



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: adm@gestcon.org.br

Nome do projeto: COM VIVÊNCIA 2025

18/11/2025

Sistema GESCON de Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 09	MÊS REF: SETEMBRO/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					
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.		Valor					
29/09/2025	20250800015	MUNICIPAL	RS 71.679,81	RS 399.303,68	RS 470.983,69				
5- FAVORECIDO									
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	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
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	BOLETO	20108343	30/09/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	156,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHU	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	HOLERITH	AUXILIO CRECHE	29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	347,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	6930	01/10/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	72,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	GUIA	FGTS/09	03/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.180,60
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	059194956/NR	31/08/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	3.003,44
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	06130223/VA	30/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	971,28
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	33829/ENC	01/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	143,04
ERICA CRISTINA DA SILVA JUSTO	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	3.863,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.077,00
INSS	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	FGTS EMPR CONSI	03/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	2.380,73
IRRF	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	INSS/09	06/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.402,91
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	IRRF/09	12/11/2025	OB	17/11/2025	MUNICIPAL	597,31
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	1.708,00
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.515,00
	RECURSOS HU	RECURSOS HU	NF	33829/RH	01/09/2025	OB	29/08/2025	MUNICIPAL	146,48



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 3424-2020 -

e-mail: administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: COM VIVÊNCIA 2025

Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/11/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº: 09

MÊS REF: SETEMBRO/2025

1 - PROCESSO Nº:

2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DE DESPESA		7.1 TIPO	7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO		7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
SINDICATO EMPREG. TURIS. E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU	GENEROS ALIMENTICIOS	BOLETO	CAS202509	29/09/2025	OB	30/09/2025	MUNICIPAL	67,48
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	104.551	15/09/2025	OB	22/09/2025	FMI	972,90
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	3130	02/09/2025	OB	09/09/2025	FMI	1.972,03
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	116	29/09/2025	OB	08/10/2025	MUNICIPAL	54,50
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	124	01/10/2025	OB	06/10/2025	FMI	931,70
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	118	01/10/2025	OB	06/10/2025	FMI	1.281,57
MATHEUS ZEM PARQUINA	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	1582	17/09/2025	OB	06/10/2025	FMI	1.145,96
PIRANK INFORMATICA LTDA	RECURSOS MA	INFORMATICA EM GERAL	NF	24613	17/09/2025	OB	29/09/2025	FMI	67,00
CONTINNEW APOIO ADM LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2973	30/09/2025	OB	30/09/2025	MUNICIPAL	200,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	BOLETO	RP/A/09	30/09/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	4.582,73
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	20481	02/09/2025	OB	15/09/2025	MUNICIPAL	360,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOILORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	16	30/09/2025	OB	06/10/2025	FMI	5.700,00
INSS - CP PATRONAL - 1162	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	INSS/ NF 842	09/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	21,45
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	INSS/09 AUTONOM	06/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.250,00
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	GUIA	IRRF/AUTONOMO	06/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	477,27
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	36	28/09/2025	OB	06/10/2025	FMI	4.001,89
LUCIANE APARECIDA DA SILVA	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	8	18/09/2025	OB	22/09/2025	FMI	385,00
MAURICIO DE CARVALHO FILHO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	19	02/10/2025	OB	06/10/2025	FMI	3.900,00
RICARDO DE SOUSA TIBURTINO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	60	11/09/2025	OB	16/09/2025	FMI	3.800,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF	59	30/09/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	200,00



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: admin@cesac.org.br
Nome do projeto: **COM VIVÊNCIA 2025**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09		MÊS REF: SETEMBRO/2025					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	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
	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		8/2 29/09/2025	OB	09/10/2025	FMI	628,55
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF		851 03/10/2025	OB	08/10/2025	MUNICIPAL	8.900,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 61.453,72									
12 - RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 61.453,72	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 494.381,72
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 409.529,97

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
Tesorero