



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: **COM VIVÊNCIA 2024**

16/06/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 09	MÊS REF: OUTUBRO/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\$ 133.047,09			R\$ 201.228,91		
28/10/2024	2024OB00024	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	15707020	07/11/2024		08/11/2024	FMI	102,00
CARLOS AUGUSTO BORGES	ENCARGOS SO		TRCT	DESPESAS ENCARG	14/10/2024	OB	21/10/2024	FMI	8.183,14
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	30/10/2024	OB	31/10/2024	FMI	327,36
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	2863	12/11/2024		18/11/2024	FMI	52,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	10/FGTS	16/11/2024		18/11/2024	FMI	628,52
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENCARGOS SO		GUIA-RESCISÃO	GUIA CARLOS	18/10/2024	OB	21/10/2024	FMI	2.049,70
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03383377	27/09/2024	OB	26/09/2024	FMI	2.355,66
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03650733	31/10/2024	OB	30/10/2024	FMI	728,49
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	106388/ENC	30/09/2024		27/09/2024	FMI	124,92
CARLOS AUGUSTO BORGES	RECURSOS HU		TRCT	RESCISÃO	14/10/2024	OB	21/10/2024	FMI	4.768,08
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	001017	30/10/2024	OB	31/10/2024	FMI	4.455,64
INSS	RECURSOS HU		GUIA	10/INSS	18/11/2024		18/11/2024	FMI	1.191,63
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF/FUNC	19/12/2024		20/12/2024	FMI	383,21
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001085	30/10/2024	OB	31/10/2024	FMI	2.096,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202410	05/11/2024	OB	05/11/2024	FMI	33,74

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: 09		MÊS REF: OUTUBRO/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		
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	106388/RH	30/09/2024	OB	27/09/2024	FMI	146,48
AGROPECUARIA DO GRANJINHA EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1470	10/10/2024	OB	28/10/2024	FMI	177,30
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	32883	30/10/2024	OB	18/11/2024	FMI	79,08
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	2338	03/10/2024	OB	08/10/2024	FMI	1.400,20
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	515	23/10/2024	OB	30/10/2024	FMI	88,50
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	516	28/10/2024	OB	30/10/2024	FMI	105,80
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	1228	28/10/2024	OB	18/11/2024	FMI	96,09
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1234	29/10/2024	OB	18/11/2024	FMI	3.487,85
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	32523	22/10/2024	OB	19/11/2024	FMI	199,32
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	57206	07/10/2024	OB	16/10/2024	FMI	199,84
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	58216	22/10/2024	OB	23/10/2024	FMI	747,58
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1346	30/10/2024	OB	08/11/2024	FMI	150,00
ANNA PAULA BRAZ MACHADO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	10/RPA	07/11/2024	OB	05/11/2024	FMI	1.200,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	RPA	10/RPA	07/11/2024	OB	12/11/2024	FMI	5.530,78
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	18477	06/11/2024		18/11/2024	FMI	330,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5	29/10/2024	OB	05/11/2024	FMI	2.700,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	INSS AUT	18/11/2024		18/11/2024	FMI	1.857,20
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	IRRF/AUT	19/12/2024		20/12/2024	FMI	862,02
IVO ANTONIO MAZZEI NETO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	70	04/11/2024	OB	05/11/2024	FMI	4.800,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	10	29/10/2024	OB	05/11/2024	FMI	1.200,00

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: 09		MÊS REF: OUTUBRO/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		
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1314	28/10/2024	OB	11/11/2024	FMI	159,72
REGIANE MARIA DA SILVA	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	92	23/10/2024	OB	28/10/2024	FMI	1.197,00
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	NF	575	24/10/2024		28/10/2024	FMI	1.300,00
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF	598	01/11/2024	OB	23/10/2024	FMI	8.400,00
WASHINGTON FELICIANO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	10	29/10/2024	OB	05/11/2024	FMI	1.200,00
WILLIAM ALBERTO DE BARROS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	8	31/10/2024	OB	05/11/2024	FMI	1.200,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 66.294,85
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 66.294,85	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\$ 406.520,50
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 134.934,06

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