



### 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: **GRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

|                                      |                |                         |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS | PARCELA Nº: 02 | MÊS REF: FEVEREIRO/2023 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022 | 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\$ 19.835,54        |            |               | R\$ 19.835,54     |                     |          |
| 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        | 02/2023              | 07/02/2023 |               | 10/02/2023        | MUNICIPAL           | 175,00   |
| BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR                 | ENC. SOCIAL          |               | BOLETO        | 02/23 PSIC           | 07/02/2023 |               | 10/02/2023        | MUNICIPAL           | 30,00    |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER | ENC. SOCIAL          |               | GUIA          | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 07/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.285,80 |
| SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN  | ENC. SOCIAL          |               | NF            | 23126                | 09/02/2023 | d8b7625448b   | 28/02/2023        | MUNICIPAL           | 72,93    |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF            | 475928               | 27/02/2023 | 52c5b2599ec   | 03/03/2023        | MUNICIPAL           | 1.896,81 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF            | 475708               | 27/02/2023 | 98c92e92104   | 03/03/2023        | MUNICIPAL           | 1.759,68 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | ENC. SOCIAL          |               | NF            | 475923               | 27/02/2023 | e26fdabe11c4  | 03/03/2023        | MUNICIPAL           | 1.264,54 |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                 | RH                   |               | GUIA          | 02/2023              | 28/02/2023 | b6c9e041cfd8  | 07/03/2023        | MUNICIPAL           | 147,30   |
| DENIS FERNANDO DO NASCIMENTO ARAUJO       | RH                   |               | HOLERITH      | 01/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.606,00 |
| FABIANA MENEGON DE CAMPOS                 | RH                   |               | HOLERITH      | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 3.933,99 |
| GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES               | RH                   |               | HOLERITH      | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.635,00 |
| GABRIELE DE ALMEIDA                       | RH                   |               | HOLERITH      | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 1.996,24 |
| INSS                                      | RH                   |               | GUIA          | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 09/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.513,87 |
| IRRF                                      | RH                   |               | GUIA          | 02/2023              | 28/02/2023 | D4E40CC1F3    | 10/04/2023        | MUNICIPAL           | 678,37   |
| JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL | RH                   |               | HOLERITH      | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.368,00 |
| JULIA TOLEDO PENNACHIONI                  | RH                   |               | HOLERITH      | 02/2023              | 28/02/2023 |               | 06/03/2023        | MUNICIPAL           | 2.606,00 |



### 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: CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS       |                  | PARCELA Nº: 02        |               | MÊS REF: FEVEREIRO/2023 |            |               |            |                     |           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|------------|---------------------|-----------|
| 1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022              |                  | 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   |                     |           |
| LUCY AP MAZETO PIMENTEL SANTOS             | RH               |                       | HOLERITH      | 02/2023                 | 28/02/2023 |               | 06/03/2023 | MUNICIPAL           | 2.635,00  |
| MARINA VITÓRIA MARTIN                      | RH               |                       | HOLERITH      | 02/2023                 | 28/02/2023 |               | 06/03/2023 | MUNICIPAL           | 2.265,00  |
| REGIANE DAMASCENO RODRIGUES                | RH               |                       | HOLERITH      | 02/2023                 | 28/02/2023 |               | 06/03/2023 | MUNICIPAL           | 1.654,00  |
| VANILDE DE MOURA FREITAS                   | RH               |                       | HOLERITH      | 02/2023                 | 28/02/2023 |               | 06/03/2023 | MUNICIPAL           | 1.840,00  |
| HPRROTEC INFORMATICA LTDA EPP              | MAT. PERM.       | MATERIAIS PERMANENT   | NF            | 7606                    | 06/02/2023 |               | 13/03/2023 | MUNICIPAL           | 15.021,00 |
| ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | REC. OPE.        | ASSESSORIA JURIDICA   | NF            | 884                     | 28/02/2023 |               | 13/03/2023 | MUNICIPAL           | 430,00    |
| FIORI MAT. ELETRICO E FERRAGENS LTDA-ME    | REC. OPE.        | MANUTENÇÃO GERAL E    | NF            | 3040                    | 06/02/2023 | 12cb7133c065  | 17/02/2023 | MUNICIPAL           | 113,50    |
| HPRROTEC INFORMATICA LTDA EPP              | REC. OPE.        | MANUTENÇÃO DE COMP    | NF            | 14473                   | 02/02/2023 | OB            | 28/02/2023 | MUNICIPAL           | 499,50    |
| OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                | REC. OPE.        | TELEFONE FIXO E INTER | BOLETO        | 1957                    | 15/02/2023 |               | 09/03/2023 | MUNICIPAL           | 431,06    |
| OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                | REC. OPE.        | TELEFONE FIXO E INTER | BOLETO        | 2050                    | 16/03/2023 |               | 27/03/2023 | MUNICIPAL           | 431,06    |
| PIRA CONTÁBIL LTDA ME                      | REC. OPE.        | ASSESSORIA CONTABIL   | NF            | 609                     | 28/02/2023 |               | 20/03/2023 | MUNICIPAL           | 687,50    |
| SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS                 | REC. OPE.        | PASSAGENS INTERMUNI   | BOLETO        | CAMILA                  | 23/02/2023 |               | 01/03/2023 | MUNICIPAL           | 492,75    |
| SRG TELECOM LTDA.                          | REC. OPE.        | TELEFONE FIXO E INTER | NF            | 38009                   | 01/02/2023 | OB            | 10/02/2023 | MUNICIPAL           | 43,96     |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | REC. OPE.        | VALE TRANSPORTE (BILI | NF            | 46668                   | 27/02/2023 |               | 27/02/2023 | MUNICIPAL           | 1.730,40  |



### 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: CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

|                                                              |                  |                      |                 |                         |                |                 |              |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS                         |                  | PARCELA Nº: 02       |                 | MÊS REF: FEVEREIRO/2023 |                |                 |              |                     |                       |
| 1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022                                |                  | 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     |                     |                       |
| <b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>                          |                  |                      |                 |                         |                |                 |              |                     | <b>R\$ 55.244,26</b>  |
| 12 - RECURSOS DO FMAS                                        | 12.1 - MUNICIPAL | <b>R\$ 55.244,26</b> | 12.2 - ESTADUAL | <b>R\$ 0,00</b>         | 12.3 - FEDERAL | <b>R\$ 0,00</b> | 13 - PRÓPRIO | <b>R\$ 0,00</b>     |                       |
| 14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) |                  |                      |                 |                         |                |                 |              |                     | <b>R\$ 90.408,72</b>  |
| 15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)     |                  |                      |                 |                         |                |                 |              |                     | <b>-R\$ 35.408,72</b> |

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