



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

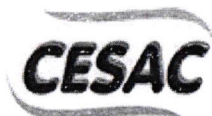
CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 06	MÊS REF: JUNHO/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\$216.010,20			R\$264.836,74		
04/07/2022	2022OB05634	MUNICIPAL	R\$25.147,57						
04/07/2022	2022OB00058	ESTADUAL	R\$23.678,97						
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	8237657	02/06/2022	Jbdfa7c64388	20/06/2022	MUNICIPAL	300,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202206	06/07/2022	6E84F526370	07/07/2022	MUNICIPAL	236,97
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 06/2022	30/06/2022	505EBAA7BB	07/07/2022	MUNICIPAL	2.463,47
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 06/2022	30/06/2022	298f56a1b3d7	18/08/2022	MUNICIPAL	307,95
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20469	06/06/2022	A73D03C2B2	10/06/2022	MUNICIPAL	96,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712403	27/06/2022	D06F0755E5	04/07/2022	MUNICIPAL	515,97
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712412	27/06/2022	7C7B1754AB	04/07/2022	MUNICIPAL	2.096,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712402	27/06/2022	B57295CF2D	04/07/2022	MUNICIPAL	5.159,70
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	22403	30/06/2022	32110AC034A	29/06/2022	MUNICIPAL	91,32
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	700DAB7838	05/07/2022	MUNICIPAL	2.265,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	E98831A0130	05/07/2022	MUNICIPAL	2.287,00
FILIPE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH		05/07/2022	356AD1FFF8	05/07/2022	MUNICIPAL	2.094,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 06/2022	30/06/2022	ad6769b57b7	20/07/2022	MUNICIPAL	2.769,07
IRRF	RH		GUIA	IR 06/22	31/07/2022	3287c37361fb	18/08/2022	FEDERAL	710,40



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	31388E702AF	05/07/2022	MUNICIPAL	2.216,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	CBBEF2328	05/07/2022	MUNICIPAL	1.895,00
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	2EFA44F039A	05/07/2022	MUNICIPAL	1.584,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	EBB07A767C	05/07/2022	MUNICIPAL	2.265,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	09E1A07D77	05/07/2022	MUNICIPAL	3.626,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	16FC141319	05/07/2022	MUNICIPAL	4.184,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	AUX CRECHE	05/07/2022	32FE168A092	05/07/2022	MUNICIPAL	348,32
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	32FE168A092	05/07/2022	MUNICIPAL	2.269,68
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	C44E159FF8	05/07/2022	MUNICIPAL	2.250,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	22403	30/06/2022	32110AC034A	29/06/2022	MUNICIPAL	148,50
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	4029	23/06/2022	0DFBB38D11	20/07/2022	MUNICIPAL	155,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	7014	02/06/2022	46FAE7CC72	30/06/2022	MUNICIPAL	511,70
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7054	22/06/2022	7b561da0043	18/07/2022	MUNICIPAL	1.460,31
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	7054	22/06/2022	7b561da0043	18/07/2022	MUNICIPAL	105,49
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6605	29/06/2022	2E1CFF838E	20/07/2022	MUNICIPAL	2.116,10
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25789	15/06/2022	39A3AD39AE	13/07/2022	MUNICIPAL	165,28
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	66400	13/06/2022	3F7A4B4634F	27/06/2022	MUNICIPAL	188,97
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75631	08/06/2022	F99AAF4009	15/06/2022	MUNICIPAL	207,11
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75745	21/06/2022	2772CDEAF8	01/07/2022	MUNICIPAL	523,20



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1190	06/06/2022	CB88DC8F28	04/07/2022	MUNICIPAL	199,89
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	571	02/06/2022	EF87AB41D6	10/06/2022	MUNICIPAL	333,67
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	IR NF 571	30/06/2022	!6DD21E0797	10/06/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	INSS NF571	30/06/2022	C72E469D1D	10/06/2022	MUNICIPAL	85,92
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4812	15/06/2022	DF6BF1C38B	20/06/2022	MUNICIPAL	160,27
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1190	30/06/2022	ED314DD0EA	18/07/2022	MUNICIPAL	2.250,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$50.653,75
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$49.943,35	12.2 - ESTADUAL	R\$0,00	12.3 - FEDERAL	R\$710,40	13 - PRÓPRIO	R\$0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$273.326,54
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$214.182,99

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.



JOSE MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro