

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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 1	MÊS REF: JANEIRO/2022
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021	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\$0,00			R\$89.612,91		
02/02/2022	2022OB00722	MUNICIPAL	R\$89.612,91						
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		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2022	31/01/2022	'a69ec2dd571	14/02/2022	MUNICIPAL	3.659,59
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2022	31/01/2022	'b424d1c6066	08/02/2022	MUNICIPAL	457,45
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	18874	14/01/2022	ecad5efc9999	07/02/2022	MUNICIPAL	145,26
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	521685	05/01/2022	'33eea17fd3bb	13/01/2022	MUNICIPAL	5.683,67
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	641001	27/01/2022	'54AB15195F0	14/02/2022	MUNICIPAL	1.867,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	640926	27/01/2022	DE7B0F6D1F	14/02/2022	MUNICIPAL	3.121,44
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	640999	27/01/2022	'c1A6E64430	14/02/2022	MUNICIPAL	4.570,02
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	4844	03/01/2022	'ffccf0a0b9b6b	14/02/2022	MUNICIPAL	157,04
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	5464	10/01/2022	ee644a5712e	14/02/2022	MUNICIPAL	98,72
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	5606	12/01/2022	'9fdc1df7934c	14/01/2022	MUNICIPAL	186,02
ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'1a55f18bd21f	04/02/2022	MUNICIPAL	1.352,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'1a7a0254c7ce	04/02/2022	MUNICIPAL	1.406,00
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'id9c0dca119d	04/02/2022	MUNICIPAL	1.352,00
CARLOS AUGUSTO BORGES	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'36ba64db8f5c	04/02/2022	MUNICIPAL	3.596,00
CASSIA FABIANA FRANCISCO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	'3f05fad32d10	04/02/2022	MUNICIPAL	1.618,00

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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		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		
DULCINEIA STENICO HIDALGO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	17c5f78597eaf	04/02/2022	MUNICIPAL	2.469,00
EVANDRO DE SOUZA TAPIA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	dfb3a45fb259	04/02/2022	MUNICIPAL	2.559,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8cf406a748c6	04/02/2022	MUNICIPAL	2.665,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	30fd45c92704	04/02/2022	MUNICIPAL	2.888,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 01/2022	31/01/2022	0560b992d7a	14/02/2022	MUNICIPAL	3.945,15
IRRF	RH		GUIA	IRRF 01/2022	31/01/2022	1bb73ccda704	07/02/2022	MUNICIPAL	986,88
JERUSA DE FATIMA DONATO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	4b533215be8	04/02/2022	MUNICIPAL	1.239,00
KLEBERSON GIOVANI GUERREIRO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	aa8cc03273f1	04/02/2022	MUNICIPAL	2.665,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	13b87c73021c	04/02/2022	MUNICIPAL	2.374,00
NATHALIA PEZZATO DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	14db9072a85	04/02/2022	MUNICIPAL	2.483,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	9e679002232	04/02/2022	MUNICIPAL	2.094,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	681464ce555	04/02/2022	MUNICIPAL	2.559,00
ROSANA DIAS DE PONTES	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	9c8dff24342c	04/02/2022	MUNICIPAL	1.413,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202201	03/02/2022	87f23c62dd2c	07/02/2022	MUNICIPAL	236,97
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	4844	03/01/2022	1fccf0a0b9b6b	14/02/2022	MUNICIPAL	342,76
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	5464	10/01/2022	ee644a5712e	14/02/2022	MUNICIPAL	84,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	5606	12/01/2022	99fdc1df7934c	14/02/2022	MUNICIPAL	168,00
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	2cdd440db26	04/02/2022	MUNICIPAL	1.453,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	1c4184569bac	04/02/2022	MUNICIPAL	3.803,00

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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		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		
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	60799	12/01/2022	3f12b9111cfc6	14/02/2022	MUNICIPAL	663,38
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	60799	12/01/2022	3f12b9111cfc6	14/02/2022	MUNICIPAL	726,32
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	61064	20/01/2022	20801	08/02/2022	MUNICIPAL	488,93
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	61064	20/01/2022		08/02/2022	MUNICIPAL	238,59
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	221505	31/01/2022	20803	08/02/2022	MUNICIPAL	757,59
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1042	04/01/2022	20701	07/02/2022	MUNICIPAL	1.625,00
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1241	07/01/2022	?7cf89a47f0c3	26/01/2022	MUNICIPAL	220,00
VIAÇÃO GARCIA LTDA	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	SSAG.GABRIELE	05/01/2022		05/01/2022	MUNICIPAL	190,50
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$70.608,60
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$70.608,60	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\$70.608,60
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$19.004,31

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