



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: EQUIPE VOLANTE 2022

RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 09	MÊS REF: SETEMBRO/2022
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017	2 - AJUSTE Nº: 00037/2018			

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	7.3 DATA		8.1- CH/OB	
	2022OB00148	FEDERAL	R\$ 20.785,82				
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	8.1- CH/OB	8.2 DATA	
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	3709461329C	03/10/2022	MUNICIPAL
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8866564 (PSICO)	E6FD1573F3	06/09/2022	FEDERAL
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8788764	32145DC96F	06/09/2022	FEDERAL
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	09/2022	8C930DE076	07/10/2022	MUNICIPAL
LUCIANA ALVES VIEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	3DB4F35D6E	03/10/2022	MUNICIPAL
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	09/2022	B0F59D0D38	31/10/2022	FEDERAL
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	21435	J593D95921C	20/09/2022	FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF	399497	32B8058D610	04/10/2022	FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	ENC. SOCIAL		NF	399480	2AB27826173	04/10/2022	FEDERAL
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTC	ENC. SOCIAL		NF	31476	74FC64985E1	28/09/2022	FEDERAL
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	09/2022	06B9736E6C	03/10/2022	MUNICIPAL
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	09/2022	E973CBB0D	03/10/2022	MUNICIPAL
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	09/2022	3709461329C	03/10/2022	MUNICIPAL
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	09/2022	97099EE98B	03/10/2022	MUNICIPAL
CAMILA EMANUELE TONIOLO	RH		HOLERITH	09/2022	7A4DE5260D	03/10/2022	MUNICIPAL



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: EQUIPE VOLANTE 2022

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09		MÊS REF: SETEMBRO/2022	
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017		2 - AJUSTE Nº: 00037/2018			
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202209	11/10/2022
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
INSS	RH		GUIA	09/2022	30/09/2022
IRRF	RH		GUIA	09/2022	30/09/2022
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO	03/10/2022
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
MICHELLE LUISA DIAS BRANDAO	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		RB	FÉRIAS	28/09/2022
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	09/2022	03/10/2022
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LT	RH		NF	31476	29/09/2022
					74FC64985E1
					28/09/2022
					FEDERAL
					524.91



Sistema GESCON de Prestação de Contas

27/06/2023

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: EQUIPE VOLANTE 2022

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 09	MÊS REF: SETEMBRO/2022					
1 - PROCESSO Nº:	194.361/2017	2 - AJUSTE Nº:	00037/2018						
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		
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH		09/2022	0865485B609	03/10/2022	MUNICIPAL	2.678,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH		09/2022	1F91EC93A2	03/10/2022	MUNICIPAL	3.407,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		RECIBO DE FÉRIAS		05/09/2022	233EFB5D6C	05/09/2022	FEDERAL	1.844,93
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH		09/2022	845FOAC044	03/10/2022	MUNICIPAL	1.337,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH		09/2022	1E87AA76882	03/10/2022	MUNICIPAL	1.838,00
A. M. CLAUDIO - EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF		4156	1D99D819A21	20/09/2022	FEDERAL	2.414,00
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF		4150	D8CFA782C3	17/10/2022	MUNICIPAL	312,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF		7209	2B369D1EA6	20/10/2022	FEDERAL	2.367,31
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF		76452	3800C05686C	16/09/2022	FEDERAL	257,23
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF		76505	5EFD0ACF4C	26/09/2022	FEDERAL	167,12
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF		76568	5BE2424002E	26/09/2022	FEDERAL	449,14
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF		76608	352BF461D27	03/10/2022	FEDERAL	356,78
CLAUDIA DETONI EZEQUIEL ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		1043	251E3C86276	08/09/2022	MUNICIPAL	280,00
INSS	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA		DR.LUIZ NF 596	.CDB821F871	20/10/2022	FEDERAL	151,98
INSS	REC. OPE.		GUIA		IF 3674 STENICO	.CDB821F871	20/10/2022	FEDERAL	56,00
IRRF	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA		NF 596 DR. LUIZ	.94E75E35EA	20/10/2022	MUNICIPAL	13,30
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF		596	AD4884E9EF	06/09/2022	MUNICIPAL	594,62
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF		4913	5896FF20062	20/09/2022	FEDERAL	2.461,73
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF		4921	61036B09868	20/09/2022	FEDERAL	3.376,00



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.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2022

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 09		MÊS REF: SETEMBRO/2022				
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017			2 - AJUSTE Nº: 00037/2018						
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		
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	513	28/09/2022	ED20BD749D	20/09/2022	FEDERAL	1.345,88
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1233	30/09/2022	73B46B1D65	17/10/2022	FEDERAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1234	30/09/2022	6673A67115E	17/10/2022	FEDERAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1235	30/09/2022	IAA42177AAF	17/10/2022	FEDERAL	2.250,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRA	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	BOLETO	100708482209	14/09/2022	I816BA8469C	17/10/2022	MUNICIPAL	37,67
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	01/09/2022	CB39F7C770	19/10/2022	FEDERAL	422,88
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 100.399,05
12 - RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 60.237,55	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 40.161,50	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 824.102,51
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 111.150,11

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, 27 de Junho de 2023.

JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro