

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

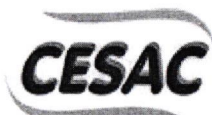
Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/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\$112.454,39			R\$225.262,72		
02/03/2022 02/05/2022	2022OB01499 2022OB00029	MUNICIPAL FEDERAL	R\$64.208,33 R\$48.600,00						
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 02/2022	28/02/2022	63201DD2DA	04/03/2022	MUNICIPAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	7595516	01/02/2022	F0F76F9579E	14/02/2022	MUNICIPAL	625,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	UX CRE 02/2022	28/02/2022	32D7ABEF1D	04/03/2022	MUNICIPAL	348,32
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 02/2022	28/02/2022	3b562ad0f882	24/03/2022	MUNICIPAL	3.981,49
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 02/2022	28/02/2022	030704	07/03/2022	MUNICIPAL	497,71
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19221	15/02/2022	df919fd007a4	18/02/2022	MUNICIPAL	201,75
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	808717	22/02/2022	22306	23/02/2022	MUNICIPAL	270,27
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	808719	22/02/2022	22307	23/02/2022	MUNICIPAL	270,27
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	845051	25/02/2022	30302	03/03/2022	MUNICIPAL	4.367,88
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	845290	25/02/2022	30301	03/03/2022	MUNICIPAL	5.675,67
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	845289	25/02/2022	30303	03/03/2022	MUNICIPAL	7.223,58
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	9460	24/02/2022	22305	23/02/2022	MUNICIPAL	949,88
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	1A18579520D	04/03/2022	MUNICIPAL	1.502,00
AMANDA PACHIANI DE CAMPOS	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	1122C0373C0	04/03/2022	MUNICIPAL	1.618,00



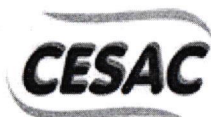
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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	02/2022	28/02/2022	63201DD2DA	04/03/2022	MUNICIPAL	1.591,68
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		RB	RESCISÃO	18/02/2022	æ1ba044fe00	25/02/2022	MUNICIPAL	1.548,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	JAE4DC9B0F	04/03/2022	MUNICIPAL	1.609,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	C31600EA3C	04/03/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	300AC06877F	04/03/2022	MUNICIPAL	1.494,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	32D7ABEF1D	04/03/2022	MUNICIPAL	1.607,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	971008616D1	04/03/2022	MUNICIPAL	1.502,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	3D4BE9DA08	04/03/2022	MUNICIPAL	1.513,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	3C644CDDA7	04/03/2022	MUNICIPAL	1.592,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	FD0FDAE1F0	04/03/2022	MUNICIPAL	1.502,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	C626234251F	04/03/2022	MUNICIPAL	1.607,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 02/2022	28/02/2022	:f6551df2ca45	24/03/2022	MUNICIPAL	2.289,57
IRRF	RH		GUIA	IRRF 02/2022	28/02/2022	030705	07/03/2022	MUNICIPAL	274,88
JHESSIKA TAYSE DA FONSECA LACERDA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	75DD0BD8B9	04/03/2022	MUNICIPAL	922,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	3D64F7585F0	04/03/2022	MUNICIPAL	1.487,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	3C8212A1893	04/03/2022	MUNICIPAL	922,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	147DBD5E08	04/03/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MAÍRA MACEDO DE JESUS STENICO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	EE88BC062B	04/03/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	.D8D8D9059E	04/03/2022	MUNICIPAL	1.618,00



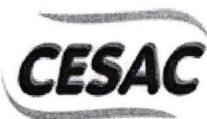
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

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

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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	02/2022	28/02/2022	F571F5FFCE	04/03/2022	MUNICIPAL	1.607,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	5CBC791A58	04/03/2022	MUNICIPAL	1.609,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	34CD5D699D	04/03/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	B27EA2FC51	04/03/2022	MUNICIPAL	1.371,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	8DB0E24E23	04/03/2022	MUNICIPAL	1.607,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	30393336D1A	04/03/2022	MUNICIPAL	1.607,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202202	03/03/2022	30701	07/03/2022	MUNICIPAL	518,42
TABATA THAIS BORTOLETTO	RH		RB	RESCISÃO	16/02/2022	022501	25/02/2022	MUNICIPAL	244,66
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	92512711A69	04/03/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	B827A8A72B	04/03/2022	MUNICIPAL	1.609,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	9460	24/02/2022	1678,74	23/02/2022	MUNICIPAL	728,86
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	3817	14/02/2022	22311	23/02/2022	MUNICIPAL	153,00
ALVARO JOSE DE CASTRO	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	301151	15/02/2022	21806	18/02/2022	MUNICIPAL	500,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6844	14/02/2022	E6BD728994	23/02/2022	MUNICIPAL	1.334,21
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	223348	15/02/2022	22309	23/02/2022	MUNICIPAL	67,99
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	24912	15/02/2022	22310	23/02/2022	MUNICIPAL	281,75
SEU EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	10011	09/02/2022	22308	23/02/2022	MUNICIPAL	152,75
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	231795684	22/02/2022	030703	07/03/2022	MUNICIPAL	831,19
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1049	02/02/2022	031501	15/03/2022	MUNICIPAL	3.012,21



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	541	03/02/2022	18F25E7EB8F	07/02/2022	MUNICIPAL	1.453,54
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 541	28/02/2022	021802	18/02/2022	MUNICIPAL	26,46
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 541	28/02/2022	021803	18/02/2022	MUNICIPAL	370,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	100708482202	01/02/2022	022301	23/02/2022	MUNICIPAL	1.187,88
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	3648212488	01/02/2022	022304	23/02/2022	MUNICIPAL	652,25
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	0413882798	08/02/2022	022302	23/02/2022	MUNICIPAL	997,71
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	14387891980	09/02/2022	022303	23/02/2022	MUNICIPAL	240,75
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$84.327,58
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$84.327,58	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\$160.072,92
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$225.262,72

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