



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

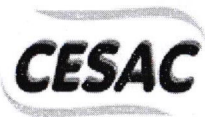
CNPJ: 54.408.026/0001-00

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: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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\$ 134.047,68			R\$ 204.888,87		
19/12/2022	2022OB00192	ESTADUAL	R\$ 22.496,56						
21/12/2022	2022OB12979	MUNICIPAL	R\$ 16.044,63						
30/12/2022	2022OB13733	MUNICIPAL	R\$ 32.300,00						
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	9313041	01/12/2022	0CF32F63225	12/12/2022	FEDERAL	275,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2022	06/01/2023	EF63E34CC9	07/01/2023	FEDERAL	3.499,16
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENC. SOCIAL		GUIA	KARLA D.	16/12/2022	030E16E1C89	23/12/2022	ESTADUAL	6.388,91
IRRF	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2022	31/12/2022	222DBD4EAA	19/01/2023	MUNICIPAL	721,81
IRRF	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2022 (13º)	31/12/2022	03DE0BE9768	19/01/2023	MUNICIPAL	808,96
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2022 (13º)	31/12/2022	0A3906C9FFF	19/01/2023	MUNICIPAL	296,45
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2022	31/12/2022	0980CE765C3	19/01/2023	MUNICIPAL	338,53
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	22388	09/12/2022	52599835498	15/12/2022	ESTADUAL	72,93
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	082046	30/12/2022	04D5B86205E	05/01/2023	ESTADUAL	1.759,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	093662	31/12/2022	A353CB0F3E	06/01/2023	MUNICIPAL	1.209,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	093661	31/12/2022	A547A40DDA	05/01/2023	MUNICIPAL	5.827,88
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	40804	30/12/2022	08080BB73C1	29/12/2022	MUNICIPAL	85,06
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202213 (13º)	06/01/2023	CDC3E9305A	06/01/2023	ESTADUAL	235,68
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202212	06/01/2023	045D4E6A211	06/01/2023	MUNICIPAL	235,68



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

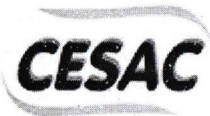
CNPJ: 54.408.026/0001-00

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 VÍNCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	F113E24A059	19/12/2022	MUNICIPAL	1.119,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		RB	FÉRIAS	22/12/2022	A5328972071	19/12/2022	FEDERAL	1.149,57
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	F5E6D571994	05/01/2023	MUNICIPAL	1.652,00
FILIPE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	AC39309231B	19/12/2022	MUNICIPAL	869,00
FILIPE ALEXANDRE MEDRANO	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	D613413A8F4	05/01/2023	MUNICIPAL	2.315,00
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	RH		GUIA	RAPHAEL C.	19/12/2022	165E9C6BE0	26/12/2022	ESTADUAL	3.594,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	13º TERCEIRO	20/12/2022	596B2872700	20/12/2022	MUNICIPAL	2.715,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	12/2022	31/12/2022	34772714DE2	19/01/2022	MUNICIPAL	3.252,55
IRRF	RH		GUIA	KARLA D.	31/12/2022	8FB12B4CD5	23/12/2022	FEDERAL	193,03
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	70CD12C0AD	19/12/2022	MUNICIPAL	1.067,00
JEAN CARLOS BASTOS	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	402FEA82710	05/01/2023	MUNICIPAL	2.453,00
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		TRCT	RESCISÃO	15/12/2022	5C1E282DB0	23/12/2022	ESTADUAL	9.524,58
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	4B3B76FADD	19/12/2022	MUNICIPAL	523,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	82C48A971C	19/12/2022	MUNICIPAL	863,00
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		RB	FÉRIAS	22/12/2022	71783E5BF65	19/12/2022	MUNICIPAL	1.437,53
MARCELLO VIANA MACHADO	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	EBE5B7EF28	05/01/2023	MUNICIPAL	1.390,00
MURILO CORDOBA IGNACIO	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	9324132891F	19/12/2022	MUNICIPAL	317,00
MURILO CORDOBA IGNACIO	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	F13CFDA138	05/01/2023	MUNICIPAL	1.770,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	820CB80FFD	19/12/2022	MUNICIPAL	1.119,00



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		TRCT	RESCISÃO	19/12/2022	3F360BA39B	26/12/2022	ESTADUAL	6.208,08
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	C0744781037	19/12/2022	MUNICIPAL	1.589,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		RB	FÉRIAS	22/12/2022	014724C5A2	19/12/2022	FEDERAL	2.850,97
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	1B29362F3C	05/01/2023	MUNICIPAL	2.759,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	29E0A920288	19/12/2022	MUNICIPAL	1.724,00
REGIANE APARECIDA DA SILVA GOMES	RH		HOLERITH	12/2022	31/12/2022	14B38A84FB	05/01/2023	MUNICIPAL	4.601,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	F643025690C	19/12/2022	MUNICIPAL	1.056,00
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		RB	FÉRIAS	22/12/2022	6DD974B418	19/12/2022	ESTADUAL	1.138,37
SARA DE OLIVEIRA COSTA	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	950BDAACD	05/01/2023	MUNICIPAL	2.009,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	12/2022 (13º)	19/12/2022	D4DE4EF2F3	19/12/2022	MUNICIPAL	1.104,00
TALIEN CRISTINA GARD	RH		RB	FÉRIAS	22/12/2022	11830A76A7F	19/12/2022	MUNICIPAL	1.149,57
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	12/2022	30/12/2022	DD129CEDE	05/01/2023	MUNICIPAL	1.653,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	40804	30/12/2022	8080BB73C1	29/12/2022	FEDERAL	166,18
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	864	20/12/2022	5B51D840DC	29/12/2022	ESTADUAL	6.840,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6726	15/12/2022	328EFB96138	29/12/2022	MUNICIPAL	2.016,80
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77146	01/12/2022	300753E5909	05/12/2022	ESTADUAL	380,34
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77202	07/12/2022	2A5278F1B4	12/12/2022	ESTADUAL	213,07
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77291	20/12/2022	6F0000D0E8	26/12/2022	MUNICIPAL	535,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	DR. LUIZ	31/12/2022	34772714DE2	19/01/2023	MUNICIPAL	171,84



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
IRRF	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	DR.LUIZ 12/22	31/12/2022	JC663D11575	20/01/2023	MUNICIPAL	40,91
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	622	05/12/2022	IF78972C7AE	12/12/2022	ESTADUAL	333,67
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	632	20/12/2022		17/01/2023	MUNICIPAL	333,67
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	5023	07/12/2022	02391769F3F	20/12/2022	ESTADUAL	160,27
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	571	28/12/2022	73B59CCB3D	28/12/2022	FEDERAL	734,12
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1274	14/12/2022	EE911CDDE	12/01/2023	MUNICIPAL	2.250,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 101.098,18
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 55.380,22	12.2 - ESTADUAL	R\$ 36.849,93	12.3 - FEDERAL	R\$ 8.868,03	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 684.493,02
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 103.790,69

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