



Sistema GESCON de Prestação de Contas

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

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 1	MÊS REF: JANEIRO/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\$ 0,00			R\$ 82.633,28		
30/01/2023	2023OB00619	MUNICIPAL	R\$ 82.633,28						
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	31/01/2023	993F4B7A502	03/02/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9463906	10/01/2023	20c0c6678ca0	10/01/2023	MUNICIPAL	150,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	PSICOLOGOS	10/01/2023	1a8eaacadaec	10/01/2023	MUNICIPAL	90,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	31/01/2023	A420EFFFED	03/02/2023	MUNICIPAL	389,80
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2023	31/01/2023	1e10742bc6dc	07/02/2023	MUNICIPAL	5.675,77
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	31/01/2023	3CB9DFC415	03/02/2023	MUNICIPAL	389,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	100945	02/01/2023	39AD0C511C	05/01/2023	MUNICIPAL	3.628,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	159652	12/01/2023		06/01/2023	MUNICIPAL	1.209,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	279002	30/01/2023	082C7B30DC	03/02/2023	MUNICIPAL	2.858,96
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	278926	30/01/2023	18812E9C43C	03/02/2023	MUNICIPAL	4.888,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	41774	13/01/2023	13708C7050F	12/01/2023	MUNICIPAL	74,12
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	42791	26/01/2023	99A1193315E	25/01/2023	MUNICIPAL	189,78
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.636,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	1.992,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	993F4B7A502	03/02/2023	MUNICIPAL	2.169,89



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: 1		MÊS REF: JANEIRO/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	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	1.979,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.620,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.697,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	01/2023	31/01/2023	d84c32283a0	10/02/2023	MUNICIPAL	176,76
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	A420EFFFED	03/02/2023	MUNICIPAL	2.650,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	3.774,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.659,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.635,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.429,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	01/2023	31/01/2023	48f7fb566cbbf	17/02/2023	MUNICIPAL	6.185,58
IRRF	RH		GUIA	01/2023	31/01/2023		09/03/2023	MUNICIPAL	1.257,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	1.768,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.605,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSAO JULIA	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	438,23
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	3CB9DFC415	03/02/2023	MUNICIPAL	2.650,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.149,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.620,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	000000	03/02/2023	MUNICIPAL	2.636,00
DORRICO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.222,00



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: 1		MÊS REF: JANEIRO/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	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.620,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.659,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	0000	03/02/2023	MUNICIPAL	2.636,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.636,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	41774	13/01/2023	A3708C7050F	12/01/2023	MUNICIPAL	177,12
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	42791	26/01/2023	99A1193315E	25/01/2023	MUNICIPAL	426,90
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.683,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.636,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	7594	27/01/2023		17/02/2023	MUNICIPAL	156,00
J. H. DOS SANTOS EPIS EIRELI - ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25745	12/01/2023	A3AC672A8F	02/02/2023	MUNICIPAL	113,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	27533	31/01/2023	2327cfee004b	15/02/2023	MUNICIPAL	1.034,67
ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	8634	17/01/2023	0EFD85148B	17/01/2023	MUNICIPAL	23.028,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	7558	13/01/2023	9b1c34bd360	17/01/2023	MUNICIPAL	15.021,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	863	31/01/2023	5d13fb0f5750	10/02/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77450	04/01/2023	6E7055AEBA	09/01/2023	MUNICIPAL	152,99
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77491	11/01/2023	00FAC4951B	16/01/2023	MUNICIPAL	577,60
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77574	24/01/2023	242D7CB6AF	26/01/2023	MUNICIPAL	635,63
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	1105	31/01/2023	3a962ff8ef631	14/02/2023	MUNICIPAL	116,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	5042	05/01/2023	812D3DD5CF	26/01/2023	MUNICIPAL	2.461,73
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	604	26/01/2023		22/02/2023	MUNICIPAL	1.155,22



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: 1		MÊS REF: JANEIRO/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	1288	17/01/2023	13550a71d4f7	13/02/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1287	17/01/2023	'6eb897328cd	13/02/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1289	17/01/2023	701f2c887c36	13/02/2023	MUNICIPAL	2.250,00
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	22862	12/01/2023	D3C06E05ED	23/01/2023	MUNICIPAL	165,75
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/01/2023	9C1AB34EFB	30/03/2023	MUNICIPAL	442,32
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 143.404,05
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 143.404,05	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\$ 143.404,05
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 60.770,77

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