



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JANEIRO/2022
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017	2 - AJUSTE Nº: 00038/2018	

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\$48.666,66		
02/02/2022 28/03/2022	2022OB00724 2022OB00012	MUNICIPAL ESTADUAL	R\$25.147,57 R\$23.519,09						
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		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	7366320	31/01/2022	EDD89E3939	07/01/2022	MUNICIPAL	200,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 01/2022	31/01/2022	3616556e733	14/02/2022	MUNICIPAL	2.033,18
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 01/2022	31/01/2022	020702	07/02/2022	MUNICIPAL	254,15
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	18871	14/02/2022	1abe85a0b7c6	21/01/2022	MUNICIPAL	64,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	580154	19/01/2022	12001	20/01/2022	MUNICIPAL	327,41
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	640964	27/01/2022	12802	28/01/2021	MUNICIPAL	1.502,52
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	641050	27/01/2022	12801	28/01/2022	MUNICIPAL	4.447,17
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2022	21558d1d6d2f	04/02/2022	MUNICIPAL	2.265,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	01/2022	04/02/2022	3496798a4f1b	04/02/2022	MUNICIPAL	2.265,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 01/2022	31/01/2022	f68a32f2693a	14/02/2022	MUNICIPAL	2.331,47
IRRF	RH		GUIA	IRRF 01/2022	31/01/2022	020703	07/02/2022	MUNICIPAL	414,12
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	91a76260e0c	04/02/2022	MUNICIPAL	2.216,00
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	6ca88192e95	04/02/2022	MUNICIPAL	1.659,00
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8b624fd625df	04/02/2022	MUNICIPAL	945,00



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.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA N°:		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO N°: 194.145/2017		2 - AJUSTE N°: 00038/2018							
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 N°	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	11c0c0ffa9965	04/02/2022	MUNICIPAL	2.243,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	4843cb20514	04/02/2022	MUNICIPAL	2.288,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202201	03/02/2022	20701	07/02/2022	MUNICIPAL	184,31
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	728ca5f6ccc2	04/02/2022	MUNICIPAL	2.250,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	034820a5e49	04/02/2022	MUNICIPAL	3.985,00
CLOVIS SEGANTIM - 26055983818	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	565	06/01/2022	16000016099	13/01/2022	MUNICIPAL	130,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1039	04/01/2022	11302	13/01/2022	MUNICIPAL	199,89
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	533	20/01/2022	'adca9a4416c	20/01/2022	MUNICIPAL	333,67
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 533	31/01/2022	021801	18/02/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 533	31/01/2022	021802	18/02/2022	MUNICIPAL	85,92
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4611	04/01/2022	11303	13/01/2022	MUNICIPAL	684,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0418744983	01/02/2022	020704	07/02/2022	MUNICIPAL	119,97



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.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017		2 - AJUSTE Nº: 00038/2018							
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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$33.438,35
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$33.438,35	12.2 - ESTADUAL	R\$0,00	12.3 - FEDERAL	R\$0,00	13 - PRÓPRIO	R\$0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$33.438,35
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$48.666,66

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 Setembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro