

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: 08	MÊS REF: AGOSTO/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\$ 107.842,63			R\$ 79.123,98		
21/08/2024	2024OB00101	FEDERAL	R\$ 96.000,00						
26/08/2024	2024OB12480	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	30/08/2024		30/08/2024	MUNICIPAL	372,69
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	14923170	06/09/2024	OB	09/09/2024	FEDERAL	918,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	2148	09/09/2024		16/09/2024	FEDERAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	30/08/2024		30/08/2024	MUNICIPAL	479,29
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	08/FGTS	20/09/2024	OB	20/09/2024	FEDERAL	7.394,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS/COMPL	20/09/2024	OB	23/09/2024	FEDERAL	453,69
GISLAINE DIAS RAMOS	ENCARGOS SO		TRCT	GISLAINE	09/08/2024	OB	16/08/2024	MUNICIPAL	3.357,98
GISLAINE DIAS RAMOS	ENCARGOS SO		TRCT	GISLAINE	09/08/2024	OB	16/08/2024	MUNICIPAL	268,63
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02977155	01/08/2024	OB	31/07/2024	FEDERAL	4.514,23
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03184749	30/08/2024	OB	29/08/2024	FEDERAL	7.024,15
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	100362	01/08/2024	OB	30/07/2024	MUNICIPAL	58,74
ALEX DIAS FERAZ	RECURSOS HU		HOLERITH	000949	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.193,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RECURSOS HU		HOLERITH	001030	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.128,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000853	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	2.588,31



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: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	08/FERIAS	05/08/2024	OB	02/08/2024	MUNICIPAL	1.392,52
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000950	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	1.369,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		HOLERITH	000951	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	2.593,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RECURSOS HU		HOLERITH	001055	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.159,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RECURSOS HU		HOLERITH	000764	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.222,00
CLAUDINEI BETIOL	RECURSOS HU		HOLERITH	001067	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.159,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	000967	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	3.247,71
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	000763	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	4.687,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		HOLERITH	000817	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.153,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	000868	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.219,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		TRCT	000952	09/08/2024	OB	16/08/2024	MUNICIPAL	3.474,13
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		TRCT	RESC CO	09/08/2024		03/09/2024	MUNICIPAL	317,74
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS/ COMPL	20/09/2024	OB	23/09/2024	FEDERAL	716,94
INSS	RECURSOS HU		GUIA	08/INSS	20/09/2024	OB	20/09/2024	FEDERAL	8.300,63
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	08/IRRF	16/10/2024	OB	17/10/2024	FEDERAL	1.564,54
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000988	30/08/2024	OB	30/08/2024	FEDERAL	2.203,00
KAUE FERRAZ DE CAMARGO FREITAS	RECURSOS HU		HOLERITH	08/2024	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.193,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	08/FERIAS	05/08/2024	OB	02/08/2024	MUNICIPAL	1.920,46
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	000869	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	1.844,00
LUANA KALLY FIGUEIREDO DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	08/2024	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	2.019,00



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: EQUIPE VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSÃO JULIA	30/08/2024	OB	02/09/2024	FEDERAL	532,77
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000788	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	2.095,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSÃO/JULIA	02/09/2024	OB	02/09/2024	FEDERAL	36,25
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		HOLERITH	000968	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.193,00
MAYARA CAROLINA BUENO	RECURSOS HU		HOLERITH	001097	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.193,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000895	30/08/2024	OB	02/09/2024	MUNICIPAL	2.984,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	08/FERIAS	15/08/2024	OB	02/08/2024	MUNICIPAL	1.901,65
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000954	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	1.855,00
PRISCILA ALVES DE ASSUMPCAO	RECURSOS HU		HOLERITH	001095	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	2.766,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		HOLERITH	000801	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	2.538,00
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	05/08/2024	OB	02/08/2024	MUNICIPAL	1.901,65
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		HOLERITH	000999	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	1.855,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	001029	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.159,00
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		HOLERITH	000804	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.153,00
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202408	09/09/2024	OB	09/09/2024	MUNICIPAL	365,52
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS HU		NF	100362	01/08/2024	OB	30/07/2024	MUNICIPAL	200,86
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RECURSOS HU		HOLERITH	000958	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	3.196,00
LIMPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	330539	19/08/2024	OB	09/09/2024	MUNICIPAL	153,56
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	53112	13/08/2024	OB	26/08/2024	MUNICIPAL	81,05
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1287	04/09/2024		09/09/2024	MUNICIPAL	950,00



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: EQUIPE VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
AUTO POSTO 3S JARAGUA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3381	05/09/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	199,70
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3270	08/08/2024	OB	08/08/2024	MUNICIPAL	281,44
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3271	09/08/2024	OB	09/08/2024	MUNICIPAL	263,68
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3282	16/08/2024	OB	16/08/2024	MUNICIPAL	199,67
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3308	19/08/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	255,36
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3321	20/08/2024	OB	20/08/2024	MUNICIPAL	228,42
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3327	26/08/2024	OB	26/08/2024	MUNICIPAL	192,24
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3338	27/08/2024	OB	27/08/2024	MUNICIPAL	253,00
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3342	30/08/2024	OB	30/08/2024	MUNICIPAL	166,69
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	550	18/09/2024	OB	18/09/2024	MUNICIPAL	289,28
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	18023	04/09/2024	OB	16/09/2024	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1221	28/08/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	1.490,72
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700016321400	19/09/2024	OB	16/10/2024	FEDERAL	8.203,12
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	23/08/2024	OB	09/09/2024	MUNICIPAL	414,99

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: 08		MÊS REF: AGOSTO/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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 138.935,24									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 67.745,66	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 71.189,58	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 1.056.344,14	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								-R\$ 59.811,26	

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