



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: EQUIPE

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 08	MÊS REF: AGOSTO/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						
28/08/2023 30/08/2023	2023OB09604 2023OB09781	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 34.634,45 R\$ 82.633,28	-R\$ 11.284,01			R\$ 105.983,72		
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	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	339,47
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11029749	07/08/2023	OB	10/08/2023	FEDERAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11041388	07/08/2023	OB	10/08/2023	MUNICIPAL	425,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	12142	03/08/2023	OB	21/08/2023	MUNICIPAL	325,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	436,58
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	COMPLEMENTAR	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	313,09
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	6.581,67
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	436,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	549083	30/08/2023	OB	29/08/2023	MUNICIPAL	4.777,45
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	549539	30/08/2023	OB	29/08/2023	MUNICIPAL	6.862,32
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	62598	01/08/2023	OB	31/07/2023	MUNICIPAL	519,33
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.520,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.383,53



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

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: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.033,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.878,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.990,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202308	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	216,51
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.904,42
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	4.400,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.935,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.879,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	7.294,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	COMPLEMENTAR	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	456,25
IRRF	RH		GUIA	08/2023	30/09/2023	ob	20/10/2023	MUNICIPAL	1.249,06
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.723,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	1.902,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.683,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSAO	31/08/2023	ob	01/09/2023	FEDERAL	481,72
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	1.927,00
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.878,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.904,42
MARIANA CARRIPE CARVALHO	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

05/07/2024

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: 08	MÊS REF: AGOSTO/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		
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.715,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.377,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.683,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.936,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	62598	01/08/2023	OB	31/07/2023	MUNICIPAL	837,67
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS	07/08/2023	OB	04/08/2023	MUNICIPAL	1.846,55
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	1.656,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	08/2023	31/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	2.909,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7685	23/08/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	75,29
BALAN SUPERMERCADO LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	29788	24/08/2023	OB	03/10/2023	FEDERAL	119,76
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6951	24/08/2023	OB	03/10/2023	FEDERAL	116,50
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8073	17/08/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	483,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8077	17/08/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	132,00
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	289	17/08/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	182,40
PADARIA E CONFEITARIA TAKAKI	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1209	25/08/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	1.020,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	85897	11/08/2023	OB	15/08/2023	FEDERAL	67,38
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	88064	17/08/2023	OB	21/08/2023	FEDERAL	105,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

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: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	28948	24/08/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	478,00
WILLARTE & JESUS LTDA - EPP	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	13209	11/08/2023	OB	15/08/2023	FEDERAL	242,34
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	1012	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	759,00
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	236	01/08/2023	OB	22/08/2023	FEDERAL	668,66
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	248	18/08/2023	OB	22/08/2023	FEDERAL	901,62
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15476	08/08/2023	OB	15/08/2023	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	831	28/08/2023	OB	05/10/2023	FEDERAL	1.188,00
PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME	REC. OPE.	CAPACITAÇÃO	NF	962	16/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	28.320,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1351	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1353	31/08/2023	OB	01/09/2023	FEDERAL	2.250,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700012380600	21/08/2023	OB	03/10/2023	FEDERAL	1.762,12
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	NF	182903554/08/23	22/08/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	422,88



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: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 150.463,47
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 100.573,02	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 49.890,45	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 973.718,37
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 44.479,75

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