



Sistema GESCON de Prestação de Contas
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

18/11/2025

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -

e-mail:administracao@cesecpiracicaba.org.br

Nome do projeto: COM VIVÊNCIA 2025

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA N°:	MÊS REF: JANEIRO/2025
1 - PROCESSO N°:	2 - AJUSTE N°:	

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					
01/01/2025	SALDO ANTERIO	MUNICIPAL	RS 230.021,05	RS 0,00	RS 230.021,05				
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1 - CH/OB	8.2 DATA	9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	16930997	03/02/2025	OB	04/02/2025	FMI	117,00
DAMANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	31/01/2025	OB	31/01/2025	FMI	327,36
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	3869	14/02/2025	OB	17/02/2025	FMI	78,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS/01	14/02/2025	OB	18/02/2025	FMI	1.036,69
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	04114810/VR	03/01/2025	OB	02/01/2025	FMI	1.979,54
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	04296259/VA	30/01/2025	OB	29/01/2025	FMI	728,46
DAMANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	1017	31/01/2025	OB	31/01/2025	MUNICIPAL	3.313,64
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS/01	18/02/2025	OB	18/02/2025	FMI	1.288,54
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF/01	12/03/2025	OB	17/03/2025	FMI	326,94
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	1085	31/01/2025	OB	31/01/2025	FMI	2.245,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	869	31/01/2025	OB	31/01/2025	FMI	3.810,00
SINDICATO EMPREG TURIS E HOSP DE PIRACICABA	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202501	29/01/2025	OB	06/02/2025	FMI	33,74
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMATICA EM GERAL	NF	9503	31/01/2025	OB	24/02/2025	FMI	270,00
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	251	24/01/2025	OB	17/02/2025	FMI	302,20
CONTNEW APOIO ADM LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2724	29/01/2025	OB	29/01/2025	FMI	200,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE
 CNPJ: 54.408.026/0001-00
 RUA USATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
 e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br
Nome do projeto: COM VIVENCIA 2025

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS MÊS REF: JANEIRO/2025

1 - PROCESSO Nº:	2 - AJUSTE Nº:		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			
5- FAVORECIDO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	RPA		RPA/01	31/01/2025	OB	13/02/2025	FMI	2.444,94
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF		19189	28/02/2025	OB	05/03/2025	FMI	360,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF		8	30/01/2025	OB	06/02/2025	FMI	900,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA		IRR/ AUTONOMO	18/02/2025	OB	18/02/2025	FMI	615,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA		IRR/ AUTONOMO	18/02/2025	OB	19/02/2025	FMI	15,06
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF		74	05/02/2025	OB	06/02/2025	FMI	1.800,00
IVO ANTONIO MAZZEI NETO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF		17	31/01/2025	OB	06/02/2025	FMI	300,00
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF		1	30/01/2025	OB	31/01/2025	FMI	200,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF		687	14/02/2025	OB	17/02/2025	FMI	8.900,00
VIAÇÃO SALIRE LTDA										



Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/1/2025

CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA 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 2025**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JANEIRO/2025					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM		
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/IOB	8.2 DATA	RECURSOS	10 VALOR
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									
12 - RECURSOS DO FMS		12.1 - MUNICIPAL	R\$ 31.592,11	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\$ 31.592,11							
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)		R\$ 198.428,94							

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