

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: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/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\$ 110.581,87			-R\$ 19.615,26		
05/02/2024	2024OB01437	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	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	321,29
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12566134	09/02/2024	OB	14/02/2024	MUNICIPAL	270,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12572486	09/02/2024	OB	14/02/2024	MUNICIPAL	612,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	14205	14/02/2024	OB	27/02/2024	MUNICIPAL	334,68
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	413,19
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	321,29
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	FEVEREIRO/2024	04/03/2024	OB	07/03/2024	MUNICIPAL	6.912,75
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	ENCARGOS SO		GUIA	RECISÃO ANA C.	16/02/2024	OB	16/02/2024	MUNICIPAL	1.309,93
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	01628164	31/01/2024	OB	29/01/2024	MUNICIPAL	3.985,86
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	01837194	28/02/2024	OB	27/02/2024	MUNICIPAL	6.303,52
TUPI TRANSPORTES URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		BOLETO	81139	01/02/2024	OB	31/01/2024	MUNICIPAL	104,92
ALEX DIAS FERRAZ	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	09/02/2024	OB	09/02/2024	MUNICIPAL	1.901,65
ALEX DIAS FERRAZ	RECURSOS HU		HOLERITH	000949	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	1.382,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RECURSOS HU		HOLERITH	001030	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.777,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RECURSOS HU		TRCT	RESCISÃO	09/02/2024	OB	16/02/2024	MUNICIPAL	4.960,06



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000853	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.278,71
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000950	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.078,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		HOLERITH	000951	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.777,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RECURSOS HU		HOLERITH	001055	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.778,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RECURSOS HU		HOLERITH	000764	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.884,00
CLAUDINEI BETIOL	RECURSOS HU		HOLERITH	001067	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.778,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	000967	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.808,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	000763	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	4.288,71
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		HOLERITH	000817	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.858,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	000868	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.808,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	16/02/2024	OB	16/02/2024	MUNICIPAL	1.901,65
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000952	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	1.737,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	2/2024	15/03/2024	OB	20/03/2024	MUNICIPAL	4.581,75
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	02/2024	16/04/2024	OB	19/04/2024	MUNICIPAL	734,80
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000988	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	1.957,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	000869	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.802,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSÃO JULIA	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	460,27
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000788	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	1.841,00
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		HOLERITH	000968	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.809,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000895	04/03/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.617,00



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000954	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.808,00
REBEKA FERNANDA FAGANELLO CORREA	RECURSOS HU		HOLERITH	001040	04/03/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.252,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		HOLERITH	000801	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.270,00
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		HOLERITH	000999	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.808,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	001029	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.777,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS	16/02/2024	OB	16/02/2024	MUNICIPAL	1.901,65
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000955	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	1.737,00
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		HOLERITH	000804	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.858,00
SIMONE NASCIMENTO NEVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001036	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.591,00
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202402	04/03/2024	OB	07/03/2024	MUNICIPAL	340,23
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	81139	31/01/2024	OB	08/02/2024	MUNICIPAL	343,48
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RECURSOS HU		HOLERITH	000766	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.883,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RECURSOS HU		HOLERITH	000958	29/02/2024	OB	04/03/2024	MUNICIPAL	2.808,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	07091	28/02/2024	OB	14/03/2024	MUNICIPAL	197,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8563	26/02/2024	OB	22/03/2024	MUNICIPAL	672,00
LIBRAL DIST DE LIVROS BRASIL LTDA-EPP	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	388	27/02/2024	OB	14/03/2024	MUNICIPAL	261,80
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	308635	26/02/2024	OB	22/03/2024	MUNICIPAL	863,61
PIRAINK INFORMATICA LTDA	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	21537	26/02/2024	OB	22/03/2024	MUNICIPAL	1.130,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	097330	28/02/2024	OB	13/03/2024	MUNICIPAL	39,80
WILLARTE & JESUS LTDA - EPP	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	14275	26/02/2024	OB	22/03/2024	MUNICIPAL	975,84



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: 2		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1141	01/03/2024	OB	11/03/2024	MUNICIPAL	950,00
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	410	16/02/2024	OB	16/02/2024	MUNICIPAL	1.360,25
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	16837	05/03/2024	OB	20/03/2024	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1058	28/02/2024		28/02/2024	MUNICIPAL	1.490,72
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BOLETO	700014385900	20/03/2024	OB	21/03/2024	MUNICIPAL	8.161,34
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/02/2024	OB	08/03/2024	MUNICIPAL	422,88
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 128.121,44
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 128.121,44	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\$ 238.703,31
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 147.736,70

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