



### 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: 05	MÊS REF: MAIO/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\$ 188.375,62			R\$ 35.424,32		
02/05/2023 31/05/2023	2023OB04521 2023OB05851	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 141.166,66 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	30/05/2023	EA9218B61FF	02/06/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10291176	10/05/2023	AC36FEB754	10/05/2023	MUNICIPAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10301995	10/05/2023	BE3DD3AFD	10/05/2023	MUNICIPAL	425,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	11051	04/05/2023	FBCBFDD7	23/05/2023	MUNICIPAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/05/2023	44AEE0EB6D	02/06/2023	MUNICIPAL	389,80
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	05/2023	02/06/2023	163F100CF37	07/06/2023	MUNICIPAL	6.222,59
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	30/05/2023	FA7EEE6696	02/06/2023	MUNICIPAL	389,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	105315	26/05/2023	8DA090989A	24/05/2023	MUNICIPAL	3.463,74
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	105193	26/05/2023	E4F8523FAF	24/05/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	53072	02/05/2023	00000000000	28/04/2023	MUNICIPAL	270,30
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	53607	04/05/2023	00000000000	03/05/2023	MUNICIPAL	74,12
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	3339912B4A0	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	3231A32A405	02/06/2023	MUNICIPAL	2.295,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	EA9218B61FF	02/06/2023	MUNICIPAL	2.170,89



### Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 05		MÊS REF: MAIO/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		
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	28D07082F80	02/06/2023	MUNICIPAL	1.850,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	F1CF96D2B8	02/06/2023	MUNICIPAL	2.642,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	4DC01D492D	02/06/2023	MUNICIPAL	2.718,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202305	04/06/2023	3007571A9B6	07/06/2023	MUNICIPAL	206,22
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	44AEE0EB6D	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	31262C6057D	02/06/2023	MUNICIPAL	4.075,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	33ECF372FF6	02/06/2023	MUNICIPAL	2.695,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	FDA5B6BB48	02/06/2023	MUNICIPAL	2.671,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	92ACC7F651	02/06/2023	MUNICIPAL	2.465,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	05/2023	30/05/2023	AD336153E3	20/06/2023	MUNICIPAL	6.788,64
IRRF	RH		GUIA	05/2023	31/05/2023	DF1C6F7B9B	20/07/2023	MUNICIPAL	768,77
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	F7B9FD8C82	02/06/2023	MUNICIPAL	2.671,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	3231ED66706	02/06/2023	MUNICIPAL	1.775,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	ED27F06E4F	02/06/2023	MUNICIPAL	2.641,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	02/2023	30/05/2023	D55D758FCC	02/06/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO JULIA	30/05/2023	0000000000	05/06/2023	MUNICIPAL	438,28
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	6E827E22EE	02/06/2023	MUNICIPAL	2.642,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	FA7EEE6696	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	B0DA6E2873	02/06/2023	MUNICIPAL	2.671,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	6E544EDC97	02/06/2023	MUNICIPAL	2.671,00



### 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

8

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 05		MÊS REF: MAIO/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		
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	CAA90576DC	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	642B2B3CC3	02/06/2023	MUNICIPAL	2.141,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	5B4DE0B814	02/06/2023	MUNICIPAL	2.671,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	FAB813C651	02/06/2023	MUNICIPAL	2.465,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	6514C1C8BF	02/06/2023	MUNICIPAL	2.695,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	B75AF12EC0	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	53072	02/05/2023	0000000000	28/04/2023	MUNICIPAL	483,42
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	53607	04/05/2023	0000000000	03/05/2023	MUNICIPAL	177,12
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	320100B91FE	02/06/2023	MUNICIPAL	2.719,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	05/2023	30/05/2023	36C0380756C	02/06/2023	MUNICIPAL	2.672,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	7848	25/05/2023	38CE9C1A35	01/06/2023	MUNICIPAL	92,00
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	020.162	24/05/2023	0000000000	23/06/2023	MUNICIPAL	640,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	28350	24/05/2023	2F608DDA8B	01/06/2023	MUNICIPAL	237,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	80280	09/05/2023	569867CE629	23/05/2023	MUNICIPAL	235,20
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	952	31/05/2023	B3182BC424	07/06/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78444	04/05/2023	9AB0A77404	08/05/2023	MUNICIPAL	558,89
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78478	09/05/2023	476B414BAF	15/05/2023	MUNICIPAL	226,43
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78569	17/05/2023	44A3594965B	23/05/2023	MUNICIPAL	351,91
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78624	24/05/2023	FB74570E0A	29/05/2023	MUNICIPAL	720,86
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78622	24/05/2023	5C788440E57	04/06/2023	MUNICIPAL	231,00



### 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: 05		MÊS REF: MAIO/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		
HPRATEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14967	04/05/2023	5BCCF19070	18/05/2023	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	721	28/05/2023	175862C1199	20/06/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	01333	31/05/2023	8CA79EEC65	07/06/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	01331	31/05/2023	AF0ADF8CD	07/06/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	01332	31/05/2023	0D585656492	07/06/2023	MUNICIPAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	NF	181921568/05/23	23/05/2023	1454CA44AFF	20/06/2023	MUNICIPAL	422,88
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$ 109.588,92</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 109.588,92</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\$ 600.078,40</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>-R\$ 74.164,60</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, 5 de Julho de 2024.

  
**JOSÉ MARCOS ABDALA**

Representante Legal

  
**HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO**

Tesoureiro