



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/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\$97.333,32			R\$145.999,98		
28/03/2022 13/04/2022	2022OB02282 2022OB00022	MUNICIPAL ESTADUAL	R\$25.147,57 R\$23.519,09						
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	7745710	01/03/2022	af53d05fba70	24/03/2022	MUNICIPAL	300,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 03/2022	31/03/2022	c512a1a852d	08/04/2022	MUNICIPAL	2.403,14
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 03/2022	31/03/2022	040804	08/04/2022	MUNICIPAL	300,40
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19519	15/03/2022	55f4911e30da	15/03/2022	MUNICIPAL	96,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	072170	29/03/2022	40402	04/04/2022	MUNICIPAL	2.096,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	072205	29/03/2022	40403	04/04/2022	MUNICIPAL	4.594,59
CONTRIBUICAO SINDICAL	RH		BOLETO	100061CS202204	31/03/2022	4e536895d2c	28/04/2022	MUNICIPAL	164,98
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		RB	FÉRIAS	21/03/2022	74b256ce6d3	10/03/2022	MUNICIPAL	1.535,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	37cfeffb0874	06/04/2022	MUNICIPAL	1.408,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	f8c11cddcf34f	06/04/2022	MUNICIPAL	2.286,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 03/2022	31/03/2022	f193537d63f5	08/04/2022	MUNICIPAL	2.657,96
IRRF	RH		GUIA	IRRF 03/2022	31/03/2022	040805	08/04/2022	MUNICIPAL	446,11
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	103b2daf241e	06/04/2022	MUNICIPAL	2.133,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	28d8374e2cb	06/04/2022	MUNICIPAL	1.894,00



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.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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		
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	9eb24af9631	06/04/2022	MUNICIPAL	1.583,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	07e7a2950c7	06/04/2022	MUNICIPAL	2.160,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	3455893c17fd	06/04/2022	MUNICIPAL	2.243,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	l246c482db80	06/04/2022	MUNICIPAL	3.665,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	4157ecf4163a	06/04/2022	MUNICIPAL	3.493,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	e8a562d7eaa	06/04/2022	MUNICIPAL	348,32
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	e8a562d7eaa	06/04/2022	MUNICIPAL	2.268,68
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202203	04/04/2022	40701	07/04/2022	MUNICIPAL	263,30
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	c3bca3e89fd7	06/04/2022	MUNICIPAL	2.250,00
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	3858	17/03/2022	40812	08/04/2022	MUNICIPAL	255,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6900	21/03/2022	24950e7a908	08/04/2022	MUNICIPAL	350,62
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	6900	21/03/2022	24950e7a908	08/04/2022	MUNICIPAL	14,05
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6536	22/03/2022	7630da2d799	08/04/2022	MUNICIPAL	340,90
FLEXPEL PAPELARIA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	14327	22/03/2022	12fbb7183a8c	04/04/2022	MUNICIPAL	32,36
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	7936	22/03/2022	40404	04/04/2022	MUNICIPAL	325,50
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25130	17/03/2022	40808	08/04/2022	MUNICIPAL	127,30
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74715	03/03/2022	31101	11/03/2022	MUNICIPAL	301,84
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74714	03/03/2022	31102	11/03/2022	MUNICIPAL	200,03
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74820	14/03/2022	31702	17/02/2022	MUNICIPAL	188,00



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.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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		
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74821	14/03/2022	31701	17/03/2022	MUNICIPAL	220,08
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74889	22/03/2022	32401	24/03/2022	MUNICIPAL	254,27
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	74945	29/03/2022	40401	04/04/2022	MUNICIPAL	210,60
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1077	03/03/2022	31105	11/03/2022	MUNICIPAL	199,89
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	549	03/03/2022	CE95F7A183	11/03/2022	MUNICIPAL	333,67
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 549	31/03/2022	031103	11/03/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 549	31/03/2022	E0FA5E78B8	11/03/2022	MUNICIPAL	85,92
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4693	21/03/2022	EF36FC25EF	22/03/2022	MUNICIPAL	160,27
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4692	21/03/2022	32202	22/03/2022	MUNICIPAL	160,27
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1148	28/03/2022	40807	08/04/2022	MUNICIPAL	2.250,00
SWDNET	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	574	06/03/2022	514F5161BF	11/03/2022	MUNICIPAL	130,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0418744983	01/04/2022	040809	08/04/2022	MUNICIPAL	119,97



Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/09/2022

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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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			
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>										<b>R\$46.861,51</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$46.861,51</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$0,00</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$0,00</b>		
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$125.319,51</b>	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>R\$145.999,98</b>	

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 Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MARCOS ABDALA**

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO**

Tesoureiro