



### Sistema GESCON de Prestação de Contas

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

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 09	MÊS REF: SETEMBRO/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\$ 44.479,75	-R\$ 44.479,75

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	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	321,29
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11340614	01/09/2023		OB	01/09/2023	MUNICIPAL	300,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11310823	01/09/2023		OB	01/09/2023	MUNICIPAL	425,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	12413	06/09/2023		OB	03/10/2023	MUNICIPAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	413,19
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	09/2023	04/10/2023		OB	05/10/2023	MUNICIPAL	6.798,61
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX.CRECHE	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	413,19
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	65948	01/09/2023		OB	31/08/2023	MUNICIPAL	427,43
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	FEDERAL	2.791,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	1.021,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	2.407,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	2.277,71
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	1.941,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	MUNICIPAL	2.759,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023		OB	04/10/2023	FEDERAL	2.840,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		GUIA	09/2023	05/10/2023		OB	05/10/2023	FEDERAL	278,37



### 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: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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		
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	2.789,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS	11/09/2023	OB	31/08/2023	MUNICIPAL	3.035,61
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.209,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.815,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	11/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	1.285,98
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	1.872,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.759,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	09/2023	01/10/2023	OB	20/10/2023	FEDERAL	7.509,49
IRRF	RH		GUIA	09/2023	30/09/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	604,72
ISADORA PENTEADO SALUM	RH		TRCT	RESCISÃO	14/09/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	5.396,38
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	1.838,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.598,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	11/09/2023	OB	31/08/2023	MUNICIPAL	1.320,38
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	904,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO - FÉRIAS	30/09/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	219,55
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSÃO	30/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	225,91
MARIA GABRIELA FURLAN DE CAMARGO BARROS	RH		TRCT	RESCISÃO	05/09/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	4.098,23
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	2.789,81
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.790,00
MIRIAM DE MATOS ROSA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.790,00



### 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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 09	MÊS REF: SETEMBRO/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		
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.791,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.269,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.790,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	1.212,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.573,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.840,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.791,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	65948	01/09/2023	OB	31/08/2023	MUNICIPAL	693,57
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.840,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	09/2023	30/09/2023	OB	04/10/2023	FEDERAL	2.791,00
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3383	01/09/2023	OB	31/08/2023	MUNICIPAL	250,13
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3389	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3384	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3390	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3385	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3386	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3387	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3388	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	299,98
GUTIERREZ DA SILVA MATOS 38878098825	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3383	01/09/2023	OB	31/08/2023	FEDERAL	49,85



### 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: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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		
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	263	05/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	745,18
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	277	18/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	251,98
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15657	06/09/2023	OB	04/10/2023	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	879	28/09/2023	OB	20/10/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1356	01/10/2023	OB	09/10/2023	MUNICIPAL	2.250,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1358	01/10/2023	OB	09/10/2023	MUNICIPAL	2.250,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700012605400	20/09/2023	OB	23/10/2023	MUNICIPAL	4.698,07
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	183238373/09/23	22/09/2023	OB	11/10/2023	MUNICIPAL	422,88
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$ 115.485,08</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 55.375,53</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$ 0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$ 60.109,55</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$ 0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$ 1.089.203,45</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>-R\$ 159.964,83</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