

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: 07	MÊS REF: JULHO/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\$ 252.555,73			R\$ 252.555,73		
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	8485213	06/07/2022	ç4b6a2990efc	11/07/2022	MUNICIPAL	650,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 07/2022	31/07/2022	623767fde10f	05/08/2022	FEDERAL	4.082,63
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2022	31/07/2022	366ac95d8f4b	18/08/2022	MUNICIPAL	510,34
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20850	11/07/2022	1FF8CB305C	11/08/2022	MUNICIPAL	209,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	841420	11/07/2022	CA0F7D060B	18/07/2022	MUNICIPAL	540,54
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	841418	11/07/2022	i5881DE38D1	18/07/2022	MUNICIPAL	810,81
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969631	29/07/2022	06b724fd9da1	04/08/2022	FEDERAL	4.624,26
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969679	29/07/2022	b4eb35c04efc	04/08/2022	FEDERAL	6.781,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969678	29/07/2022	856b9ddb638	04/08/2022	FEDERAL	9.041,76
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	24722	27/07/2022	E5A74BB90E	26/07/2022	MUNICIPAL	1.311,61
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	25231	29/07/2022	v4418082C7D	28/07/2022	MUNICIPAL	32,48
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	87b1d797288	04/08/2022	MUNICIPAL	1.503,00
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	UX CRE 07/2022	31/07/2022	75bafe5199ab	04/08/2022	MUNICIPAL	348,32
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	75bafe5199ab	04/08/2022	MUNICIPAL	1.591,68
BEATRIZ MAIA DE SOUZA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	25e0f1018a6b	04/08/2022	MUNICIPAL	1.592,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	340701380a4	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00



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

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/12/2022

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/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		
BIANCA GIMENEZ WOLF	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	1fad887a042b	04/08/2022	MUNICIPAL	1.592,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	38ddd2ef08d7	04/08/2022	MUNICIPAL	3.190,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	UX CRE 07/2022	31/07/2022	db22ffa184c1	04/08/2022	MUNICIPAL	348,32
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	db22ffa184c1	04/08/2022	MUNICIPAL	1.607,68
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	32cda627f59a	04/08/2022	MUNICIPAL	1.503,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	CAS202207	09/08/2022	ed238305334	10/08/2022	MUNICIPAL	552,93
EVELYN MONIQUE MARTINS DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	3c4211471145	04/08/2022	MUNICIPAL	1.618,00
FERNANDO FERRUCIO ZAMPAULO BERTAZZONI	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	7b12a8c2466	04/08/2022	MUNICIPAL	1.592,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	296988d7672	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
INSS	RH		GUIA	07/2022	31/07/2022	f15c0239e307	18/08/2022	FEDERAL	4.185,11
IRRF	RH		GUIA	07/2022	31/07/2022	15c486ddf07a	18/08/2022	MUNICIPAL	261,86
JOAO MARCOS ALVES	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	1f02f5151352	04/08/2022	MUNICIPAL	1.504,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	c600990406b	04/08/2022	MUNICIPAL	1.487,00
JULIANA SALVIAN	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	41927643604	04/08/2022	MUNICIPAL	1.618,00
LETICIA ALVES DEFANTE	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	c021a9049a2	04/08/2022	MUNICIPAL	1.513,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	04dcd05dd70	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	04/07/2022	3B2CD7D04D	01/07/2022	FEDERAL	1.084,47
MARCELA DO CARMO FERRAZ CELESTINO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	829762c7f3fa	04/08/2022	MUNICIPAL	801,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	3d2fb4b6425c	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00



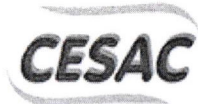
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 07		MÊS REF: JULHO/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	07/2022	31/07/2022	32363f0e8408	04/08/2022	MUNICIPAL	1.610,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	3ac9a7986cb	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
MISIA DA SILVA FERNANDES	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	:18ff49197a8f	04/08/2022	MUNICIPAL	354,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	5d0cf18ee9dc	04/08/2022	MUNICIPAL	3.188,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	04/07/2022	la7749feef26c	30/06/2022	FEDERAL	1.009,82
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	2534b745795	04/08/2022	MUNICIPAL	720,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	497004790e1	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	1addb4cde05f	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	aa369cf27677	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	:c8fdb9d84e2	04/08/2022	MUNICIPAL	1.608,00
THAINARA FRANCISCA LEITE	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	39a8e1e3aaf9	04/08/2022	MUNICIPAL	329,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	24722	27/07/2022	E5A74BB90E	26/07/2022	MUNICIPAL	527,01
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	25231	29/07/2022	v4418082C7D	28/07/2022	MUNICIPAL	24,62
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	7091	18/07/2022	34d89452cf80	15/08/2022	MUNICIPAL	249,38
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7091	18/07/2022	34d89452cf80	15/08/2022	FEDERAL	4.051,27
DSIMIONI CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19778	22/07/2022	e45927712d7	25/08/2022	MUNICIPAL	249,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	6622	21/07/2022	be244a51b9b	15/08/2022	MUNICIPAL	346,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	118212	12/07/2022	38f205edbbb0	09/08/2022	MUNICIPAL	459,00
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	255886631	22/07/2022	:6acdd42194d	15/08/2022	MUNICIPAL	854,41



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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
KR IMPRESSÃO DE CRACHAS LTDA	REC. OPE.	CRACHÁS	NF	1662	13/07/2022	04C8ECF693	18/07/2022	MUNICIPAL	10,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	581	05/07/2022	3A253E01341	12/07/2022	MUNICIPAL	1.454,66
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	IR NF 581	31/07/2022	75b2db451fb5	18/08/2022	MUNICIPAL	25,34
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4844	11/07/2022	6bb48722339	01/08/2022	FEDERAL	652,05
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	490	28/07/2022	c7c72491f54b	24/08/2022	MUNICIPAL	1.468,24
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	3648212488	01/07/2022	1548157C1AF	05/08/2022	MUNICIPAL	631,38
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0413882798	01/07/2022	3EA1AC04C5	05/08/2022	MUNICIPAL	968,77
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	899928752874	01/07/2022	b9279bd36e9	29/08/2022	MUNICIPAL	99,99
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	BOLETO	999982718052	01/07/2022	3882055A02E	19/10/2022	FEDERAL	252,97



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: 07		MÊS REF: JULHO/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\$ 92.095,85	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 56.330,19	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 35.765,66	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 610.209,64	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 160.459,88	

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, 6 de Dezembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro