

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: 05	MÊS REF: MAIO/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\$ 112.757,05		R\$ 225.565,38	
	2022OB00029	FEDERAL	R\$ 48.600,00				
30/05/2022	2022OB04380	MUNICIPAL	R\$ 64.208,33				
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA		
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	06/06/2022	MUNICIPAL	348,32
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8176642	09/05/2022	MUNICIPAL	675,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	06/06/2022	MUNICIPAL	348,32
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 05/2022	31/05/2022	FEDERAL	4.068,45
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 05/2022	31/05/2022	MUNICIPAL	508,58
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20213	12/05/2022	MUNICIPAL	217,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	350844	02/05/2022	MUNICIPAL	646,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483463	26/05/2022	FEDERAL	4.571,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483493	26/05/2022	FEDERAL	5.675,67
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483495	26/05/2022	FEDERAL	5.896,80
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	19422	31/05/2022	MUNICIPAL	667,16
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	MUNICIPAL	1.503,00
AMANDA PACHIANI DE CAMPOS	RH		TRCT	RESCISÃO	06/05/2022	MUNICIPAL	2.209,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	MUNICIPAL	1.592,68



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: 05		MÊS REF: MAIO/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	05/2022	06/06/2022	9CF0D4861B	06/06/2022	FEDERAL	1.592,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	0BF82C50DC	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	559A5383E79	06/06/2022	MUNICIPAL	1.592,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1EB94852DA	06/06/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	311DFB64001	06/06/2022	MUNICIPAL	1.599,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	A63A8EBEDB	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	IA3F56C19B6	06/06/2022	MUNICIPAL	1.503,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202205	03/06/2022	8CDF9FE261	07/06/2022	MUNICIPAL	526,60
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1FA36916E0C	06/06/2022	MUNICIPAL	1.512,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	33AE593E0B	06/06/2022	MUNICIPAL	1.592,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	377C26322E6	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 05/2022	31/05/2022	b273b25864b	07/06/2022	FEDERAL	4.168,07
IRRF	RH		GUIA	IR 05/2022	06/06/2022	565C8BCA90	06/06/2022	MUNICIPAL	261,86
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		RB	FÉRIAS	12/05/2022	1B7DC193056	12/05/2022	MUNICIPAL	1.085,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1EE045F02D3	06/06/2022	MUNICIPAL	722,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1F1B4FE50B4	06/06/2022	MUNICIPAL	1.619,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	11AB37CCCD	06/06/2022	MUNICIPAL	1.513,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1AA42FA0606	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1BD9C501620	06/06/2022	MUNICIPAL	1.619,00



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: 05		MÊS REF: MAIO/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			
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	:9CB3096BA3	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	:489AB308EA	06/06/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	IA98381C2FB	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	:23C99BE5F4	06/06/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	:D8FF667B1E	06/06/2022	MUNICIPAL	1.482,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	C072D12A77	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	ED433E85D2	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	:D63E97A710	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH		05/2022	06/06/2022	34EEB665797	06/06/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF		19422	31/05/2022	518B7DBB1F	30/05/2022	MUNICIPAL	474,84
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		708	30/05/2022	F03448F3B42	20/06/2022	MUNICIPAL	76,00
FLEXPEL PAPELARIA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF		14590	16/05/2022	:0CBE3624FA	14/06/2022	MUNICIPAL	332,55
JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		380	30/05/2022	:CB31A05B36	25/05/2022	MUNICIPAL	107,70
LIMPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		232247	02/05/2022	:C401F776CF	09/05/2022	MUNICIPAL	248,40
LIMPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		235773	31/05/2022	F500901744C	14/06/2022	MUNICIPAL	57,76
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF		25646	25/05/2022	:CAC534137B	22/06/2022	MUNICIPAL	197,50
THIAGO DA ROCHA CORREA BRINQUEDOS	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		6177	26/05/2022	eac2f19ed4cd	27/05/2022	MUNICIPAL	33,95
THIAGO DA ROCHA CORREA BRINQUEDOS	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF		6327	31/05/2022	eac2f19ed4cd	27/05/2022	MUNICIPAL	14,55
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF		246924938	26/05/2022	3A84EEFBCE	30/05/2022	MUNICIPAL	710,26



Sistema GESSCON de Prestação de Contas
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

29/06/2023

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: 05		MÊS REF: MAIO/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		
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1144	03/05/2022	16CF1B91F8E	12/05/2022	FEDERAL	3.012,21
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	565	02/05/2022	354AF0577A9	11/05/2022	MUNICIPAL	1.454,66
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	IRRF NF 565	11/05/2022	3BA9CAA19D	11/05/2022	MUNICIPAL	25,34
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	GPS NF 565	11/05/2022	39266E0453D	11/05/2022	MUNICIPAL	370,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4772	09/05/2022	11E26154EDB	12/05/2022	MUNICIPAL	652,05
PAULO HENRIQUE FRANZAO	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	94	10/05/2022	EFC0153EAA	12/05/2022	MUNICIPAL	1.126,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/05/2022	27FA2B2774F	05/08/2022	MUNICIPAL	237,20
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474-020.360.5	03/05/2022	1C40AA4F401	09/05/2022	MUNICIPAL	631,98
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	178188064/05/22	07/05/2022	21EA03920B3	12/05/2022	MUNICIPAL	957,75
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	257468336	09/05/2022	273E689F2B2	03/06/2022	MUNICIPAL	240,75



Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/06/2023

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: 05		MÊS REF: MAIO/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
							9 - ORIGEM
							RECURSOS
						10 VALOR	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 86.345,17							
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 57.360,15	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 28.985,02	13 - PRÓPRIO
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)							
R\$ 426.645,45							
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)							
R\$ 139.220,21							

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