



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: 3	MÊS REF: MARCO/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\$225.262,72			R\$289.471,05		
28/03/2022	2022OB02280	MUNICIPAL	R\$64.208,33						
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 03/2022	31/03/2022	3d49cb5d543f	06/04/2022	MUNICIPAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	7745710	01/03/2022	398D7AA988	24/03/2022	MUNICIPAL	650,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	\UX CRE 03/2022	31/03/2022	372cb75fb243	06/04/2022	MUNICIPAL	348,32
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 03/2022	31/03/2022	3b3187d97c1	08/04/2022	MUNICIPAL	4.179,52
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 03/2022	31/03/2022	040804	08/04/2022	MUNICIPAL	522,49
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19509	15/03/2022	39156fa12d9	15/03/2022	MUNICIPAL	234,03
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	012803	21/03/2022	32204	22/03/2022	MUNICIPAL	367,98
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	012799	21/03/2022	32203	22/03/2022	MUNICIPAL	695,96
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072162	29/03/2022	40403	04/04/2022	MUNICIPAL	4.664,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072194	29/03/2022	40401	04/04/2022	MUNICIPAL	5.749,38
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072192	29/03/2022	40402	04/04/2022	MUNICIPAL	6.191,64
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	11933	21/03/2022	31801	18/03/2022	MUNICIPAL	159,88
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	12409	25/03/2022	32401	24/03/2022	MUNICIPAL	755,79
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	a02f93677cee	06/04/2022	MUNICIPAL	1.503,00
AMANDA PACHIANI DE CAMPOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	c9ba0dd9822	06/04/2022	MUNICIPAL	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: 3		MÊS REF: MARCO/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	03/2022	31/03/2022	3d49cb5d543f	06/04/2022	MUNICIPAL	1.592,68
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	2f3beed629bc	06/04/2022	MUNICIPAL	880,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	f11d1e6a8b45	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	laec313e5b95	06/04/2022	MUNICIPAL	896,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	16f315b2fb01	06/04/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	1a5f801e2dc7f	06/04/2022	MUNICIPAL	1.494,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	072cb75fb243	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	1340d5c7e2dc	06/04/2022	MUNICIPAL	1.503,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	1d7814f1e175	06/04/2022	MUNICIPAL	1.513,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	7621e4226ea	06/04/2022	MUNICIPAL	1.592,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		RB	RESCISÃO	16/03/2022	1da0c6295571	24/03/2022	MUNICIPAL	1.342,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	e21e7a04706	06/04/2022	MUNICIPAL	1.609,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 03/2022	31/03/2022	1bb6b2e5110b	08/04/2022	MUNICIPAL	2.483,40
IRRF	RH		GUIA	IRRF 03/2022	31/03/2022	040805	08/04/2022	MUNICIPAL	304,54
JHESSIKA TAYSE DA FONSECA LACERDA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	122af15feece1	31/03/2022	MUNICIPAL	1.619,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	19fadaa16f0e0	06/04/2022	MUNICIPAL	1.486,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	1f28c226e070b	06/04/2022	MUNICIPAL	1.619,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	162c4bc1f46bb	06/04/2022	MUNICIPAL	863,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	19286d715015	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,00



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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
MAÍRA MACEDO DE JESUS STENICO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	AD368C6E4B	06/04/2022	MUNICIPAL	1.610,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	i18156C8BC5	06/04/2022	MUNICIPAL	1.619,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	'1845B991CB	06/04/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	810110c0fe0d	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	70265e406fe3	06/04/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	8a781f975f4b	06/04/2022	MUNICIPAL	1.386,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	'e693776ac69	06/04/2022	MUNICIPAL	1.609,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	ad58b813b3c	06/04/2022	MUNICIPAL	1.609,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202203	04/04/2022	40701	07/04/2022	MUNICIPAL	552,93
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	dcafc39054c0	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	292404dff4d9	06/04/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	12409	25/03/2022	32401	24/03/2022	MUNICIPAL	683,13
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	6899	21/03/2022	257b018b400	08/04/2022	MUNICIPAL	1.922,37
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6899	21/03/2022	257b018b400	08/04/2022	MUNICIPAL	632,24
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	6899	21/03/2022	527b018b400	08/04/2022	MUNICIPAL	43,96
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	62758	09/03/2022	32102	21/03/2022	MUNICIPAL	194,85
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	62758	09/03/2022	32102	21/03/2022	MUNICIPAL	16,26
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	63000	16/03/2022	32103	21/03/2022	MUNICIPAL	38,74
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	63000	16/03/2022	32103	21/03/2022	MUNICIPAL	91,08



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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	693	24/03/2022	40808	08/04/2022	MUNICIPAL	168,10
DEGRAUS LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	63257	22/03/2022	32101	21/03/2022	MUNICIPAL	619,44
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	6538	24/03/2022	89b433a8ae5	04/04/2022	MUNICIPAL	95,20
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	227490	22/03/2022	40405	04/04/2022	MUNICIPAL	47,15
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	227489	22/03/2022	40404	04/04/2022	MUNICIPAL	564,84
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	227489	22/03/2022	40404	04/04/2022	MUNICIPAL	48,93
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	227490	22/03/2022	40405	04/04/2022	MUNICIPAL	163,60
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25131	17/03/2022	32205	22/03/2022	MUNICIPAL	399,11
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	236668196	24/03/2022	040702	07/04/2022	MUNICIPAL	1.081,94
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1079	03/03/2022	31103	11/03/2022	MUNICIPAL	3.012,21
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 551	03/03/2022	031101	11/03/2022	MUNICIPAL	26,46
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 551	03/03/2022	031102	11/03/2022	MUNICIPAL	370,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	551	03/03/2022	77d7a4ca456	11/03/2022	MUNICIPAL	1.453,54
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4697	21/03/2022	32201	22/03/2022	MUNICIPAL	652,05
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4698	21/03/2022	32202	22/03/2022	MUNICIPAL	652,05
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474019852638	03/03/2022	030801	08/03/2022	MUNICIPAL	632,50
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0413882798	09/03/2022	031702	17/03/2022	MUNICIPAL	1.068,37
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	14568858040	09/03/2022	031701	17/03/2022	MUNICIPAL	240,75



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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>								<b>R\$89.727,23</b>	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$89.727,23</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$0,00</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								<b>R\$249.800,15</b>	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								<b>R\$289.471,05</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.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE MARCOS ABDALA**

Presidente

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

Tesoureiro