



### 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: **COM VIVÊNCIA 2024**

16/06/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 06	MÊS REF: JULHO/2024
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\$ 86.130,68			R\$ 154.312,50		
29/07/2024	2024OB00015	FMI	R\$ 68.181,82						
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	ENCARGOS SO		BOLETO	14407089	07/08/2024	OB	07/08/2024	FMI	102,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUX CRECHE	31/07/2024	ob	31/07/2024	FMI	321,29
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	1891	08/08/2024	OB	12/08/2024	FMI	78,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	07/2024	07/08/2024	OB	12/08/2024	FMI	979,44
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02765188	02/07/2024	OB	01/07/2024	FMI	979,91
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02766852	02/07/2024	OB	01/07/2024	FMI	663,81
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02966004	31/07/2024	OB	30/07/2024	FMI	674,52
CARLOS AUGUSTO BORGES	RECURSOS HU		HOLERITH	001078	31/07/2024	OB	31/07/2024	FMI	3.551,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS DAIANE	10/07/2024	OB	08/07/2024	FMI	3.003,95
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	001017	31/07/2024	OB	31/07/2024	FMI	2.169,71
INSS	RECURSOS HU		GUIA	07/INSS	12/08/2024	OB	19/08/2024	FMI	1.217,48
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	DCTFWEB	20/09/2024	OB	20/09/2024	FMI	153,77
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001085	31/07/2024	OB	31/07/2024	FMI	2.078,00
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202407	05/08/2024	OB	06/08/2024	FMI	30,93
AGROPECUARIA DO GRANJINHA EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1421	15/07/2024	OB	15/07/2024	FMI	43,80

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/06/2025



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: COM VIVÊNCIA 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 06		MÊS REF: JULHO/2024					
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		
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	32252	29/07/2024	OB	19/08/2024	FMI	86,65
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	471	29/07/2024	OB	19/08/2024	FMI	43,50
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	327904	30/07/2024	OB	19/08/2024	FMI	151,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	1137	24/07/2024	OB	12/08/2024	FMI	294,80
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	224	30/07/2024	OB	24/07/2024	FMI	58,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	51229	18/07/2024	OB	24/07/2024	FMI	561,40
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	52050	30/07/2024	OB	06/08/2024	FMI	232,92
WF INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCE LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	9128	26/07/2024	OB	29/07/2024	FMI	370,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1263	31/07/2024	OB	05/08/2024	FMI	150,00
CRISTIANE REGINA MARQUES CORRADIN	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	6	31/07/2024	OB	07/08/2024	FMI	1.357,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	82	26/07/2024	OB	09/08/2024	FMI	5.333,00
FRANCISLENE CRISTINE LODDE	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5	30/07/2024	OB	06/08/2024	FMI	2.100,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17866	06/08/2024	OB	19/08/2024	FMI	330,00
INES MARIA DE CAMARGO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2	31/07/2024	OB	12/08/2024	FMI	2.400,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	07/INSS	12/08/2024	OB	19/08/2024	FMI	1.530,00
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	07/2024	12/08/2024	OB	20/09/2024	FMI	787,00
IVO ANTONIO MAZZEI NETO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	63	07/08/2024	OB	07/08/2024	FMI	3.000,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5	29/07/2024	OB	06/08/2024	FMI	1.200,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1206	28/07/2024	OB	19/08/2024	FMI	159,72
ROBERTA CRISTINA BORGES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	3	31/07/2024	OB	07/08/2024	FMI	900,00

## Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/06/2025



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: **COM VIVÊNCIA 2024**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 06		MÊS REF: JULHO/2024					
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		
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE TRANSPOR	NF	504	31/07/2024	OB	12/08/2024	FMI	2.600,00
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF	508	01/08/2024	OB	16/07/2024	FMI	8.400,00
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$ 48.092,90</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 48.092,90</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\$ 230.689,50</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>R\$ 106.219,60</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, 16 de Junho de 2025.

**ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO**

Representante Legal

**HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO**

Tesoureiro