Sistema GESCON de Prestação de Contas

25/01/2022

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: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/2021
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$28.146,71	R$69.887,53
29/11/2021	2021OB09521	MUNICIPAL	R$18.201,32		
06/12/2021	2021OB00192	ESTADUAL	R$23.539,50		

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	7090634	01/11/2021	b6db48579ed	04/11/2021	FEDERAL	275,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 11/2021	30/11/2021	7b2d5782b3a	07/12/2021	ESTADUAL	3.613,97
MARIA ELISA MONTEBELO	ENC. SOCIAL		HOLERITH	11/2021 AUX CRE	30/11/2021	ıF7EA0FB159	06/12/2021	FEDERAL	348,32
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 11/2021	30/11/2021	120706	07/12/2021	FEDERAL	316,08
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	18122	08/11/2021	ı4c4e8845e21	10/11/2021	FEDERAL	72,93
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	208568	26/11/2021	112904	29/11/2021	FEDERAL	49,14
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	208040	26/11/2021	112903	29/11/2021	FEDERAL	1.921,92
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	208058	26/11/2021	112902	29/11/2021	ESTADUAL	4.176,90
ANTONIO SANTOS DA SILVA	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	ɔ93dfd997c52	16/11/2021	FEDERAL	1.238,00
ANTONIO SANTOS DA SILVA	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	8B829AE5CE	06/12/2021	FEDERAL	2.260,00
CAMILA EMANUELE TONIOLO	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	ı2520beab112	16/11/2021	FEDERAL	440,00
CAMILA EMANUELE TONIOLO	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	ΞC33A1AAEF	06/12/2021	FEDERAL	2.366,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	;1adfa12ef1c5	16/11/2021	FEDERAL	1.250,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	)9F21EF6C23	06/12/2021	FEDERAL	2.256,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

25/01/2022

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: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/2021

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		
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	205bbb41b42	16/11/2021	FEDERAL	1.250,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	3E812BCEDB	06/12/2021	FEDERAL	2.256,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 11/2021	30/11/2021	b7e248972a1	07/12/2021	FEDERAL	453,69
IRRF	RH		GUIA	IRRF 11/2021	30/11/2021	120705	07/12/2021	FEDERAL	447,68
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	defca15230f3	16/11/2021	FEDERAL	413,00
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	D0054FDD11	06/12/2021	FEDERAL	2.207,00
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	52997fc479e7	16/11/2021	FEDERAL	1.263,00
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	807AB9E3AF	06/12/2021	ESTADUAL	2.098,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	4a4dea47cb5	16/11/2021	FEDERAL	875,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	F7EA0FB158	06/12/2021	FEDERAL	1.606,68
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	b38730be5e7	16/11/2021	FEDERAL	1.238,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	38E39269161	06/12/2021	FEDERAL	2.234,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		RB	FÉRIAS	03/11/2021	d53c7aa447e	29/10/2021	FEDERAL	2.351,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	c2ddc6d9015	16/11/2021	FEDERAL	1.951,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	E5DDC78772	06/12/2021	FEDERAL	1.666,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		NF	CAS202111	03/12/2021	120704	07/12/2021	FEDERAL	184,31
TALIEN CRISTINA GARD	RH		RB	FÉRIAS	08/11/2021	db2b6609417	29/10/2021	FEDERAL	1.518,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	de1b97dd8d0	16/11/2021	FEDERAL	1.238,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	A65F3C80A9	06/12/2021	FEDERAL	1.078,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas 25/01/2022

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: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/2021

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		
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	13° 11/2021	30/11/2021	957968caaf95	16/11/2021	FEDERAL	2.417,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	11/2021	30/11/2021	92BBEF894B	06/12/2021	ESTADUAL	3.972,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	1664	30/11/2021	112901	29/11/2021	FEDERAL	117,60
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	6734	26/11/2021	72754a71748f	02/12/2021	FEDERAL	316,58
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	58003	03/11/2021	111001	10/11/2021	FEDERAL	425,45
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	58499	16/11/2021	112905	29/11/2021	FEDERAL	424,24
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6469	01/11/2021	5384a222b73	10/11/2021	FEDERAL	153,00
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	213971	19/11/2021	112906	29/11/2021	FEDERAL	382,34
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	17964	18/11/2021	112907	29/11/2021	FEDERAL	29,90
OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS-ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	18784	16/11/2021	111601	16/11/2021	ESTADUAL	69,00
ANDERSON FLAVIO OSTI	REC. OPE.	SOFTWARE	NF	397	04/11/2021	0d165f1d1365	10/11/2021	FEDERAL	130,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	930	03/11/2021	111003	10/11/2021	ESTADUAL	1.061,67
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 506	03/11/2021	a9f123dc0ed4	10/11/2021	FEDERAL	9,79
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	506	03/11/2021	5a2f67b9479b	10/11/2021	ESTADUAL	592,53
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4544	08/11/2021	111004	10/11/2021	FEDERAL	684,00
TRANS ACREANA LTDA	REC. OPE.	VALE TRANSPORTE	NF	41204	03/11/2021	110101	01/11/2021	ESTADUAL	78,40
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	0418744983	01/11/2021	111002	10/11/2021	ESTADUAL	120,49

Sistema GESCON de Prestação de Contas 25/01/2022

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: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/2021
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$57.896,61**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$0,00**	12.2 - ESTADUAL	**R$15.782,96**	12.3 - FEDERAL	**R$42.113,65**	13 - PRÓPRIO	**R$0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$487.058,47**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$11.990,92**

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, 25 de Janeiro de 2022.

JOSÉ MARCOS ABDALA
Presidente

REGIANE CRISTINA DA SILVA AZEVEDO
Tesoureiro