



Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/09/2022

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 -

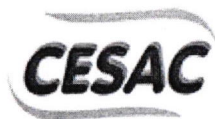
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 06	MÊS REF: JUNHO/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\$9.083,19)			R\$201.675,07		
22/06/2022	2022OB00049	FEDERAL	R\$146.549,93						
29/06/2022	2022OB05633	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		
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202206	07/07/2022	53001E1291B	07/07/2022	MUNICIPAL	500,27
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	06/2022	30/06/2022	5505ebaa7bb	07/07/2022	MUNICIPAL	3.990,46
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	06/2022	30/06/2022	d9d8c136665	18/08/2022	MUNICIPAL	498,83
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20468	06/06/2022	53956149D74	10/06/2022	MUNICIPAL	217,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	605978	07/06/2022	f9392D1E14F	14/06/2022	MUNICIPAL	474,86
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	712411	27/06/2022	3B07B879798	04/07/2022	MUNICIPAL	4.536,90
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	712399	27/06/2022	j6ED94865F8	04/07/2022	MUNICIPAL	5.380,83
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	712398	27/06/2022	272AF0CC5A	04/07/2022	MUNICIPAL	6.142,50
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	20034	03/06/2022	fF61A3C5B43	02/06/2022	MUNICIPAL	115,55
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	22405	30/06/2022	2667B2E6512	29/06/2022	MUNICIPAL	424,35
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	j366FE87C85	05/07/2022	MUNICIPAL	1.503,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	E8D0FB8E35	05/07/2022	MUNICIPAL	1.592,68
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	AUX.CRECHE	05/07/2022	E8D0FB8E35	05/07/2022	MUNICIPAL	348,32
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	DD4FEE0526	05/07/2022	MUNICIPAL	1.593,00



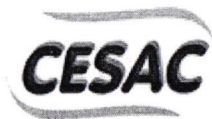
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	012C28700D	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	RH		BOLETO	8237657	02/06/2022	e1a46a37bee	18/06/2022	MUNICIPAL	650,00
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	CA8330650B	05/07/2022	MUNICIPAL	1.593,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	12594FAC469	05/07/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		GUIA	FGTS RESCISÃO	01/06/2022	9EF0F70C2F	10/06/2022	MUNICIPAL	2.047,96
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		TRCT	RESCISÃO	01/06/2022	3CB3EAD495	09/06/2022	MUNICIPAL	4.168,48
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	AUX.CRECHE	05/07/2022	D2475B073E	05/07/2022	MUNICIPAL	348,32
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	D2475B073E	05/07/2022	MUNICIPAL	1.608,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	I6470A3A2D1	05/07/2022	MUNICIPAL	1.503,00
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	C1710B2D72	05/07/2022	MUNICIPAL	1.619,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	FERIAS	09/06/2022	91F4FF278D	09/06/2022	MUNICIPAL	1.084,47
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	7CC8E4599C	05/07/2022	MUNICIPAL	775,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	403556F6DA	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
INSS	RH		GUIA	06/2022	30/06/2022	ad6769b57b7	20/07/2022	MUNICIPAL	4.165,05
IRRF	RH		GUIA	IR FOLHA	30/06/2022	565C8BCA90	20/07/2022	MUNICIPAL	261,86
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	I1181BC7A2D	05/07/2022	MUNICIPAL	1.456,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	5ACEAA53C1	05/07/2022	MUNICIPAL	1.487,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	88E9DF04E8	05/07/2022	MUNICIPAL	1.619,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	8CFFE97438	05/07/2022	MUNICIPAL	1.513,00



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	79004B16D14	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	E7330B82A13	05/07/2022	MUNICIPAL	1.619,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	IDB2FF28F81	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	ID9A25B6E06	05/07/2022	MUNICIPAL	1.610,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	51415F03E9B	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	54CCEED11F	05/07/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	30090B7EA00	05/07/2022	MUNICIPAL	1.483,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	73674F863A9	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	0CB90501B3	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	D53D3FC852	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	D03D9EAB79	05/07/2022	MUNICIPAL	1.609,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	20034	03/06/2022	IF61A3C5B43	02/06/2022	MUNICIPAL	101,43
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	22405	30/06/2022	2667B2E6512	29/06/2022	MUNICIPAL	523,51
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	7016	02/06/2022	042AEA998E	30/06/2022	MUNICIPAL	1.086,17
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	7053	22/06/2022	09AE01EB77	20/07/2022	MUNICIPAL	2.592,08
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	117576	07/06/2022	2250FB74693	05/07/2022	MUNICIPAL	306,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25771	10/06/2022	8F61EBE72C	21/07/2022	MUNICIPAL	142,63
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25850	23/06/2022	8F61EBE72C	21/07/2022	MUNICIPAL	142,66
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	251223656	23/06/2022	5d37767f0e00	15/08/2022	MUNICIPAL	849,15



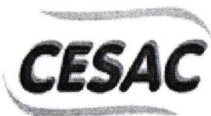
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 06		MÊS REF: JUNHO/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	1192	02/06/2022	3376025031A	04/07/2022	MUNICIPAL	3.012,21
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	573	02/06/2022	95F61886083	10/06/2022	MUNICIPAL	1.454,66
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	IR NF 573	10/06/2022	CDB84E33EB	10/06/2022	MUNICIPAL	25,34
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	INSS NF 573	10/06/2022	7ED1ECA76	10/06/2022	MUNICIPAL	370,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4813	15/06/2022	D8C59DBC65	20/06/2022	MUNICIPAL	652,05
PAULO HENRIQUE FRANZAO	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	101	23/06/2022	3724F41DA83	08/07/2022	MUNICIPAL	66,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTC	REC. OPE.	VALE TRANSPORTE OPE	NF	20738	15/06/2022	73EFCFFDD8	14/06/2022	MUNICIPAL	239,82
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0413882798	01/06/2022	88C6FEE435	05/08/2022	MUNICIPAL	991,05
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/06/2022	4ec61350f4e9	01/06/2022	MUNICIPAL	240,75



Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/09/2022

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

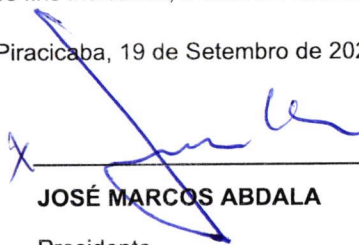
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CRIANÇA FELIZ

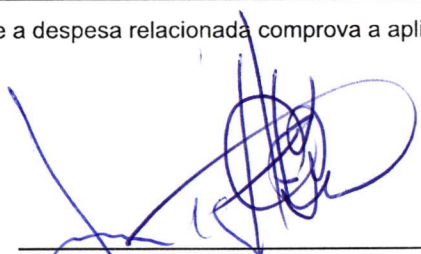
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 06		MÊS REF: JUNHO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 150.434/2019		2 - AJUSTE Nº: 00079/2020							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$91.585,77
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$91.585,77	12.2 - ESTADUAL	R\$0,00	12.3 - FEDERAL	R\$0,00	13 - PRÓPRIO	R\$0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$518.556,67
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$110.089,30

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, 19 de Setembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA
Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO
Tesoureiro