

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

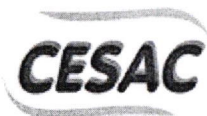
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | PARCELA Nº: 8 | MÊS REF: AGOSTO/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\$ 160.459,88 | | | R\$ 336.083,83 | | |
| 01/08/2022 | 2022OB06869 | MUNICIPAL | R\$ 64.208,33 | | | | | | |
| 29/08/2022 | 2022OB08012 | MUNICIPAL | R\$ 64.208,33 | | | | | | |
| 31/08/2022 | 2022OB00133 | FEDERAL | R\$ 47.207,29 | | | | | | |
| 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 | 8674759 | 05/08/2022 | a0b796b375e | 10/08/2022 | MUNICIPAL | 700,00 |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | ENC. SOCIAL | | GUIA | CAS202208 | 31/08/2022 | e271612aefbf | 12/09/2022 | FEDERAL | 559,74 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER' | ENC. SOCIAL | | GUIA | 08/2022 | 31/08/2022 | 39ef5cc722ce | 06/09/2022 | FEDERAL | 5.071,68 |
| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | ENC. SOCIAL | | GUIA | 08/2022 | 31/08/2022 | ae106ccff4c93 | 23/09/2022 | FEDERAL | 659,88 |
| SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN | ENC. SOCIAL | | NF | 21155 | 15/08/2022 | add2247f4bac | 15/08/2022 | MUNICIPAL | 192,27 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 022816 | 03/08/2022 | 36073e6ad0fa | 04/08/2022 | MUNICIPAL | 245,70 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174402 | 29/08/2022 | 8aa3e44e3b6 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 29,20 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174416 | 29/08/2022 | f57fbaae761e | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 64,24 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174414 | 29/08/2022 | :cbb437988da | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 96,36 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174350 | 29/08/2022 | 6137eb01972 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 550,50 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174411 | 29/08/2022 | ae9f2b39ed6 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 578,16 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174468 | 29/08/2022 | :52c4d831595 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 738,76 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174410 | 29/08/2022 | ae89291e05ce | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 791,32 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI | ENC. SOCIAL | | NF | 174467 | 29/08/2022 | 87f26f30bd7d | 05/09/2022 | MUNICIPAL | 1.141,72 |



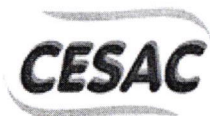
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 8 | | MÊS REF: AGOSTO/2022 | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|----------|----------------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|
| 1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019 | | 2 - AJUSTE Nº: 00079/2020 | | 6 - TIPO DESPESA | | 7 - DOCUMENTO | | | 8 - PAGAMENTO | | 9 - ORIGEM RECURSOS | 10 VALOR |
| 5- FAVORECIDO | 6.1 TIPO | 6.2 DESCRIÇÃO | 7.1 TIPO | 7.2 Nº | 7.3 DATA | 8.1- CH/OB | 8.2 DATA | | | | | |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL | | NF | 174376 | 29/08/2022 | i119d569c3d5 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | | 5.474,56 | | |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL | | NF | 174534 | 29/08/2022 | j96145f6292a | 05/09/2022 | MUNICIPAL | | 6.350,19 | | |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL | | NF | 174533 | 29/08/2022 | 76dda1795b3 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | | 9.813,93 | | |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | ENC. SOCIAL | | NF | 26130 | 04/08/2022 | jfb02d462bde | 03/08/2022 | MUNICIPAL | | 15,08 | | |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | ENC. SOCIAL | | NF | 27707 | 26/08/2022 | i4875eec810 | 25/08/2022 | MUNICIPAL | | 1.210,73 | | |
| ALANA OLIVEIRA MEZELANI | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 3e352655aef1 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.872,00 | | |
| ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS | RH | | HOLERITH | AUX CRECHE | 31/08/2022 | ia6bd105a7c2 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 348,32 | | |
| ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | ia6bd105a7c2 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.970,68 | | |
| BEATRIZ MAIA DE SOUZA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 27ed4863aafb | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.970,00 | | |
| BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | :0c9547d86a6 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| BIANCA GIMENEZ WOLF | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 2a14b4910a3 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.970,00 | | |
| CAMILA FABIANO RANGEL | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | c00eb110fe56 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 3.818,00 | | |
| CARLA GREICE GOES DE TOLEDO | RH | | HOLERITH | AUX CRECHE | 31/08/2022 | 34556b1bf27b | 05/09/2022 | FEDERAL | | 348,32 | | |
| CARLA GREICE GOES DE TOLEDO | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 34556b1bf27b | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,68 | | |
| CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 964fb9bbf95c | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.872,00 | | |
| EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 323f30c1b25a | 05/09/2022 | FEDERAL | | 2.000,00 | | |
| FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 1ef67763e8c0 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.970,00 | | |
| GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | cb15b8f790b4 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| INSS | RH | | GUIA | 08/2022 | 31/08/2022 | ia0cc200067d | 06/09/2022 | FEDERAL | | 5.592,05 | | |



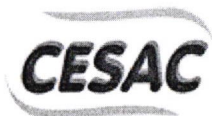
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 8 | | MÊS REF: AGOSTO/2022 | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------|----------|----------------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|
| 1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019 | | 2 - AJUSTE Nº: 00079/2020 | | 6 - TIPO DESPESA | | 7 - DOCUMENTO | | | 8 - PAGAMENTO | | 9 - ORIGEM RECURSOS | 10 VALOR |
| 5- FAVORECIDO | 6.1 TIPO | 6.2 DESCRIÇÃO | 7.1 TIPO | 7.2 Nº | 7.3 DATA | 8.1- CH/OB | 8.2 DATA | | | | | |
| IRRF | RH | | GUIA | 08/2022 | 31/08/2022 | ie21cb2a0495 | 23/09/2022 | FEDERAL | | 524,62 | | |
| JOAO MARCOS ALVES | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 347143fb945e | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.872,00 | | |
| JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | ia365349ac9e | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.852,00 | | |
| JULIANA SALVIAN | RH | | RESCISÃO | RESCISÃO | 23/08/2022 | l5f904cf78728 | 05/09/2022 | MUNICIPAL | | 5.307,62 | | |
| LETICIA ALVES DEFANTE | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 0b9e54383b3 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.882,00 | | |
| MAIARA CANDIDO | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | :0beadce0c0c | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 275949cf164c | 05/09/2022 | FEDERAL | | 2.031,00 | | |
| MARIA TERESA DA SILVA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | iba9110326e5 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| MARINA VITÓRIA MARTIN | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | b8aa8f4f3b98 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.988,00 | | |
| MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | ie99edf02cb9f | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| MISIA DA SILVA FERNANDES | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 07208795446 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.853,00 | | |
| NATALIA FURLAN | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 7f5bc9fcd44d | 05/09/2022 | FEDERAL | | 3.804,00 | | |
| NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | :0a6772e8c23 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.864,00 | | |
| RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | b55cce4977a | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 1790f90bab4e | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| TAINA DE MATOS VIANA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | :0a13a0c7cad | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| THAINA RODRIGUES PEREIRA | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | 575e789cfb13 | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.990,00 | | |
| THAINARA FRANCISCA LEITE | RH | | HOLERITH | 08/2022 | 31/08/2022 | :267cc57d64b | 05/09/2022 | FEDERAL | | 1.736,00 | | |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | RH | | NF | 26130 | 04/08/2022 | afb02d462bde | 03/08/2022 | MUNICIPAL | | 236,16 | | |



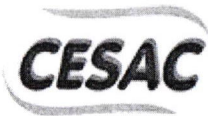
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 8 | | MÊS REF: AGOSTO/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 | | |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | RH | | NF | 27707 | 26/08/2022 | i4875eec810 | 25/08/2022 | MUNICIPAL | 707,83 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME | MAT. CONS. | MATERIAL DIDÁTICO E P | NF | 7142 | 17/08/2022 | 3a3d756b3f6c | 31/08/2022 | MUNICIPAL | 2.421,19 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME | MAT. CONS. | ESCRITÓRIO E PAPELAR | NF | 7142 | 17/08/2022 | 3a3d756b3f6c | 31/08/2022 | MUNICIPAL | 651,71 |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME | MAT. CONS. | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF | 7142 | 17/08/2022 | 3a3d756b3f6c | 31/08/2022 | MUNICIPAL | 207,47 |
| J.H DOS SANTOS EPIS EIRELI ME | MAT. CONS. | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF | 23723 | 25/08/2022 | 38CCCD3AC4 | 22/09/2022 | FEDERAL | 490,10 |
| PROLIMAC COM DESCART LTDA ME | MAT. CONS. | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF | 26159 | 03/08/2022 | 3C26AD5DBD | 01/09/2022 | FEDERAL | 369,25 |
| PROLIMAC COM DESCART LTDA ME | MAT. CONS. | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF | 26248 | 11/08/2022 | f7dd69a70ec4 | 08/09/2022 | MUNICIPAL | 1.465,71 |
| PROLIMAC COM DESCART LTDA ME | MAT. CONS. | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF | 26345 | 25/08/2022 | 1104FA0FA7D | 27/09/2022 | FEDERAL | 326,80 |
| ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ CONFEC | REC. OPE. | UNIFORMES | NF | 448 | 02/08/2022 | i33ea2c9149d | 03/08/2022 | MUNICIPAL | 388,70 |
| ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ CONFEC | REC. OPE. | UNIFORMES | NF | 447 | 02/08/2022 | i27beac72cc4 | 03/08/2022 | MUNICIPAL | 986,70 |
| COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REC. OPE. | ENERGIA/AGUA | NF | 261357278 | 24/08/2022 | 68EE7CC8E3 | 24/10/2022 | FEDERAL | 1.000,48 |
| LUIZ ALBERTO FERREZINI | REC. OPE. | ASSESSORIA JURÍDICA | NF | 589 | 01/08/2022 | acf3c69add2d | 06/09/2022 | FEDERAL | 1.454,66 |
| LUIZ ALBERTO FERREZINI | REC. OPE. | ASSESSORIA JURÍDICA | GUIA | NF 589 DR. LUIZ | 31/08/2022 | ia0cc2000067 | 06/09/2022 | FEDERAL | 370,00 |
| MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP | REC. OPE. | MANUTENÇÃO DE COMP | NF | 4880 | 12/08/2022 | 350B886647B | 23/08/2022 | FEDERAL | 652,05 |
| VIVO * TELEFONICA DO BRASIL | REC. OPE. | PLANOS DE CELULARES | BOLETO | 0413882798 | 01/08/2022 | 3a71dfb17012 | 29/08/2022 | MUNICIPAL | 1.023,43 |
| VIVO * TELEFONICA DO BRASIL | REC. OPE. | TELEFONE/INTERNET | BOLETO | 3648212488 | 01/08/2022 | i5c6743183bff | 29/08/2022 | MUNICIPAL | 620,26 |
| VIVO * TELEFONICA DO BRASIL | REC. OPE. | TELEFONE/INTERNET | BOLETO | 899928752874 | 01/08/2022 | 338D6091E54 | 19/10/2022 | FEDERAL | 102,51 |
| VIVO * TELEFONICA DO BRASIL | REC. OPE. | TELEFONE/INTERNET | BOLETO | 999982718052 | 01/08/2022 | iD1A571FB50 | 19/10/2022 | FEDERAL | 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: 8 | | MÊS REF: AGOSTO/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 | | |
| VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: | | | | | | | | | R\$ 116.346,07 |
| 12 - RECURSOS DO FMAS | 12.1 - MUNICIPAL | R\$ 42.009,50 | 12.2 - ESTADUAL | R\$ 0,00 | 12.3 - FEDERAL | R\$ 74.336,57 | 13 - PRÓPRIO | R\$ 0,00 | |
| 14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) | | | | | | | | | R\$ 726.555,71 |
| 15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3) | | | | | | | | | R\$ 219.737,76 |

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 Dezembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro