



### 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

J

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/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\$ 183.514,70			-R\$ 100.881,42		
01/03/2023	2023OB01951	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	30/03/2023	1D464198FBE	05/04/2023	MUNICIPAL	303,11
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9933418	06/03/2023	784FACB6DF	09/03/2023	MUNICIPAL	330,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9932730	06/03/2023	31A52FE29E	09/03/2023	MUNICIPAL	425,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/03/2023	00A7234EA7	05/04/2023	MUNICIPAL	389,80
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	03/2023	06/04/2023	9465F413053	06/04/2023	MUNICIPAL	6.222,01
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/03/2023	3973E2ACCD	05/04/2023	MUNICIPAL	389,80
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	23376	03/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	179,14
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	710553	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	3.463,74
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	710292	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	5.279,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	46943	03/03/2023	6BCBF51336	01/03/2023	MUNICIPAL	314,57
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023	EF9A0D3CA6	05/04/2023	MUNICIPAL	2.280,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023	1D464198FBE	05/04/2023	MUNICIPAL	2.036,47
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.849,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.697,00



### 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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202303	06/04/2023	27251300D21	06/04/2023	MUNICIPAL	206,22
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023	00A7234EA7	05/04/2023	MUNICIPAL	2.649,20
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	4.060,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.660,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.428,00
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	RH		GUIA	THALES JEAN	08/03/2023	063371492A0	08/03/2023	MUNICIPAL	613,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	03/2023	31/03/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	6.858,01
IRRF	RH		GUIA	03/2023	30/04/2023	07E0883F4D2	14/07/2023	MUNICIPAL	1.430,09
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.458,00
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.768,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.606,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO JULIA	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	438,23
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.753,00
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.606,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023	3973E2ACCD	05/04/2023	MUNICIPAL	2.649,20
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.344,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.141,00
SABRINA MENDES CORREA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00



### 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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.620,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023	33E186FFCE	05/04/2023	MUNICIPAL	2.659,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		TRCT	RESCISÃO	01/03/2023		08/03/2023	MUNICIPAL	4.709,20
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	46943	03/03/2023	6BCBF51336	01/03/2023	MUNICIPAL	473,41
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	48006	14/03/2023	3312043E779	13/03/2023	MUNICIPAL	171,30
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.684,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19752	09/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	464,00
PIRAINK INFORMATICA LTDA	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	19826	21/03/2023		18/04/2023	MUNICIPAL	766,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	27918	23/03/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	607,55
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	77114	06/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	343,48
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	913	31/03/2023	87AB2E79F2	10/04/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77918	01/03/2023	52d4d4e38b2	06/03/2023	MUNICIPAL	107,86
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78001	14/03/2023	A9EA7D7E4E	20/03/2023	MUNICIPAL	1.022,11
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78090	23/03/2023	346977F094D	27/03/2023	MUNICIPAL	588,36
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78137	29/03/2023		13/04/2023	MUNICIPAL	399,01
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14672	08/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	647	28/03/2023	3FFD501AF2	20/04/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	61310	22/03/2023		12/04/2023	MUNICIPAL	2.550,00



### 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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	01309	22/03/2023		13/04/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	01308	22/03/2023		13/04/2023	MUNICIPAL	2.250,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/03/2023	27774629F24	30/03/2023	MUNICIPAL	422,88
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$ 109.902,91</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 109.902,91</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\$ 376.050,89</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>-R\$ 210.784,33</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