



Sistema GESCON de Prestação de Contas

18/11/2025

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 2025

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JUNHO/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				
25/06/2025	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 286.901,96		R\$ 358.581,77			
	20250800007	MUNICIPAL	R\$ 71.679,81						
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 SC		BOLETO	18751041	04/07/2025	OB	07/07/2025	FMI	156,00
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	ENCARGOS SC		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	27/06/2025	OB	27/06/2025	FMI	347,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SC		NF	5901	10/07/2025	OB	14/07/2025	FMI	52,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SC		GUIA	FGTS/OB	11/07/2025	OB	15/07/2025	FMI	1.177,03
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SC		NF	05234654/NR	31/05/2025	OB	30/05/2025	FMI	2.457,36
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SC		NF	05406799/VA	27/06/2025	OB	26/06/2025	FMI	971,28
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SC		NF	24542/ENC	02/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	65,92
DAIANE MONIQUE DE CASTRO TOLOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH		27/06/2025	REMESSA	27/06/2025	FMI	4.509,00
ERICA CRISTINA DA SILVA JUSTO	RECURSOS HU		HOLERITH		27/06/2025	REMESSA	27/06/2025	FMI	2.077,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HU		GUIA	FGTS/EMP/PR/CONSI	11/07/2025	OB	15/07/2025	FMI	788,39
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS/OB	15/07/2025	OB	15/07/2025	FMI	1.396,66
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF/OB	11/08/2025	OB	18/08/2025	FMI	631,34
JOAO MARCOS ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH		27/06/2025	REMESSA	27/06/2025	FMI	2.096,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH		27/06/2025	REMESSA	27/06/2025	FMI	3.044,00
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	24542/RH	02/06/2025	OB	30/05/2025	FMI	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 3434-2020 - e-mail: administracao@cesacpiracicaba.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:

MÊS REF: JUNHO/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		
SINDICATO EMPREG. TURIS E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202506	02/07/2025	OB	03/07/2025	FMI	67,48
AGROPECUARIA DO GRANJINHA EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	1651	30/06/2025	OB	02/07/2025	FMI	416,70
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	34216	04/06/2025	OB	16/06/2025	FMI	233,88
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	2920	11/06/2025	OB	16/06/2025	FMI	451,00
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	75	03/07/2025	OB	03/07/2025	FMI	27,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	1445	03/06/2025	OB	09/06/2025	FMI	728,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	1449	09/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	1.457,20
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	INFORMATICA EM GERAL	NF	1448	09/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	49,99
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	1451	09/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	278,95
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	34395	10/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	79,70
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	74998	04/06/2025	OB	09/06/2025	FMI	105,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	75476	11/06/2025	OB	16/06/2025	FMI	971,84
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	76433	25/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	375,17
ANDREZA GOMES DE ARAUJO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	13	05/06/2025	OB	11/06/2025	FMI	1.530,00
CONTINNEW CONTABILIDADE LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2878	27/06/2025	OB	30/06/2025	FMI	200,00
DIRELY HARTON TEIXEIRA MENDES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	BOLETO	06/RPA	30/06/2025	OB	03/07/2025	FMI	3.976,99
FRANCINE TAVARES DE SOUZA	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	17	10/06/2025	OB	10/06/2025	FMI	4.240,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	19885	03/06/2025	OB	16/06/2025	FMI	360,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	13	01/07/2025	OB	03/07/2025	FMI	5.100,00
INSS	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	INSS/AUTONOMO	15/07/2025	OB	15/07/2025	FMI	1.065,00



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

18/11/2025

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-260 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: COM VIVENCIA 2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS				PARCELA Nº:		MÊS REF: JUNHO/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				
IRRF	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	IRRF/AUTONOMO	15/07/2025	OB	15/07/2025	FMI	283,01		
LUANA HENRIQUE NUNES	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		30/27/06/2025	OB	03/07/2025	FMI	3.450,00		
LUANA PAULA CARVALHO SILVA	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		45/08/07/2025	OB	11/07/2025	FMI	2.100,00		
MAURICIO DE CARVALHO FILHO	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF		16/30/06/2025	OB	03/07/2025	FMI	3.300,00		
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF		37/30/06/2025	OB	02/07/2025	FMI	200,00		
VIAÇÃO SALIRE LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO +	NF		782/01/07/2025	OB	03/07/2025	FMI	6.900,00		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 59.864,67											
12 - RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 59.864,67	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\$ 305.298,00											
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3) R\$ 298.717,10											

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