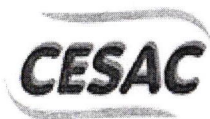


Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/12/2022



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: 07	MÊS REF: JULHO/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\$ 278.409,57	R\$ 278.409,57

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	8504279	06/07/2022	f49e20990f77	11/07/2022	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8485213	06/07/2022	4b66a2990ef	11/07/2022	MUNICIPAL	575,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202207	05/08/2022	989049E1BE	10/08/2022	MUNICIPAL	315,96
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2022	31/07/2022	623767fde10f	05/08/2022	MUNICIPAL	5.102,85
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENC. SOCIAL		GUIA	GRRF GUSTAVO	14/07/2022	941D7E4F4A	18/07/2022	MUNICIPAL	1.705,56
IRRF	ENC. SOCIAL		GUIA	IR ALESSANDRA	31/07/2022	94743F4858B	28/07/2022	MUNICIPAL	35,13
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 07/2022	18/08/2022	9D8D6EFF49	18/08/2022	MUNICIPAL	676,88
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20849	11/07/2022	9E4C8B758F	11/08/2022	MUNICIPAL	193,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	867199	18/07/2022	E958730BA6	09/08/2022	MUNICIPAL	327,41
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969671	29/07/2022	687A41CEE1	04/08/2022	MUNICIPAL	2.661,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969584	29/07/2022	A81EF253444	04/08/2022	MUNICIPAL	4.125,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	969672	29/07/2022	2A5D1BA97B	04/08/2022	MUNICIPAL	6.265,35
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	24720	27/07/2022	9CAA4C7497	26/07/2022	MUNICIPAL	260,99
ADRIANA CATARINA DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	6089FB20591	04/08/2022	MUNICIPAL	1.447,00
ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	RH		TRCT		21/07/2022	8AE77268F0	28/07/2022	FEDERAL	1.096,81
ALEXANDRE VILANOVA RATTI	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	8FFD87AF3C	04/08/2022	MUNICIPAL	2.475,00

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

16/12/2022

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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	B84ED65B4B	04/08/2022	MUNICIPAL	1.186,00
CLAUDEMIR DE LIMA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	5E45B9BCB7	04/08/2022	MUNICIPAL	2.729,00
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	D4BFF34A4D	04/08/2022	MUNICIPAL	1.610,00
ELINALDO CASADO MENDONÇA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	e5e0383e92d	04/08/2022	MUNICIPAL	2.748,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	6D7661DDA2	04/08/2022	MUNICIPAL	2.696,00
FREDERICO CARRAO GALHARDO	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	FA2C66BAC3	04/08/2022	MUNICIPAL	2.216,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		TRCT	RESCISÃO	18/07/2022	iB57F82E19E	18/07/2022	MUNICIPAL	10.728,65
INSS	RH		GUIA	07/2022	31/07/2022	i15c0239e307	18/08/2022	MUNICIPAL	5.811,05
IRRF	RH		GUIA	IRRF GUSTAVO	18/07/2022	l2A825EB912	18/07/2022	MUNICIPAL	434,52
IRRF	RH		GUIA	IR 07/2022	18/08/2022	i92B4A2BA73	18/08/2022	MUNICIPAL	1.054,70
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	4895E9B9426	04/08/2022	MUNICIPAL	1.921,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	ΞEC7E45AD2	04/08/2022	MUNICIPAL	2.374,00
LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	78DCBB0E15	04/08/2022	MUNICIPAL	2.255,00
MARCIO SILVANO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	3f79204f09ef8	04/08/2022	MUNICIPAL	2.634,00
MARCOS VINICIUS SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	353D3AD3CA	04/08/2022	MUNICIPAL	2.686,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		TRCT		25/07/2022	iD4E7E65A96	03/08/2022	FEDERAL	2.063,66
MARLI DE JESUS LEAL CANUTO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	969923b4a87	04/08/2022	MUNICIPAL	2.750,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	3288A746A36	04/08/2022	MUNICIPAL	2.463,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	36422C95503	04/08/2022	MUNICIPAL	2.669,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/12/2022



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 -

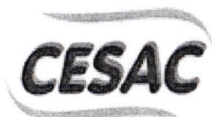
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/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		
ROSANA DIAS DE PONTES	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	449C978F897	04/08/2022	MUNICIPAL	1.558,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	E02E46E3277	04/08/2022	MUNICIPAL	2.406,00
SANDRA REGINA VIEIRA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	665d34e08bb	04/08/2022	MUNICIPAL	2.574,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	F5B123280D2	04/08/2022	MUNICIPAL	3.063,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	24720	27/07/2022	9CAA4C7497	26/07/2022	MUNICIPAL	264,33
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	397806E9EE6	04/08/2022	MUNICIPAL	1.452,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	07/2022	04/08/2022	ADF0D45592	04/08/2022	MUNICIPAL	3.803,00
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	4054	12/07/2022	62FDF571C5	09/08/2022	MUNICIPAL	156,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	7095	19/07/2022	8B31C145DD	15/08/2022	MUNICIPAL	491,09
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6619	20/07/2022	F477B3CC3D	15/08/2022	MUNICIPAL	521,40
J.H DOS SANTOS EPIS EIRELI ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	22884	01/07/2022	2625992A098	21/07/2022	MUNICIPAL	51,50
J.H DOS SANTOS EPIS EIRELI ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	23145	20/07/2022	BE7B738A9C	10/08/2022	MUNICIPAL	51,50
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8082	01/07/2022	C1EF79A4CD	15/07/2022	MUNICIPAL	1.012,50
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8083	01/07/2022	AF16DAA462	15/07/2022	MUNICIPAL	3.909,45
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8120	15/07/2022	8FA912A93B	01/08/2022	FEDERAL	1.012,50
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8119	15/07/2022	FB0FD33B15	01/08/2022	FEDERAL	4.767,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	242231	20/07/2022	ID77163177D	10/08/2022	MUNICIPAL	355,87
MARLENE CERAVOLO LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	385	08/07/2022	E7FAC70270	07/07/2022	MUNICIPAL	528,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	FORMÁTICA EM GERAL	NF	11	12/07/2022	7D23FC8F22	09/08/2022	MUNICIPAL	51,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/12/2022



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

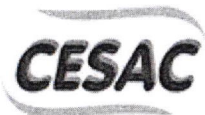
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/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		
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25905	01/07/2022	8A2DD9817E	28/07/2022	MUNICIPAL	1.604,42
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25911	04/07/2022	7EB39A26127	03/08/2022	FEDERAL	696,29
QUINTAL ALINE DECORACOES LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	3795	22/07/2022	97B2C99BDD	21/07/2022	FEDERAL	105,00
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	170	01/07/2022	8FC3894ACB	11/07/2022	MUNICIPAL	14.063,00
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	171	18/07/2022	39DCAD37B1	25/07/2022	FEDERAL	14.421,75
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	67066	01/07/2022	72DE3947F6	15/07/2022	MUNICIPAL	1.127,12
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	67066	01/07/2022	72DE3947F6	15/07/2022	MUNICIPAL	527,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	67755	19/07/2022	116A593E1A2	03/08/2022	FEDERAL	908,42
ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ CONFEC	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	439	19/07/2022	12E1C9C84E	26/07/2022	FEDERAL	2.649,10
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	..LINGTON GAMA	18/07/2022	804F4B4D8F	18/07/2022	FEDERAL	57,60
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	DNEI RODRIGUE	18/07/2022	7E5D2097C4	18/07/2022	FEDERAL	66,35
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	EWANGLEIDSON	25/07/2022	3d827bdace1f	26/07/2022	MUNICIPAL	25,15
DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITC	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	2899	04/07/2022	D7800BBE7D	12/07/2022	MUNICIPAL	172,50
INSS	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	TENÇÃO QUILES	01/07/2022	2CFD04B921	17/10/2022	FEDERAL	66,00
ISSQN PREFEITURA	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	07/2022	30/07/2022	FC6E3FBD74	31/08/2022	MUNICIPAL	30,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4841	11/07/2022		11/07/2022	FEDERAL	310,50
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1372	06/07/2022	736DA954BE	25/07/2022	FEDERAL	240,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	491	28/07/2022	c7f72491f54b	24/08/2022	MUNICIPAL	1.468,24
POLIANA FERNANDES DOS SANTOS	REC. OPE.	OFICINEIRO	NF	6	12/07/2022	30DC2888446	18/07/2022	MUNICIPAL	550,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/12/2022



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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
QUILLES & QUILLES - PORTARIA E LIMPEZA LTDA	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2870	18/07/2022	1142899FA1B	04/08/2022	FEDERAL	476,10
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	INTERNET	BOLETO	899928840681	01/07/2022	ifbc1ea3bf10a	29/08/2022	MUNICIPAL	150,09
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 148.067,39
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 119.130,31	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 28.937,08	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 834.582,97
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 130.342,18

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, 16 de Dezembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro