

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: 10	MÊS REF: OUTUBRO/2020
1 - PROCESSO Nº:	2 - AJUSTE Nº:	

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\$ 110.170,33			R\$ 110.170,33		
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		GUIA	5065567	01/10/2020	XC84F569461	06/11/2020	MUNICIPAL	280,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 10/2020	31/10/2020	29BF83E76B	06/11/2020	MUNICIPAL	3.651,37
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 10/2020	31/10/2020	111002	10/11/2020	MUNICIPAL	456,42
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14323	14/10/2020	:50B76707E0	16/10/2020	MUNICIPAL	180,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392473	02/10/2020	100801	08/10/2020	MUNICIPAL	389,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392858	02/10/2020	100803	08/10/2020	MUNICIPAL	812,70
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392856	02/10/2020	100802	08/10/2020	MUNICIPAL	700,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	542794	29/10/2020	110401	04/11/2020	MUNICIPAL	4.359,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	543044	29/10/2020	110402	04/11/2020	MUNICIPAL	6.570,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	543043	29/10/2020	110403	04/11/2020	MUNICIPAL	5.694,00
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	9548	09/10/2020	100804	08/10/2020	MUNICIPAL	931,00
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	10790	29/10/2020	102801	28/10/2020	MUNICIPAL	983,55
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	06/11/2020	31/10/2020	F44498DDE5	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		HOLERITH	06/11/2020	31/10/2020	208990EDF1	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	06/11/2020	31/10/2020	F4D480F727	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		RB	14/11/2020	19/10/2020	AEC62813CB	14/10/2020	MUNICIPAL	1.782,00

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: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020				
1 - PROCESSO Nº:			2 - AJUSTE Nº:						
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 FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	6D5B71E957	06/11/2020	MUNICIPAL	1.438,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	55FEAF5C35	06/11/2020	MUNICIPAL	1.410,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	\03F14025E9	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	3F36458ADA	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
ELAINE CRISTINA FREITAS PEREIRA MORETTO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	.7787C8FD13	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	'CF986CBDD	06/11/2020	MUNICIPAL	1.348,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	20AF047DE5	06/11/2020	MUNICIPAL	962,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	16FC93BD8C	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00
GABRIELA TORRES DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	.743AF13FC9	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTANA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	326CA34EE5	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00
INSS	RH		GUIA	INSS 10/2020	31/10/2020	111001	10/11/2020	MUNICIPAL	3.689,04
IRRF	RH		GUIA	IRRF 10/2020	31/10/2020	111003	10/11/2020	MUNICIPAL	55,16
JOÃO NELSON BARROS LORENA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	3113104E265	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
LAIS DE SOUZA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	.E9E6429006	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00
LUANA CRUZ OLIVEIRA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	3DE94A4483	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	2BC5141BB3	06/11/2020	MUNICIPAL	798,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	.60D486B5F6	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	BCF0D698E7	06/11/2020	MUNICIPAL	1.325,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	5B00994461F	06/11/2020	MUNICIPAL	2.585,00

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: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº:			2 - AJUSTE Nº:							
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			
NATALIA ROBERTA DE LIMA GRANJA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	95125FA4EB	06/11/2020	MUNICIPAL	1.410,00	
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	30394474E74	06/11/2020	MUNICIPAL	1.307,00	
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	96B7BD5354	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00	
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	39F9704D806	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00	
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202010	06/11/2020	110602	06/11/2020	MUNICIPAL	609,96	
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	6BEEA28702	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00	
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	FE089E4E27	06/11/2020	MUNICIPAL	1.324,00	
TAOANA NATALINA DE ALMEIDA ROCHA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	I93A634552F	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00	
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	-2847FD6FF8	06/11/2020	MUNICIPAL	1.418,00	
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	10790	29/10/2020	102801	28/10/2020	MUNICIPAL	780,45	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	171161	23/10/2020	110601	06/11/2020	MUNICIPAL	620,84	
M.C BRASIL GESTÃO VISUAL LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	244	16/10/2020	346ADCAB95	10/11/2020	MUNICIPAL	436,80	
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	309	22/10/2020	DE328CE7D1	06/11/2020	MUNICIPAL	75,00	
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	106083	07/10/2020	101601	16/10/2020	MUNICIPAL	156,00	
MEIO PREÇO COMERCIAL LIRDA EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	7567	28/10/2020	111004	10/11/2020	MUNICIPAL	700,00	
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	600	05/10/2020	101301	13/10/2020	MUNICIPAL	916,67	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	354	05/10/2020	7BE11DDB37	13/10/2020	MUNICIPAL	515,73	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	RRF RETIDO 354	05/10/2020	379017DEB3	13/10/2020	MUNICIPAL	3,77	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	NSS RETIDO 354	05/10/2020	101305	13/10/2020	MUNICIPAL	129,87	

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

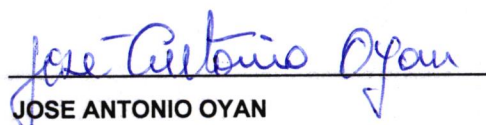
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
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		
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3949	13/10/2020	101602	16/10/2020	MUNICIPAL	270,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 74.711,67
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 0,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 74.711,67	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 727.662,76
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 35.458,66

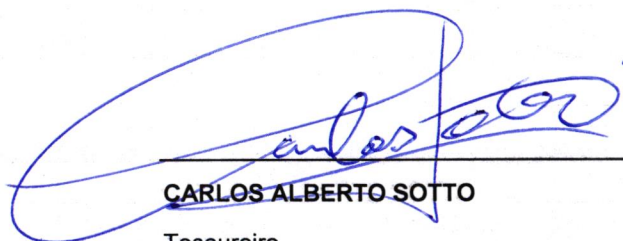
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 24 de Novembro de 2020.



JOSE ANTONIO OYAN

Presidente



CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro