

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -  
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 1	MÊS REF: JANEIRO/2022
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019	2 - AJUSTE Nº: 00079/2020	

**4 - DOS RECURSOS**

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$0,00			R\$112.454,39		
02/02/2022	2022OB00725	MUNICIPAL	R\$64.208,33						
21/02/2022	2022OB00002	FEDERAL	R\$48.246,06						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	UX CRE 01/2022	31/01/2022	ab28cf878b0	04/02/2022	FEDERAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	7366320	31/01/2022	654FB2B717	07/01/2022	MUNICIPAL	650,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	UX CRE 01/2022	31/01/2022	33d6e18f79b	04/02/2022	FEDERAL	348,32
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 01/2022	31/01/2022	65AF93C4FA	14/02/2022	MUNICIPAL	4.200,20
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 01/2022	31/01/2022	020702	07/02/2022	MUNICIPAL	525,09
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	18870	14/01/2022	947963C2C4	21/01/2022	MUNICIPAL	209,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	608266	25/01/2022	12802	28/01/2022	MUNICIPAL	229,13
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	640950	27/01/2022	12804	28/01/2022	MUNICIPAL	77,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	640948	27/01/2022	12803	28/01/2022	MUNICIPAL	4.495,92
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	641010	27/01/2022	12806	28/01/2022	MUNICIPAL	5.405,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	641009	27/01/2022	12805	28/01/2022	MUNICIPAL	6.879,60
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	7143	31/01/2022	12801	28/01/2022	MUNICIPAL	975,48
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	780cc8e46c6	04/02/2022	FEDERAL	995,00
AMANDA PACHIANI DE CAMPOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	7c6210a7e14	04/02/2022	FEDERAL	1.619,00



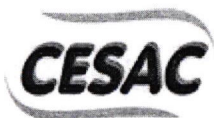
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -  
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019		2 - AJUSTE Nº: 00079/2020							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	9ab28cf878b0	04/02/2022	FEDERAL	1.592,68
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	90066bf32e77	04/02/2022	FEDERAL	1.066,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8759403a265	04/02/2022	FEDERAL	1.607,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	9f3c7b059ec4	04/02/2022	FEDERAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	i07cb762ea3b	04/02/2022	FEDERAL	1.494,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	933d6e18f79b	04/02/2022	FEDERAL	1.444,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	2f1cbc021b71	04/02/2022	FEDERAL	995,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	55b70316230	04/02/2022	FEDERAL	1.004,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	1d31b895676	04/02/2022	FEDERAL	1.593,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	4b50eef21ae4	04/02/2022	FEDERAL	1.503,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	ic53d76be3c1	04/02/2022	FEDERAL	1.066,00
GABRIELA TORRES DA SILVA	RH		RB	RESCISÃO	25/01/2022	i27E99D7C25	03/02/2022	MUNICIPAL	1.574,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 01/2022	31/01/2022	1153922398E	14/02/2022	MUNICIPAL	2.565,36
IRRF	RH		GUIA	IRRF 01/2022	31/01/2022	020703	07/02/2022	MUNICIPAL	128,35
JOÃO NELSON BARROS LORENA	RH		RB	RESCISÃO	27/01/2022	\3080BA14FA	03/02/2022	MUNICIPAL	1.082,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	:8542991ab1c	04/02/2022	FEDERAL	1.487,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	ecce6d964e6	04/02/2022	FEDERAL	1.607,00
MAÍRA MACEDO DE JESUS STENICO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'1f018616fe0c	04/02/2022	FEDERAL	648,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	i2bb336c96c7	04/02/2022	FEDERAL	1.619,00



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -  
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019		2 - AJUSTE Nº: 00079/2020							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	d474ae5ba3a	04/02/2022	FEDERAL	1.066,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	le3c6098c7e3	04/02/2022	FEDERAL	1.607,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8c0df5bedff08	04/02/2022	FEDERAL	2.047,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8b877630497	04/02/2022	FEDERAL	1.371,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	7ebf49421cd7	04/02/2022	FEDERAL	1.066,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	6da114af9aec	04/02/2022	MUNICIPAL	1.066,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202201	03/02/2022	20701	07/02/2022	MUNICIPAL	579,26
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	fe1bd8e8c339	04/02/2022	FEDERAL	1.609,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	f21ba0d54ca6	04/02/2022	FEDERAL	1.608,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	7143	31/01/2022	12801	28/01/2022	MUNICIPAL	623,32
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	226491104	24/01/2022	030702	07/03/2022	MUNICIPAL	458,56
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1041	04/01/2022	12003	20/01/2022	MUNICIPAL	3.012,21
KR IMPRESSÃO DE CRACHAS LTDA	REC. OPE.	CRACHÁS	NF	1635	05/01/2022	011401	14/01/2022	MUNICIPAL	20,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	535	20/01/2022	IF19EB0A631	20/01/2022	MUNICIPAL	1.453,54
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 535	31/01/2022	021804	18/02/2022	MUNICIPAL	26,46
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 535	31/01/2022	021805	18/02/2022	MUNICIPAL	370,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4612	04/01/2022	120002	20/01/2022	MUNICIPAL	567,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRA	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	100708482201	01/01/2022	012001	20/01/2022	MUNICIPAL	1.709,82
TRANS ACREANA LTDA	REC. OPE.	VALE TRANSPORTE OPE	NF	6544	26/01/2022	12501	25/01/2022	MUNICIPAL	548,16



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -  
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019		2 - AJUSTE Nº: 00079/2020							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	1147401933458	03/01/2022	I98758CC44F	14/01/2022	MUNICIPAL	465,68
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	14214627790	09/01/2022	012004	20/01/2022	MUNICIPAL	245,73
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$75.745,34</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$40.144,34</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$35.601,00</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$75.745,34</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>R\$36.709,05</b>

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 Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MARCOS ABDALA**

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO**

Tesoureiro