

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: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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\$ 25.862,51			R\$ 111.748,15			
	21/12/2020	2020OB00266	FEDERAL							R\$ 42.475,41
	23/12/2020	2020OB11461	MUNICIPAL							R\$ 43.410,23
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	5402369	01/12/2020	Ja03dbf156a4	10/12/2020	FEDERAL	700,00	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 13°	31/12/2020	050c79be8d5	07/01/2021	FEDERAL	1.809,93	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 12/2020	31/12/2020	4cd257900ee	07/01/2021	FEDERAL	3.766,02	
PROGRAMA DE INTGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 13°	31/12/2020	010705	07/01/2021	FEDERAL	923,19	
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	14897	02/12/2020	2f8b420e3c43	15/12/2020	FEDERAL	180,60	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCK	ENC. SOCIAL		NF	947442	28/12/2020	122801	28/12/2020	FEDERAL	5.694,00	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCK	ENC. SOCIAL		NF	947443	28/12/2020	122802	28/12/2020	FEDERAL	6.438,60	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCK	ENC. SOCIAL		NF	947432	28/12/2020	122803	28/12/2020	FEDERAL	4.359,60	
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	15032	23/12/2020	122201	22/12/2020	FEDERAL	611,82	
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	1D215D02121	16/12/2020	FEDERAL	635,00	
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	33668845C07	06/01/2021	FEDERAL	1.324,00	
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	1E21E3F3C8	16/12/2020	FEDERAL	634,00	
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	1D27E3AC03	06/01/2021	FEDERAL	1.325,00	
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	1620D0D3810	16/12/2020	FEDERAL	635,00	



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	313155194BD	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	39D6CCEF65	16/12/2020	FEDERAL	1.120,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	A9B719BF3A	06/01/2021	FEDERAL	2.575,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		RB	FÉRIAS	14/12/2020	'98152C36CF	11/12/2020	FEDERAL	962,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	28/12/2020	EC26A4FB11	16/12/2020	FEDERAL	631,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	5E792E7CA9	06/01/2021	FEDERAL	686,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	ED6530C846	16/12/2020	FEDERAL	635,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	'2462AE3F5E	06/01/2021	FEDERAL	1.417,61
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	'A25161D84B	16/12/2020	FEDERAL	635,00
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	\B6239A4F10	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
ELAINE CRISTINA FREITAS PEREIRA MORETTO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	CC57362CAE	16/12/2020	FEDERAL	635,00
ELAINE CRISTINA FREITAS PEREIRA MORETTO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	188C7420F5	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	31E2A72030F	16/12/2020	FEDERAL	222,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	i3DD88850F1	06/01/2021	FEDERAL	1.442,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	FB52D5BD5E	16/12/2020	FEDERAL	635,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	4790C71FF51	06/01/2021	FEDERAL	1.324,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	D9D0855AD9	16/12/2020	FEDERAL	634,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	66BEF5B9DA	06/01/2021	FEDERAL	1.419,00
GABRIELA TORRES DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	EF05C7D8E9	16/12/2020	FEDERAL	635,00



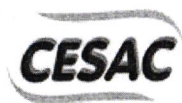
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
GABRIELA TORRES DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	892D6458CB	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTANA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	7ACF25B2BF	16/12/2020	FEDERAL	634,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTANA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	82770A8D0E	06/01/2021	FEDERAL	1.325,00
INSS	RH		GUIA	INSS 13º	31/12/2020	121602	16/12/2020	FEDERAL	3.690,40
INSS	RH		GUIA	INSS 12/2020	31/12/2020	010704	07/01/2021	FEDERAL	3.850,53
IRRF	RH		GUIA	IRRF 12/2020	31/12/2020	010706	07/01/2021	FEDERAL	165,11
JOÃO NELSON BARROS LORENA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	3BCEF4C0FB	16/12/2020	FEDERAL	635,00
JOÃO NELSON BARROS LORENA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	1BCEE553E1	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
LAIS DE SOUZA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	54C0A2928F	16/12/2020	FEDERAL	635,00
LAIS DE SOUZA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	3F35D54C5E	06/01/2021	FEDERAL	1.324,00
LUANA CRUZ OLIVEIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	5DF3D474A2	16/12/2020	FEDERAL	635,00
LUANA CRUZ OLIVEIRA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	973C33B95A	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	26DBB01B17	16/12/2020	FEDERAL	635,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	54CCBFFB92	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	3F41F181E1A	16/12/2020	FEDERAL	635,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	FBA09A2EB8	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	77A0CA92E1	16/12/2020	FEDERAL	634,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	AC7B51E14B	06/01/2021	FEDERAL	1.324,00
NATALIA FURLAN	RH		RB	FÉRIAS	28/12/2020	C6E179448F	16/12/2020	FEDERAL	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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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 FURLAN	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	2F2863566F8	16/12/2020	FEDERAL	1.129,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	AA7E00BC3F	06/01/2021	FEDERAL	2.250,00
NATALIA ROBERTA DE LIMA GRANJA	RH		RB	FÉRIAS	10/12/2020	3B6A4F9C32	04/11/2020	MUNICIPAL	962,00
NATALIA ROBERTA DE LIMA GRANJA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	79F2CBDCF6	16/12/2020	FEDERAL	578,00
NATALIA ROBERTA DE LIMA GRANJA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	BCD9E2CC6	06/01/2021	FEDERAL	685,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	2FA9278249A	16/12/2020	FEDERAL	584,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	2187948F027	06/01/2021	FEDERAL	1.307,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	IC336876E7A	16/12/2020	FEDERAL	634,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	45BE4B69DF	06/01/2021	FEDERAL	1.419,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	536054F561B	16/12/2020	FEDERAL	634,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	212B3689982	06/01/2021	FEDERAL	1.419,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202013	14/12/2020	121601	16/12/2020	FEDERAL	609,96
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202012	04/01/2021	10701	07/01/2021	FEDERAL	609,96
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	IFA20A60C53	16/12/2020	FEDERAL	635,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	7676AB957A	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	24492948B96	16/12/2020	FEDERAL	634,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	3DCDC4FD37	06/01/2021	FEDERAL	1.419,00
TAOANA NATALINA DE ALMEIDA ROCHA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	A043252B788	16/12/2020	FEDERAL	635,00
TAOANA NATALINA DE ALMEIDA ROCHA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	53DF39571F3	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00



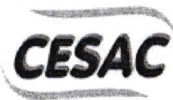
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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			
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	:225815BB5C	16/12/2020	FEDERAL	635,00	
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	:B96D770254	06/01/2021	FEDERAL	1.418,00	
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	15032	23/12/2020	122201	22/12/2020	FEDERAL	564,18	
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	6256	28/12/2020	:3e6312ac959	07/01/2021	FEDERAL	155,94	
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	6256	28/12/2020	:E6312AC959	07/01/2021	FEDERAL	2.150,27	
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	6257	30/12/2020	:38e42dd2c2c	07/01/2021	FEDERAL	35,99	
COMERCIAL FURTUOSO LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	8436	29/12/2020	10702	07/01/2021	FEDERAL	589,72	
COMERCIAL FURTUOSO LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	8442	30/12/2020	10703	07/01/2021	FEDERAL	265,93	
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	12/2020 AUX CRE	31/12/2020	:2462AE3F5E	06/01/2021	FEDERAL	310,39	
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBII	NF	652	03/12/2020	121502	15/12/2020	FEDERAL	916,67	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	RRF RETIDO 393	16/12/2020	121603	16/12/2020	FEDERAL	76,89	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	393	16/12/2020	:7861B20D59	16/12/2020	FEDERAL	962,10	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	NSS RETIDO 393	16/12/2020	121604	16/12/2020	FEDERAL	259,75	
M.C BRASIL GESTÃO VISUAL LTDA	REC. OPE.	GRÁFICA	NF	252	16/12/2020	F87E3C7FBD	22/12/2020	FEDERAL	1.500,00	
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4028	03/12/2020	121501	15/12/2020	FEDERAL	270,00	



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 102.983,16									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 962,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 102.021,16	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 927.068,39	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 8.764,99	

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, 13 de Janeiro de 2021.

JOSE ANTONIO OYAN

Residente

CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro