

**Relatório Demonstrativo de Despesas**

Mês de referência: **JANEIRO/2014**      Convênio: **17/14**  
 Valor recebido: **R\$ 2.458,33 em 27.02.2014**

Nº	Nº Docto.	Data	Fornecedor / Discriminação	Tipo de despesa	Total
1	Recibo	06.01.2014	Sinon Strappasi Vieira (Salário)	Pessoal	R\$ 587,63
2	Recibo	06.01.2014	Luciana de Assis Maciel (Salário)	Pessoal	R\$ 886,91
3	RFP - CTR 341306398	07.02.2014	FUNIS (Exchanges)	Pessoal	R\$ 117,56
4	RARF - CTR 194381199	20.02.2014	PPS (Exchanges)	Pessoal	R\$ 147,70
5	RFP 058533	26.03.2014	Kaluanga Comércio e Ind. Gráfica Ltda (Material de Pedagogico)	Consumo	R\$ 67,70
6	RFP 000.143.971	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 146,75
7	RFP 000.143.972	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 418,95
8	RFP 000.143.976	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Material de impressa)	Consumo	R\$ 80,05
9	RFP 000.143.981	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 5,94
10	RFP 000.143.992	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 143,57
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.458,33</b>

  

Resumo das Despesas	Valor total utilizado no mês em referência
1. Gasto com Pessoal	R\$ 1.607,85
2. Gasto com material de consumo	R\$ 856,51
3. Gasto com Serv. Pessoa Física	R\$ -
4. Gasto com Serv. De Terç. Pes. Jurídica	R\$ -
<b>Gasto total da despesa</b>	<b>R\$ 2.464,33</b>

Mesal, 27 de maio de 2014

Rubem Ável Ferreira  
 Diretor Vice Presidente  
 RG: 23.402.952-3/SEP/SP

**CENTRO COMUNITÁRIO CASA MATEUS**  
 CNPJ 01.647.490/0001-85 Unidade Pública Federal Portaria nº 887 de 29.5.2001  
 Atendimento de Emergência: 44024.00024/40000.70  
 Rua Américo do Norte, 259 CEP 09393-200 Parque das Américas - Mauá - SP  
 Tel/Fax (11) 4547-3862 www.ccmateus.org.br ccmateus@ccmteus.com.br

Procurador  
 Rubem Ável Ferreira  
 RG: 23.402.952-3/SEP/SP

**Relatório Demonstrativo de Despesas**

Mês de referência: **FEVEREIRO/2014**      Convênio: **17/14**  
 Valor recebido: **R\$ 2.458,33 em 27.02.2014**

Nº	Nº Docto.	Data	Fornecedor / Discriminação	Tipo de despesa	Total
1	Recibo	07.03.2014	Sinon Strappasi Vieira (Salário)	Pessoal	R\$ 642,20
2	Recibo	07.03.2014	Luciana de Assis Maciel (Salário)	Pessoal	R\$ 1.096,25
3	RFP - CTR 342071398	07.03.2014	FUNIS (Exchanges)	Pessoal	R\$ 139,31
4	RARF - CTR 172067199	20.03.2014	PPS (Exchanges)	Pessoal	R\$ 174,41
5	RFP 000.143.973	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 68,86
6	RFP 000.143.974	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 42,15
7	RFP 000.143.975	27.03.2014	Alacado Distr. Comercio e Industria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 292,25
8	RFP 000.266.306	26.04.2014	CLA Ultralight S/A (Material de Consumo)	Material de consumo	R\$ 180,20
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.458,33</b>

  

Resumo das Despesas	Valor total utilizado no mês em referência
1. Gasto com Pessoal	R\$ 1.895,16
2. Gasto com material de consumo	R\$ 351,15
3. Gasto com Serv. Pessoa Física	R\$ -
4. Gasto com Serv. De Terç. Pes. Jurídica	R\$ -
<b>Gasto total da despesa</b>	<b>R\$ 2.456,33</b>

Mesal, 27 de maio de 2014

Rubem Ável Ferreira  
 Diretor Vice Presidente  
 RG: 23.402.952-3/SEP/SP

**CENTRO COMUNITÁRIO CASA MATEUS**  
 CNPJ 01.647.490/0001-85 Unidade Pública Federal Portaria nº 887 de 29.5.2001  
 Atendimento de Emergência: 44024.00024/40000.70  
 Rua Américo do Norte, 259 CEP 09393-200 Parque das Américas - Mauá - SP  
 Tel/Fax (11) 4547-3862 www.ccmateus.org.br ccmateus@ccmteus.com.br

Procurador  
 Rubem Ável Ferreira  
 RG: 23.402.952-3/SEP/SP

**Relatório Demonstrativo de Despesas**

Mês de referência: MARÇO/2014 em 15.07.2014 Convênio: 17/14

Nº	Nº Docto.	Data	Fornecedor / Discriminação	Tipo de despesa	Total
1	Recibo	04.04.2014	Isabel Siqueiras Villela (Salário)	Pessoal	R\$ 642,20
2	Recibo	04.04.2014	Luciana de Assis Maciel (Salário)	Pessoal	R\$ 953,31
3	CPF-Aux. Banc. 049.1391.309	07.04.2014	FCPS (Encargos)	Pessoal	R\$ 128,44
4	DMF-Aux. 000.006.146.074.118	07.04.2014	IPS	Pessoal	R\$ 15,00
5	NF. 000.000.697	11.04.2014	Chaveiro e Carimbos Maria Lidia-PIE (Mat.de Escritório)	Consumo	R\$ 110,00
6	NF. 036475	25.06.2014	JA Ultratex S/A (Gel)	Consumo	R\$ 180,00
7	NF. 000213	03.09.2014	Mercal & Mercal Ltda-PIE (Alimentação)	Consumo	R\$ 180,50
8	NF. 000.161.755	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 58,40
9	NF. 000.161.757	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 86,10
10	NF. 000.161.761	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 92,71
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.458,33</b>

  

Resumo das Despesas	Valor total utilizado no mês em referência
1. Gasto com Pessoal	R\$ 1.790,00
2. Gasto com material de consumo	R\$ 708,33
3. Gasto com Serv. Pessoa Física	R\$ -
4. Gasto com Serv. De Terc. Pes. Jurídica	R\$ -
<b>Gasto total da despesa</b>	<b>R\$ 2.458,33</b>

Mauá, 22 de Julho de 2014  
Rubens Alves Ferreira  
Diretor Vice-Presidente  
RG: 23.402.992-0/0507pp

**CENTRO COMUNITÁRIO CASA MATEUS**  
 CNPJ 01.647.495/0001-89 - Unidade Pública Federal Portaria nº 487 de 29.5.2001  
 Atividade de Fomento - MODO: 0025/4-0000/19  
 Rua Américo de Barros, 259 CEP 09301-200 - Parque dos Anilândia - Mauá - SP  
 Tel/Fax (11) 4547-3862 www.casamateus.org.br - casamateus@terra.com.br

**Relatório Demonstrativo de Despesas**

Mês de referência: ABRIL/2014 em 15.07.2014 Convênio: 17/14

Nº	Nº Docto.	Data	Fornecedor / Discriminação	Tipo de despesa	Total
1	Recibo	07.05.2014	Isabel Siqueiras Villela (Salário)	Pessoal	R\$ 642,20
2	Recibo	07.05.2014	Luciana de Assis Maciel (Salário)	Pessoal	R\$ 953,31
3	CPF-Aux. Banc. 049.1391.309	07.05.2014	FCPS (Encargos)	Pessoal	R\$ 128,44
4	DMF-Aux. 000.006.146.074.118	07.05.2014	IPS	Pessoal	R\$ 15,00
5	NF. 000.161.754	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 33,53
6	NF. 037971	17.07.2014	TRISSA LUIZ - Com. de Produtor de Limpeza Ltda-PIE (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 249,64
7	NF. 000.161.756	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Coppo descartável)	Consumo	R\$ 73,75
8	NF. 000.161.758	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 205,64
9	NF. 000.161.760	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 18,92
10	NF. 000.161.760	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 55,55
11	NF. 000.161.762	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 7,95
12	NF. 000.161.763	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 50,50
13	NF. 000.161.764	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 192,71
14	NF. 000.161.765	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Alimentação)	Consumo	R\$ 34,00
15	NF. 000.161.766	17.07.2014	Associação Distr. Comércio e Indústria Ltda (Mat. Limpeza/Higiene)	Consumo	R\$ 21,49
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.458,33</b>

  

Resumo das Despesas	Valor total utilizado no mês em referência
1. Gasto com Pessoal	R\$ 1.790,00
2. Gasto com material de consumo	R\$ 708,33
3. Gasto com Serv. Pessoa Física	R\$ -
4. Gasto com Serv. De Terc. Pes. Jurídica	R\$ -
<b>Gasto total da despesa</b>	<b>R\$ 2.458,33</b>

Mauá, 22 de Julho de 2014  
Rubens Alves Ferreira  
Diretor Vice-Presidente  
RG: 23.402.992-0/0507pp

**CENTRO COMUNITÁRIO CASA MATEUS**  
 CNPJ 01.647.495/0001-89 - Unidade Pública Federal Portaria nº 487 de 29.5.2001  
 Atividade de Fomento - MODO: 0025/4-0000/19  
 Rua Américo de Barros, 259 CEP 09301-200 - Parque dos Anilândia - Mauá - SP  
 Tel/Fax (11) 4547-3862 www.casamateus.org.br - casamateus@terra.com.br

