

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: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - CRAM

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 07	MÊS REF: JULHO/2024
1 - PROCESSO Nº: 2023/527667	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\$ 69.110,60			R\$ 202.362,76		
01/07/2024	2024OB09034	MUNICIPAL	R\$ 66.626,08						
29/07/2024	2024OB10870	MUNICIPAL	R\$ 66.626,08						
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 SO		BOLETO	14407089	07/08/2024	OB	07/08/2024	MUNICIPAL	340,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	1892	08/08/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	130,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	07/2024	07/08/2024	OB	12/08/2024	MUNICIPAL	2.422,96
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02762963 VR	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	1.991,43
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02766854 VR	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	663,81
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02790852 VR	04/07/2024	OB	03/07/2024	MUNICIPAL	663,81
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	02959587 VA	31/07/2024	OB	30/07/2024	MUNICIPAL	2.248,40
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	97242	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	77,05
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	97243	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	77,05
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	97439	03/07/2024	OB	03/07/2024	MUNICIPAL	107,43
DENIS FERNANDO DO NASCIMENTO ARAUJO	RECURSOS HU		HOLERITH	000994	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.778,00
FABIANA MENEGON DE CAMPOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000975	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	4.155,00
GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HU		HOLERITH	000974	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.809,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	07/INSS	12/08/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	2.681,13



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: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLENCIA - CRAM

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/527667		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 HU		GUIA	07/IRRF	20/09/2024	OB	20/09/2024	MUNICIPAL	735,42
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	RECURSOS HU		HOLERITH	000972	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.526,00
JULIA TOLEDO PENNACHIONI	RECURSOS HU		HOLERITH	000998	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.778,00
LUCY AP MAZETO PIMENTEL SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000973	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.809,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS MARIA	10/07/2024	OB	10/07/2024	MUNICIPAL	1.785,47
MARIA ELISA MONTEBELO	RECURSOS HU		HOLERITH	001015	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.270,00
OSWALDO BENEDITO BENA	RECURSOS HU		HOLERITH	001108	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.979,00
REBEKA FERNANDA FAGANELLO CORREA	RECURSOS HU		HOLERITH	001096	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	2.079,00
REGIANE DAMASCENO RODRIGUES	RECURSOS HU		HOLERITH	000971	31/07/2024	OB	31/07/2024	MUNICIPAL	1.832,00
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP.DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202407	05/08/2024	OB	06/08/2024	MUNICIPAL	154,65
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	97242	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	46,85
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	97243	02/07/2024	OB	01/07/2024	MUNICIPAL	46,85
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	97439	03/07/2024		03/07/2024	MUNICIPAL	140,37
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIO	NF	32115	10/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	640,47
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIO	NF	32262	30/07/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	111,39
LIBRAL PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	465	10/07/2024	OB	26/07/2024	MUNICIPAL	125,40
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	325060	05/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	263,70
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	325091	05/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	82,82
VINICIUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIO	NF	14	01/07/2024	OB	03/07/2024	MUNICIPAL	44,00
ADRIEN COM. DE ART. DO VESTUARIO EIRELI (DI	RECURSOS OP	ROUPAS EM GERAL	NF	391	02/07/2024	OB	04/07/2024	MUNICIPAL	544,50



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: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLENCIA - CRAM

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/527667		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	1264	31/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	500,00
AUTO POSTO PIRÃO	RECURSOS OP	COMBUSTÍBEL/TRANSPC	NF	53	30/07/2024	OB	30/07/2024	MUNICIPAL	231,31
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	91722	07/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	60,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	92432	31/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	189,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	60345	31/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	202,50
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	60346	31/07/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	211,50
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	60366	01/08/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	166,50
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	60364	01/08/2024	OB	05/08/2024	MUNICIPAL	184,50
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	17656	02/07/2024	OB	15/07/2024	MUNICIPAL	499,50
IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	RECURSOS OP	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	4660	11/07/2024	OB	26/07/2024	MUNICIPAL	270,00
MODA AUDITORES INDEPENDENTES	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	4247	19/07/2024	OB	24/07/2024	MUNICIPAL	720,00
OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	RECURSOS OP	TELEFONE FIXO E INTER	BOLETO	11091	21/08/2024	OB	22/08/2024	MUNICIPAL	431,06
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1192	28/07/2024	OB	19/08/2024	MUNICIPAL	585,64
SRG TELECOM LTDA.	RECURSOS OP	TELEFONE FIXO E INTER	NF	55023	01/08/2024	OB	09/08/2024	MUNICIPAL	119,90
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO CELULAR	NF	0452121228	01/07/2024	OB	15/07/2024	MUNICIPAL	85,80



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: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - CRAM

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 07		MÊS REF: JULHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/527667			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\$ 45.597,17	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 45.597,17	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\$ 309.617,02	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 156.765,59	

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