



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: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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\$ 108.720,48			R\$ 335.774,07		
04/12/2023	2023OB00176	FEDERAL	R\$ 60.000,00						
04/12/2023	2023OB00189	FEDERAL	R\$ 62.000,00						
29/12/2023	2023OB16963	MUNICIPAL	R\$ 322.494,55						
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	1206887	09/11/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	12072595	05/12/2023	OB	10/12/2023	MUNICIPAL	0,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	13514	08/12/2023	OB	20/12/2023	MUNICIPAL	351,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	13/2023	29/12/2023	OB	05/01/2024	FEDERAL	3.093,87
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	1435939	29/12/2023	OB	28/12/2023	MUNICIPAL	6.303,52
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	1436642	29/12/2023	OB	28/12/2023	MUNICIPAL	4.140,91
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	75149	01/12/2023	OB	30/12/2023	MUNICIPAL	0,00
TUPI TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA	ENC. SOCIAL		NF	77114	26/12/2023	OB	22/12/2023	MUNICIPAL	0,00
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	298,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.760,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.094,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.407,00



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.050,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	MUNICIPAL	2.598,00
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	947,00
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.076,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.209,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.759,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.290,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.840,00
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	13/2023	19/12/2023	OB	20/12/2023	FEDERAL	247,44
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	MUNICIPAL	3.203,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.731,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	4.237,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.265,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.815,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.262,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	2ºPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.210,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.759,00
INSS	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.759,00



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	13/2023	21/12/2023	OB	21/12/2023	FEDERAL	6.456,59
IRRF	RH		GUIA	12/2023	19/02/2024	OB	20/02/2024	MUNICIPAL	969,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	839,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	1.838,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.234,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.784,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	872,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	09/01/2024	FEDERAL	1.839,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	MUNICIPAL	3.203,00
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.241,00
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.210,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	MUNICIPAL	1.255,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.040,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		RECIBO DE FÉRIA	12/2023	15/12/2023	OB	15/12/2023	FEDERAL	1.539,93
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	1.177,00
SABRINA MENDES CORDEIRO	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.188,00



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	298,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.759,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.209,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.759,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.290,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.840,00
SIMONE NASCIMENTO NEVES	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	1.147,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.290,00
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	1.405,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	2ªPARC 13ºSAL	01/12/2023		15/12/2023	FEDERAL	1.240,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	12/2023	31/12/2023	OB	04/01/2024	FEDERAL	2.790,00
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1668	13/12/2023	OB	02/01/2024	FEDERAL	823,04
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1668	13/12/2023	OB	02/01/2024	MUNICIPAL	40,96
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	7041	15/12/2023		20/12/2023	MUNICIPAL	140,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8376	12/12/2023	OB	09/01/2024	MUNICIPAL	399,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8394	20/12/2023	OB	27/12/2023	MUNICIPAL	136,00
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELARIA	NF	952	15/12/2023	OB	01/01/2024	FEDERAL	2.285,15



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**

8

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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		
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	29957	15/12/2023	OB	15/12/2023	MUNICIPAL	153,62
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	35760	06/12/2023		28/12/2023	FEDERAL	792,32
SOS INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	5829	11/12/2023		28/12/2023	MUNICIPAL	435,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	1110	21/12/2023	OB	10/01/2024	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	337	11/12/2023	OB	15/12/2023	FEDERAL	834,31
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	357	27/12/2023		28/12/2023	FEDERAL	1.522,13
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	16214	08/12/2023		20/12/2023	MUNICIPAL	1.530,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700013516100	20/12/2023	OB	02/01/2024	FEDERAL	8.161,34
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	900022045400	20/12/2023	OB	20/12/2023	MUNICIPAL	330,00



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: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/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\$ 148.247,91	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 26.247,91	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 122.000,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 1.512.473,84	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 187.526,16	

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