

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/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\$ 174.749,33		R\$ 303.165,99			
	2022OB09560	MUNICIPAL	R\$ 64.208,33						
31/10/2022	2022OB10766	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
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX CRECHE	31/10/2022	?169cca6597c	04/11/2022	MUNICIPAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9000256	13/10/2022	6955eead9ea	17/10/2022	FEDERAL	700,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX CRECHE	31/10/2022	3b432f2756e2	04/11/2022	MUNICIPAL	348,32
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	10/2022	31/10/2022	3d9f35332ad7	07/11/2022	FEDERAL	4.881,16
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	10/2022	31/10/2022	fd2abf00bd3a	10/11/2022	FEDERAL	610,18
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	21719	10/10/2022	d440e600919	20/10/2022	FEDERAL	185,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	612909	28/10/2022	3701B437C34	31/10/2022	MUNICIPAL	9.374,09
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	612910	28/10/2022	53677F2CBE	31/10/2022	FEDERAL	4.178,48
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	612837	28/10/2022	34D4F958FD	31/10/2022	FEDERAL	5.050,93
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LT	ENC. SOCIAL		NF	34825	31/10/2022	3b6feb0e7b99	28/10/2022	FEDERAL	216,98
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LT	ENC. SOCIAL		NF	34178	27/10/2022	326D8ADEE5	26/10/2022	FEDERAL	387,35
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	4917ee13709	04/11/2022	FEDERAL	1.680,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	19/10/2022	867DC7A162	17/10/2022	FEDERAL	1.212,13
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	?169cca6597c	04/11/2022	MUNICIPAL	987,68



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/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		
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	296849f85a31	04/11/2022	MUNICIPAL	1.779,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	4f28298fd5be	04/11/2022	FEDERAL	1.798,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	79f331363b9b	04/11/2022	MUNICIPAL	1.779,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	4af293752c4d	04/11/2022	MUNICIPAL	3.508,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3b432f2756e2	04/11/2022	MUNICIPAL	1.797,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3f2ea5d60064	04/11/2022	MUNICIPAL	1.680,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	10/2022	07/11/2022	180516710E7	07/11/2022	FEDERAL	559,74
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	17bf4a86efc0	04/11/2022	MUNICIPAL	1.827,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		TRCT	RESCISÃO	21/10/2022	0a9f5be6630f	28/10/2022	FEDERAL	3.909,39
FRANCIELE SILVA LIMA GALVAO	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	65107585404	04/11/2022	MUNICIPAL	1.810,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3ea2644fbedf	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00
INSS	RH		GUIA	10/2022	31/10/2022	89da865c328	18/11/2022	MUNICIPAL	5.075,15
IRRF	RH		GUIA	FERNANDO F.	31/10/2022	6bd4775227ba	31/10/2022	FEDERAL	107,34
IRRF	RH		GUIA	THAINA	31/10/2022	23039544781	24/02/2022	FEDERAL	49,52
IRRF	RH		GUIA	10/2022	31/10/2022	3CF1390676C	31/10/2022	FEDERAL	375,08
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	81a01add583	04/11/2022	MUNICIPAL	1.682,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	12eb5fb61eb	04/11/2022	MUNICIPAL	1.779,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3e821c41f34d	04/11/2022	MUNICIPAL	1.691,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	1ce666ca62ba	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00



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: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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		
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	311acfd33b8f6	04/11/2022	MUNICIPAL	1.809,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	39c59b8bf887	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3b5b625a4f94	04/11/2022	MUNICIPAL	1.799,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	3fa2aa2bd09c	04/11/2022	MUNICIPAL	1.680,00
MISIA DA SILVA FERNANDES	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	53dd05eaeed7	04/11/2022	MUNICIPAL	1.809,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	29043854d4c	04/11/2022	MUNICIPAL	3.509,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	57b39725c91	04/11/2022	MUNICIPAL	1.549,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	dab2bad0742	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	13cf9ec888e5	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	1683cb97623	04/11/2022	MUNICIPAL	1.798,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		TRCT	RESCISÃO	10/10/2022	72a97359999	19/10/2022	FEDERAL	3.581,10
THAINARA FRANCISCA LEITE	RH		HOLERITH	10/2022	31/10/2022	43b3858fa671	04/11/2022	MUNICIPAL	1.691,00
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LT	RH		NF	34178	27/10/2022	326D8ADEE5	26/10/2022	FEDERAL	697,55
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	4190	06/10/2022	28233644F8A	07/11/2022	MUNICIPAL	343,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	6694	26/10/2022	8E866522C9B	21/11/2022	MUNICIPAL	419,98
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	6694	26/10/2022	8E866522C9B	21/11/2022	FEDERAL	186,52
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	20736	05/10/2022	41EBC594EE	31/10/2022	MUNICIPAL	430,74
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	20993	31/10/2022	0621515506D	30/11/2022	MUNICIPAL	288,02
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	71340	05/10/2022	8c5a999219c	07/10/2022	FEDERAL	1.251,60



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

29/06/2023

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 10			MÊS REF.: OUTUBRO/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		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOÇ	NF	71977	20/10/2022	79402f8a1867	31/10/2022	FEDERAL	274,95
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOÇ	NF	71992	21/10/2022	75b8ce0764b	31/10/2022	FEDERAL	250,90
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	270776308	24/10/2022	3381c60f8a7d	07/11/2022	FEDERAL	807,46
INSS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NF 605 DR. LUIZ	31/10/2022	89da8665c328	18/11/2022	FEDERAL	370,00
IRRF	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NF 605 DR LUIZ	31/10/2022	6D8B14A6FA	10/11/2022	FEDERAL	25,34
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	605	03/10/2022	5914818ed41	07/10/2022	FEDERAL	1.454,66
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4958	20/10/2022	e8a526919e2	20/10/2022	FEDERAL	652,05
NOVA IMAGEM IMPRESSÕES	REC. OPE.	GRÁFICA	NF	4974	31/10/2022	397a48aef6aff	24/11/2022	FEDERAL	557,50
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	542	28/10/2022	55e4935ff9db	20/10/2022	FEDERAL	1.468,30
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTC	REC. OPE.	VALE TRANSPORTE OPE	NF	32247	04/10/2022	cbfb81dcdbc9	03/10/2022	FEDERAL	114,20
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTC	REC. OPE.	VALE TRANSPORTE OPE	NF	34111	27/10/2022	3674582651D	26/10/2022	FEDERAL	285,50
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0413882798	01/10/2022	8DE50E47A0	21/11/2022	MUNICIPAL	1.042,29
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/10/2022	22FFAEB9E9	21/11/2022	MUNICIPAL	255,16
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	3648212488	01/10/2022	db5ebb691a0	19/10/2022	FEDERAL	687,87



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: 10	MÊS REF: OUTUBRO/2022			
1 - PROCESSO Nº:	150.434/2019	2 - AJUSTE Nº:	00079/2020			
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO	9 - ORIGEM
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB 8.2 DATA 10 VALOR
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 101.446,85						
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 62.879,43	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 38.567,42 13 - PRÓPRIO R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) R\$ 926.172,66						
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3) R\$ 201.719,14						

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