



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: **CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 03	MÊS REF: MARCO/2023
--------------------------------------	----------------	---------------------

1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022	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\$ 35.408,72	R\$ 74.591,28
01/03/2023	2023OB01962	MUNICIPAL	R\$ 55.000,00		
29/03/2023	2023OB03081	MUNICIPAL	R\$ 55.000,00		

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	ENC. SOCIAL		BOLETO	9933418	06/03/2023		09/03/2023	MUNICIPAL	60,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9932730	06/03/2023		09/03/2023	MUNICIPAL	200,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	03/2023	31/03/2023		06/04/2023	MUNICIPAL	2.260,62
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	23379	03/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	68,90
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	710484	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	494,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	710482	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.979,28
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIC	ENC. SOCIAL		NF	710114	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.955,20
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENC. SOCIAL		NF	46939	03/03/2023		01/03/2023	MUNICIPAL	408,63
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202303	31/03/2023		06/04/2023	MUNICIPAL	147,30
DENIS FERNANDO DO NASCIMENTO ARAUJO	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.606,00
FABIANA MENEGON DE CAMPOS	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	3.933,99
GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
GABRIELE DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.996,24
INSS	RH		GUIA	03/2023	31/03/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	2.513,87



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: **CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 03	MÊS REF: MARCO/2023
--------------------------------------	----------------	---------------------

1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022	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		
IRRF	RH		GUIA	03/2023	31/03/2023		19/05/2023	MUNICIPAL	678,37
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.368,00
JULIA TOLEDO PENNACHIONI	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.606,00
LUCY AP MAZETO PIMENTEL SANTOS	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.635,00
MARINA VITÓRIA MARTIN	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.265,00
REGIANE DAMASCENO RODRIGUES	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.618,00
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RH		NF	46939	03/03/2023	433825B0631	01/03/2023	MUNICIPAL	379,35
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	03/2023	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.817,47
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1062	29/03/2023		31/03/2023	MUNICIPAL	275,00
CHAPLIN PIRACICABANO REST. E ROTISSERIE LTC	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	953	28/03/2023		30/03/2023	MUNICIPAL	293,00
COMERCIAL FURTUOSO LTDA	MAT. CONS.	DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	NF	11935	01/03/2023		03/04/2023	MUNICIPAL	114,94
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	77167	07/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	292,83
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	77678	20/03/2023		03/04/2023	MUNICIPAL	298,58
VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL	MAT. CONS.	MATERIAIS PERMANENT	NF	1521515	16/03/2023		16/03/2023	MUNICIPAL	1.799,00
AIRTON JOSE BIGELI E CIA LTDA	REC. OPE.	MANUTENÇÃO GERAL E	NF	26428	10/03/2023		15/03/2023	MUNICIPAL	187,57
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	911	31/03/2023	DE20FA406D	10/04/2023	MUNICIPAL	430,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	77998	14/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	251,05
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	REC. OPE.	ACOLHIMENTO ESTRATÉ	NF	45550	10/03/2023		13/03/2023	MUNICIPAL	1.115,10
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	REC. OPE.	ACOLHIMENTO ESTRATÉ	NF	76128	10/03/2023		15/03/2023	MUNICIPAL	640,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	REC. OPE.	ACOLHIMENTO ESTRATÉ	NF	45551	10/03/2023		15/03/2023	MUNICIPAL	120,00



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: **CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 03		MÊS REF: MARCO/2023					
1 - PROCESSO Nº: 201.211/2022		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		
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14674	08/03/2023		20/03/2023	MUNICIPAL	499,50
OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REC. OPE.	TELEFONE FIXO E INTER	BOLETO	2142	14/04/2023	OB	25/04/2023	MUNICIPAL	431,06
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	663	28/03/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	687,50
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	PASSAGENS INTERMUNI	BOLETO	CICERA E ESTEVÃ	28/03/2023		27/03/2023	MUNICIPAL	1.151,62
SRG TELECOM LTDA.	REC. OPE.	TELEFONE FIXO E INTER	NF	38678	01/03/2023		10/03/2023	MUNICIPAL	119,90
SRG TELECOM LTDA.	REC. OPE.	TELEFONE FIXO E INTER	BOLETO	39188	01/04/2023		10/04/2023	MUNICIPAL	119,90
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 44.459,59
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 44.459,59	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\$ 134.868,31
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 30.131,69

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