

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	4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	2022OB06869	MUNICIPAL	R\$ 64.208,33	R\$ 166.406,28			R\$ 342.030,23		
01/08/2022	2022OB08012	MUNICIPAL	R\$ 64.208,33						
29/08/2022	2022OB00133	FEDERAL	R\$ 47.207,29						
31/08/2022									
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	AUX CRECHE	31/08/2022	ia6bd105a7c2	05/09/2022	FEDERAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO		05/08/2022	a0b796b375e	10/08/2022	MUNICIPAL	700,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX CRECHE	31/08/2022	34556b1bf27b	05/09/2022	FEDERAL	348,32
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA		31/08/2022	39ef5cc722ce	06/09/2022	FEDERAL	5.071,68
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA		31/08/2022	je106ccff4c93	23/09/2022	MUNICIPAL	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 COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	022816	03/08/2022	36073e6ad0fa	04/08/2022	MUNICIPAL	245,70
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174416	29/08/2022	f57fbaae761e	05/09/2022	MUNICIPAL	64,24
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174350	29/08/2022	6137eb01972	05/09/2022	MUNICIPAL	550,50
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174411	29/08/2022	36e9f2b39ed6	05/09/2022	MUNICIPAL	578,16
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174468	29/08/2022	52c4d831595	05/09/2022	MUNICIPAL	738,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174410	29/08/2022	ie89291e05ce	05/09/2022	MUNICIPAL	791,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174467	29/08/2022	87f26f30bd7d	05/09/2022	MUNICIPAL	1.141,72
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174376	29/08/2022	i119d569c3d5	05/09/2022	MUNICIPAL	5.474,56



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		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174534	29/08/2022	196145f6292a	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
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174402	29/08/2022	8aa3644e3b6	05/09/2022	FEDERAL	29,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174414	29/08/2022	cbba437988da	05/09/2022	FEDERAL	96,36
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	27707	26/08/2022	4875eeec810	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	08/2022	31/08/2022	a6bd105a7c2	05/09/2022	FEDERAL	1.970,68
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	08/2022	31/08/2022	7ed4863aafb	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	08/2022	31/08/2022	4556b1bf27b	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
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	CAS202208	31/08/2022	e271612aebf	12/09/2022	FEDERAL	559,74
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	08/2022	31/08/2022	323f30c1b25a	05/09/2022	FEDERAL	2.000,00
FERNANDO FERRUICIO 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	3b15b8f790b4	05/09/2022	FEDERAL	1.990,00
INSS	RH		GUIA	08/2022	31/08/2022	1a0cc200067d	06/09/2022	FEDERAL	5.592,05
IRRF	RH		GUIA	08/2022	31/08/2022	1e21cb2a0495	23/09/2022	FEDERAL	524,62



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		
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH	08/2022	31/08/2022	547143fb945e	05/09/2022	FEDERAL	1.872,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		HOLERITH	08/2022	31/08/2022	1a365349ac9e	05/09/2022	FEDERAL	1.852,00
JULIANA SALVIAN	RH		GUIA-RESCISÃO	RESCISÃO	23/08/2022	15f904cf78728	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	30beadce0c0c	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	1ba9110326e5	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	1e99edf02cb9f	05/09/2022	MUNICIPAL	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	7f5bc9cfd44d	05/09/2022	FEDERAL	3.804,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	08/2022	31/08/2022	10a6772e8c23	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	10a13a0c7cad	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	1267cc57d64b	05/09/2022	FEDERAL	1.736,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	26130	04/08/2022	3fb02d462bde	03/08/2022	MUNICIPAL	251,24
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	27707	26/08/2022	14875eeec810	25/08/2022	MUNICIPAL	707,83



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		
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
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	7142	17/08/2022	3a3d756b3f6c	31/08/2022	FEDERAL	2.421,19
J.H DOS SANTOS EPIS EIRELI ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	23723	25/08/2022	58CCCD3AC4	22/09/2022	FEDERAL	490,10
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	26159	03/08/2022	3C26AD5DBD	01/09/2022	FEDERAL	369,25
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	26248	11/08/2022	7dd69a70ec4	08/09/2022	MUNICIPAL	1.465,71
PROLIMAC COMERCIO DE 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 CONFECI	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	448	02/08/2022	33ea2c9149d	03/08/2022	MUNICIPAL	388,70
ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ CONFECI	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	447	02/08/2022	27beac72cc4	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	953,55
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	589	01/08/2022	ac33699add2d	06/09/2022	FEDERAL	1.454,66
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	NF 589 DR. LUIZ	31/08/2022	2a0cc2000067	06/09/2022	FEDERAL	370,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	IR NF 589	31/08/2022		17/10/2022	MUNICIPAL	25,34
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	15c6743183bf	29/08/2022	MUNICIPAL	620,26
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	899928752874	01/08/2022	38D6091E54	19/10/2022	FEDERAL	102,51
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/08/2022	1D1A571FB50	19/10/2022	FEDERAL	240,75



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

RELACÃO 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\$ 116.324,48									
12 - RECURSOS DO FMAS		12.1 - MUNICIPAL		R\$ 42.137,97		12.2 - ESTADUAL		R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)						R\$ 74.186,51		13 - PRÓPRIO	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)						R\$ 726.542,12		R\$ 225.705,75	

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, 29 de Junho de 2023.

JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro