

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

13/12/2022

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 8	MÊS REF: AGOSTO/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\$ 75.459,54			R\$ 203.365,16		
01/08/2022	2022OB06872	MUNICIPAL	R\$ 25.147,57						
29/08/2022	2022OB000122	ESTADUAL	R\$ 23.610,48						
29/08/2022	2022OB08024	MUNICIPAL	R\$ 25.147,57						
31/08/2022	2022OB00130	FEDERAL	R\$ 54.000,00						
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	8674759	05/08/2022	a0b796b375e	10/08/2022	FEDERAL	275,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202208	31/08/2022	'AC91A7F748	12/09/2022	FEDERAL	235,68
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	08/2022	31/08/2022	39ef5cc722ce	06/09/2022	FEDERAL	2.790,67
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	08/2022	31/08/2022		23/09/2022	FEDERAL	348,83
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	21153	15/08/2022	:3f659c3f320d	15/08/2022	FEDERAL	86,19
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	022819	03/08/2022	fdcd0057c3d5	04/08/2022	FEDERAL	73,71
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174453	29/08/2022	3fb4c54e8607	05/09/2022	FEDERAL	8,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174459	29/08/2022	c06fb9dac018	05/09/2022	FEDERAL	61,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174489	29/08/2022	:fea560e2ff6f7	05/09/2022	FEDERAL	67,16
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174357	29/08/2022	8c95a9d6c3ef	05/09/2022	FEDERAL	211,47
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174458	29/08/2022	c8ecabc08d6f	05/09/2022	FEDERAL	490,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174558	29/08/2022	5db887be503	05/09/2022	FEDERAL	577,29
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174487	29/08/2022	Jfe59bc22dda	05/09/2022	FEDERAL	604,44



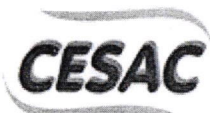
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 8		MÊS REF: AGOSTO/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		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174384	29/08/2022	cfcd643ae1a	05/09/2022	FEDERAL	2.150,72
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	174556	29/08/2022	67533621c82	05/09/2022	FEDERAL	5.195,61
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	27914	29/08/2022	6bcf3ea31f81	26/08/2022	FEDERAL	196,03
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	5e9304a0d87	05/09/2022	MUNICIPAL	2.746,00
FILIFE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	c96fc371d77d	05/09/2022	MUNICIPAL	2.555,00
INSS	RH		GUIA	NF 587 DR. LUIZ	31/08/2022	ia0cc200067d	06/09/2022	FEDERAL	85,92
INSS	RH		GUIA	08/2022	31/08/2022	ia0cc200067d	06/09/2022	FEDERAL	3.379,85
IRRF	RH		GUIA	08/2022	31/08/2022	30477902f473	23/09/2022	FEDERAL	1.472,72
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	b4e46408ceb	05/09/2022	MUNICIPAL	2.692,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	b179dec54ce	05/09/2022	MUNICIPAL	2.305,00
MURILO CORDOBA IGNACIO	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	446ce30a048f	05/09/2022	MUNICIPAL	1.684,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	7a0601f3433f	05/09/2022	MUNICIPAL	2.746,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	3986f6f6f50d3	05/09/2022	MUNICIPAL	4.305,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	3c999af239a0	05/09/2022	MUNICIPAL	4.985,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	f011b4c550ffd	05/09/2022	MUNICIPAL	3.112,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	0822	31/08/2022	4da8224a742	05/09/2022	MUNICIPAL	2.731,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	27914	29/08/2022	6bcf3ea31f81	26/08/2022	FEDERAL	283,61
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E P	NF	720	01/08/2022	454233af378	15/08/2022	FEDERAL	168,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6657	29/08/2022	2B0797FD888	22/09/2022	FEDERAL	2.164,80



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: 8		MÊS REF: AGOSTO/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		
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8171	15/08/2022	cc9ed340570	31/08/2022	FEDERAL	946,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8189	30/08/2022	4788C99C74	16/09/2022	MUNICIPAL	3.459,40
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	18723	19/08/2022	5e7bfb24d5cd	06/09/2022	FEDERAL	233,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	69378	25/08/2022	30A9131427B	16/09/2022	FEDERAL	63,72
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76124	02/08/2022	8c3c491d3a3f	08/08/2022	FEDERAL	170,03
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76190	10/08/2022	47c797bb92d	17/08/2022	FEDERAL	138,07
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76249	16/08/2022	188D2E5D5C	01/09/2022	FEDERAL	155,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76310	23/08/2022	EF06ACE248	01/09/2022	FEDERAL	185,11
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	76375	31/08/2022	11b34bcae2b	06/09/2022	FEDERAL	344,95
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	587	01/08/2022	e7923ffa30b8	06/09/2022	FEDERAL	333,67
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4879	12/08/2022	0c8f1400ca23	23/08/2022	FEDERAL	160,27
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	496	25/08/2022	ldc.001.9f714f	20/09/2022	MUNICIPAL	734,12
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1224	30/08/2022	30980a48a2c	16/09/2022	FEDERAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	BOLETO	0418744983	31/08/2022	77f122a0151c	06/09/2022	FEDERAL	275,34



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: 8		MÊS REF: AGOSTO/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\$ 60.238,02</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 34.054,52</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$ 0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$ 26.183,50</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$ 0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$ 402.716,52</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>R\$ 143.127,14</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, 13 de Dezembro de 2022.

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

Presidente

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

Tesoureiro