



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: 06	MÊS REF: JUNHO/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\$ 74.164,60			R\$ 8.468,68		
28/06/2023	2023OB06958	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	30/06/2023	1B16CFAF985	05/07/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10584117	05/06/2023	30D16E5FCF	07/06/2023	MUNICIPAL	425,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10646150	05/06/2023	80094CE8F8	07/06/2023	MUNICIPAL	300,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	11439	07/06/2023	2C1C07FA02	20/06/2023	MUNICIPAL	325,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/06/2023	E22460C126	05/07/2023	MUNICIPAL	389,80
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	06/2023	05/07/2023	5A4A40C541	07/07/2023	MUNICIPAL	6.262,34
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/06/2023	BFAD9F0D29	05/07/2023	MUNICIPAL	389,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	105099	29/06/2023	863BE959A9	28/06/2023	MUNICIPAL	4.041,03
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	105723	29/06/2023	E3023470610	28/06/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	56482	01/06/2023	39F3D3D8F4	31/05/2023	MUNICIPAL	190,13
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	6779DB2F7E	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	3D7DBB58DB	05/07/2023	MUNICIPAL	2.295,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	1B16CFAF985	05/07/2023	MUNICIPAL	2.169,89
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	CE5F149D32	05/07/2023	MUNICIPAL	1.850,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	B9949CC90B	05/07/2023	MUNICIPAL	2.642,00



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	3A702C22204	05/07/2023	MUNICIPAL	2.719,00
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	CAS202306	04/07/2023	A01749BDA2	07/07/2023	MUNICIPAL	206,22
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	E22460C126	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	F008C642568	05/07/2023	MUNICIPAL	4.076,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS	12/06/2023	00000000000	07/06/2023	MUNICIPAL	1.828,64
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	21ABD1494F	05/07/2023	MUNICIPAL	1.329,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	25D7CB6AB8	05/07/2023	MUNICIPAL	2.672,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	19DF94D8FF	05/07/2023	MUNICIPAL	2.465,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	06/2023	30/06/2023	DF1C6F7B9B	20/07/2023	MUNICIPAL	6.848,27
IRRF	RH		GUIA	06/2023	30/06/2023	9FBAC406D6	18/08/2023	MUNICIPAL	743,15
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	368661D6F0B	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	D078B2E9E2	05/07/2023	MUNICIPAL	1.774,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	90C39162842	05/07/2023	MUNICIPAL	2.465,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO JULIA	30/06/2023	00000000000	05/07/2023	MUNICIPAL	438,28
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	A3BB260E9C	05/07/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	B3BB2541770	05/07/2023	MUNICIPAL	2.642,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	BFAD9F0D29	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	820F164709E	05/07/2023	MUNICIPAL	2.672,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	FF804DF1A7	05/07/2023	MUNICIPAL	2.465,00
MAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	32D32D2027E	05/07/2023	MUNICIPAL	2.465,00



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	!E73B834DF8	05/07/2023	MUNICIPAL	2.140,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	3B12ACBC0B	05/07/2023	MUNICIPAL	2.672,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	3F18F035D03	05/07/2023	MUNICIPAL	2.465,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	F4981F52544	05/07/2023	MUNICIPAL	2.695,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	3D6507E589F	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	56482	01/06/2023	!39F3D3D8F4	31/05/2023	MUNICIPAL	837,67
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	!BAF7986E51	05/07/2023	MUNICIPAL	2.719,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	018F2314803	05/07/2023	MUNICIPAL	2.671,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	6888	23/06/2023	!AD0BB12087	15/08/2023	MUNICIPAL	70,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	7890	09/06/2023	!0943EF3FB4	07/07/2023	MUNICIPAL	70,00
KABUM	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	18219641	29/06/2023	!6BB9307BC2	29/06/2023	MUNICIPAL	0,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	972	30/06/2023	2AC89EC16C	10/07/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	098	15/06/2023	00000000000	16/06/2023	MUNICIPAL	429,28
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	147	22/06/2023	BE2C48A65A	27/06/2023	MUNICIPAL	333,48
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	227	29/06/2023	19F1B0867F6	03/07/2023	MUNICIPAL	363,61
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15095	02/06/2023	!70DD120E7F	20/06/2023	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	757	28/06/2023	!0DED3C1121	20/07/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1337	28/06/2023	!7B8E08FB07	10/07/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1340	28/06/2023	!386C0351CC	10/07/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1338	28/06/2023	!015A1A6A60	10/07/2023	MUNICIPAL	2.250,00



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	NF	182245425/06/23	22/06/2023	.C8BFE9E117	13/07/2023	MUNICIPAL	443,84
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 108.122,88
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 108.122,88	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\$ 708.201,28
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 99.654,20

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