



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

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 10	MÊS REF: OUTUBRO/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\$ 11.971,97			R\$ 98.028,03		
02/10/2023 30/10/2023	2023OB11633 2023OB13095	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 55.000,00 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	11433007	11/10/2023	OB	11/10/2023	MUNICIPAL	272,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11432791	11/10/2023	OB	11/10/2023	MUNICIPAL	60,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	12707	02/10/2023	OB	20/10/2023	MUNICIPAL	130,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	10/2023	30/10/2023	OB	07/11/2023	MUNICIPAL	2.348,17
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	823253	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	2.072,50
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	823363	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	1.698,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	823362	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	632,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	953796	27/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	2.072,50
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	955040	27/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	569,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	955039	27/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	1.706,94
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	69364	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	147,80
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202310	31/10/2023	OB	07/11/2023	MUNICIPAL	185,58
DENIS FERNANDO DO NASCIMENTO ARAUJO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.759,00
FABIANA MENEGON DE CAMPOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	4.129,00



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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		
GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,00
INSS	RH		GUIA	10/2023	31/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	2.619,07
IRRF	RH		GUIA	10/2023	31/10/2023	OB	20/12/2023	MUNICIPAL	515,70
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.522,00
JULIA TOLEDO PENNACHIONI	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.759,00
LUCY AP MAZETO PIMENTEL SANTOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.605,00
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	1.804,00
REGIANE DAMASCENO RODRIGUES	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	1.719,00
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTC	RH		NF	69364	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	88,20
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.066,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7753	06/10/2023	OB	06/11/2023	MUNICIPAL	14,97
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	7777	25/10/2023	OB	22/11/2023	MUNICIPAL	327,43
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	7777	25/10/2023	OB	22/11/2023	MUNICIPAL	123,90
FIORI MAT. ELETRICO E FERRAGENS LTDA-ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE MANUTEN	NF	3303	06/10/2023	OB	23/10/2023	MUNICIPAL	457,24
FIORI MAT. ELETRICO E FERRAGENS LTDA-ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE MANUTEN	NF	3311	26/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	144,70
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	320	26/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	151,00
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	292664	10/10/2023	OB	06/11/2023	MUNICIPAL	61,65
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	292664	10/10/2023	OB	06/11/2023	MUNICIPAL	21,34
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	292664	17/10/2023	OB	06/11/2023	MUNICIPAL	170,27



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: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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		
LIMPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	NF	294026	23/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	83,38
MARIA REGINA FOLTRAN SPADA LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	75977	24/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	164,90
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	29410	09/10/2023	OB	23/10/2023	MUNICIPAL	85,34
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	29459	18/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	117,89
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	88981	03/10/2023	OB	16/10/2023	MUNICIPAL	119,94
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	32328	16/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	535,84
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	32345	16/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	84,78
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	32789	23/10/2023	OB	06/11/2023	MUNICIPAL	95,33
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1056	27/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	430,00
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	1206	25/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	70,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15842	05/10/2023	OB	20/10/2023	MUNICIPAL	499,50
OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REC. OPE.	TELEFONE FIXO E INTER	NF	10184	17/10/2023	OB	23/10/2023	MUNICIPAL	431,06
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	913	28/10/2023	OB	21/11/2023	MUNICIPAL	687,50
ROBERTA PAVAN DA SILVA	REC. OPE.	GALÃO DE ÁGUA	NF	231	02/10/2023	OB	09/10/2023	MUNICIPAL	90,00
SORZA AGÊNCIA DE PASSAGENS	REC. OPE.	PASSAGENS INTERMUNI	BOLETO	FABIANY	29/09/2023	ob	03/10/2023	MUNICIPAL	249,52
SRG TELECOM LTDA.	REC. OPE.	TELEFONE FIXO E INTER	NF	43796	03/10/2023	OB	09/10/2023	MUNICIPAL	119,90



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 46.406,92
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 46.406,92	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\$ 172.939,05
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 51.621,11

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