

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/06/2025

CESAC

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 VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 4	MÊS REF: ABRIL/2024
1 - PROCESSO Nº: 2023/528829	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\$ 172.493,89			-R\$ 81.527,28		
03/04/2024	2024OB03985	MUNICIPAL	R\$ 90.966,61						
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	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	321,29
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	739	10/05/2024		20/05/2024	MUNICIPAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	30/04/2024		30/04/2024	MUNICIPAL	413,19
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	321,29
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	04/2024	17/05/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	6.518,38
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENCARGOS SO		GUIA	04/2024	24/04/2024		25/04/2024	MUNICIPAL	281,02
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02253368	26/04/2024	ob	25/04/2024	MUNICIPAL	6.070,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02070696	29/03/2024	OB	25/04/2024	MUNICIPAL	4.867,94
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	87791	03/04/2024	OB	02/04/2024	MUNICIPAL	73,62
ALEX DIAS FERAZ	RECURSOS HU		HOLERITH	000949	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.808,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RECURSOS HU		HOLERITH	001030	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000853	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.278,71
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000950	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.078,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		HOLERITH	000951	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RECURSOS HU		HOLERITH	001055	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/06/2025



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: EQUIPE VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/528829		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		
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RECURSOS HU		HOLERITH	000764	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.883,00
CLAUDINEI BETIOL	RECURSOS HU		HOLERITH	001067	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	000967	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.807,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	000763	30/04/2024	OB	30/04/2024	FEDERAL	4.287,71
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		HOLERITH	000817	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.858,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	000868	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	1.596,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000952	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	04/2024	17/05/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	7.430,44
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	ABRIL/2024	19/06/2024	OB	19/06/2024	MUNICIPAL	686,47
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000988	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	968,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	000869	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.802,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	01/04/2024		28/03/2024	MUNICIPAL	1.321,49
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENS JULIA S F	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	219,82
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000788	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	906,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSÃO JULIA	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	226,48
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		HOLERITH	000968	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.443,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000895	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.616,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000954	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	1.382,00
REBEKA FERNANDA FAGANELLO CORREA	RECURSOS HU		TRCT	RESCISÃO REBEKA	18/04/2024	OB	22/04/2024	MUNICIPAL	2.974,12
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		HOLERITH	000801	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.270,00

CESAC

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 VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/528829		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		
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		HOLERITH	000999	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.808,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	001029	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.778,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000955	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		HOLERITH	000804	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.858,00
SIMONE NASCIMENTO NEVES	RECURSOS HU		TRCT	RESCISÃO	24/04/2024	OB	25/04/2024	MUNICIPAL	4.580,15
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202404	17/05/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	340,23
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS HU		NF	87962	04/04/2024	OB	03/04/2024	MUNICIPAL	185,98
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RECURSOS HU		TRCT	RESCISÃO/VALDER	01/04/2024		10/04/2024	MUNICIPAL	5.802,14
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RECURSOS HU		HOLERITH	000958	30/04/2024	OB	30/04/2024	MUNICIPAL	2.808,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	NF	8001	01/04/2024	OB	15/04/2024	MUNICIPAL	55,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA		NF	8002	01/04/2024	OB	15/04/2024	MUNICIPAL	76,50
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8699	09/04/2024	OB	07/05/2024	MUNICIPAL	36,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	315808	24/04/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	302,31
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	315805	24/04/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	58,18
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	45343	24/04/2024	OB	26/04/2024	MUNICIPAL	507,95
WILLARTE & JESUS LTDA - EPP	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	014590	25/04/2024	OB	28/05/2024	MUNICIPAL	194,73
WILLARTE & JESUS LTDA - EPP	RECURSOS MA	DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	NF	014589	25/04/2024	OB	09/05/2024	MUNICIPAL	57,11
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1185	30/04/2024	OB	10/05/2024	MUNICIPAL	950,00
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	446	04/04/2024	OB	04/04/2024	MUNICIPAL	2.330,08
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	455	17/04/2024	OB	29/04/2024	MUNICIPAL	989,40



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 VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/528829		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		
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17235	06/05/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1111	28/04/2024	OB	03/05/2024	MUNICIPAL	1.490,72
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BOLETO	700014589400	17/05/2024	OB	10/06/2024	MUNICIPAL	8.161,34
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO MODEM MÓVEL	NF	0369079317	01/04/2024	OB	13/05/2024	MUNICIPAL	433,02
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 123.056,30
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 118.768,59	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 4.287,71	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 487.483,41
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 204.583,58

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, 6 de Junho de 2025.

ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO

Representante Legal

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro