

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**



RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/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		
30/11/2022	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor		R\$ 201.719,14		R\$ 361.719,14		
	20220B12127	MUNICIPAL	R\$ 160.000,00						
	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			
5- FAVORECIDO									
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	29/09/2022	:B900446B1D	02/12/2022	MUNICIPAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO		09/11/2022	:635EC43A46	10/11/2022	MUNICIPAL	650,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	29/11/2022	7837D006833	02/12/2022	MUNICIPAL	348,32
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA		09/11/2022	98AE39CEF9	07/12/2022	MUNICIPAL	6.546,32
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA		30/11/2022	BBDF4352E5	07/12/2022	MUNICIPAL	569,19
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF		11/11/2022	C5637814091	21/11/2022	MUNICIPAL	185,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF		03/11/2022	:5D3F4F05A3	16/11/2022	MUNICIPAL	32,59
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF		29/11/2022	8B59CAD061	06/12/2022	MUNICIPAL	4.398,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF		29/11/2022	:3B5E0ABC0	06/12/2022	MUNICIPAL	5.155,19
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF		29/11/2022	8E0C3D15BD	06/12/2022	MUNICIPAL	10.968,51
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF		28/11/2022	:AAA459227C	28/11/2022	MUNICIPAL	615,75
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	3661CCE0DD	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH		29/11/2022	:C80B8F02E1	02/12/2022	MUNICIPAL	1.679,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	:0C56F1A883	25/11/2022	MUNICIPAL	985,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH		29/11/2022	:B900446B1D	02/12/2022	MUNICIPAL	1.656,68



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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	F5CDA3FA87	25/11/2022	MUNICIPAL	821,00
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	260ECBE284	02/12/2022	MUNICIPAL	1.779,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	3B17854B32	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	FF7CF29E40	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
BIANCA CENERO DUARTE DA SILVA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	2305F343D5A	25/11/2022	MUNICIPAL	82,00
BIANCA CENERO DUARTE DA SILVA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	101BA4E163	02/12/2022	MUNICIPAL	578,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	0672180EFB9	25/11/2022	MUNICIPAL	821,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	70841CD025	02/12/2022	MUNICIPAL	1.779,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	EB9F68CF6	25/11/2022	MUNICIPAL	2.062,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	F21C1D0286	02/12/2022	MUNICIPAL	3.508,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	4018C2D120	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	7827D006833	02/12/2022	MUNICIPAL	1.796,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	E47B1FE285	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	3367B90704C	02/12/2022	MUNICIPAL	1.679,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202221	01/12/2022	9189B36ED01	07/12/2022	MUNICIPAL	559,74
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	BF8AA1E168	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	42E51619C19	02/12/2022	MUNICIPAL	1.709,00
FRANCIELE SILVA LIMA GALVAO	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	1C81ECD566	25/11/2022	MUNICIPAL	329,00
FRANCIELE SILVA LIMA GALVAO	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	3077C832A04	02/12/2022	MUNICIPAL	1.808,00

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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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		
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	6C309F82AC	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH		11/2022	7CE6B27CF4	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
INSS	RH		GUIA		11/2022	11B011B1454	07/12/2022	MUNICIPAL	4.751,00
IRRF	RH		GUIA		11/2022	3CAAB9C98A	07/12/2022	MUNICIPAL	375,08
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	7BCD1B67C	25/11/2022	MUNICIPAL	571,00
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH		11/2022	774727671FC	02/12/2022	MUNICIPAL	1.681,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	4F7C7FBCFB	25/11/2022	MUNICIPAL	985,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		HOLERITH		11/2022	9FA121C2BC	02/12/2022	MUNICIPAL	1.779,00
LARISSA FEREZINI FRANCO	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	1720D6E00D8	25/11/2022	MUNICIPAL	82,00
LARISSA FEREZINI FRANCO	RH		HOLERITH		11/2022	657E5CCE83	02/12/2022	MUNICIPAL	578,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	0A23743F656	25/11/2022	MUNICIPAL	821,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH		11/2022	D48B3A32AF	02/12/2022	MUNICIPAL	1.690,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	3FF55183AC7	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH		11/2022	CED97C5290	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	DE3A023FD3	25/11/2022	MUNICIPAL	985,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH		11/2022	1F350C2B8C1	02/12/2022	MUNICIPAL	1.809,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	3A878889213	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH		11/2022	7D0C46B5BE	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	0EECE6F758	25/11/2022	MUNICIPAL	653,00



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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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		
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	!DF32B6B389	01/12/2022	MUNICIPAL	1.798,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	:E7583C032B	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	!6D960AD669	02/12/2022	MUNICIPAL	1.915,00
MISIA DA SILVA FERNANDES	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	:5F33E46EAE	25/11/2022	MUNICIPAL	411,00
MISIA DA SILVA FERNANDES	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	!1C507FEE255	02/12/2022	MUNICIPAL	1.809,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	!AFC9AB0DD	25/11/2022	MUNICIPAL	2.062,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	806D5AE73C	02/12/2022	MUNICIPAL	3.508,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	BD4E3AF62B	25/11/2022	MUNICIPAL	917,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	!6CC6597F06	02/12/2022	MUNICIPAL	1.548,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	CCC86860A9	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	72F7ABE88D	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	:!F5C772E27	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	8652DC0DAA	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	31A39A86189	25/11/2022	MUNICIPAL	994,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	:27A5078BD7	02/12/2022	MUNICIPAL	1.797,00
THAINARA FRANCISCA LEITE	RH		HOLERITH	CIMO TERCEIRO	25/11/2022	:8EF477D992	25/11/2022	MUNICIPAL	411,00
THAINARA FRANCISCA LEITE	RH		HOLERITH	11/2022	29/11/2022	:95A0EA9A41	02/12/2022	MUNICIPAL	1.926,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	37121	28/11/2022	:AAA459227C	28/11/2022	MUNICIPAL	697,55
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19120	08/11/2022	JD5C48FD9B	06/12/2022	MUNICIPAL	410,00



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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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		
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	275589789	23/11/2022	0A562323AD	07/12/2022	MUNICIPAL	889,92
INSS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	11/2022	30/11/2022	11B011B1454	07/12/2022	MUNICIPAL	370,00
IRRF	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NF 614 DR LUIZ	30/11/2022	172912CD2F8	07/12/2022	MUNICIPAL	25,34
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	614	03/11/2022	32879E137BA	07/11/2022	FEDERAL	1.454,66
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4989	07/11/2022	7BC5C2E0E2	07/11/2022	MUNICIPAL	652,05
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	558	28/11/2022	888D1BEA07	20/12/2022	MUNICIPAL	1.468,30
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	PASSAGEM/HOSPEDAGE	BOLETO	23269382	10/11/2022	A5473CE45D	10/11/2022	MUNICIPAL	56,71
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	CAPACITAÇÃO	BOLETO	23269365	10/11/2022	0A0BAD9762	10/11/2022	MUNICIPAL	179,99
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	PASSAGEM/HOSPEDAGE	BOLETO	23269344	10/11/2022	30EBC0EB0F	10/11/2022	FEDERAL	121,20
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	PASSAGEM/HOSPEDAGE	BOLETO	23269331	10/11/2022	7907A8B625B	10/11/2022	FEDERAL	359,98
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0413882798	01/11/2022	3E03999EE51	21/11/2022	MUNICIPAL	1.038,63
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/11/2022	0C44D490F60	23/01/2023	MUNICIPAL	246,99
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	3648212488	01/11/2022	08667E1EE51	21/11/2022	MUNICIPAL	647,54



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

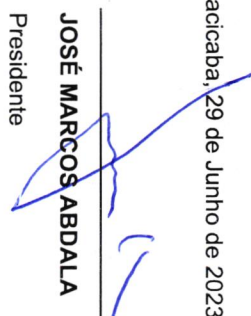
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019			2 - AJUSTE Nº: 00079/2020							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM		10 VALOR	
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA	RECURSOS		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:										R\$ 119.641,27
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 117.705,43	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 1.935,84	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00		
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)										R\$ 1.045.813,93
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)										R\$ 242.077,87

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