



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

Handwritten signature and initials

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 7	MÊS REF: JULHO/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\$ 99.654,20			R\$ 103.769,61		
26/07/2023	2023OB08192	MUNICIPAL	R\$ 10.790,53						
31/07/2023	2023OB00099	FEDERAL	R\$ 110.000,00						
31/07/2023	2023OB08399	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	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	07/2023	11/07/2023	359156d749fd	13/07/2023	MUNICIPAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	07/2023	11/07/2023	177d52a545f0	13/07/2023	MUNICIPAL	425,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	11773	05/07/2023	lfceeafb2d48c	20/07/2023	MUNICIPAL	325,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	389,80
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2023	03/08/2023	!14239c71d9a	07/08/2023	MUNICIPAL	6.302,10
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	389,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	300561	27/07/2023	ld1cddf9e8f90	26/07/2023	MUNICIPAL	4.425,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	304422	27/07/2023	5c1c480f8ee8	26/07/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	59518	03/07/2023	295777212a9	30/06/2023	MUNICIPAL	277,63
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.294,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.473,00
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.849,00



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

Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 7		MÊS REF: JULHO/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		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.642,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		RECIBO DE FÉRIA		07/2023	13/07/2023	17ecd2cca6aa	10/07/2023	MUNICIPAL	1.846,55
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.342,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO		07/2023	31/07/2023	0e6f3eb23614	07/08/2023	MUNICIPAL	206,22
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	3.061,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	4.076,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.696,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.641,00
INSS	RH		GUIA		07/2023	31/07/2023	30254a27ef9e	18/08/2023	MUNICIPAL	6.907,91
IRRF	RH		GUIA		07/2023	31/07/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	717,53
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.672,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.774,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.465,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	23/08/2023	MUNICIPAL	438,23
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO JULIA		31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.642,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	3.061,00
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH		07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
MARIAM DE MATTOS ROSA	RH		RECIBO DE FÉRIA		07/2023	13/07/2023	17ecd2cca6aa	10/07/2023	MUNICIPAL	1.846,55



### 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: EQUIPE

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 7		MÊS REF: JULHO/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		
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.199,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.141,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.141,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.465,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.695,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	59518	03/07/2023	295777212a9	30/06/2023	MUNICIPAL	571,97
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.719,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.671,00
CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	53340	27/07/2023	OB	15/08/2023	MUNICIPAL	276,20
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	7975	11/07/2023	9af7af2660ed	08/08/2023	MUNICIPAL	490,00
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	257	21/07/2023	66b532bcf38c	31/07/2023	MUNICIPAL	530,05
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	265	28/07/2023	c2f7abde8451	15/08/2023	MUNICIPAL	1.077,85
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	282083	12/07/2023	d2d3a75b2d6	08/08/2023	MUNICIPAL	51,84
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	28667	06/07/2023	737d338f9516	02/08/2023	MUNICIPAL	96,90
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	28783	21/07/2023	aa31d6a86af5	15/08/2023	MUNICIPAL	116,02
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	83598	03/07/2023	cc0ef85e7b37	17/07/2023	MUNICIPAL	88,19
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	84241	12/07/2023	a256e5f9eb1e	26/07/2023	MUNICIPAL	43,95
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	84592	18/07/2023	667460e2e5f4	21/07/2023	MUNICIPAL	55,50



### 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

8

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 7		MÊS REF: JULHO/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		
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	993	31/07/2023	186c21eabfca	10/08/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	230	21/07/2023	45ab01e7809	21/07/2023	MUNICIPAL	630,89
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	307	05/07/2023	110570558cf8	10/07/2023	MUNICIPAL	201,54
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	404	19/07/2023	000	28/07/2023	MUNICIPAL	414,49
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	1149	21/07/2023	i6896ca62c66	31/07/2023	MUNICIPAL	224,00
HPRATEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15338	06/07/2023	9f68ac8858ce	20/07/2023	MUNICIPAL	1.530,00
HPRATEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	7998	18/07/2023	lbd24ec67762	15/08/2023	MUNICIPAL	138,00
JEFFERSON AMORIN QUINELATO	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	100	06/07/2023	4a4031bfc2cb	06/07/2023	MUNICIPAL	130,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	802	28/07/2023	33a6f77a54ba	21/08/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1347	31/07/2023	c3af5c658b31	10/08/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1349	31/07/2023	33299a8fb9a6	10/08/2023	MUNICIPAL	2.050,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1348	31/07/2023	9a73373d89e	10/08/2023	MUNICIPAL	2.250,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700012078900	19/07/2023	c5dc031dfdb5	15/08/2023	MUNICIPAL	1.762,12
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	NF	182570415	22/07/2023	i566b16bffecc	10/08/2023	MUNICIPAL	422,88



### 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: 7		MÊS REF: JULHO/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		
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>								<b>R\$ 115.053,62</b>	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 115.053,62</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\$ 823.254,90</b>	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								<b>-R\$ 11.284,01</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