



### 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: 08 | MÊS REF: SETEMBRO/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\$ 123.177,40       |            |               | R\$ 191.359,22    |                     |          |
| 25/09/2024                                 | 2024OB00021          | 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        | 15252667             | 07/10/2024 | OB            | 08/10/2024        | FMI                 | 102,00   |
| DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI           | ENCARGOS SO          |                       | HOLERITH      | AUXILIO CRECHE       | 01/10/2024 | OB            | 01/10/2024        | FMI                 | 327,36   |
| DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO      | ENCARGOS SO          |                       | NF            | 2626                 | 04/10/2024 | OB            | 16/10/2024        | FMI                 | 78,00    |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER  | ENCARGOS SO          |                       | GUIA          | 09/FGTS              | 08/10/2024 | OB            | 17/10/2024        | FMI                 | 985,60   |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO  | ENCARGOS SO          |                       | NF            | 03187575             | 30/08/2024 | OB            | 29/08/2024        | FMI                 | 2.477,19 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO  | ENCARGOS SO          |                       | NF            | 03387063             | 27/09/2024 | OB            | 26/09/2024        | FMI                 | 728,49   |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | ENCARGOS SO          |                       | NF            | 103637               | 02/09/2024 | OB            | 30/08/2024        | FMI                 | 101,32   |
| CARLOS AUGUSTO BORGES                      | RECURSOS HU          |                       | HOLERITH      | 001078               | 30/09/2024 | OB            | 01/10/2024        | FMI                 | 3.772,00 |
| DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI           | RECURSOS HU          |                       | HOLERITH      | 001017               | 30/09/2024 | OB            | 01/10/2024        | FMI                 | 4.454,64 |
| INSS                                       | RECURSOS HU          |                       | GUIA          | 09/INSS              | 16/10/2024 | OB            | 17/10/2024        | FMI                 | 1.219,20 |
| IRRF                                       | RECURSOS HU          |                       | GUIA          | 09/IRRF              | 18/11/2024 |               | 18/11/2024        | FMI                 | 1.114,32 |
| JOAO MARCOS ALVES                          | RECURSOS HU          |                       | HOLERITH      | 001085               | 30/09/2024 | OB            | 01/10/2024        | FMI                 | 2.096,00 |
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HC   | RECURSOS HU          |                       | BOLETO        | CAS202409            | 03/10/2024 | OB            | 07/10/2024        | FMI                 | 33,74    |
| TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD | RECURSOS HU          |                       | NF            | 103637               | 02/09/2024 | OB            | 30/08/2024        | FMI                 | 146,48   |
| AGROPECUARIA DO GRANJINHA EIRELI           | RECURSOS MA          | MATERIAIS PARA OFICIN | NF            | 1449                 | 09/09/2024 | OB            | 09/09/2024        | FMI                 | 87,60    |



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: 08         |               | MÊS REF: SETEMBRO/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   |                     |          |
| BALAN SUPERMERCADO LTDA                     | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 32505                  | 02/09/2024 | OB            | 23/09/2024 | FMI                 | 51,48    |
| BALAN SUPERMERCADO LTDA                     | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 32508                  | 03/09/2024 | OB            | 23/09/2024 | FMI                 | 404,94   |
| BALAN SUPERMERCADO LTDA                     | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 32663                  | 26/09/2024 | OB            | 21/10/2024 | FMI                 | 79,08    |
| CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP       | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 2269                   | 04/09/2024 | OB            | 10/09/2024 | FMI                 | 1.358,45 |
| CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP       | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 2302                   | 24/09/2024 | OB            | 07/10/2024 | FMI                 | 320,00   |
| ELETRONICA ARAUJO DE PIRACICABA LTDA ME     | RECURSOS MA      | INFORMÁTICA EM GERAL   | NF            | 3907                   | 06/09/2024 | OB            | 06/09/2024 | FMI                 | 50,00    |
| FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LII | RECURSOS MA      | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF            | 3043                   | 10/09/2024 | OB            | 30/09/2024 | FMI                 | 122,13   |
| HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP                | RECURSOS MA      | INFORMÁTICA EM GERAL   | NF            | 9094                   | 09/09/2024 | OB            | 30/09/2024 | FMI                 | 305,00   |
| MATHEUS ZEM PAROLINA                        | RECURSOS MA      | MATERIAIS PARA OFICIN  | NF            | 1177                   | 05/09/2024 | OB            | 30/09/2024 | FMI                 | 442,70   |
| MATHEUS ZEM PAROLINA                        | RECURSOS MA      | MATERIAIS PARA OFICIN  | NF            | 1185                   | 12/09/2024 | OB            | 16/09/2024 | FMI                 | 338,00   |
| MATHEUS ZEM PAROLINA                        | RECURSOS MA      | ESCRITÓRIO E PAPELAR   | NF            | 1184                   | 12/09/2024 | OB            | 16/09/2024 | FMI                 | 231,80   |
| MATHEUS ZEM PAROLINA                        | RECURSOS MA      | MATERIAIS PERMANENT    | NF            | 1195                   | 19/09/2024 | OB            | 16/10/2024 | FMI                 | 4.425,00 |
| PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI         | RECURSOS MA      | MATERIAIS PARA OFICIN  | NF            | 231                    | 16/09/2024 | OB            | 23/09/2024 | FMI                 | 135,30   |
| PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI         | RECURSOS MA      | MATERIAIS PARA OFICIN  | NF            | 232                    | 17/09/2024 | OB            | 23/09/2024 | FMI                 | 249,00   |
| PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME       | RECURSOS MA      | HIGIENE E LIMPEZA EM C | NF            | 32.286                 | 24/09/2024 | OB            | 16/10/2024 | FMI                 | 110,40   |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 54503                  | 02/09/2024 | OB            | 09/09/2024 | FMI                 | 323,34   |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 55144                  | 10/09/2024 | OB            | 16/09/2024 | FMI                 | 512,88   |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 55618                  | 17/09/2024 | OB            | 23/09/2024 | FMI                 | 282,61   |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 55825                  | 19/09/2024 | OB            | 30/09/2024 | FMI                 | 208,60   |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | RECURSOS MA      | GENEROS ALIMENTICIO    | NF            | 56668                  | 30/09/2024 | OB            | 21/10/2024 | FMI                 | 147,76   |



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: 08        |               | MÊS REF: SETEMBRO/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   |                     |          |
| ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | RECURSOS OP      | ASSESSORIA JURÍDICA   | NF            | 1325                   | 09/10/2024 |               | 10/10/2024 | FMI                 | 150,00   |
| ANNA PAULA BRAZ MACHADO                | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | RPA           | 09/RPA                 | 03/10/2024 | OB            | 09/10/2024 | FMI                 | 960,00   |
| DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES         | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | RPA           | 09/RPA                 | 03/10/2024 | OB            | 10/10/2024 | FMI                 | 5.072,00 |
| HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP           | RECURSOS OP      | MANUTENÇÃO DE COMP    | NF            | 18271                  | 02/10/2024 | OB            | 21/10/2024 | FMI                 | 330,00   |
| INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO        | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | NF            | 4                      | 30/09/2024 | OB            | 09/10/2024 | FMI                 | 2.700,00 |
| INSS                                   | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | GUIA          | 09/INSS AUT            | 16/10/2024 | OB            | 17/10/2024 | FMI                 | 2.130,00 |
| IRRF                                   | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | GUIA          | 09/ IRRF AUT           | 18/11/2024 |               | 18/11/2024 | FMI                 | 688,00   |
| IVO ANTONIO MAZZEI NETO                | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | NF            | 68                     | 04/10/2024 | OB            | 10/10/2024 | FMI                 | 3.600,00 |
| LUANA HENRIQUE NUNES                   | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | NF            | 7                      | 25/09/2024 | OB            | 10/10/2024 | FMI                 | 1.500,00 |
| PIRA CONTÁBIL LTDA ME                  | RECURSOS OP      | ASSESSORIA CONTÁBIL   | NF            | 1274                   | 28/09/2024 | OB            | 16/10/2024 | FMI                 | 159,72   |
| RICARDO SOUSA TIBURTINO                | RECURSOS OP      | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE | NF            | 31                     | 18/09/2024 | OB            | 18/09/2024 | FMI                 | 3.900,00 |
| ROBERTA CRISTINA BORGES                | RECURSOS OP      | PRESTADOR DE SERVIÇO  | NF            | 6                      | 30/09/2024 | OB            | 09/10/2024 | FMI                 | 900,00   |
| VIAÇÃO SALIRE LTDA                     | RECURSOS OP      | LOCAÇÃO DE VEÍCULO +  | NF            | 564                    | 01/10/2024 | OB            | 23/10/2024 | FMI                 | 8.400,00 |

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: 08       |                 | MÊS REF: SETEMBRO/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     |                       |          |
| <b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>                          |                  |                      |                 |                        |                |                 |              | <b>R\$ 58.312,13</b>  |          |
| 12 - RECURSOS DO FMAS  | 12.1 - MUNICIPAL | <b>R\$ 58.312,13</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\$ 340.225,65</b> |          |
| 15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)     |                  |                      |                 |                        |                |                 |              | <b>R\$ 133.047,09</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, 16 de Junho de 2025.

**ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO**

Representante Legal

**HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO**

Tesoureiro