

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: 05	MÊS REF: JUNHO/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\$ 135.500,66			R\$ 135.500,66		
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	14199084	05/07/2024	OB	10/07/2024	FMI	102,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUX CRECHE	30/06/2024	ob	28/06/2024	FMI	321,29
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	993	06/06/2024	OB	17/06/2024	FMI	78,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	06/FGTS	10/07/2024	OB	16/07/2024	FMI	912,59
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	2484921	29/05/2024	OB	27/05/2024	FMI	632,20
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	2484585	29/05/2024	OB	27/05/2024	FMI	1.264,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02726644	28/06/2024	OB	27/06/2024	FMI	674,52
CARLOS AUGUSTO BORGES	RECURSOS HU		HOLERITH	001078	30/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	3.551,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	001017	30/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	4.187,71
INSS	RECURSOS HU		GUIA	06/INSS	12/07/2024	OB	16/07/2024	FMI	1.110,48
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	06/IRRF	12/08/2024	OB	19/08/2024	FMI	498,27
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001085	30/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	2.078,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOTELEIRIA	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202406	04/07/2024	OB	05/07/2024	FMI	30,93
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	8131	18/06/2024	OB	02/07/2024	FMI	70,93
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELARIA	NF	8132	18/06/2024	OB	15/07/2024	FMI	63,50
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	32047	28/06/2024	OB	24/07/2024	FMI	94,15



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: 05		MÊS REF: JUNHO/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		
BAZAR MODELO LTDA.	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	636	28/06/2024	OB	04/07/2024	FMI	286,95
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	862	18/06/2024	OB	04/07/2024	FMI	26,00
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	2047	04/06/2024	OB	10/06/2024	FMI	993,60
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	2106	28/06/2024	OB	16/07/2024	FMI	1.224,30
FAULA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	3173	12/06/2024		28/06/2024	FMI	74,16
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	7210	26/06/2024	OB	24/07/2024	FMI	673,20
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8871	18/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	36,66
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	444	07/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	143,05
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	450	18/06/2024	OB	02/07/2024	FMI	21,45
MINI MERCADO J J R LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	27922	24/06/2024	OB	24/07/2024	FMI	559,82
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	216	24/06/2024	OB	24/07/2024	FMI	58,30
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	290406	19/06/2024	OB	24/07/2024	FMI	1.501,00
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	290406	19/06/2024		26/07/2024	FMI	1.501,00
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	290406	19/06/2024		26/07/2024	FMI	1.501,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	48533	10/06/2024	OB	17/06/2024	FMI	159,80
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1236	27/06/2024	OB	28/06/2024	FMI	150,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	06/RPA	28/06/2024	OB	04/07/2024	FMI	4.550,00
FRANCSLENE CRISTINE LODDE	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	3	28/06/2024	OB	05/07/2024	FMI	1.200,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17660	02/07/2024	OB	15/07/2024	FMI	330,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	1	28/06/2024	OB	04/07/2024	FMI	2.400,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

16/06/2025



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: **COM VIVÊNCIA 2024**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 05		MÊS REF: JUNHO/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		
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	06/2024 AUTONOM	12/07/2024		16/07/2024	FMI	1.260,00
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	06/IRRF	12/07/2024	OB	16/07/2024	FMI	490,00
IVO ANTONIO MAZZEI NETO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	52	05/07/2024	OB	05/07/2024	FMI	2.400,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	4	28/06/2024	OB	05/07/2024	FMI	1.200,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1163	28/06/2024	OB	15/07/2024	FMI	159,72
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF	481	01/07/2024	OB	16/07/2024	FMI	8.400,00
WASHINGTON FELICIANO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	3	26/06/2024	OB	04/07/2024	FMI	1.200,00
WILLIAM ALBERTO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	3	01/07/2024	OB	04/07/2024	FMI	1.200,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 49.369,98
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 49.369,98	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\$ 182.596,60
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 86.130,68

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