



Sistema GESCON de Prestação de Contas

12/12/2022

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

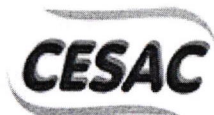
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 07	MÊS REF: JULHO/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\$ 97.287,32			R\$ 144.611,50		
04/07/2022 27/07/2022	2022OB00058 2022OB00069	ESTADUAL ESTADUAL	R\$ 23.678,97 R\$ 23.645,21						
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	8485213	06/07/2022	j4b66a2990ef	11/07/2022	MUNICIPAL	300,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202207	31/07/2022	i62e6c948b3a	10/08/2022	MUNICIPAL	184,31
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2022	31/07/2022	623767fde10f	05/08/2022	ESTADUAL	2.144,93
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2022	31/07/2022	f38d6504bbd	18/08/2022	MUNICIPAL	327,91
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20847	11/07/2022	6E9ED1DFF9	11/08/2022	MUNICIPAL	96,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	969690	29/07/2022	i5182505b0c0	04/08/2022	ESTADUAL	1.130,22
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	969640	29/07/2022	b93ae2612e6	04/08/2022	ESTADUAL	2.050,05
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	969688	29/07/2022	17fbaa5c893b	04/08/2022	ESTADUAL	4.520,88
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	24723	27/07/2022	3711432DE01	26/07/2022	MUNICIPAL	393,59
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	d9ebaa84e21	04/08/2022	MUNICIPAL	2.264,00
DANIELE STENICO	RH		TRCT	RESCISÃO	22/07/2022	i09893ba2d55	28/07/2022	ESTADUAL	9.881,49
FILIFE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	ic94e63c5352	04/08/2022	MUNICIPAL	2.093,00
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	RH		GUIA	MARIANA	26/07/2022	86225b2e2dd	28/07/2022	MUNICIPAL	823,23
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	RH		GUIA	DANIELE	26/07/2022	7c64c5f3e0d4	28/07/2022	ESTADUAL	5.055,94



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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
INSS	RH		GUIA	07/2022	31/07/2022	f15c0239e307	18/08/2022	MUNICIPAL	2.937,98
IRRF	RH		GUIA	07/2022	31/07/2022	3AFE37F5860	18/08/2022	MUNICIPAL	710,40
IRRF	RH		GUIA	RESCISÃO	31/07/2022	4f1b8253a9dc	28/07/2022	MUNICIPAL	167,60
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	f2b5176a5f11	04/08/2022	MUNICIPAL	2.215,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	fd082739775	04/08/2022	MUNICIPAL	1.894,00
MARIANA BARBOSA DA SILVA	RH		TRCT	RESCISÃO	25/07/2022	6F50045117D	28/07/2022	ESTADUAL	5.591,00
MURILO CORDOBA IGNACIO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	79134103f9f6	04/08/2022	MUNICIPAL	226,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	c436556bdf2e	04/08/2022	MUNICIPAL	2.264,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	27250b7d84f4	04/08/2022	ESTADUAL	3.626,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	fa653b550c1d	04/08/2022	ESTADUAL	4.184,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	i0a492e566c2	04/08/2022	MUNICIPAL	2.617,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	07/2022	31/07/2022	b5b78a9c8e4	08/08/2022	MUNICIPAL	2.250,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	24723	27/07/2022	J711432DE01	26/07/2022	MUNICIPAL	165,99
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7097	19/07/2022	3E2733AC529	15/08/2022	MUNICIPAL	624,34
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	7097	19/07/2022	3E2733AC529	15/08/2022	MUNICIPAL	75,53
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6621	21/07/2022	e2cb5854609	15/08/2022	ESTADUAL	2.190,55
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8118	15/07/2022	25dd6f0fe0ab	15/07/2022	MUNICIPAL	402,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	67064	01/07/2022	24C99B19434	15/07/2022	MUNICIPAL	206,16
ALEXANDRA CRISTINA DE CAMPOS RUIZ CONFECI	REC. OPE.	UNIFORME	NF	438	19/07/2022	3E109B368B8	26/07/2022	MUNICIPAL	784,40



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: 07		MÊS REF: JULHO/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	75928	12/07/2022	F4C426A3A1	18/07/2022	MUNICIPAL	640,04
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	75995	20/07/2022	1E5C2C1F198	25/07/2022	MUNICIPAL	149,03
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76051	26/07/2022	e76820a72d4	01/08/2022	MUNICIPAL	185,81
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	579	05/07/2022	3C9B7711D34	12/07/2022	MUNICIPAL	333,67
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	IR NF 579	31/07/2022	0164e5bcaca	31/07/2022	MUNICIPAL	10,01
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4843	11/07/2022	17b9c7679840	01/08/2022	ESTADUAL	160,27
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	488	28/07/2022	74816934b82	24/08/2022	MUNICIPAL	734,12
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1207	30/07/2022	0f35dee7882	17/08/2022	ESTADUAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0418744983	01/07/2022	19054c35dce8	29/08/2022	MUNICIPAL	290,67



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/2022							
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017		2 - AJUSTE Nº: 00038/2018		6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
5- FAVORECIDO	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\$ 69.151,96	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 26.366,63	12.2 - ESTADUAL	R\$ 42.785,33	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO			R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)										R\$ 342.478,50	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)										R\$ 75.459,54	

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, 12 de Dezembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro