

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: 1

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | PARCELA Nº: | MÊS REF: FEVEREIRO/2018 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|

4- DOS RECURSOS

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | 4.2- VALOR RECEBIDO | 4.3 - SALDO ANTERIOR | 4.4- VALOR TOTAL |
| 23/02/2018 | 32.398,11 | 0,00 | 32.398,11 |

| 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 | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 07/03/2018 | MUNICIPAL | 1.037,04 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 23/03/2018 | MUNICIPAL | 129,62 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 38481 | 16/02/2018 | BANKLINE | | 28/02/2018 | MUNICIPAL | 37,47 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 06/03/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 06/03/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 06/03/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 02/2018 | 01/02/2018 | BANKLINE | | 20/03/2018 | MUNICIPAL | 1.166,67 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 02/218 | 01/02/2018 | 850005 | | 06/03/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 02/2018 | 01/02/2018 | 850002 | | 06/03/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| A.M. CLAUDIO EPP | RECURSOS MATERIAIS - PE | NF | 001570 | 28/02/2018 | BANKLINE | | 01/03/2018 | MUNICIPAL | 5.000,00 |
| IWAMURA & FERRARI LTADA ME | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 580 | 28/02/2018 | BANKLINE | | 02/03/2018 | MUNICIPAL | 350,00 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 36970 | 20/02/2018 | BANKLINE | | 12/03/2018 | MUNICIPAL | 166,07 |

Recebemos em 18/04/18.

Shirley dos Santos
Nome

CNPJ: 54.393.780/0001-06

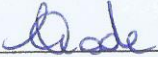
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

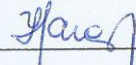
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: FEVEREIRO/2018 | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | 19.512,71 |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 19.512,71 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | | 0,00 |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 19.512,71 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 12.885,40 |

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, 5 de Abril de 2018

pl/ 
TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
Presidente

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72


YULIE HARANO
Tespoureiro

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

Recebemos em 18/06/18
Shamy dos santos
 Nome

03/05/2018

Pagina: 1

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | PARCELA Nº: | MÊS REF: MARCO/2018 |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|

| 4- DOS RECURSOS | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | 4.2- VALOR RECEBIDO | 4.3 - SALDO ANTERIOR | 4.4- VALOR TOTAL |
| 05/03/2018 | 32.398,11 | 12.885,40 | 45.283,51 |

| 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 | 3783054 | 02/04/2018 | BANKLINE | | 16/04/2018 | MUNICIPAL | 58,90 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 03/2018 | 01/04/2018 | 850013 | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 1.037,04 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 182496 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 16/03/2018 | MUNICIPAL | 1.168,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 182495 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 16/03/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 183803 | 03/03/2018 | BANKLINE | | 19/03/2018 | MUNICIPAL | 1.168,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 183802 | 03/03/2018 | BANKLINE | | 19/03/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 25/04/2018 | MUNICIPAL | 129,62 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 389951 | 07/03/2018 | BANKLINE | | 22/03/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 20/04/2018 | MUNICIPAL | 1.166,67 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 27/04/2018 | MUNICIPAL | 170,72 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 03/2018 | 01/03/2018 | 850012 | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 03/2018 | 01/03/2018 | BANKLINE | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 004413 | 13/03/2018 | 850007 | | 13/03/2018 | MUNICIPAL | 415,97 |
| SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA L | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 000057 | 27/03/2018 | 850006 | | 27/03/2018 | MUNICIPAL | 295,37 |
| MEIO PREÇO COMERCIAL LIRDA EPP | RECURSOS MATERIAIS - PE | NF | 005550 | 05/03/2018 | BANKLINE | | 08/03/2018 | MUNICIPAL | 1.487,00 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 606 | 13/03/2018 | 850004 | | 13/03/2018 | MUNICIPAL | 100,00 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 084662 | 23/03/2018 | 850008 | | 23/03/2018 | MUNICIPAL | 270,00 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 36849 | 22/03/2018 | BANKLINE | | 10/04/2018 | MUNICIPAL | 353,38 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2270 | 01/03/2018 | 850001 | | 05/03/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

(Handwritten marks)

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: MARCO/2018 | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: 194362/2017 | | | 2 - CONVÊNIO Nº: 00011/2018 | | | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | |
| 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 | | |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS NF | | 2298 | 29/03/2018 | 850010 | | 06/04/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |
| | | | | | | | | | 31.898,56 |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 31.898,56 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | | 0,00 |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 51.411,27 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 13.384,95 |

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, 3 de Maio de 2018

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72

p/ 
TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
Presidente


YULIE HARANO
Tesoureiro

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: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | MÊS REF: ABRIL/2018 | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 04/04/2018 | | 16.199,04 | | 13.384,95 | | 29.583,99 | | | |
| 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 | 3863055 | 10/04/2018 | BANKLINE | | 30/04/2018 | MUNICIPAL | 29,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 04/2018 | 01/04/2018 | 850016 | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 1.037,04 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 189603 | 03/04/2018 | BANKLINE | | 16/04/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 189604 | 03/04/2018 | BANKLINE | | 16/04/2018 | MUNICIPAL | 1.227,18 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 25/05/2018 | MUNICIPAL | 129,62 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 39367 | 05/04/2018 | BANKLINE | | 23/04/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 18/05/2018 | MUNICIPAL | 1.166,67 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 25/04/2018 | MUNICIPAL | 170,72 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 04/2018 | 01/04/2018 | 850015 | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 04/2018 | 01/04/2018 | BANKLINE | | 07/05/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 77499 | 05/04/2018 | 850009 | | 05/04/2018 | MUNICIPAL | 201,36 |
| GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 24366 | 06/04/2018 | 850011 | | 03/04/2018 | MUNICIPAL | 150,00 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 37224 | 20/04/2018 | BANKLINE | | 10/05/2018 | MUNICIPAL | 427,11 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2338 | 30/04/2018 | 850014 | | 04/05/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

Recebemos em 18/06/18

Shainy dos Santos
Nome


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

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: ABRIL/2018 | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------|--|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 22.421,34 | |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 22.421,34 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | 73.832,61 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 7.162,65 | |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | | |

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, 6 de Junho de 2018


 TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
 Presidente

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF Nº 904.938.699-72


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

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

Recebi em 29/10/18
 Karoliny dos Santos
 Nº Funcional 210640
 Aux. Administrativa - SEMDES

27/07/2018

Pagina: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: MAIO/2018 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 03/05/2018 | | 26.998,42 | | 7.162,65 | | 34.161,07 | | | |
| 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 | 3780561 | 10/05/2018 | BANKLINE | | 01/06/2018 | MUNICIPAL | 29,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 05/2018 | 01/05/2018 | 850020 | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 1.028,18 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 195832 | 03/05/2018 | BANKLINE | | 16/05/2018 | MUNICIPAL | 1.227,10 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 195831 | 03/05/2018 | BANKLINE | | 16/05/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 25/06/2018 | MUNICIPAL | 128,51 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 40337 | 10/05/2018 | BANKLINE | | 26/07/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 2.380,99 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 20/06/2018 | MUNICIPAL | 1.156,70 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 25/06/2018 | MUNICIPAL | 163,16 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 20/06/2018 | MUNICIPAL | 170,72 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 05/2018 | 01/05/2018 | 850019 | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 05/2018 | 01/05/2018 | BANKLINE | | 06/06/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 00086333 | 29/05/2018 | 850017 | | 29/05/2018 | MUNICIPAL | 132,00 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 37112 | 22/05/2018 | BANKLINE | | 11/06/2018 | MUNICIPAL | 394,57 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2373 | 30/05/2018 | 850021 | | 05/06/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

A
 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: MAIO/2018 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 22.219,33 | |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 22.219,33 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | 96.051,94 | |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | 11.941,74 | |

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, 27 de Julho de 2018


 TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
 Presidente


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

WAGNER DA SILVA
 CPF Nº 904.938.699-00

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

Recebemos em 11/09/18

Nome

30/08/2018

Pagina: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA N°: | | | MÊS REF: JUNHO/2018 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO N°: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO N°: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 04/06/2018 | | 26.998,42 | | 11.941,74 | | 38.940,16 | | | |
| 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 | | |
| CLUBE PASI DE SEGUROS | ENCARGOS SOCIAIS | BOLETO | 3801122 | 08/06/2018 | BANKLINE | | 29/06/2018 | MUNICIPAL | 29,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 06/2018 | 01/07/2018 | 850025 | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 1.028,18 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 202223 | 01/06/2018 | BANKLINE | | 01/06/2018 | MUNICIPAL | 1.168,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 202222 | 01/06/2018 | BANKLINE | | 01/06/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 20/07/2018 | MUNICIPAL | 128,51 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 41012 | 07/06/2018 | BANKLINE | | 02/07/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 2.380,99 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 20/07/2018 | MUNICIPAL | 1.156,70 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 20/07/2018 | MUNICIPAL | 163,16 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 06/2018 | 01/07/2018 | 850026 | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 06/2018 | 01/07/2018 | BANKLINE | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 004018 | 22/06/2018 | BANKLINE | | 25/06/2018 | MUNICIPAL | 57,60 |
| GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 024968 | 08/06/2018 | 850018 | | 01/06/2018 | MUNICIPAL | 160,00 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 37109 | 21/06/2018 | BANKLINE | | 10/07/2018 | MUNICIPAL | 206,86 |
| TORREZAN MATERIAL ELETRICO LTDA ME | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 001383 | 08/06/2018 | 850022 | | 07/06/2018 | MUNICIPAL | 54,80 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2411 | 29/06/2018 | 850024 | | 04/07/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

CNPJ: 54.393.780/0001-06

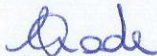
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Pagina: 2

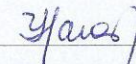
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA Nº: | MÊS REF: JUNHO/2018 | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------|-------------|------------------------|------------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | 21.943,10 |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 21.943,10 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | | 0,00 |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 117.995,04 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 16.997,06 |

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

Piracicaba, 30 de Agosto de 2018

pt 
 TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
 Presidente

ANA SILVIA DE ANDRA
 CPF Nº 904.938.699-72

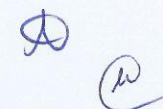

 YULIE HARANO
 Tesoureiro

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: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: JULHO/2018 | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|------------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | | 4.4- VALOR TOTAL | | |
| 04/07/2018 | | 26.998,42 | | 16.997,06 | | | 43.995,48 | | |
| 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 | 3821853 | 13/07/2018 | BANKLINE | | 31/07/2018 | MUNICIPAL | 29,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 07/2018 | 01/08/2018 | 850032 | | 07/08/2018 | MUNICIPAL | 1.082,84 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 208235 | 02/07/2018 | BANKLINE | | 16/07/2018 | MUNICIPAL | 955,50 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 208234 | 02/07/2018 | BANKLINE | | 16/07/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 24/08/2018 | MUNICIPAL | 135,35 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 41711 | 11/07/2018 | BANKLINE | | 23/07/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 41937 | 31/07/2018 | BANKLINE | | 22/08/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | RB | FÉRIAS | 01/07/2018 | BANKLINE | | 06/07/2018 | MUNICIPAL | 1.680,30 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 07/218 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 1.294,21 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 2.460,78 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 20/08/2018 | MUNICIPAL | 1.285,03 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 24/08/2018 | MUNICIPAL | 124,49 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 07/2018 | 01/08/2018 | 850030 | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 2.108,29 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 07/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 2.474,24 |
| NET SERVICOS E COMUNICACAO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 36661 | 24/07/2018 | BANKLINE | | 10/08/2018 | MUNICIPAL | 203,05 |
| TIM CELULAR S.A. | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 014855-AB | 19/07/2018 | BANKLINE | | 10/08/2018 | MUNICIPAL | 134,73 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2454 | 31/07/2018 | 850031 | | 06/08/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |



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

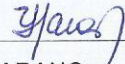
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: JULHO/2018 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | 22.395,35 |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 22.395,35 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 140.390,39 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 21.600,13 |

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

Piracicaba, 30 de Agosto de 2018

pl 
 TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
 Presidente

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF Nº 904.938.699-72


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

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: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: AGOSTO/2018 | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 06/08/2018 | | 26.988,42 | | 21.600,13 | | 48.588,55 | | | |
| 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 | 3843144 | 09/08/2018 | BANKLINE | | 31/08/2018 | MUNICIPAL | 29,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 08/2018 | 01/08/2018 | 850036 | | 05/09/2018 | MUNICIPAL | 1.143,45 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 215592 | 02/08/2018 | BANKLINE | | 16/08/2018 | MUNICIPAL | 1.168,90 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 215591 | 02/08/2018 | BANKLINE | | 16/08/2018 | MUNICIPAL | 693,90 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 08/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 24/09/2018 | MUNICIPAL | 142,92 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 08/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 06/09/2018 | MUNICIPAL | 2.599,10 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | RB | 08/2018 | FÉRIA 10/08/2018 | BANKLINE | | 09/08/2018 | MUNICIPAL | 1.432,12 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 08/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 06/09/2018 | MUNICIPAL | 1.149,96 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 08/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 06/09/2018 | MUNICIPAL | 2.568,52 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 08/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 20/09/2018 | MUNICIPAL | 1.522,29 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 08/2018 | 01/08/2018 | BANKLINE | | 24/09/2018 | MUNICIPAL | 192,96 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 08/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 06/09/2018 | MUNICIPAL | 2.245,88 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 08/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 06/09/2018 | MUNICIPAL | 2.582,61 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 004687 | 03/08/2018 | 850028 | | 03/08/2018 | MUNICIPAL | 87,00 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 87922 | 03/08/2018 | 850029 | | 03/08/2018 | MUNICIPAL | 132,00 |
| SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA L | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 000075 | 07/08/2018 | 850027 | | 07/08/2018 | MUNICIPAL | 56,91 |
| J. MAHFUZ LTDA | RECURSOS MATERIAIS - PE | NF | 019760 | 28/08/2018 | 850033 | | 28/08/2018 | MUNICIPAL | 100,00 |
| AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 63952 | 30/08/2018 | 850034 | | 30/08/2018 | MUNICIPAL | 150,00 |
| NET SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 97536 | 22/08/2018 | BANKLINE | | 12/09/2018 | MUNICIPAL | 223,02 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2498 | 31/08/2018 | 850035 | | 03/09/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

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

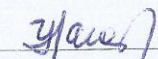
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: AGOSTO/2018 | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: 194362/2017 | | 2 - CONVÊNIO Nº: 00011/2018 | | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 23.720,99 | |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 23.720,99 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | 164.111,38 | |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | 24.867,56 | |

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, 24 de Setembro de 2018


 TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
 Presidente

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF Nº 904.938.699-72


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

17/10/2018

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: 1

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: SETEMBRO/2018 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 06/09/2018 | 26.998,42 | | 24.867,56 | | | 51.865,98 | | | |
| 5- FAVORECIDO | 6- TIPO DESPESA | 7- DOCUMENTO | | | 8- PAGAMENTO | | | 9- Origem dos Recursos | 10- Valor |
| | | 7.1 Tipo | 7.2 Nº | 7.3 Data | 8.1- CH/OB | 8.2-Din | 8.2- Data | | |
| CLUBE PASI DE SEGUROS | ENCARGOS SOCIAIS | BOLETO | 3864560 | 14/09/2018 | BANKLINE | | 28/09/2018 | MUNICIPAL | 34,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 09/2018 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 1.149,55 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 221320 | 03/09/2018 | BANKLINE | | 17/09/2018 | MUNICIPAL | 787,75 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 221319 | 03/09/2018 | BANKLINE | | 17/09/2018 | MUNICIPAL | 772,20 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 09/2018 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 143,68 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 43045 | 14/09/2018 | BANKLINE | | 24/09/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 09/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 2.502,80 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 09/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 2.177,09 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 09/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 1.230,31 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | RB | 09/2018 FÉRIA | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/09/2018 | MUNICIPAL | 1.729,08 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 09/2018 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 1.483,98 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 09/2018 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 92,83 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 09/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 2.177,09 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 09/2018 | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 1.237,45 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | RB | 09/2018 FÉRIA | 01/09/2018 | BANKLINE | | 05/09/2018 | MUNICIPAL | 1.739,12 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 0004800 | 28/09/2018 | 850041 | | 28/09/2018 | MUNICIPAL | 75,96 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 89362 | 28/09/2018 | 850042 | | 28/09/2018 | MUNICIPAL | 132,00 |
| SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA L | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 000081 | 14/09/0218 | 850037 | | 15/09/2018 | MUNICIPAL | 131,68 |
| CLARO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 158999 | 20/09/2018 | BANKLINE | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 208,77 |
| TIM CELULAR S.A. | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 000128775-BC | 19/09/2018 | BANKLINE | | 05/10/2018 | MUNICIPAL | 147,03 |
| VIAÇAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2547 | 28/09/2018 | 850043 | | 04/10/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

17/10/2018

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: SETEMBRO/2018 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 23.515,27 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 23.515,27 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | 187.626,65 | |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | 28.350,71 | |

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, 17 de Outubro de 2018

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF Nº 904.938.699-72


TEREZINHA CATARINA ANDREOLA
Presidente


YULIE HARANO
Tesoureiro

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

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: OUTUBRO/2018 | | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| 04/10/2018 | | 26.998,42 | | 28.350,71 | | 55.349,13 | | | |
| 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 | 3886067 | 11/10/2018 | BANKLINE | | 23/10/2018 | MUNICIPAL | 34,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 06/11/2018 | MUNICIPAL | 1.105,56 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 227643 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 16/10/2018 | MUNICIPAL | 1.329,52 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 227642 | 01/10/2018 | BANKLINE | | 16/10/2018 | MUNICIPAL | 718,00 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 19/11/2018 | MUNICIPAL | 138,18 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 43761 | 08/10/2018 | BANKLINE | | 22/10/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 07/11/2018 | MUNICIPAL | 2.502,80 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 07/11/2018 | MUNICIPAL | 2.177,09 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 07/11/2018 | MUNICIPAL | 2.489,18 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 19/11/2018 | MUNICIPAL | 1.415,42 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 19/11/2018 | MUNICIPAL | 166,68 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | RB | FÉRIAS | 11/10/2018 | BANKLINE | | 10/10/2018 | MUNICIPAL | 1.482,25 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 07/11/2018 | MUNICIPAL | 1.083,51 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 10/2018 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 07/11/2018 | MUNICIPAL | 2.502,80 |
| LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIM | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 097481 | 17/10/2018 | BANKLINE | | 23/10/2018 | MUNICIPAL | 60,57 |
| NET SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 220598 | 23/10/2018 | BANKLINE | | 12/11/2018 | MUNICIPAL | 207,94 |
| TIM CELULAR S.A. | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 188456-BC | 19/10/2018 | BANKLINE | | 12/11/2018 | MUNICIPAL | 164,40 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2595 | 31/10/2018 | BANKLINE | | 05/11/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |

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: OUTUBRO/2018 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 23.140,80 | |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 23.140,80 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | 210.767,45 | |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | 32.208,33 | |

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, 5 de Dezembro de 2018


 SALETE BOLZAN
 Presidente

ANA SILVIA DE ANDRADE
 CPF Nº 904.938.699-72


 YULIE HARANO
 Tesoureiro

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | PARCELA Nº: | | MÊS REF: NOVEMBRO/2018 |
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO |

4- DOS RECURSOS

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | 4.2- VALOR RECEBIDO | 4.3 - SALDO ANTERIOR | 4.4- VALOR TOTAL |
| 06/11/2018 | 26.998,42 | 32.208,33 | 59.206,75 |

| 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 | 3908067 | 12/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 34,45 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 11/2018 | 01/12/2018 | 850048 | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 1.565,27 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 234147 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 16/11/2018 | MUNICIPAL | 1.088,68 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 234146 | 01/11/2018 | BANKLINE | | 16/11/2018 | MUNICIPAL | 718,00 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | 11/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 13/12/2018 | MUNICIPAL | 134,15 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 44397 | 08/11/2018 | BANKLINE | | 22/11/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 1 PARC 13º | 01/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 1.313,89 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 11/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 2.502,80 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 1 PARC 13º | 01/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 1.107,66 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 122018 | 01/12/2018 | 12/2018 | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 2.177,09 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 1 PARC 13º | 01/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 1.306,30 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 12/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 2.489,18 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 11/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 13/12/2018 | MUNICIPAL | 1.379,17 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | 11/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 13/12/2018 | MUNICIPAL | 188,82 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 1 PARC 13º | 01/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 1.107,66 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 12/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 2.177,09 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 1 PARC13º | 01/11/2018 | BANKLINE | | 30/11/2018 | MUNICIPAL | 1.313,89 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 12/2018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 06/12/2018 | MUNICIPAL | 2.502,80 |
| APOLONIO E APOLONIO LTDA- ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 001974 | 23/11/2018 | 850046 | | 23/11/2018 | MUNICIPAL | 94,15 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 090320 | 06/11/2018 | BANKLINE | | 21/11/2018 | MUNICIPAL | 132,00 |
| MULTIPLA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIR | RECURSOS MATERIAIS - PE | NF | 00821 | 23/11/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 249,00 |
| AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 64652 | 08/11/2018 | 850043 | | 12/11/2018 | MUNICIPAL | 186,10 |

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

08/01/2019

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: NOVEMBRO/2018 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|------------------------|------------|
| 1 - PROCESSO Nº: 194362/2017 | | 2 - CONVÊNIO Nº: 00011/2018 | | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 64813 | 29/11/2018 | 850047 | | 29/11/2018 | MUNICIPAL | 197,14 |
| NET SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 282414 | 23/11/2018 | BANKLINE | | 10/12/2018 | MUNICIPAL | 225,85 |
| TIM CELULAR S.A. | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 000053750-BC | 19/11/2018 | BANKLINE | | 10/12/2018 | MUNICIPAL | 136,01 |
| VIACAO STENICO LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2636 | 30/11/2018 | BANKLINE | | 04/12/2018 | MUNICIPAL | 5.500,00 |
| | | | | | | | | | 29.640,60 |
| 12- RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | 29.640,60 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIO | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 240.408,05 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 29.566,15 |

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, 8 de Janeiro de 2019

SALETE BOLZAN
Presidente

YULIE HARANO
Tesoureiro

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA N°: | | | MÊS REF: DEZEMBRO/2018 | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO N°: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO N°: | C0011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 4- DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 4.1- DATA DE RECEBIMENTO | | 4.2- VALOR RECEBIDO | | 4.3 - SALDO ANTERIOR | | 4.4- VALOR TOTAL | | | |
| | | | | 11.514,47 | | 66.032,78 | | | |
| 11/12/2018 | | 26.998,42 | | | | | | | |
| 08/01/2019 | | 27.008,44 | | | | | | | |
| 12/02/2019 | | 511,45 | | | | | | | |
| 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 | | |
| CLUBE PASI DE SEGUROS | ENCARGOS SOCIAIS | RB | 3939921 | 12/12/2018 | BANKLINE | | 02/01/2019 | MUNICIPAL | 34,45 |
| GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | RESC SAULO | 01/12/2018 | BANKLINE | | 08/01/2019 | MUNICIPAL | 1.772,17 |
| GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | RESC ELISA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 08/01/2019 | MUNICIPAL | 1.761,96 |
| GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | RESC MARA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 08/01/2019 | MUNICIPAL | 1.494,05 |
| GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | RESC ANA CA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 1.749,95 |
| GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | RESC ANTONI | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 1.478,91 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 240542 | 02/12/2018 | BANKLINE | | 17/12/2018 | MUNICIPAL | 908,05 |
| MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E C | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 240541 | 02/12/2018 | BANKLINE | | 17/12/2018 | MUNICIPAL | 718,00 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | PIS 8301 RESC | 01/12/2018 | BANKLINE | | 14/01/2019 | MUNICIPAL | 204,20 |
| PIS | ENCARGOS SOCIAIS | GUIA | PIS S/13°SALA | 12/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 122,97 |
| W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | ENCARGOS SOCIAIS | NF | 45163 | 12/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 62,45 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | RB | 01122018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 3.637,14 |
| ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 2°PARC 13°SA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 1.040,86 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | RB | 01122018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 3.153,66 |
| ANTONIA CRISTINA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 2°PARC 13°SA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 899,91 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | RB | 01122018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 3.620,33 |
| ELISA TIETZ DE SOUZA MENDES | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 2°PARC 13°SA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 1.035,67 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | GPS 2305 COM | 01/12/2018 | BANKLINE | | 14/01/2019 | MUNICIPAL | 1.167,26 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | GUIA | GPS 13°SALAR | 12/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 1.106,87 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | IRRF RESC | 01/12/2018 | BANKLINE | | 14/01/2019 | MUNICIPAL | 2.054,35 |

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: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|

| 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 | | |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | GUIA | IRRF 13°SALA | 12/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 125,37 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 2°PARC 13°SA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 899,91 |
| MARA LUCIETE ZANINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | RB | RESC-MARA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 3.153,66 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | RB | 01122018 | 01/12/2018 | BANKLINE | | 28/12/2018 | MUNICIPAL | 3.637,14 |
| SAULO GONÇALVES CARREIRA | RECURSOS HUMANOS | HOLERITH | 2°PARC 13°SA | 01/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 1.040,86 |
| A.M. CLAUDIO EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 2055 | 17/12/2018 | OB 121902 | | 19/12/2018 | MUNICIPAL | 3.650,00 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 4969 | 11/12/2018 | BANKLINE | | 14/12/2018 | MUNICIPAL | 915,66 |
| APOLONIO E APOLONIO LTDA- ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 001987 | 21/12/2018 | 850040 | | 18/12/2018 | MUNICIPAL | 176,96 |
| APOLONIO E APOLONIO LTDA- ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 1988 | 27/12/2018 | CH 850054 | | 27/12/2018 | MUNICIPAL | 500,00 |
| DELTA MAX LTDA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 15976 | 11/12/2018 | BANKLINE | | 07/12/2018 | MUNICIPAL | 319,60 |
| ENGENHO PAPELARIA LTDA - EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | BOLETO | 048040 | 10/12/2018 | BANKLINE | | 26/12/2018 | MUNICIPAL | 2.011,78 |
| F E N ROCHA EIRELI ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 002701 | 11/12/2018 | BANKLINE | | 21/12/2018 | MUNICIPAL | 1.205,06 |
| F E N ROCHA EIRELI ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 002763 | 18/12/2018 | BANKLINE | | 21/12/2018 | MUNICIPAL | 559,79 |
| LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 006162 | 06/12/2018 | BANKLINE | | 12/12/2018 | MUNICIPAL | 600,00 |
| LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 006155 | 06/12/2018 | BANKLINE | | 12/12/2018 | MUNICIPAL | 2.340,00 |
| LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 006167 | 11/12/2018 | BANKLINE | | 20/12/2018 | MUNICIPAL | 800,00 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 91023 | 04/12/2018 | BANKLINE | | 14/12/2018 | MUNICIPAL | 78,20 |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 91336 | 13/12/2018 | BANKLINE | | 29/12/2018 | MUNICIPAL | 198,00 |
| PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DE PIRA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 000571 | 05/12/2018 | 850062 | | 04/12/2018 | MUNICIPAL | 225,00 |
| PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DE PIRA | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 0000572 | 10/12/2018 | 850082 | | 11/12/2018 | MUNICIPAL | 490,00 |
| PROLIMAC COM DESCART LTDA ME | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 17558 | 06/12/2018 | CH 850039 | | 07/12/2018 | MUNICIPAL | 256,39 |
| SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA L | RECURSOS MATERIAIS - C | NF | 92 | 26/12/2018 | CH 850051 | | 26/12/2018 | MUNICIPAL | 1.000,00 |
| ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 218 | 27/12/2018 | CH 850055 | | 27/12/2018 | MUNICIPAL | 987,00 |
| ANTONIO DONIZETTI LUCCA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 89 | 06/12/2018 | CH 850038 | | 07/12/2018 | MUNICIPAL | 2.650,00 |
| GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 27084 | 27/12/2018 | CH850053 | | 27/12/2018 | MUNICIPAL | 1.450,00 |
| IWAMURA & FERRARI LTDA ME | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 645 | 21/12/2018 | 850050 | | 21/12/2018 | MUNICIPAL | 610,20 |

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | | | PARCELA Nº: | | | MÊS REF: DEZEMBRO/2018 | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 1 - PROCESSO Nº: | 194362/2017 | 2 - CONVÊNIO Nº: | 00011/2018 | 3 - PROJETO: PRÉ ATENDIMENTO | | | | | |
| 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 | | |
| NET SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO S/A | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 001092257 | 15/12/2018 | BANKLINE | | 10/01/2019 | MUNICIPAL | 147,18 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA | RECURSOS OPERACIONAIS | GUIA | 1602693063 | 15/01/2019 | BANKLINE | | 16/01/2019 | MUNICIPAL | 54,08 |
| TIM CELULAR S.A. | RECURSOS OPERACIONAIS | RB | 3635293118 | 19/12/2018 | BANKLINE | | 10/01/2019 | MUNICIPAL | 139,33 |
| VIACAO STENICÓ LTDA | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 2671 | 26/12/2018 | BANKLINE | | 08/01/2019 | MUNICIPAL | 5.500,00 |
| WWB APLICAÇÃO DE GESSOLTA ME | RECURSOS OPERACIONAIS | NF | 390 | 20/12/2018 | CH 850049 | | 21/12/2018 | MUNICIPAL | 2.253,28 |
| | | | | | | | | | 65.997,66 |
| 12- RECURSOS DO FINAN | 12.1 - MUNICIPAL | 65.997,66 | 12.2 - ESTADUAL | 0,00 | 12.3 - FEDERAL | 0,00 | 13- PROPRIC | 0,00 | |
| 14- TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | 324.457,39 |
| 15- SALDO PARA O PROXIMO MÊS (4.4 - 12.1 -12.2 -12.3) | | | | | | | | | 35,12 |

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, 5 de Abril de 2019

SALETE BOLZAN
SALETE BOLZAN
Presidente

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

YULIE HARANO
YULIE HARANO
Tesoureiro

ANA SILVIA DE ANDRADE
CPF 904.938.699-72
Diretora

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 3.448,34 | 3.448,34 | 6.896,68 | 1.204,13 | 5.692,55 |
| RECURSOS HUMANOS | 15.037,35 | 15.037,35 | 30.074,70 | 12.792,51 | 17.282,19 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 453,57 | 453,57 | 907,14 | 0,00 | 907,14 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | 659,17 | 659,17 | 1.318,34 | 5.000,00 | -3.681,66 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 7.400,00 | 7.400,00 | 14.800,00 | 516,07 | 14.283,93 |
| Total Geral | 26.998,43 | 26.998,43 | 53.996,86 | 19.512,71 | 34.484,15 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARCO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 5.692,55 | 3.448,34 | 9.140,89 | 5.013,61 | 4.127,28 |
| RECURSOS HUMANOS | 17.282,19 | 15.037,35 | 32.319,54 | 12.963,23 | 19.356,31 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 907,14 | 453,57 | 1.360,71 | 981,34 | 379,37 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -3.681,66 | 659,17 | -3.022,49 | 1.487,00 | -4.509,49 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 14.283,93 | 7.400,00 | 21.683,93 | 11.453,38 | 10.230,55 |
| Total Geral | 34.484,15 | 26.998,43 | 61.482,58 | 31.898,56 | 29.584,02 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ABRIL/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 4.127,28 | 3.448,34 | 7.575,62 | 3.179,64 | 4.395,98 |
| RECURSOS HUMANOS | 19.356,31 | 15.037,35 | 34.393,66 | 12.963,23 | 21.430,43 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 379,37 | 453,57 | 832,94 | 201,36 | 631,58 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -4.509,49 | 659,17 | -3.850,32 | 0,00 | -3.850,32 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 10.230,55 | 7.400,00 | 17.630,55 | 6.077,11 | 11.553,44 |
| Total Geral | 29.584,02 | 26.998,43 | 56.582,45 | 22.421,34 | 34.161,11 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MAIO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 4.395,98 | 3.448,34 | 7.844,32 | 3.169,59 | 4.674,73 |
| RECURSOS HUMANOS | 21.430,43 | 15.037,35 | 36.467,78 | 13.023,17 | 23.444,61 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 631,58 | 453,57 | 1.085,15 | 132,00 | 953,15 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -3.850,32 | 659,17 | -3.191,15 | 0,00 | -3.191,15 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 11.553,44 | 7.400,00 | 18.953,44 | 5.894,57 | 13.058,87 |
| Total Geral | 34.161,11 | 26.998,43 | 61.159,54 | 22.219,33 | 38.940,21 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JUNHO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 4.674,73 | 3.448,34 | 8.123,07 | 3.111,39 | 5.011,68 |
| RECURSOS HUMANOS | 23.444,61 | 15.037,35 | 38.481,96 | 12.852,45 | 25.629,51 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 953,15 | 453,57 | 1.406,72 | 57,60 | 1.349,12 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -3.191,15 | 659,17 | -2.531,98 | 0,00 | -2.531,98 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 13.058,87 | 7.400,00 | 20.458,87 | 5.921,66 | 14.537,21 |
| Total Geral | 38.940,21 | 26.998,43 | 65.938,64 | 21.943,10 | 43.995,54 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 5.011,68 | 3.448,34 | 8.460,02 | 3.021,94 | 5.438,08 |
| RECURSOS HUMANOS | 25.629,51 | 15.037,35 | 40.666,86 | 13.535,63 | 27.131,23 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 1.349,12 | 453,57 | 1.802,69 | 0,00 | 1.802,69 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -2.531,98 | 659,17 | -1.872,81 | 0,00 | -1.872,81 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 14.537,21 | 7.400,00 | 21.937,21 | 5.837,78 | 16.099,43 |
| Total Geral | 43.995,54 | 26.998,43 | 70.993,97 | 22.395,35 | 48.598,62 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGOSTO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 5.438,08 | 3.448,34 | 8.886,42 | 3.178,62 | 5.707,80 |
| RECURSOS HUMANOS | 27.131,23 | 15.037,35 | 42.168,58 | 14.293,44 | 27.875,14 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 1.802,69 | 453,57 | 2.256,26 | 275,91 | 1.980,35 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -1.872,81 | 659,17 | -1.213,64 | 100,00 | -1.313,64 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 16.099,43 | 7.400,00 | 23.499,43 | 5.873,02 | 17.626,41 |
| Total Geral | 48.598,62 | 26.998,43 | 75.597,05 | 23.720,99 | 51.876,06 |

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

CNPJ: 54.393.780/0001-06

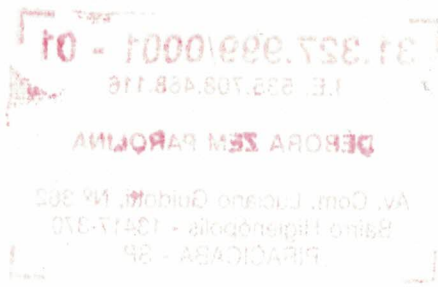
RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 -
e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 5.707,80 | 3.448,34 | 9.156,14 | 2.950,08 | 6.206,06 |
| RECURSOS HUMANOS | 27.875,14 | 15.037,35 | 42.912,49 | 14.369,75 | 28.542,74 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 1.980,35 | 453,57 | 2.433,92 | 339,64 | 2.094,28 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -1.313,64 | 659,17 | -654,47 | 0,00 | -654,47 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 17.626,41 | 7.400,00 | 25.026,41 | 5.854,00 | 19.172,41 |
| Total Geral | 51.876,06 | 26.998,43 | 78.874,49 | 23.513,47 | 55.361,02 |



 31.857.889/0001-01
 I.E. 852.708.488.116
 DEBORA SEM PAROLINA
 Av. Com. Luciano Guido, Nº 305
 Bairro Higienópolis - 13417-370
 PIRACICABA - SP

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 6.206,06 | 3.448,34 | 9.654,40 | 3.388,16 | 6.266,24 |
| RECURSOS HUMANOS | 28.542,74 | 15.037,35 | 43.580,09 | 13.819,73 | 29.760,36 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 2.094,28 | 453,57 | 2.547,85 | 60,57 | 2.487,28 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | -654,47 | 659,17 | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 19.172,41 | 7.400,00 | 26.572,41 | 5.872,34 | 20.700,07 |
| Total Geral | 55.361,02 | 26.998,43 | 82.359,45 | 23.140,80 | 59.218,65 |

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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NOVEMBRO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 6.266,24 | 3.448,34 | 9.714,58 | 3.603,00 | 6.111,58 |
| RECURSOS HUMANOS | 29.760,36 | 15.037,35 | 44.797,71 | 19.566,35 | 25.231,36 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 2.487,28 | 453,57 | 2.940,85 | 226,15 | 2.714,70 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | 4,70 | 659,17 | 663,87 | 249,00 | 414,87 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 20.700,07 | 7.400,00 | 28.100,07 | 6.245,10 | 21.854,97 |
| Total Geral | 59.218,65 | 26.998,43 | 86.217,08 | 29.889,60 | 56.327,48 |

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

GNPJ: 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

Nome do projeto: PRÉ ATENDIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2018

| Descrição | Saldo anterior | Valor Parcela | Acumulado | Gastos | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 6.111,58 | 3.448,31 | 9.559,89 | 10.307,16 | -747,27 |
| RECURSOS HUMANOS | 25.231,36 | 15.037,32 | 40.268,68 | 26.572,99 | 13.695,69 |
| RECURSOS MATERIAIS - C | 2.714,70 | 453,57 | 3.168,27 | 3.047,01 | 121,26 |
| RECURSOS MATERIAIS - P | 414,87 | 659,13 | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| RECURSOS OPERACIONAI | 21.854,97 | 7.400,00 | 29.254,97 | 13.873,24 | 15.381,73 |
| Total Geral | 56.327,48 | 26.998,33 | 83.325,81 | 53.800,40 | 29.525,41 |