

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: 07	MÊS REF: JULHO/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\$ 123.101,02			R\$ 58.832,20		
01/07/2024	2024OB09032	MUNICIPAL	R\$ 90.966,61						
29/07/2024	2024OB10868	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	31/07/2024		31/07/2024	MUNICIPAL	321,29
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	07/BSF	07/08/2024	OB	07/08/2024	MUNICIPAL	918,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	1894	08/08/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	31/07/2024		31/07/2024	MUNICIPAL	413,19
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	07/2024	07/08/2024	OB	12/08/2024	FEDERAL	6.879,05
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02760283	02/07/2024	OB	01/07/2024	FEDERAL	3.455,49
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02958689	31/07/2024	OB	30/07/2024	FEDERAL	6.070,68
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	97250	01/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	112,17
ALEX DIAS FERRAZ	RECURSOS HU		HOLERITH	000949	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.809,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RECURSOS HU		HOLERITH	001030	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.778,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000853	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.663,71
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000950	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.942,00
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS/ARIANA	24/07/2024		15/07/2024	FEDERAL	1.901,65
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		HOLERITH	000951	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.026,00

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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RECURSOS HU		HOLERITH	001055	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.777,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RECURSOS HU		HOLERITH	000764	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.116,00
CLAUDINEI BETIOL	RECURSOS HU		HOLERITH	001067	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.777,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS/DENISE	10/07/2024		08/07/2024	FEDERAL	1.901,65
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	000967	31/07/2024	OB	31/07/2024	FEDERAL	1.381,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS/ERIVANIA	17/07/2024		15/07/2024	FEDERAL	3.080,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	000763	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.232,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS/ EUGENIA	10/07/2024	OB	08/07/2024	FEDERAL	1.939,27
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		HOLERITH	000817	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.408,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	000868	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.833,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000952	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.777,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	07/2024	12/08/2024	OB	19/08/2024	FEDERAL	7.651,11
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	07/2024	20/09/2024	OB	20/09/2024	MUNICIPAL	422,51
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS/ISOLINA	16/07/2024		12/07/2024	FEDERAL	1.311,36
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000988	31/07/2024	OB	31/07/2024	FEDERAL	967,00
KAUE FERRAZ DE CAMARGO FREITAS	RECURSOS HU		HOLERITH	1107	31/07/2024	OB	31/07/2024	FEDERAL	2.777,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	000869	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.802,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSÃO JULIA	31/07/2024	OB	01/08/2024	MUNICIPAL	460,27
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000788	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.841,00
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		HOLERITH	000968	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.808,00



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: 07		MÊS REF: JULHO/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		
MAYARA CAROLINA BUENO	RECURSOS HU		HOLERITH	001097	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.777,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000895	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.803,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000954	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.809,00
PRISCILA ALVES DE ASSUMPÇÃO	RECURSOS HU		HOLERITH	001095	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.410,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS/RODRIGO	15/07/2024		12/07/2024	FEDERAL	1.541,31
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		HOLERITH	000801	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.101,00
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		HOLERITH	000999	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.808,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	001029	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.778,00
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS/SIMONE	10/07/2024		08/07/2024	FEDERAL	1.939,27
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		HOLERITH	000804	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.408,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HC	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202407	05/08/2024	OB	06/08/2024	MUNICIPAL	340,23
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS HU		NF	97250	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	135,63
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RECURSOS HU		HOLERITH	000958	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.719,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	007247	26/07/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	295,00
LEANDRO AUGUSTO POSSATO - ME	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	3590	26/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	399,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	31716	17/07/2024	OB	14/08/2024	MUNICIPAL	375,35
SOS INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	123883	17/07/2024	OB	24/07/2024	MUNICIPAL	674,80
COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS PARA ESCRITO	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	012054	24/07/2024	OB	29/07/2024	MUNICIPAL	2.945,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS PERMANENT	NF	8957	23/07/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	14.028,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1261	31/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	950,00

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 -

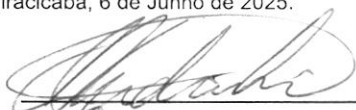
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/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 PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	539	30/07/2024	OB	30/07/2024	MUNICIPAL	1.606,51
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	62	18/09/2024	OB	18/09/2024	MUNICIPAL	311,69
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17821	05/08/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1202	28/07/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	1.490,72
PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME	RECURSOS OP	CAPACITAÇÃO	NF	1026	01/07/2024	OB	05/07/2024	MUNICIPAL	30.000,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BOLETO	700016005500	20/08/2024	OB	16/09/2024	FEDERAL	8.203,12
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULARES	NF	0369079317	23/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	391,18
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 166.674,83
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 115.674,25	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 51.000,58	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 917.408,90
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 107.842,63

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