

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

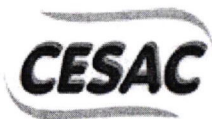
Nome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 4	MÊS REF: ABRIL/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\$145.999,98			R\$194.826,22		
27/04/2022	2022OB03317	MUNICIPAL	R\$25.147,57						
27/04/2022	2022OB00043	ESTADUAL	R\$23.678,67						
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	8012998	01/04/2022	bf69dfd51cda	08/04/2022	MUNICIPAL	275,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202204	03/05/2022	224750120C9	05/05/2022	MUNICIPAL	236,97
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 04/22	30/04/2022	3863F8F79C0	09/05/2022	MUNICIPAL	2.491,11
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	04/2022	30/04/2022	540D479EF50	09/05/2022	MUNICIPAL	311,39
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19862	12/04/2022	9b3e1e6231c	14/04/2022	MUNICIPAL	96,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	215154	18/04/2022	41901	19/04/2022	MUNICIPAL	327,41
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	295376	28/04/2022	3041534D704	28/04/2022	MUNICIPAL	540,54
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	295325	28/04/2022	1474AD2E839	28/04/2022	MUNICIPAL	2.055,78
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	295375	28/04/2022	3E2F41AB99	28/04/2022	MUNICIPAL	5.135,13
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	14850	18/04/2022	41401	14/04/2022	MUNICIPAL	148,46
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	15787	28/04/2022	42701	27/04/2022	MUNICIPAL	137,39
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	02BEF34B24	05/05/2022	MUNICIPAL	2.026,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	DD6334C3S4	05/05/2022	MUNICIPAL	2.287,00
FILIPPE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	CFBA6C63E8	05/05/2022	MUNICIPAL	1.632,00



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	04/2022	09/05/2022	4EE0A08B6D	09/05/2022	MUNICIPAL	2.826,49
IRRF	RH		GUIA	IR 04/2022	09/05/2022	8E84218EC01	09/05/2022	MUNICIPAL	644,07
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	7E752B012D	05/05/2022	MUNICIPAL	2.215,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	86F665BO45	05/05/2022	MUNICIPAL	1.894,00
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	35FF22174B8	05/05/2022	MUNICIPAL	1.584,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		RB	FÉRIAS	30/03/2022	31917A9F26A	30/03/2022	MUNICIPAL	1.535,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	3747EF672E5	05/05/2022	MUNICIPAL	1.371,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	930E7A1C7B	05/05/2022	MUNICIPAL	3.665,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	177EC1A77A	05/05/2022	MUNICIPAL	4.184,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	AUX CRECHE	05/05/2022	350E1CF4150	05/05/2022	MUNICIPAL	348,32
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	350E1CF4150	05/05/2022	MUNICIPAL	2.269,68
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	C420B9C556	05/05/2022	MUNICIPAL	2.249,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	15787	28/04/2022	42701	27/04/2022	MUNICIPAL	113,85
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	3940	27/04/2022	8723BBD414	09/05/2022	MUNICIPAL	448,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6965	30/04/2022	26EF50C86C	09/05/2022	MUNICIPAL	459,20
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	6558	26/04/2022	40ACD88462	09/05/2022	MUNICIPAL	1.377,30
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	7983	18/04/2022	3FB2F6BBC	03/05/2022	MUNICIPAL	142,50
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25351	14/04/2022	37B2190FB28	09/05/2022	MUNICIPAL	100,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	64476	25/04/2022	3913410FCF2	09/05/2022	MUNICIPAL	200,82

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 -

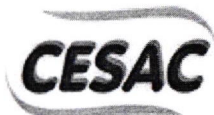
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4		MÊS REF: ABRIL/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	75026	05/04/2022	40811	08/04/2022	MUNICIPAL	430,37
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75101	14/04/2022	41801	18/04/2022	MUNICIPAL	130,53
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75161	19/04/2022	42501	25/04/2022	MUNICIPAL	207,57
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75216	26/04/2022	A0E91095383	28/04/2022	MUNICIPAL	243,71
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1109	01/04/2022	40806	08/04/2022	MUNICIPAL	199,89
KR IMPRESSÃO DE CRACHAS LTDA	REC. OPE.	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	NF	1645	05/04/2022	040810	08/04/2022	MUNICIPAL	60,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 555	04/04/2022	040803	08/04/2022	MUNICIPAL	10,01
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NSS RETIDO 555	04/04/2022	040802	08/04/2022	MUNICIPAL	85,92
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	555	04/04/2022	i6211e871a31	08/04/2022	MUNICIPAL	333,67
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4736	07/04/2022	40801	08/04/2022	MUNICIPAL	160,27
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1164	28/04/2022	338924BFAE9	12/05/2022	MUNICIPAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	178011096/05/22	01/05/2022	39FB246E2E4	09/05/2022	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.brNome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:								R\$49.560,46	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$49.560,46	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\$174.879,97	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$145.265,76	

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