



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: EQUIPE

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 04	MÊS REF: ABRIL/2023
1 - PROCESSO Nº:	2 - AJUSTE Nº:	

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\$ 210.784,33			-R\$ 73.937,03		
03/04/2023 05/04/2023	2023OB00031 2023OB03401	FEDERAL MUNICIPAL	R\$ 54.214,02 R\$ 82.633,28						
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		
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/04/2023	9C45AAF740	05/05/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10186273	03/04/2023	397C5A9CD1	10/04/2023	MUNICIPAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10171635	03/04/2023	303433676A6	10/04/2023	MUNICIPAL	425,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	10776	20/04/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	325,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/04/2023	DA218BBB1A	05/05/2023	MUNICIPAL	389,80
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	04/2023	04/05/2023	3000B95AE56	05/05/2023	MUNICIPAL	6.222,01
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/04/2023	392081D67E0	05/05/2023	MUNICIPAL	389,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	928664	28/04/2023		04/05/2023	MUNICIPAL	4.223,46
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	928369	28/04/2023		04/05/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	50212	03/04/2023	3234974ACFF	31/03/2023	MUNICIPAL	133,27
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	2.635,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	2.279,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023	9C45AAF740	05/05/2023	MUNICIPAL	2.169,89
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	1.849,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 04		MÊS REF: ABRIL/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
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		
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	2.620,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	2.698,00
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202304	04/05/2023	3F9875626AB	05/05/2023	MUNICIPAL	206,22
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023	DA218BBB1A	05/05/2023	MUNICIPAL	2.649,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	4.060,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	MUNICIPAL	2.659,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.635,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.429,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	04/2023	30/04/2023	2BF91B1ECB	18/05/2023	MUNICIPAL	6.788,64
IRRF	RH		GUIA	04/2023	30/05/2023	:AD336153E3	20/06/2023	FEDERAL	1.430,09
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.458,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	1.767,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.606,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	1.753,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSAO JULIA	30/04/2023	438,23	05/05/2023	FEDERAL	438,23
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.606,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023	:92081D67E0	05/05/2023	MUNICIPAL	2.649,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.635,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.620,00
MAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.620,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 04		MÊS REF: ABRIL/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
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		
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.140,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.635,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.620,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.659,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.635,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	50212	03/04/2023	1234974ACFF	31/03/2023	MUNICIPAL	483,41
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		07/06/2023	FEDERAL	2.683,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	04/2023	30/04/2023		05/05/2023	FEDERAL	2.635,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7474	05/04/2023	C8A1C0B475	18/08/2023	MUNICIPAL	2.373,64
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19993	19/04/2023		17/05/2023	MUNICIPAL	670,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	28107	20/04/2023		16/05/2023	MUNICIPAL	1.003,54
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	78483	04/04/2023		18/04/2023	FEDERAL	90,42
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	931	26/04/2023		10/05/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78211	05/04/2023	35623B1981F	10/04/2023	MUNICIPAL	802,18
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78327	20/04/2023		02/05/2023	MUNICIPAL	524,60
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78371	26/04/2023		02/05/2023	MUNICIPAL	374,88
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78371	26/04/2023	BANKLINE	02/05/2023	FEDERAL	127,28
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14786	05/04/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	1.530,00
NILO OSCAR GRANUZZI MAGALHAES ME	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	3167	18/04/2023		20/04/2023	FEDERAL	1.959,00
DANILLO ALEXANDRE AMARAL ROSA	REC. OPE.	DIRETORIA DE SERVIÇOS	NF	288	28/04/2023		28/04/2023	FEDERAL	50,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 04		MÊS REF: ABRIL/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
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	680	28/04/2023	E10DE43F6C	23/05/2023	FEDERAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1320	17/04/2023		12/05/2023	FEDERAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1319	17/04/2023		12/05/2023	FEDERAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1318	17/04/2023		12/05/2023	FEDERAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	NF	181599830	22/04/2023	ea37aeb0d06	07/06/2023	MUNICIPAL	448,78
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 114.438,59
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 60.224,57	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 54.214,02	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 490.489,48
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 188.375,62

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, 5 de Julho de 2024.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Representante Legal



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro