



Sistema GESCON de Prestação de Contas  
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 ACOHIMENTO CALIFÓRNIA

29/06/2023

|                                      |                |               |                     |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS |                | PARCELA Nº: 4 | MÊS REF: ABRIL/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\$ 87.253,04        |               | R\$ 266.478,86    |                     |           |          |
| 27/04/2022                                | 2022OB03316          | MUNICIPAL     | R\$ 179.225,82 |                      |               |                   |                     |           |          |
| 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         | PSICO 8015499        | 01/04/2022    | lbca7798004d      | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 30,00    |
| BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR                 | ENC. SOCIAL          |               | BOLETO         | 8012998              | 08/04/2022    | 42a185b4d64       | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 450,00   |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER | ENC. SOCIAL          |               | GUIA           | FGTS 04/2022         | 09/05/2022    | B9CF3BF5B9        | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 4.301,98 |
| PIS                                       | ENC. SOCIAL          |               | GUIA           | PIS 04/2022          | 30/04/2022    | 169A8EFD078       | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 537,76   |
| SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN  | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 19823                | 11/04/2022    | :73ff23cdcc55     | 14/04/2022          | MUNICIPAL | 153,33   |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 126849               | 01/04/2022    | a0433e8b0eb       | 04/04/2022          | MUNICIPAL | 548,54   |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 157561               | 05/04/2022    | abe52e2e967       | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 499,40   |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 157558               | 05/04/2022    | :704411ac38b      | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 1.285,64 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 295338               | 28/04/2022    | 14EEF2912C13      | 28/04/2022          | MUNICIPAL | 1.302,21 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 295297               | 28/04/2022    | 2DEDA6390A        | 28/04/2022          | MUNICIPAL | 3.438,26 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 295335               | 28/04/2022    | 74F388D778A       | 28/04/2022          | MUNICIPAL | 6.363,63 |
| TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTC | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 13938                | 05/04/2022    | 338ea155bf8b      | 04/04/2022          | MUNICIPAL | 223,45   |
| TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTC | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 13911                | 05/04/2022    | dd0e05a9b5d       | 04/04/2022          | MUNICIPAL | 238,70   |
| TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTC | ENC. SOCIAL          |               | NF             | 15786                | 28/04/2022    | 3dde6fa22189      | 27/04/2022          | MUNICIPAL | 519,73   |
| ADRIANA CATARINA DA SILVA                 | RH                   |               | HOLERITH       | 04/2022              | 05/05/2022    | :BA0FF2F127       | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.295,00 |



Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/06/2023

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: 4 |              | Mês REF: ABRIL/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    |                     |           |          |
| ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA       | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 9C3C93674A  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.453,00 |
| ALEXANDRE VILANOVA RATTI             | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | CCF2C1FBE   | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.631,18 |
| CAMILA GALHARDO DE MATOS             | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 3BBD7C7D    | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.541,00 |
| CLAUDEMIR DE LIMA                    | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 8F939CF4AE  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.292,00 |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL            | RH               |                | BOLETO        |               | CAS202204    | 03/05/2022          | CAD68A793B  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 289,63   |
| DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES      | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 993EBED7C9  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.610,00 |
| FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR       | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 7AACAF0432  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 3.021,00 |
| FREDERICO CARRAO GALHARDO            | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 5221CAC558  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.742,00 |
| GUSTAVO NAZATO VALENTINUCCI          | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | F38EEA0958  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 3.595,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | RH               |                | GUIA          |               | INSS 04/2022 | 09/05/2022          | 64973694242 | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 4.666,13 |
| IRRF                                 | RH               |                | GUIA          |               | IR 04/2022   | 09/05/2022          | 2D3C10D02E  | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 1.266,79 |
| JEFERSON LUIS SCALAMBRIM             | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 3BB0B039507 | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.769,00 |
| LEONARDO VERDICCHIO PAIVA            | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | F4E89E9F0C  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.374,00 |
| LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA     | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 2F920844052 | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.608,00 |
| MARCOS VINICIUS SILVA                | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 0A61D94DD0  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 3.117,00 |
| MARIANE FERNANDA MENGhini            | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 3B5B128539F | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.386,00 |
| REGINA RODRIGUES VIEIRA              | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 36646BA30E1 | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 2.262,00 |
| RENATO NEVES DA SILVA                | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 77FD4FD5A2  | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 3.115,00 |
| ROSANA DIAS DE PONTES                | RH               |                | HOLERITH      |               | 04/2022      | 05/05/2022          | 516F90FE348 | 05/05/2022          | MUNICIPAL | 1.446,00 |



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/06/2023

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS        |                  |                        | PARCELA Nº: 4 |                | MÊS REF: ABRIL/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   |                     |           |
| THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS                 | RH               |                        | HOLERITH      | 04/2022        | 05/05/2022          | C52984448F0   | 05/05/2022 | MUNICIPAL           | 3.063,00  |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LT   | RH               |                        | NF            | 13938          | 05/04/2022          | 338ea155b78b  | 04/04/2022 | MUNICIPAL           | 4,95      |
| TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LT    | RH               |                        | NF            | 13911          | 05/04/2022          | dd0e05a9b5d   | 04/04/2022 | MUNICIPAL           | 12,54     |
| TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LT    | RH               |                        | NF            | 15786          | 28/04/2022          | 3dde6fa22189  | 27/04/2022 | MUNICIPAL           | 622,27    |
| VALDILENA BISPO VIEIRA                      | RH               |                        | HOLERITH      | 04/2022        | 05/05/2022          | FF0F85C9AC2   | 05/05/2022 | MUNICIPAL           | 1.807,00  |
| VANIA SANTIN BERALDO                        | RH               |                        | HOLERITH      | 04/2022        | 05/05/2022          | 3A2332431D5   | 05/05/2022 | MUNICIPAL           | 3.803,00  |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME                 | MAT. CONS.       | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF            | 6968           | 30/04/2022          | 181D7512AD5   | 09/05/2022 | MUNICIPAL           | 252,61    |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME                 | MAT. CONS.       | MATERIAL DE ESCRITOR   | NF            | 6968           | 30/04/2022          | 181D7512AD5   | 09/05/2022 | MUNICIPAL           | 200,95    |
| AMARILDO JOSE PAROLINA - ME                 | MAT. CONS.       | MATERIAIS PARA OFICIN  | NF            | 6968           | 30/04/2022          | 181D7512AD5   | 09/05/2022 | MUNICIPAL           | 600,31    |
| ASSAI ATACADISTA                            | MAT. CONS.       | GENEROS ALIMENTICIOS   | NF            | 63562          | 01/04/2022          | 3c822b6d339e  | 08/04/2022 | MUNICIPAL           | 1.348,00  |
| ASSAI ATACADISTA                            | MAT. CONS.       | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF            | 63562          | 01/04/2022          | 3c822b6d339e  | 08/04/2022 | MUNICIPAL           | 324,98    |
| FERNANDO AUGUSTO BERTONCELLI - ME           | MAT. CONS.       | GENEROS ALIMENTICIOS   | NF            | 6552           | 13/04/2022          | 38B0EC40497   | 09/05/2022 | MUNICIPAL           | 87,80     |
| LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME      | MAT. CONS.       | GENEROS ALIMENTICIOS   | NF            | 7982           | 18/04/2022          | C27EC03D24    | 03/05/2022 | MUNICIPAL           | 877,50    |
| MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP         | MAT. CONS.       | INFORMÁTICA EM GERAL   | NF            | 116855         | 26/04/2022          | DFFD4A1F54    | 09/05/2022 | MUNICIPAL           | 65,00     |
| PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME       | MAT. CONS.       | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF            | 25249          | 01/04/2022          | 304bdf0888aa  | 08/04/2022 | MUNICIPAL           | 1.004,11  |
| RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA          | MAT. CONS.       | GENEROS ALIMENTICIOS   | NF            | 150            | 01/04/2022          | 838249a95ab   | 08/04/2022 | MUNICIPAL           | 16.904,30 |
| RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA          | MAT. CONS.       | GENEROS ALIMENTICIOS   | NF            | 152            | 16/04/2022          | 50bd3bd58c5   | 25/04/2022 | MUNICIPAL           | 14.120,40 |
| L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C | MAT. PERM.       | MATERIAIS PERMANENT    | BOLETO        | RETE NF 047326 | 19/04/2022          | 9E469B9FC0    | 07/04/2022 | MUNICIPAL           | 450,00    |
| L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C | MAT. PERM.       | MATERIAIS PERMANENT    | NF            | 047326         | 19/04/2022          | 10d78f16363b  | 06/04/2022 | MUNICIPAL           | 9.765,00  |



Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/06/2023

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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS        |                  |                      | PARCELA Nº: 4  |        | MÊS REF: ABRIL/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      |                     |           |          |
| MEIO PREÇO COMERCIAL LIRDA EPP              | MAT. PERM.       | MATERIAIS PERMANENT  | NF             |        | 8646                | 19/04/2022    | CC01F81AAE    | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 6.033,00 |
| DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITC | REC. OPE.        | PRESTADOR DE SERVIÇO | NF             |        | 2854                | 04/04/2022    | lc5ceb3d5795  | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 172,50   |
| JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES    | REC. OPE.        | ASSESSORIA CONTABIL  | NF             |        | 1112                | 01/04/2022    | jfc99af05ae6f | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 1.625,00 |
| MARIA CAROLINA DOS ANJOS SABOYA DE ALBUQ    | REC. OPE.        | DEDETIZAÇÃO          | NF             |        | 106                 | 05/04/2022    | lee320cc020d  | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 870,00   |
| MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP               | REC. OPE.        | MANUTENÇÃO DE COMP   | NF             |        | 4734                | 07/04/2022    | e365ac1ff867  | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 310,50   |
| PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA          | REC. OPE.        | RECARGA DE GÁS       | NF             |        | 1300                | 14/04/2022    | A271AFC8AB    | 28/04/2022          | MUNICIPAL | 120,00   |
| PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA          | REC. OPE.        | RECARGA DE GÁS       | NF             |        | 1310                | 25/04/2022    | ACB4934C50    | 09/05/2022          | MUNICIPAL | 120,00   |
| SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS                  | REC. OPE.        | PASSAGEM INTERMUNIC  | BOLETO         |        | 9413931             | 08/04/2022    | 41101         | 11/04/2022          | MUNICIPAL | 57,60    |
| VIVO * TELEFONICA DO BRASIL                 | REC. OPE.        | INTERNET             | NF             |        | 251396289           | 01/04/2022    | l0786f39fc08b | 08/04/2022          | MUNICIPAL | 149,99   |



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

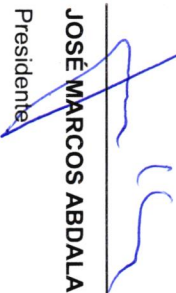
Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/06/2023

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS                         |                  |                |                 | PARCELA Nº: 4  |                | MÊS REF: ABRIL/2022 |              |                |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 1 - PROCESSO Nº:                                             |                  | 162.300/2021   |                 | 2 - AJUSTE Nº: |                |                     |              |                |  |
| 5- FAVORECIDO                                                | 6 - TIPO DESPESA |                | 7 - DOCUMENTO   |                | 8 - PAGAMENTO  |                     | 9 - ORIGEM   |                |  |
|                                                              | 6.1 TIPO         | 6.2 DESCRIÇÃO  | 7.1 TIPO        | 7.2 Nº         | 7.3 DATA       | 8.1- CH/OB          | 8.2 DATA     | 10 VALOR       |  |
| VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 129.144,67                  |                  |                |                 |                |                |                     |              |                |  |
| 12 - RECURSOS DO FMS                                         | 12.1 - MUNICIPAL | R\$ 129.144,67 | 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\$ 416.577,76 |  |
| 15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)     |                  |                |                 |                |                |                     |              | R\$ 137.334,19 |  |

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, 29 de Junho de 2023.

  
JOSÉ MARCOS ABDALA  
Presidente

  
HÉLIO CESAR FRANCELLINO BUENO  
Tesoureiro