



Sistema GESCON de Prestação de Contas

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: COM VIVÊNCIA 2024

16/06/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 07	MÊS REF: AGOSTO/2024
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\$ 106.219,60			R\$ 174.401,42		
28/08/2024	2024OB00018	FMI	R\$ 68.181,82						
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	ENCARGOS SO		BOLETO	14923170	06/09/2024	OB	09/09/2024	FMI	102,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUX CRECHE	30/08/2024		30/08/2024	FMI	372,69
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	2145	09/09/2024	OB	16/09/2024	FMI	78,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	08/FGTS	20/09/2024	OB	20/09/2024	FMI	985,60
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	07/ GUIA COMPL	20/09/2024		20/09/2024	FMI	78,36
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02981889	01/08/2024	OB	31/07/2024	FMI	695,42
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02981556	01/08/2024	OB	31/07/2024	FMI	1.390,84
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03191417	30/08/2024	OB	29/08/2024	FMI	782,46
CARLOS AUGUSTO BORGES	RECURSOS HU		HOLERITH	001078	30/08/2024	OB	30/08/2024	FMI	3.982,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	001017	30/08/2024	OB	30/08/2024	FMI	4.419,31
INSS	RECURSOS HU		GUIA	08/INSS	20/09/2024	OB	20/09/2024	FMI	1.219,20
INSS	RECURSOS HU		GUIA	07/ INSS COMPL	20/09/2024		20/09/2024	FMI	128,08
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	08/IRRF	16/10/2024	OB	17/10/2024	FMI	708,40
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001085	30/08/2024	OB	30/08/2024	FMI	2.408,00
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202408	09/09/2024	OB	09/09/2024	FMI	33,74



Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/06/2025

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: COM VIVÊNCIA 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: AGOSTO/2024					
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		
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	32287	01/08/2024	OB	26/08/2024	FMI	78,72
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	32286	01/08/2024	OB	12/08/2024	FMI	404,55
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	32458	29/08/2024	OB	23/09/2024	FMI	31,95
BAZAR MODELO LTDA.	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	643	07/08/2024	OB	13/08/2024	FMI	356,73
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	2174	01/08/2024	OB	12/08/2024	FMI	1.278,35
FAULA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	3408	28/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	64,89
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	9062	28/08/2024	OB	16/09/2024	FMI	80,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1145	06/08/2024	OB	13/08/2024	FMI	146,00
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	226	05/08/2024	OB	29/07/2024	FMI	77,70
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	228	27/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	625,70
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	31991	20/08/2024	OB	09/09/2024	FMI	128,91
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	53113	13/08/2024	OB	26/08/2024	FMI	164,70
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1289	04/09/2024	OB	09/09/2024	FMI	150,00
DIAMOND FRETAMENTO E TURISMO LTDA - EPP	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE TRANSPOR	NF	426	22/08/2024	OB	23/08/2024	FMI	354,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	RPA	91	06/09/2024	OB	06/09/2024	FMI	5.246,00
ELISANGELA ALMEIDA ROCHA	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	68	02/08/2024		06/08/2024	FMI	2.108,00
FRANCISLENE CRISTINE LODDE	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	9	29/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	2.400,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	18068	04/09/2024	OB	16/09/2024	FMI	330,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	3	30/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	2.400,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	08/24 INSSAUTON	20/09/2024	OB	20/09/2024	FMI	1.500,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/06/2025



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: COM VIVÊNCIA 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: AGOSTO/2024					
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		
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	08/IRRF AUT	16/10/2024	OB	17/10/2024	FMI	754,00
IVO ANTONIO MAZZEI NETO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	65	06/09/2024	OB	09/09/2024	FMI	2.700,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	6	26/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	1.200,00
NELSON JOSE CORREA DE MORAES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	6	06/08/2024	OB	07/08/2024	FMI	1.500,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1237	28/08/2024	OB	16/09/2024	FMI	159,72
ROBERTA CRISTINA BORGES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	4	30/08/2024	OB	03/09/2024	FMI	1.200,00
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF	536	02/09/2024	OB	03/09/2024	FMI	8.400,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 51.224,02
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 51.224,02	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 281.913,52
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 123.177,40

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, 16 de Junho de 2025.

ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO

Representante Legal

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro