



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: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/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\$ 60.770,77	-R\$ 60.770,77

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	28/02/2023	137E87EB5E7	06/03/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9753785	07/02/2023	4CDADF853E	10/02/2023	MUNICIPAL	270,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9707537	07/02/2023	49287CDE8D	10/02/2023	MUNICIPAL	400,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	28/02/2023	3A353A974E9	06/03/2023	MUNICIPAL	389,80
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	02/2023	28/02/2023	361208A9D53	07/03/2023	MUNICIPAL	6.222,01
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	28/02/2023	29DF5782EA	06/03/2023	MUNICIPAL	389,80
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	23125	09/02/2023	34781c540f61	28/02/2023	MUNICIPAL	172,38
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	475733	27/02/2023	1c98ecef2fe5a	03/03/2023	MUNICIPAL	4.301,44
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	476018	27/02/2023	5292a14f255f	03/03/2023	MUNICIPAL	4.425,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	475775	27/02/2023	be584eae276	03/03/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	44248	03/02/2023	B8DD211DB2	02/02/2023	MUNICIPAL	28,44
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.635,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.279,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023	137E87EB5E7	06/03/2023	MUNICIPAL	2.168,89
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	1.850,00



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.620,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.698,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	02/2023	28/02/2023	'7ec7c86e0a3	07/03/2023	MUNICIPAL	176,76
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023	3A353A974E9	06/03/2023	MUNICIPAL	2.649,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	03/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	4.060,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.659,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.636,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.429,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	02/2023	28/02/2023	E5418967B3A	09/03/2023	MUNICIPAL	6.795,28
IRRF	RH		GUIA	02/2023	28/02/2023	81D4BE46AA	10/04/2023	MUNICIPAL	1.430,09
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.459,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	1.767,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.606,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSAO JULIA	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	438,23
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023	'29DF5782EA	06/03/2023	MUNICIPAL	2.649,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.636,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.620,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.635,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.000,00
SADIANA MENDES CORDEIRO	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.000,00



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.620,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.660,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.635,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.635,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	44248	03/02/2023	B8DD211DB2	02/02/2023	MUNICIPAL	177,12
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.683,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.635,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7409	13/02/2023	F7E26A10A9	27/02/2023	MUNICIPAL	1.129,70
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19615	16/02/2023	E1B16FCEEB	23/03/2023	MUNICIPAL	300,00
R. CLEMENTE & CIA LTDA	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	264490	03/02/2023	325FD555F53	08/03/2023	MUNICIPAL	680,00
TB MOVEIS VENDAS LTDA	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	1025	02/02/2023	280332B6683	23/02/2023	MUNICIPAL	6.879,20
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	886	28/02/2023	CF327F5D5B	13/03/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77684	02/02/2023	F086505814F	03/02/2023	MUNICIPAL	509,99
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77751	08/02/2023	4c42f89e8022	13/02/2023	MUNICIPAL	321,16
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77803	15/02/2023	F39FF5FCC9	17/02/2023	MUNICIPAL	894,32
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77860	23/02/2023	261CA015225	27/02/2023	MUNICIPAL	634,37
CLAUDEMIR CICUTO	REC. OPE.	CRACHÁS	NF	725	10/02/2023	'dc769cbc6e4	01/03/2023	MUNICIPAL	300,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	5099	08/02/2023	i99dc72b4127	28/02/2023	MUNICIPAL	2.461,73
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	607	28/02/2023	'6E16A05B8F	20/03/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	4200	12/02/2023	'004ADD9DE	12/02/2023	MUNICIPAL	2.000,00



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1300	13/02/2023	5E0A9C243F	13/03/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1299	13/02/2023	83237B2C9D	13/03/2023	MUNICIPAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/02/2023	5326BA19F54	30/03/2023	MUNICIPAL	422,88
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 122.743,93
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 122.743,93	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\$ 266.147,98
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 183.514,70

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