/2018	MUNICIPAL	428,06
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	39340	04/04/2018	BANKLINE		10/04/2018	MUNICIPAL	226,28
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	954,45
ANA MARTA FRANCISCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RB	04/2018	09/04/2018	850018		13/04/2018	MUNICIPAL	1.741,40
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.308,05
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.399,49
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.416,85
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	04/2018_PARCI	01/04/2018	BANKLINE		18/05/2018	MUNICIPAL	2.183,17
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.295,95
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.135,79
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.398,02
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	495,94
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.553,07
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	2.298,85
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	3/2018_FERIAS	16/03/2018	BANKLINE		12/04/2018	MUNICIPAL	934,01
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.027,42
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.443,44

m

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 3			MÊS REF: ABRIL/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.309,66
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.349,31
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4350820	03/04/2018	850022		27/04/2018	MUNICIPAL	686,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	GUIA	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		18/05/2018	MUNICIPAL	125,88
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	890,23
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	129191-PARCI	24/04/2018	BANKLINE		23/04/2018	MUNICIPAL	401,44
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	04/2018	01/04/2018	BANKLINE		07/05/2018	MUNICIPAL	2.108,29
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	136008	18/04/2018	BANKLINE		18/05/2018	MUNICIPAL	88,07
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	85113	11/04/2018	BANKLINE		26/04/2018	MUNICIPAL	83,98
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10192	02/04/2018	BANKLINE		13/04/2018	MUNICIPAL	646,42
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10229	09/04/2018	BANKLINE		17/04/2018	MUNICIPAL	241,07
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10238	12/04/2018	BANKLINE		19/04/2018	MUNICIPAL	205,22
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10252	16/04/2018	BANKLINE		23/04/2018	MUNICIPAL	560,53
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10273	23/04/2018	BANKLINE		30/04/2018	MUNICIPAL	441,50
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10280	25/04/2018	BANKLINE		04/05/2018	MUNICIPAL	147,83
ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3490	16/04/2018	BANKLINE		27/04/2018	MUNICIPAL	120,96
J. MAHFUZ LTDA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	18146	18/04/2018	850020		20/04/2018	MUNICIPAL	429,00
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	48735	11/04/2018	BANKLINE		09/05/2018	MUNICIPAL	358,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4493	25/04/2018	BANKLINE		30/04/2018	MUNICIPAL	191,89
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	215	20/04/2018	BANKLINE		30/04/2018	MUNICIPAL	160,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	62710	17/04/2018	850019		17/04/2018	MUNICIPAL	100,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	36219	20/04/2018	BANKLINE		10/05/2018	MUNICIPAL	134,41
FAULA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA EPP	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	315	20/04/2018	BANKLINE		30/04/2018	MUNICIPAL	104,00
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	47625	12/04/2018	BANKLINE		21/05/2018	MUNICIPAL	125,00
GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	24391	12/04/2018	850017		13/04/2018	MUNICIPAL	150,00

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

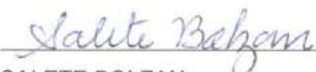
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

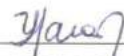
Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3			MÊS REF: ABRIL/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	04/2018_AUTO	01/04/2018	BANKLINE		18/05/2018	MUNICIPAL	600,00
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1675	11/04/2018	BANKLINE		16/04/2018	MUNICIPAL	500,00
PONTO DO ARTESANATO COMERCIO DE PA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	315	24/04/2018	850021		30/04/2018	MUNICIPAL	105,70
									39.930,93
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	39.930,93	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									146.136,07
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									6.731,51

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, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN
Presidente


YULIE HARANO
Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ABRIL/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	4.793,18	7.011,70	11.804,88	5.590,84	6.214,04
RECURSOS HUMANOS	19.871,19	31.310,58	51.181,77	28.846,51	22.335,26
RECURSOS MATERIAIS - CON	10.884,14	5.803,52	16.687,66	2.535,58	14.152,08
RECURSOS MATERIAIS - PER	357,16	1.251,72	1.608,88	787,00	821,88
RECURSOS OPERACIONAIS	10.756,74	5.578,33	16.335,07	2.171,00	14.164,07
Total Geral	46.662,41	50.955,85	97.618,26	39.930,93	57.687,33

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

RMP - SMA
RECEBIDO
04/06/19
Thaíry Karolêni dos Santos
Nº Funcional 216640
Aux. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 4	MÊS REF: MAIO/2018					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
4- DOS RECURSOS									
4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO		4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL			
02/05/2018	50.955,86		6.731,51			57.687,37			
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3776573	10/05/2018	BANKLINE		01/06/2018	MUNICIPAL	103,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	05/2018	30/05/2018	850032		06/06/2018	MUNICIPAL	2.171,62
ISS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	05/2018	20/07/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	14,40
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	195835	03/05/2018	BANKLINE		16/05/2018	MUNICIPAL	2.209,70
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		25/06/2018	MUNICIPAL	271,46
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	132012-PARCI	24/05/2018	BANKLINE		23/05/2018	MUNICIPAL	295,24
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	40049	03/05/2018	BANKLINE		10/05/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	01/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.023,59
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.309,66
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.387,02
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.416,85
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	05/2018	01/05/2018	BANKLINE		20/06/2018	MUNICIPAL	2.284,72
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	05/2018	01/05/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	125,88
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	04/2018	31/05/2018	BANKLINE		20/06/2018	MUNICIPAL	125,88
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.401,03
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.174,96
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	BANKLINE	31/05/2018	05/2018		06/06/2018	MUNICIPAL	1.317,46
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	BANKLINE	31/05/2018	05/2018		06/06/2018	MUNICIPAL	991,88
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.553,07
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	2.298,85
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.074,12
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.443,44

m
R

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 4			MÊS REF: MAIO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.297,40
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.349,31
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4522644	28/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	686,02
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4543617	30/05/2018	BANKLINE		02/07/2018	MUNICIPAL	686,02
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	884,13
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	132012	24/05/2018	BANKLINE		23/05/2018	MUNICIPAL	336,76
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	05/2018	31/05/2018	BANKLINE		06/06/2018	MUNICIPAL	2.108,29
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5620	14/05/2018	BANKLINE		21/05/2018	MUNICIPAL	125,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	82139	22/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	261,90
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10325	04/05/2018	BANKLINE		11/05/2018	MUNICIPAL	798,53
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10357	14/05/2018	BANKLINE		21/05/2018	MUNICIPAL	596,72
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10379	21/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	686,71
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10395	28/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	892,14
PAO QUENTE EXPRESS EIRELI EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3013	14/05/2018	850029		28/05/2018	MUNICIPAL	16,00
PAO QUENTE EXPRESS EIRELI EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3029	23/05/2018	850029		28/05/2018	MUNICIPAL	16,00
PIRAINK	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	12331	22/05/2018	BANKLINE		19/06/2018	MUNICIPAL	76,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4554	25/05/2018	BANKLINE		22/06/2018	MUNICIPAL	309,78
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	220	22/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	160,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	36132	22/05/2018	BANKLINE		11/06/2018	MUNICIPAL	134,68
ELAINE DOS SANTOS TEOTONIO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	05/2018	18/05/2018	850028		21/05/2018	MUNICIPAL	561,60
FAULA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA EPP	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	343	22/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	219,86
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	48177	03/05/2018	BANKLINE		20/06/2018	MUNICIPAL	125,00
GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	24825	23/05/2018	850030		24/05/2018	MUNICIPAL	160,00
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1725	28/05/2018	BANKLINE		30/05/2018	MUNICIPAL	264,00

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

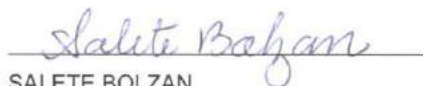
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 4			MÊS REF: MAIO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
								38.347,81	
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	38.347,81	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								184.483,88	
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)								19.339,56	

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, 31 de Maio de 2019



SALETE BOLZAN

Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30



YULIE HARANO

Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MAIO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	6.214,04	7.011,70	13.225,74	5.277,77	7.947,97
RECURSOS HUMANOS	22.335,26	31.310,58	53.645,84	27.666,12	25.979,72
RECURSOS MATERIAIS - CON	14.152,08	5.803,52	19.955,60	3.469,00	16.486,60
RECURSOS MATERIAIS - PER	821,88	1.251,72	2.073,60	0,00	2.073,60
RECURSOS OPERACIONAIS	14.164,07	5.578,33	19.742,40	1.934,92	17.807,48
Total Geral	57.687,33	50.955,85	108.643,18	38.347,81	70.295,37

m

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

PMP - S.M.A.L.
 RECEBIDO
 04/06/18
 Thaisy Karolini dos Santos
 Abx. Regional 216640
 Abx. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 5
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018
3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA			

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4- VALOR TOTAL
01/06/2018	50.955,86	19.339,56	70.295,42

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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3797210	08/06/2018	BANKLINE		29/06/2018	MUNICIPAL	103,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	06/2018	03/07/2018	850040		06/07/2018	MUNICIPAL	2.170,19
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	202226	01/06/2018	BANKLINE		18/06/2018	MUNICIPAL	2.209,70
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	06/2018	30/06/2018	BANKLINE		25/07/2018	MUNICIPAL	271,28
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	135540/PARCI	29/06/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	247,84
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	40707	04/06/2018	BANKLINE		11/06/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.023,59
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.307,70
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.401,03
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/20018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.416,85
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	06/2018	30/06/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	2.139,29
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	06/2018	30/06/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	125,88
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.396,33
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.174,96
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.391,33
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	990,26
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.553,07
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	2.298,85
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.401,03
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.443,44
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.303,85
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.349,31

km
 @

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 5		MÊS REF: JUNHO/2018					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4630154	28/06/2018	BANKLINE		30/07/2018	MUNICIPAL	686,02
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	890,23
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	135540/PARCI	29/06/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	336,76
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	06/2018	01/06/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	2.108,29
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5699	14/06/2018	BANKLINE		26/06/2018	MUNICIPAL	60,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5710	19/06/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	104,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	83816	08/06/2018	BANKLINE		25/06/2018	MUNICIPAL	503,05
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	84608	18/06/2018	BANKLINE		02/07/2018	MUNICIPAL	152,79
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10430	05/06/2018	BANKLINE		15/06/2018	MUNICIPAL	804,16
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10448	12/06/2018	BANKLINE		22/06/2018	MUNICIPAL	823,29
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10473	18/06/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	127,65
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10474	18/06/2018	BANKLINE		28/06/2018	MUNICIPAL	903,53
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10501	25/06/2018	BANKLINE		05/07/2018	MUNICIPAL	832,85
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	63329	25/06/2018	850038		25/06/2018	MUNICIPAL	150,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	35155	21/06/2018	BANKLINE		10/07/2018	MUNICIPAL	134,68
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	48794	08/06/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	125,00
GILSON FRANCISCO ANGELELLI	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	06/2018	14/06/2018	850031		18/06/2018	MUNICIPAL	421,20
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	06/2018_AUTO	30/06/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	108,00
ISS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	06/2018	20/07/2018	BANKLINE		24/07/2018	MUNICIPAL	10,80
J.V. DA SILVA INSTALACOES ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	6	11/06/2018	850034		19/06/2018	MUNICIPAL	1.538,60
TOLDOS VERÃO LTDA. - ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	564	04/06/2018	850035		21/06/2018	MUNICIPAL	1.400,00

Handwritten initials and signature:
 JM
 [Signature]

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 5			MÊS REF: JUNHO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
								40.541,81	
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	40.541,81	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								225.025,69	
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)								29.753,61	

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, 31 de Maio de 2019



SALETE BOLZAN

Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30



YULIE HARANO

Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JUNHO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	7.947,97	7.011,70	14.959,67	5.214,36	9.745,31
RECURSOS HUMANOS	25.979,72	31.310,58	57.290,30	27.127,85	30.162,45
RECURSOS MATERIAIS - CON	16.486,60	5.803,52	22.290,12	4.311,32	17.978,80
RECURSOS MATERIAIS - PER	2.073,60	1.251,72	3.325,32	0,00	3.325,32
RECURSOS OPERACIONAIS	17.807,48	5.578,33	23.385,81	3.888,28	19.497,53
Total Geral	70.295,37	50.955,85	121.251,22	40.541,81	80.709,41



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

31/05/2019

Pagina: 1

RECEBIDO
04/06/19
Thamy Karolini dos Santos
Nº Funcional 218640
Aux. Administrativo

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 6		MÊS REF: JULHO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
03/07/2018	50.955,86	29.753,61			80.709,47				
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3818110	13/07/2018	BANKLINE		31/07/2018	MUNICIPAL	103,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	07/2018	03/08/2018	850045		07/08/2018	MUNICIPAL	2.240,26
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	208238	02/07/2018	BANKLINE		16/07/2018	MUNICIPAL	2.209,70
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	07/2018	31/07/2018	BANKLINE		24/08/2018	MUNICIPAL	280,04
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	137674/PARCI	26/07/2018	BANKLINE		25/07/2018	MUNICIPAL	508,86
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	41394	03/07/2018	BANKLINE		10/07/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.023,59
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.309,66
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.401,03
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.416,85
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	07/2018	31/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	2.262,47
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	07/2018_S/FLP	31/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	16,56
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	07/2018_S/FER	31/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	15,38
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.401,03
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.088,58
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.381,77
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	991,88
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018-FERIA	23/07/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	1.035,37
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.068,57
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018-FERIA	18/07/2018	BANKLINE		13/07/2018	MUNICIPAL	2.093,76
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	920,94
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.401,03

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 6			MÊS REF: JULHO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018		3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA				
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		
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.443,44
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.309,66
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2017-FERIA	16/07/2018	BANKLINE		29/06/2018	MUNICIPAL	963,88
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	656,33
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	1.389,78
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4719616	27/07/2018	BANKLINE		30/08/2018	MUNICIPAL	686,02
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	883,35
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	137674/PARCI	26/07/2018	BANKLINE		25/07/2018	MUNICIPAL	289,70
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	07/2018	01/08/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	2.108,29
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	1332	11/07/2018	BANKLINE		31/07/2018	MUNICIPAL	304,22
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5776	20/07/2018	BANKLINE		30/07/2018	MUNICIPAL	60,00
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10581	16/07/2018	BANKLINE		27/07/2018	MUNICIPAL	403,74
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10541	18/07/2018	BANKLINE		13/07/2018	MUNICIPAL	1.847,69
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10597	25/07/2018	BANKLINE		30/07/2018	MUNICIPAL	880,64
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10611	30/07/2018	BANKLINE		10/08/2018	MUNICIPAL	795,82
SB JOTA COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAL	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	13077	23/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	317,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	80050	24/07/2018	BANKLINE		23/07/2018	MUNICIPAL	83,29
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	232483	26/07/2018	BANKLINE		24/07/2018	MUNICIPAL	99,90
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4662	26/07/2018	BANKLINE		06/08/2018	MUNICIPAL	408,51
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	224	03/07/2018	BANKLINE		06/07/2018	MUNICIPAL	160,00
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	228	26/07/2018	BANKLINE		30/07/2018	MUNICIPAL	160,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	62051	05/07/2018	850041		11/07/2018	MUNICIPAL	160,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	BOLETO	35727	24/07/2018	BANKLINE		10/08/2018	MUNICIPAL	134,68
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	49595	12/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	118,75
GILSON FRANCISCO ANGELELLI	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	07/2018	17/07/2018	850037		20/07/2018	MUNICIPAL	374,40
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	07/2018_AUTO	31/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	96,00

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

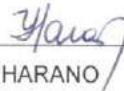
Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 6			MÊS REF: JULHO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
ISS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	01/2018	20/07/2018	BANKLINE		20/07/2018	MUNICIPAL	24,06
ISS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	07/2018	31/07/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	9,60
J.V. DA SILVA INSTALACOES ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	11	03/07/2018	850036		10/07/2018	MUNICIPAL	1.538,60
									42.090,03
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	42.090,03	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO		0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									267.115,72
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									38.619,44

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, 31 de Maio de 2019


 SALETE BOLZAN
 Presidente


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 114.385.278-30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	9.745,31	7.011,70	16.757,01	5.554,21	11.202,80
RECURSOS HUMANOS	30.162,45	31.310,58	61.473,03	28.558,92	32.914,11
RECURSOS MATERIAIS - CON	17.978,80	5.803,52	23.782,32	4.609,11	19.173,21
RECURSOS MATERIAIS - PER	3.325,32	1.251,72	4.577,04	183,19	4.393,85
RECURSOS OPERACIONAIS	19.497,53	5.578,33	25.075,86	3.184,60	21.891,26
Total Geral	80.709,41	50.955,85	131.665,26	42.090,03	89.575,23



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

PMP - SMADS

RECEBIDO

04/08/2019

Thainy Karolini dos Santos
Nº Funcional 216640
Aux. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 7		MÊS REF: AGOSTO/2018					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
4- DOS RECURSOS									
4.1- DATA DE RECEBIMENTO		4.2- VALOR RECEBIDO		4.3 - SALDO ANTERIOR		4.4- VALOR TOTAL			
03/08/2018		50.955,86		38.619,44		89.575,30			
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3839543	09/08/2018	BANKLINE		31/08/2018	MUNICIPAL	103,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	08/2018	31/08/2018	850048		05/09/2018	MUNICIPAL	2.331,07
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	215595	02/08/2018	BANKLINE		16/08/2018	MUNICIPAL	2.209,70
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	08/2018	31/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	291,41
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	140917-PARCI	29/08/2018	BANKLINE		28/08/2018	MUNICIPAL	319,82
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	42044	02/08/2018	BANKLINE		10/08/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.051,96
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.404,53
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.499,09
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.516,03
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	08/2018	31/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	2.329,85
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	08/2018	31/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	155,57
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.493,87
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.247,52
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.498,42
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.061,31
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	31/08/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.326,61
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	2.403,90
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.499,09
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.544,47
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.377,34
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.455,52

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 7			MÊS REF: AGOSTO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.487,07
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4824981	28/08/2018	BANKLINE		01/10/2018	MUNICIPAL	968,41
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	952,17
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	140917-PARCI	29/08/2018	BANKLINE		28/08/2018	MUNICIPAL	348,54
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	08/2018	01/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	2.245,88
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	4746	31/08/2018	BANKLINE		28/09/2018	MUNICIPAL	427,10
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	1548	03/08/2018	BANKLINE		13/08/2018	MUNICIPAL	561,34
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2848	28/08/2018	BANKLINE		03/09/2018	MUNICIPAL	100,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5839	13/08/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	165,70
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	91889	28/08/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	84,41
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	87877	01/08/2018	BANKLINE		16/08/2018	MUNICIPAL	78,00
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10642	06/08/2018	BANKLINE		13/08/2018	MUNICIPAL	1.208,10
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10649	07/08/2018	BANKLINE		13/08/2018	MUNICIPAL	254,36
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10671	13/08/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	796,85
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10690	20/08/2018	BANKLINE		27/08/2018	MUNICIPAL	1.272,05
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10709	27/08/2018	BANKLINE		26/09/2018	MUNICIPAL	931,04
ADILMAR DE SOUZA DAS CHAGAS	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	23115	25/08/2018	BANKLINE		24/08/2018	MUNICIPAL	137,42
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4747	31/08/2018	BANKLINE		28/09/2018	MUNICIPAL	464,76
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	232	18/08/2018	BANKLINE		30/08/2018	MUNICIPAL	160,00
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA IN	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	35613	23/08/2018	BANKLINE		03/09/2018	MUNICIPAL	186,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	96605	22/08/2018	BANKLINE		10/09/2018	MUNICIPAL	134,68
FAULA E CIA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1510	10/08/2018	BANKLINE		03/09/2018	MUNICIPAL	510,10
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	49920	02/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	118,75
GILSON FRANCISCO ANGELELLI	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	08/2018	03/08/2018	850044		27/08/2018	MUNICIPAL	280,80
GILSON FRANCISCO ANGELELLI	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	08/2018	03/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	7,20
GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	045753	07/08/2018	850046		10/08/2018	MUNICIPAL	160,00

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

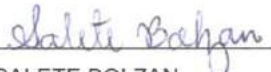
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

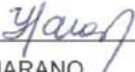
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 7			MÊS REF: AGOSTO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7- DOCUMENTO			8- PAGAMENTO			9- Origem dos Recursos	10- Valor
		7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8.1- CH/OB	8.2-Din	8.2- Data		
GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	25732	17/08/2018	850047		27/08/2018	MUNICIPAL	140,00
IMUPRAG IMUNIZACAO E CONTROLE INTEGR	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1294	13/08/2018	BANKLINE		20/08/2018	MUNICIPAL	274,00
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	08/2018_AUTO	31/08/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	72,00
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1801	03/08/2018	BANKLINE		07/08/2018	MUNICIPAL	249,00
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1834	30/08/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	249,00
43.357,16									
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	43.357,16	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									310.472,88
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									46.218,14

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, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN

Presidente


YULIE HARANO

Tesoureiro

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGOSTO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	11.202,80	7.011,70	18.214,50	5.467,35	12.747,15
RECURSOS HUMANOS	32.914,11	31.310,58	64.224,69	28.867,15	35.357,54
RECURSOS MATERIAIS - CON	19.173,21	5.803,52	24.976,73	5.878,95	19.097,78
RECURSOS MATERIAIS - PER	4.393,85	1.251,72	5.645,57	137,42	5.508,15
RECURSOS OPERACIONAIS	21.891,26	5.578,33	27.469,59	3.006,29	24.463,30
Total Geral	89.575,23	50.955,85	140.531,08	43.357,16	97.173,92

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

PMP - SMAD
RECEBIDO

04/06/19

Karolini dos Santos
Nº Funcional 216640
Aux. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 8	MÊS REF: SETEMBRO/2018
--------------------------------------	---------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº: 00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA
------------------------------	-----------------------------	---

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO 04/09/2018	4.2- VALOR RECEBIDO 50.955,86	4.3 - SALDO ANTERIOR 46.218,14	4.4- VALOR TOTAL 97.174,00
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3861058	14/09/2018	BANKLINE		28/09/2018	MUNICIPAL	120,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	09/2018	02/10/2018	BANKLINE		07/10/2018	MUNICIPAL	2.298,73
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	221323	03/09/2018	BANKLINE		17/09/2018	MUNICIPAL	2.447,06
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	09/2018	30/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	287,36
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	143576_PARCI	27/09/2018	BANKLINE		26/09/2018	MUNICIPAL	428,32
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	42760	04/09/2018	BANKLINE		10/09/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.058,31
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.355,50
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.450,06
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.466,44
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	09/2018_PARCI	30/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	2.312,09
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	09/2018	30/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	125,57
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.450,06
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.212,75
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018_FERIA	10/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	966,70
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	706,65
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.026,60
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.589,96
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	2.390,90
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2019	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.450,06
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.493,96
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.322,88

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 8			MÊS REF: SETEMBRO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018			3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA				
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			
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.396,53	
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	1.438,42	
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	920,28	
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	143576_PARCI	27/09/2018	BANKLINE		26/09/2018	MUNICIPAL	348,54	
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018_FERIA	10/09/2018	BANKLINE		06/09/2018	MUNICIPAL	1.482,25	
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		05/10/2018	MUNICIPAL	801,12	
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	1893	13/09/2018	BANKLINE		25/09/2018	MUNICIPAL	633,18	
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	1986	25/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	282,53	
LEVI ROCÇIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	5930	14/09/2018	BANKLINE		24/09/2018	MUNICIPAL	931,00	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	94902	25/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	133,41	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10745	03/09/2018	BANKLINE		10/09/2018	MUNICIPAL	927,60	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10764	10/09/2018	BANKLINE		17/09/2018	MUNICIPAL	1.292,17	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10788	17/09/2018	BANKLINE		24/09/2018	MUNICIPAL	122,64	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10789	17/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	477,84	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10803	24/09/2018	BANKLINE		01/10/2018	MUNICIPAL	106,94	
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10804	24/09/2018	BANKLINE		01/10/2018	MUNICIPAL	1.230,40	
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4799	28/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	215,45	
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	237	20/09/2018	BANKLINE		01/10/2018	MUNICIPAL	160,00	
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	158085	20/08/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	134,68	
DANILO EMANUEL DA SILVA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	103	13/09/2018	850051		19/09/2018	MUNICIPAL	600,00	
FAULA E CIA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1525	11/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	222,90	
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	50687	03/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	118,75	
GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	25981	14/09/2018	850049		12/09/2018	MUNICIPAL	160,00	
INES MARIA DE CAMARGO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	09/2018	28/09/2018	850052		02/10/2018	MUNICIPAL	1.456,00	
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	09/2018_AUTO	30/09/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	744,00	
M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1835	20/09/2018	BANKLINE		28/09/2018	MUNICIPAL	200,00	

M P

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

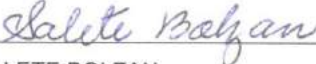
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 8			MÊS REF: SETEMBRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7- DOCUMENTO			8- PAGAMENTO			9- Origem dos Recursos	10- Valor
		7.1 Tipo	7.2 N°	7.3 Data	8.1- CH/OB	8.2-Din	8.2- Data		
MAICON ARAKI	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	09/2018	28/09/2018	850054		28/09/2018	MUNICIPAL	1.201,20
PONTO DO ARTESANATO COMERCIO DE PA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	345	12/09/2018	BANKLINE		20/09/2018	MUNICIPAL	128,30
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	09/2018	01/10/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	30,80
WILLIAM EDUARDO MARTINS	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	170	11/09/2018	850050		17/09/2018	MUNICIPAL	320,00
WILLIANS ERNANI TOLOTTO	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	151	12/09/2018	BANKLINE		18/09/2018	MUNICIPAL	250,00
									45.639,24
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	45.639,24	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									356.112,12
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									51.534,76

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, 31 de Maio de 2019



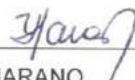
SALETE BOLZAN

Presidente

SALETE BOLZAN

Diretora Presidente

CPF nº 144.385.278-30



YULIE HARANO

Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	12.747,15	7.011,70	19.758,85	5.793,82	13.965,03
RECURSOS HUMANOS	35.357,54	31.310,58	66.668,12	27.765,63	38.902,49
RECURSOS MATERIAIS - CON	19.097,78	5.803,52	24.901,30	6.137,71	18.763,59
RECURSOS MATERIAIS - PER	5.508,15	1.251,72	6.759,87	0,00	6.759,87
RECURSOS OPERACIONAIS	24.463,30	5.578,33	30.041,63	5.942,08	24.099,55
Total Geral	97.173,92	50.955,85	148.129,77	45.639,24	102.490,53



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

RMP - SMADS

RECEBIDO

04/10/2018

Thaivy Karolini dos Santos
Nº Funcional 216640
Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 9		3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018						
4- DOS RECURSOS									
4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
02/10/2018	50.955,86	51.534,76			102.490,62				
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3882635	11/10/2018	BANKLINE		31/10/2018	MUNICIPAL	120,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		22/11/2018	MUNICIPAL	2.352,52
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	227646	01/10/2018	BANKLINE		16/10/2018	MUNICIPAL	2.286,82
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	10/2018	30/10/2018	BANKLINE		23/11/2018	MUNICIPAL	294,11
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	147106_PARCI	31/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	111,03
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	43430	03/10/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.058,31
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.355,50
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.450,06
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.462,10
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	10/2018	30/10/2018	BANKLINE		20/11/2018	MUNICIPAL	2.346,03
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	10/2018	30/10/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	147,71
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	14/09/2018	BANKLINE		26/10/2018	MUNICIPAL	1.912,40
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.037,23
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.212,75
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.445,72
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.000,94
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.634,02
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	2.390,90
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	21/09/2018	850053		28/09/2018	MUNICIPAL	966,70
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	706,65
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	1.493,96

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 9			MÊS REF: OUTUBRO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	21/09/2018	BANKLINE		11/10/2018	MUNICIPAL	966,70
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	659,37
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	21/09/2018	BANKLINE		11/10/2018	MUNICIPAL	997,62
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	679,31
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	14/09/2018	BANKLINE		15/10/2018	MUNICIPAL	958,94
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	700,98
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	4931111	01/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	1.105,10
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018_FERIA	14/09/2018	BANKLINE		28/09/2018	MUNICIPAL	633,70
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	476,00
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	147106_PARCI	31/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	158,05
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	10/2018	01/11/2018	BANKLINE		07/11/2018	MUNICIPAL	2.023,51
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	149095	03/10/2018	BANKLINE		01/11/2018	MUNICIPAL	92,14
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2110	09/10/2018	BANKLINE		06/11/2018	MUNICIPAL	92,30
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2984	11/10/2018	BANKLINE		05/11/2018	MUNICIPAL	90,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	6039	31/10/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	132,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	96559	09/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	119,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	96554	09/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	331,32
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	89684	10/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	117,00
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10845	01/10/2018	BANKLINE		04/10/2018	MUNICIPAL	753,70
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10863	09/10/2018	BANKLINE		05/11/2018	MUNICIPAL	900,58
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10875	15/10/2018	BANKLINE		13/11/2018	MUNICIPAL	63,89
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10901	23/10/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	344,60
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10919	29/10/2018	BANKLINE		23/11/2018	MUNICIPAL	712,64
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	4845	18/10/2018	BANKLINE		05/11/2018	MUNICIPAL	130,95
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	245	22/10/2018	BANKLINE		30/10/2018	MUNICIPAL	160,00
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	219707	23/10/2018	BANKLINE		12/11/2018	MUNICIPAL	134,68

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 3

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9			MÊS REF: OUTUBRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
ELISANGELA ALMEIDA ROCHA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	17	09/10/2018	BANKLINE		05/11/2018	MUNICIPAL	1.190,00
FF CORREA TOLDOS LTDA ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	269	29/10/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	7.400,00
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	51163	09/10/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	118,75
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1890	19/10/2018	BANKLINE		05/11/2018	MUNICIPAL	260,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	ISS_NFJVDASI	19/10/2018	BANKLINE		19/10/2018	MUNICIPAL	31,40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	ISS_NF50687	19/10/2018	BANKLINE		19/10/2018	MUNICIPAL	6,25
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	ISS_NF49920	19/10/2018	BANKLINE		19/10/2018	MUNICIPAL	6,25
									49.544,54
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	49.544,54	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									405.656,66
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									52.946,08

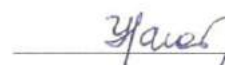
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 31 de Maio de 2019



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro

SALETE BOLZAN

Diretora Presidente

CPF nº 144.385.278-30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	13.965,03	7.011,70	20.976,73	5.376,83	15.599,90
RECURSOS HUMANOS	38.902,49	31.310,58	70.213,07	30.980,26	39.232,81
RECURSOS MATERIAIS - CON	18.763,59	5.803,52	24.567,11	3.749,17	20.817,94
RECURSOS MATERIAIS - PER	6.759,87	1.251,72	8.011,59	0,00	8.011,59
RECURSOS OPERACIONAIS	24.099,55	5.578,33	29.677,88	9.438,28	20.239,60
Total Geral	102.490,53	50.955,85	153.446,38	49.544,54	103.901,84

Q
M

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

FMP - SMADS
RECEBIDO

04/06/15

Thamy Karolini dos Santos
No Funcional 216640
Aux. Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: NOVEMBRO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL				
01/11/2018	50.955,86	52.946,08			103.901,94				
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		
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3904697	13/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	120,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	11/2018	29/11/2018	850063		06/12/2018	MUNICIPAL	3.348,73
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	234150	01/11/2018	BANKLINE		16/11/2018	MUNICIPAL	2.286,82
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	11/2018	30/11/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	284,61
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	147345_PARCI	01/11/2018	BANKLINE		31/10/2018	MUNICIPAL	40,67
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	ENCARGOS SOCIAIS	NF	149106_PARCI	28/11/2018	BANKLINE		26/11/2018	MUNICIPAL	452,28
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	44175	05/11/2018	BANKLINE		12/11/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	511,43
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.058,31
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	656,72
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.355,50
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	722,40
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.450,06
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	796,97
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.466,44
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	11/2018_PARCI	30/11/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	2.288,46
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	11/2018	30/11/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	147,71
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	788,07
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1,01
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	455,54
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.212,75
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	656,72

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10			MÊS REF: NOVEMBRO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.369,37
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	557,93
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.018,90
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	882,25
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.605,70
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	1.799,15
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	2.390,90
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	788,07
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.450,06
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	744,26
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.493,96
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	722,40
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.380,70
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	811,93
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.459,24
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	781,75
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	1.438,42
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	5027946	01/11/2018	BANKLINE		23/11/2018	MUNICIPAL	994,25
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	516,60
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	947,55
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	147345_PARCI	01/11/2018	BANKLINE		31/10/2018	MUNICIPAL	63,49
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SP	RECURSOS HUMANOS	NF	149106_PARCI	28/11/2018	BANKLINE		26/11/2018	MUNICIPAL	198,72
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018_DEC.T	22/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	1.208,36
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	11/2018	01/12/2018	BANKLINE		06/12/2018	MUNICIPAL	2.011,27
BIDS SORVETERIA LTDA ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	384	28/11/2018	850060		30/11/2018	MUNICIPAL	222,00
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2491	21/11/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	540,55




RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10			MÊS REF: NOVEMBRO/2018				
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	3692	30/11/2018	850059		04/12/2018	MUNICIPAL	500,46
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	90575	16/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	163,60
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10950	07/11/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	1.053,74
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10962	12/11/2018	BANKLINE		22/11/2018	MUNICIPAL	512,73
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10983	19/11/2018	BANKLINE		29/11/2018	MUNICIPAL	1.025,61
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	10998	24/11/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	664,45
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11004	27/11/2018	BANKLINE		07/12/2018	MUNICIPAL	1.523,83
COMERCIAL ARTMAQ LTDA EPP	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	474	30/11/2018	BANKLINE		14/12/2018	MUNICIPAL	750,00
ELISABETE GOMES DA SILVA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	74	28/11/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	1.800,00
MAGAZINE LUIZA SA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	74040	12/11/2018	BANKLINE		19/11/2018	MUNICIPAL	1.477,00
SERGIO FERNANDES TEIXEIRA EPP	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	735	26/11/2018	850061		27/11/2018	MUNICIPAL	740,00
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	249	28/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	160,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	64653	08/11/2018	850056		13/11/2018	MUNICIPAL	182,17
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	281525	23/11/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	134,68
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	51900	16/11/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	128,55
INES MARIA DE CAMARGO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	11/2018	01/11/2018	BANKLINE		01/11/2018	MUNICIPAL	784,00
INSS	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	11/2018_AUTO	30/11/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	504,00
IVAN LUCIO ELIZIARIO	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	233	09/11/2018	850057		19/11/2018	MUNICIPAL	350,00
MAICON ARAKI	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	11/2018	07/11/2018	BANKLINE		06/11/2018	MUNICIPAL	1.201,20
PONTO DO ARTESANATO COMERCIO DE PA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	360	06/11/2018	BANKLINE		16/11/2018	MUNICIPAL	260,70
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	ISS_MAICON	19/11/2018	BANKLINE		30/11/2018	MUNICIPAL	30,80

d

m

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

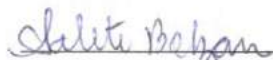
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 4

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 10			MÊS REF: NOVEMBRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
								61.658,85	
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	61.658,85	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO	0,00	
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								467.315,51	
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)								42.243,09	

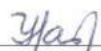
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN

Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


YULIE HARANO

Tesoureiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NOVEMBRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	15.599,90	7.011,70	22.611,60	6.745,46	15.866,14
RECURSOS HUMANOS	39.232,81	31.310,58	70.543,39	40.203,32	30.340,07
RECURSOS MATERIAIS - CON	20.817,94	5.803,52	26.621,46	6.206,97	20.414,49
RECURSOS MATERIAIS - PER	8.011,59	1.251,72	9.263,31	4.767,00	4.496,31
RECURSOS OPERACIONAIS	20.239,60	5.578,33	25.817,93	3.736,10	22.081,83
Total Geral	103.901,84	50.955,85	154.857,69	61.658,85	93.198,84

P P
m

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

RMP - SMADS

RECEBIDO

04/06/2019

Thainy Karolini dos Santos
CPF: 216640
Cargo: Administrativo

31/05/2019

Pagina: 1

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: DEZEMBRO/2018
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA

4- DOS RECURSOS

4.1- DATA DE RECEBIMENTO	4.2- VALOR RECEBIDO	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4- VALOR TOTAL			9- Origem dos Recursos	10- Valor
		7- DOCUMENTO			8- PAGAMENTO				
5- FAVORECIDO	6- TIPO DESPESA	7.1 Tipo	7.2 Nº	7.3 Data	8.1- CH/OB	8.2-Din	8.2- Data		
04/12/2018 04/01/2019	50.955,86 50.955,88	42.243,09			144.154,83				
CLUBE PASI DE SEGUROS	ENCARGOS SOCIAIS	BOLETO	3936591	12/12/2018	BANKLINE		18/12/2018	MUNICIPAL	120,02
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		27/12/2018	MUNICIPAL	1.482,01
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	692,47
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	902,98
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	613,57
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	876,71
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	1.259,13
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	4.418,81
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	6.238,67
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	1.752,04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	982,83
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	959,39
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	1.326,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	817,10
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	27/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	871,62
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	28/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	971,97
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	28/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.981,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_RESC.	28/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	1.789,99
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018	04/01/2019	BANKLINE		07/01/2019	MUNICIPAL	187,63
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C	ENCARGOS SOCIAIS	NF	240545	02/12/2018	BANKLINE		14/12/2018	MUNICIPAL	2.286,82
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018_DEC.T	13/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	268,05

D

M

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: DEZEMBRO/2018					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
PIS	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	12/2018	31/12/2018	BANKLINE		14/01/2019	MUNICIPAL	505,48
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS	NF	44874	04/12/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	212,33
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	429,62
ALESSANDRA LONGATTO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.322,12
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	551,66
ANTONIO GERALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.988,61
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	606,82
CARINA LUCIANE PEREZ	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	3.255,17
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	669,47
CLAUDIA FERREIRA CESARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	4.978,26
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018_DEC.T	13/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	2.293,77
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018	31/12/2018	BANKLINE		14/01/2019	MUNICIPAL	2.968,79
INSS	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018	31/12/2018	BANKLINE		08/01/2019	MUNICIPAL	349,08
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018_DEC.T	13/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	147,71
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018	31/12/2018	BANKLINE		14/01/2019	MUNICIPAL	1.479,65
IRRF	RECURSOS HUMANOS	GUIA	12/2018_FLPA	31/12/2018	BANKLINE		08/01/2019	MUNICIPAL	76,72
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	661,99
JESSICA CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	4.406,86
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	382,67
JULIANA VANESSA DA CRUZ CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.387,09
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	551,66
LEANDRO NOGUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.010,72
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	468,67
LEONOR APARECIDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	3.425,19
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	723,45
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.843,85



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº:			MÊS REF: DEZEMBRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	1.277,77
MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	9.975,72
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	661,99
MARIA APARECIDA BEZERRA GOFFI	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	3.706,58
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	625,19
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	3.342,95
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	606,82
MARIANE THEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.117,45
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	682,03
MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.123,60
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	656,67
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018	28/12/2018	850074		28/12/2018	MUNICIPAL	1.361,70
PATRICIA PAFARO GOMES ANHAO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	28/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	1.138,22
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC.	RECURSOS HUMANOS	NF	5125643	03/12/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	994,25
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	433,96
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		28/12/2018	MUNICIPAL	2.132,65
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_DEC.T	11/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	968,73
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITH	12/2018_RESC.	26/12/2018	BANKLINE		27/12/2018	MUNICIPAL	2.626,31
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	4992	20/12/2018	BANKLINE		19/12/2018	MUNICIPAL	2.253,66
COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PROD.CIRU	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	6973	21/12/2018	850068		24/12/2018	MUNICIPAL	43,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	156403	21/12/2018	850069		21/12/2018	MUNICIPAL	115,32
F E N ROCHA EIRELI ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	2678	07/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	728,08
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	6173	12/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	180,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	6196	21/12/2018	BANKLINE		27/12/2018	MUNICIPAL	669,40
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	6197	21/12/2018	BANKLINE		27/12/2018	MUNICIPAL	2.007,00
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11035	03/12/2018	BANKLINE		13/12/2018	MUNICIPAL	1.182,45

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 4

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº:			MÊS REF: DEZEMBRO/2018			
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11038	04/12/2018	BANKLINE		07/12/2018	MUNICIPAL	1.001,31
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11059	10/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	211,47
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11058	10/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	620,05
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11081	17/12/2018	BANKLINE		19/12/2018	MUNICIPAL	197,97
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11081	17/12/2018	BANKLINE		19/12/2018	RENDIMENTOS	144,30
MINI MERCADO JJR LTDA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	11101	21/12/2018	BANKLINE		02/01/2019	MUNICIPAL	13.620,00
PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DE PIRA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	571	05/12/2018	850062		04/12/2019	MUNICIPAL	225,00
PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DE PIRA	RECURSOS MATERIAIS - C	NF	577	21/12/2018	850071		21/12/2019	MUNICIPAL	400,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	4981	17/12/2018	BANKLINE		20/12/2018	MUNICIPAL	173,40
COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PROD.CIRU	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	6939	06/12/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	160,00
COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PROD.CIRU	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	6954	12/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	210,00
M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA	RECURSOS MATERIAIS - PE	NF	1885	17/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	800,00
ADRIANO MENDES TURIONI ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	618	21/12/2018	BANKLINE		21/12/2018	RENDIMENTOS	765,66
ADRIANO MENDES TURIONI ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	618	21/12/2018	BANKLINE		21/12/2018	MUNICIPAL	70,04
ANDERSON FLAVIO OSTI	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	254	17/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	160,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	64882	04/12/2018	BANKLINE		05/12/2018	MUNICIPAL	199,71
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	65072	24/12/2018	850072		26/12/2018	MUNICIPAL	2.231,22
CLARO S/A	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	343426	21/12/2018	BANKLINE		10/01/2019	MUNICIPAL	134,68
COMERCIAL GIACOMINI LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	27464	15/12/2018	850067		19/12/2018	MUNICIPAL	196,02
ELAINE DOS SANTOS TEOTONIO	RECURSOS OPERACIONAIS	RPA	12/2018	17/12/2018	850064		26/12/2018	MUNICIPAL	873,60
FLAVIANA GUISSO DE ARRUDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	69	13/12/2018	850065		19/12/2018	MUNICIPAL	2.250,00
GARRA ALARMES	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	52402	07/12/2018	BANKLINE		17/12/2018	MUNICIPAL	128,55
J.V. DA SILVA INSTALACOES ME	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	78	27/12/2018	850073		28/12/2018	MUNICIPAL	1.844,40
M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1905	03/12/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	125,00
PIRA MEGA GAS COM. DE GAS E AGUA LTDA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	1932	04/12/2018	BANKLINE		10/12/2018	MUNICIPAL	1.072,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	10/2018	07/12/2018	BANKLINE		07/12/2018	MUNICIPAL	6,25

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

31/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br


Pagina: 5

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: DEZEMBRO/2018					
1 - PROCESSO Nº:	194159/2017	2 - CONVÊNIO Nº:	00008/2018	3 - PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA					
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		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	1902659303	07/12/2018	BANKLINE		14/12/2018	MUNICIPAL	6,77
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	1902669484	20/12/2018	BANKLINE		26/12/2018	MUNICIPAL	22,40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECURSOS OPERACIONAIS	GUIA	1902693063	15/01/2019	BANKLINE		16/01/2019	MUNICIPAL	6,77
SANTOS E CAMPOS SERVICOS DE JARDINA	RECURSOS OPERACIONAIS	NF	136	20/12/2018	850070		24/12/2018	MUNICIPAL	1.100,00
									145.064,79
12- RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	144.154,83	12.2 - ESTADUAL	0,00	12.3 - FEDERAL	0,00	13- PROPRIO		0,00
14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									612.380,30
15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3)									0,00

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, 31 de Maio de 2019


SALETE BOLZAN
Presidente


YULIE HARANO
Tesoureiro

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2018

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS, NA
MODALIDADE CENTRO DIA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	15.866,14	7.011,75	22.877,89	32.517,12	-9.639,23
RECURSOS HUMANOS	30.340,07	31.310,63	61.650,70	76.412,19	-14.761,49
RECURSOS MATERIAIS - CON	20.414,49	5.803,56	26.218,05	23.599,01	2.619,04
RECURSOS MATERIAIS - PER	4.496,31	1.251,68	5.747,99	1.343,40	4.404,59
RECURSOS OPERACIONAIS	22.081,83	5.578,37	27.660,20	11.193,07	16.467,13
Total Geral	93.198,84	50.955,99	144.154,83	145.064,79	-909,96

P *W*
m