



Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/11/2025

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: COM VIVÊNCIA 2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 08	MÊS REF: AGOSTO/2025
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	5 - FAVORECIDO							
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.			Valor	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1 - CH/OB	8.2 DATA
27/08/2025	20250B00013	MUNICIPAL	RS 71.679,81	RS 385.056,52	ENCARGOS SO	BOLETO	19568208	29/08/2025	OB	01/09/2025	FMI	156,00
					ENCARGOS SO	HOLERITH	AUX CRECHE	29/08/2025	OB	29/08/2025	FMI	347,00
					ENCARGOS SO	NF	6598	04/09/2025	OB	08/09/2025	FMI	72,00
					ENCARGOS SO	GUIA	FGTS/08	09/09/2025	OB	16/09/2025	FMI	1.206,53
					ENCARGOS SO	NF	05691568	01/08/2025	OB	31/07/2025	FMI	2.866,92
					ENCARGOS SO	NF	05873355	28/08/2025	OB	27/08/2025	FMI	971,28
					ENCARGOS SO	NF	30798/ENC	01/08/2025	OB	31/07/2025	FMI	56,00
					RECURSOS HU	HOLERITH		29/08/2025	REMESSA	29/08/2025	FMI	3.863,00
					RECURSOS HU	HOLERITH		29/08/2025	REMESSA	29/08/2025	FMI	2.076,00
					RECURSOS HU	GUIA	FGTS/EMP/CONSI	09/09/2025	OB	16/09/2025	FMI	1.434,99
					RECURSOS HU	GUIA	INSS/08	11/09/2025	OB	16/09/2025	FMI	1.433,33
					RECURSOS HU	GUIA	IRRF/08	06/10/2025	OB	19/10/2025	MUNICIPAL	587,27
					RECURSOS HU	RECIBO DE FÉRIA	FERIAS JOAO M	04/08/2025	OB	31/07/2025	FMI	1.456,05
					RECURSOS HU	HOLERITH		29/08/2025	REMESSA	29/08/2025	FMI	1.070,00
					RECURSOS HU	HOLERITH		29/08/2025	REMESSA	29/08/2025	FMI	3.043,00



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: COM VIVENCIA 2025

Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/11/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08		MÊS REF: AGOSTO/2025						
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			
RAPIDO SQUARE LTDA	RECURSOS HU		NF		30798/RH	01/08/2025	OB	31/07/2025	FMI	75,60
SINDICATO EMPREG TURIS E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO		CAS202508	28/08/2025	OB	01/09/2025	FMI	67,48
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF		94	29/08/2025	OB	01/09/2025	FMI	54,50
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF		101	29/08/2025	OB	08/09/2025	FMI	2.389,72
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF		95	29/08/2025	OB	08/09/2025	FMI	306,12
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF		96	29/08/2025	OB	10/09/2025	FMI	253,79
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMATICA EM GERAL	NF		9985	04/08/2025	OB	25/08/2025	FMI	348,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF		1536	19/08/2025	OB	08/09/2025	FMI	4.247,14
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	ESCRITORIO E PAPELAR	NF		1537	19/08/2025	OB	08/09/2025	FMI	484,33
CONTNEW CONTABILIDADE LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF		2938	26/08/2025	OB	27/08/2025	FMI	200,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	BOLETO		RPA/08	31/08/2025	OB	02/09/2025	FMI	4.693,23
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF		20281	04/08/2025	OB	18/08/2025	FMI	360,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		15	30/08/2025	OB	02/09/2025	FMI	4.800,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA		INSS/AUTONOMO	11/09/2025	OB	16/09/2025	MUNICIPAL	1.305,00
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA		IRRF/AUTONOMO	11/09/2025	OB	16/09/2025	MUNICIPAL	526,77
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		34	26/08/2025	OB	02/09/2025	FMI	3.980,00
MAURICIO DE CARVALHO FILHO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		18	01/09/2025	OB	02/09/2025	FMI	3.600,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF		51	29/08/2025	OB	01/09/2025	FMI	200,00
VIAÇÃO SAUIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEICULO +	NF		827	02/09/2025	OB	08/09/2025	FMI	8.900,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/11/2025

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: **COM VIVÊNCIA 2025**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA N.º	08		MÊS REF.	AGOSTO/2025			
1 - PROCESSO N.º:		2 - AJUSTE N.º:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM		10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 N.º	7.3 DATA	8.1-CH/08	8.2 DATA	RECURSOS	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									
12 - RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 57.432,45	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 57.432,45
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									
R\$ 432.928,00									
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									
R\$ 399.303,88									

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, 18 de Novembro de 2025.

ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO

Representante Legal

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro