

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

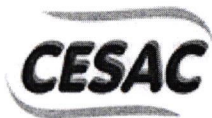
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 4	MÊS REF: ABRIL/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\$289.471,05			R\$353.679,38		
27/04/2022	2022OB3347	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		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8012998	01/04/2022	059ec6fdcaa	08/04/2022	MUNICIPAL	700,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202204	03/05/2022	BD56F4A449	05/05/2022	MUNICIPAL	552,93
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	04/2022	09/05/2022	5BE7FDBBF4	09/05/2022	MUNICIPAL	4.262,77
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 04/2022	30/04/2022	6A6C0C852C	09/05/2022	MUNICIPAL	532,84
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19824	11/04/2022	7dd619d7fd80	14/04/2022	MUNICIPAL	225,96
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	295319	28/04/2022	0898989E6E	28/04/2022	MUNICIPAL	4.717,44
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	296006	28/04/2022	6F2CABE23C	28/04/2022	MUNICIPAL	5.945,94
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	296004	28/04/2022	A081776125C	28/04/2022	MUNICIPAL	7.248,15
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	15785	28/04/2022	42701	27/04/2022	MUNICIPAL	749,29
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	8355C200851	05/05/2022	MUNICIPAL	1.502,00
AMANDA PACHIANI DE CAMPOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	3953D694F80	05/05/2022	MUNICIPAL	1.618,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	AUX.CRECHE	05/05/2022	13C3E734278	05/05/2022	MUNICIPAL	348,32
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	13C3E734278	05/05/2022	MUNICIPAL	1.591,68
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	9976E9CAA0	05/05/2022	MUNICIPAL	1.592,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F1F82120B9F	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	0D729EB3FB	05/05/2022	MUNICIPAL	1.592,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F79072716D	05/05/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	513C82A73D	05/05/2022	MUNICIPAL	1.495,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	AUX CRECHE	05/05/2022	F2E05DEE1F	05/05/2022	MUNICIPAL	348,32
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F2E05DEE1F	05/05/2022	MUNICIPAL	1.607,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	8219890F860	05/05/2022	MUNICIPAL	1.502,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	375BBD42057	05/05/2022	MUNICIPAL	1.513,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	379C13913EF	05/05/2022	MUNICIPAL	1.592,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	7414983B545	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
INSS	RH		GUIA	04/2022	09/05/2022	0AE903E04D	09/05/2022	MUNICIPAL	3.192,38
IRRF	RH		GUIA	IR 04/2022	09/05/2022	4B8BA59294	09/05/2022	MUNICIPAL	373,67
JHESSIKA TAYSE DA FONSECA LACERDA	RH		TRCT	RESCISÃO	22/04/2022	AA299706EC	29/04/2018	MUNICIPAL	1.750,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	ACDAB37E13	05/05/2022	MUNICIPAL	1.487,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	9ED71ED92D	05/05/2022	MUNICIPAL	1.618,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	69A92CB21B	05/05/2022	MUNICIPAL	1.512,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	B7D33C7CD	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
MAÍRA MACEDO DE JESUS STENICO	RH		TRCT	RESCISÃO	18/04/2022	C6F669DAD1	27/04/2018	MUNICIPAL	1.946,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	64C9B2F408	05/05/2022	MUNICIPAL	1.618,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	6770C8C0FE	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00



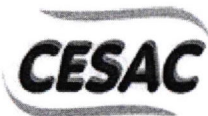
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	3F7F869A27A	05/05/2022	MUNICIPAL	244,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	4565702C932	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	BE40AA1AC0	05/05/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	02D2FF0DB4	05/05/2022	MUNICIPAL	1.482,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	84DEF2EEF5	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	4EBB6D35A5	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	E43A08D4DB	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	2B01EEFD48	05/05/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	15785	28/04/2022	42701	27/04/2022	MUNICIPAL	632,53
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	6966	30/04/2022	!F030BC5D29	09/05/2022	MUNICIPAL	592,83
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6966	30/04/2022	!F030BC5D29	09/05/2022	MUNICIPAL	218,63
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	701	26/04/2022	:8D996290BE	09/05/2022	MUNICIPAL	967,40
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	702	29/04/2022	:26D65615D0	12/05/2022	MUNICIPAL	727,30
DSIMIONI CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19325	28/04/2022	6E8BC540EE	09/05/2022	MUNICIPAL	249,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25347	14/04/2022	!E20153E86A	09/05/2022	MUNICIPAL	323,05
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25459	29/04/2022	'902FD3700D	09/05/2022	MUNICIPAL	511,24
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	241815857 4/22	26/04/2022	AD6B679F2D	09/05/2022	MUNICIPAL	902,29
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1111	01/04/2022	40807	08/04/2022	MUNICIPAL	3.012,21
KR IMPRESSÃO DE CRACHAS LTDA	REC. OPE.	CRACHÁS	NF	1647	12/04/2022	041401	14/04/2022	MUNICIPAL	60,00



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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	GUIA	RRF RETIDO 557	04/04/2022	040803	08/04/2022	MUNICIPAL	26,46
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 557	04/04/2022	040802	08/04/2022	MUNICIPAL	370,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	557	04/04/2022	1c23b270862c	08/04/2022	MUNICIPAL	1.453,54
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4737	07/04/2022	40801	08/04/2022	MUNICIPAL	652,05
PAULO HENRIQUE FRANZAO	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	88	12/04/2022	041402	14/04/2022	MUNICIPAL	812,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474020107601	03/04/2022	040806	08/04/2022	MUNICIPAL	647,01
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	177888546/4/22	07/04/2022	20556C0285F	28/04/2022	MUNICIPAL	1.116,92
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	252300394	09/04/2022	1DC5369753E	03/05/2022	MUNICIPAL	240,75
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$90.825,58
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$90.825,58	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\$340.625,73
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$262.853,80

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