



Sistema GESCON de Prestação de Contas

27/06/2023

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: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:	MÊS REF: JANEIRO/2022
1 - PROCESSO Nº:	194.145/2017	2 - AJUSTE Nº:	00038/2018

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\$ 72.083,71	R\$ 72.083,71		
02/01/2022	SALDO ANTERIO		R\$ 72.083,71					
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS			
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA	10 VALOR
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		BOLETO	7366320	31/01/2022	EDD89E3939	07/01/2022	MUNICIPAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 01/2022	31/01/2022	36165556e733	14/02/2022	ESTADUAL
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 01/2022	31/01/2022	020702	07/02/2022	MUNICIPAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	18871	14/02/2022	abe85a0b7c6	21/01/2022	MUNICIPAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	580154	19/01/2022	12001	20/01/2022	MUNICIPAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	640964	27/01/2022	12802	28/01/2022	MUNICIPAL
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2022	21558d1d6d2f	04/02/2022	FEDERAL
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	01/2022	04/02/2022	3496798a4f1b	04/02/2022	FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 01/2022	31/01/2022	f68a32f2693a	14/02/2022	ESTADUAL
IRRF	RH		GUIA	IRRF 01/2022	31/01/2022	020703	07/02/2022	MUNICIPAL
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	91a76260e0c	04/02/2022	FEDERAL
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	6ca88192e95	04/02/2022	MUNICIPAL
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	8b624fd625df	04/02/2022	MUNICIPAL
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	11c0c0ffa9965	04/02/2022	FEDERAL



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: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº:

MÊS REF: JANEIRO/2022

1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017

2 - AJUSTE Nº: 00038/2018

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
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	4843cb20514	04/02/2022	FEDERAL	2.288,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202201	03/02/2022	20701	07/02/2022	MUNICIPAL	184,31
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	728ca5f6ccc2	04/02/2022	FEDERAL	2.250,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	01/2022	31/01/2022	034820a5e49	04/02/2022	ESTADUAL	3.985,00
CLOVIS SEGANTIM - 26055983818	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	565	06/01/2022	16000016099	13/01/2022	MUNICIPAL	130,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1039	04/01/2022	11302	13/01/2022	MUNICIPAL	199,89
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	533	20/01/2022	adca9a4416c	20/01/2022	MUNICIPAL	333,67
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA		31/01/2022	021801	18/02/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA		31/01/2022	021802	18/02/2022	MUNICIPAL	85,92
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4611	04/01/2022	11303	13/01/2022	MUNICIPAL	684,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0418744983	01/02/2022	020704	07/02/2022	MUNICIPAL	119,97



Sistema GESCON de Prestação de Contas

27/06/2023

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: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÉS		PARCELA Nº:		MÉS REF: JANEIRO/2022	
1 - PROCESSO Nº:	194.145/2017	2 - AJUSTE Nº:	00038/2018		
5- FAVORECIDO	6.1 TIPO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO	
		6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA
		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM	
		8.1- CH/OB	8.2 DATA	RECURSOS	
				10 VALOR	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 33.438,35					
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 7.114,53	12.2 - ESTADUAL	12.3 - FEDERAL	R\$ 13.527,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)					
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÉS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)				R\$ 0,00	
				R\$ 33.438,35	
				R\$ 38.645,36	

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, 27 de Junho de 2023.

JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente

HÉLIO CESAR FRANCCELINO BUENO

Tesoureiro