



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: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/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\$48.666,66			R\$97.333,32		
02/03/2022 28/03/2022	2022OB01496 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	28/02/2022	3b063449e01	14/02/2022	MUNICIPAL	225,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 02/2022	28/02/2022	3d4030182dd	24/03/2022	MUNICIPAL	2.244,09
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 02/2022	28/02/2022	030701	07/03/2022	MUNICIPAL	280,52
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19222	15/02/2022	2943c4cf6757	18/02/2022	MUNICIPAL	239,04
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		GUIA	SRF RETI 19222	28/02/2022	021806	18/02/2022	MUNICIPAL	11,66
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	763913	10/02/2022	21805	18/02/2022	MUNICIPAL	425,69
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	795264	18/02/2022	22302	23/02/2022	MUNICIPAL	540,54
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	845171	25/02/2022	30302	03/03/2022	MUNICIPAL	1.892,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	845339	25/02/2022	30301	03/03/2022	MUNICIPAL	5.454,54
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	lf3c1f1139562	04/03/2022	MUNICIPAL	2.264,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	'9bdce6cae2d	04/03/2022	MUNICIPAL	2.264,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 02/2022	28/02/2022	:9e023841e9c	24/03/2022	MUNICIPAL	2.501,07
IRRF	RH		GUIA	02/2022	28/02/2022	030702	07/03/2022	MUNICIPAL	578,60
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	!00e3fb0a1e9	04/03/2022	MUNICIPAL	2.215,00



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 Nº: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	2e8c40bb0f92	04/03/2022	MUNICIPAL	1.705,00
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	01ebcbde69b	04/03/2022	MUNICIPAL	1.583,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	dfaddec1e4cc	04/03/2022	MUNICIPAL	1.269,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	240f08cf0466	04/03/2022	MUNICIPAL	2.242,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	92d28907b14	04/03/2022	MUNICIPAL	3.664,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	554540fba5be	04/03/2022	MUNICIPAL	348,32
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	554540fba5be	04/03/2022	MUNICIPAL	1.294,68
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202202	03/03/2022	30703	07/03/2022	MUNICIPAL	236,97
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	c151a11df8bd	04/03/2022	MUNICIPAL	2.249,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	02/2022	28/02/2022	52b5a3cb27c	04/03/2022	MUNICIPAL	3.984,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6842	14/02/2022	9eeaa21466c	23/02/2022	MUNICIPAL	105,48
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	61938	14/02/2022	22303	23/02/2022	MUNICIPAL	296,94
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6509	16/02/2022	4a4cs35662fe	23/02/2022	MUNICIPAL	1.001,30
FLEXPEL PAPELARIA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	14142	16/02/2022	a077df4af928	23/02/2022	MUNICIPAL	171,84
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	24909	15/02/2022	22304	23/02/2022	MUNICIPAL	118,30
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74457	04/02/2022	20705	07/02/2022	MUNICIPAL	111,01
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74581	17/02/2022	22301	23/02/2022	MUNICIPAL	373,02
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1047	02/02/2022	031401	14/03/2022	MUNICIPAL	199,89
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	539	03/02/2022	3ff0e5f84dd40	07/02/2022	MUNICIPAL	333,67



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 539	28/02/2022	021803	18/02/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 539	28/02/2022	021804	18/02/2022	MUNICIPAL	85,92
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1132	28/02/2022	31106	11/03/2022	MUNICIPAL	2.250,00
SWDNET	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	569	03/02/2022		07/02/2022	MUNICIPAL	130,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0418744983	01/03/2022	030801	08/03/2022	MUNICIPAL	119,97
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$45.019,65
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$45.019,65	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\$78.458,00
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$97.333,32

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