



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: 04	MÊS REF: MAIO/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\$ 108.267,16			R\$ 176.448,98		
29/05/2024	2024OB00012	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	BSF/5	01/06/2024	OB	10/06/2024	FMI	102,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/05/2024		31/05/2024	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	MAIO/2024	19/06/2024	OB	19/06/2024	FMI	912,59
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02253546	26/04/2024		27/05/2024	FMI	632,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02253545	26/04/2024	OB	25/04/2024	FMI	1.264,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02481761	29/05/2024	OB	27/05/2024	FMI	674,52
CARLOS AUGUSTO BORGES	RECURSOS HU		HOLERITH	001078	31/05/2024	OB	31/05/2024	FMI	3.550,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	001017	31/05/2024	OB	31/05/2024	FMI	4.187,71
INSS	RECURSOS HU		GUIA	05/2024	19/06/2024	OB	19/06/2024	FMI	1.100,48
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	05/IRRF	12/07/2024	OB	16/07/2024	FMI	459,36
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001085	31/05/2024	OB	31/05/2024	FMI	2.078,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HC	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202405	05/06/2024	OB	07/06/2024	FMI	30,93
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	31770	23/05/2024	OB	17/06/2024	FMI	63,83
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	209	17/05/2024	OB	27/05/2024	FMI	423,40

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: 04		MÊS REF: MAIO/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		
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	31105	06/05/2024	OB	27/05/2024	FMI	189,89
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1209	29/05/2024	OB	10/06/2024	FMI	150,00
ANNA PAULA BRAZ MACHADO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	3	30/05/2024	OB	11/06/2024	FMI	900,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	05/2024	29/05/2024	OB	07/06/2024	FMI	4.376,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17459	05/06/2024	OB	17/06/2024	FMI	330,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	76	31/05/2024	OB	07/06/2024	FMI	1.920,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	05/2024 AUTONOM	19/06/2024		19/06/2024	FMI	2.460,00
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	05/IRRF	19/06/2024	OB	19/06/2024	FMI	424,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2	28/05/2024	OB	07/06/2024	FMI	1.200,00
MAURICIO DE CARVALHO FILHO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	79	31/05/2024	OB	07/06/2024	FMI	2.160,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1132	28/05/2024	OB	24/06/2024	FMI	159,72
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF	454	03/06/2024	OB	06/06/2024	FMI	8.400,00
WASHINGTON FELICIANO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2	03/06/2024	OB	11/06/2024	FMI	1.200,00
WILLIAM ALBERTO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2	04/06/2024	OB	11/06/2024	FMI	1.200,00



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: 04		MÊS REF: MAIO/2024					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA	RECURSOS	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 40.948,32
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 40.948,32	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\$ 133.226,62
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 135.500,66

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