

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/06/2025



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: 3	MÊS REF: MARCO/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\$ 85.872,53			R\$ 47.379,63		
13/03/3024	2024OB2993	MUNICIPAL	R\$ 133.252,16						
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	12686747	28/02/2024	OB	11/03/2024	MUNICIPAL	60,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12683404	28/02/2024	OB	11/03/2024	MUNICIPAL	272,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12989759	08/04/2024	OB	10/04/2024	MUNICIPAL	60,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	13002244	08/04/2024	OB	10/04/2024	MUNICIPAL	306,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	433	18/04/2024		25/04/2024	MUNICIPAL	104,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	03/2024	11/04/2024	OB	19/04/2024	MUNICIPAL	2.575,15
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	01844697 VR	28/02/2024	OB	27/02/2024	MUNICIPAL	1.896,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	01844696 VR	28/02/2024	OB	27/02/2024	MUNICIPAL	632,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	01942155	10/03/2024	OB	08/03/2024	MUNICIPAL	513,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENCARGOS SO		NF	02061500	28/03/2024	OB	27/03/2024	MUNICIPAL	2.473,24
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RECURSOS HU		HOLERITH	001034	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.078,00
DENIS FERNANDO DO NASCIMENTO ARAUJO	RECURSOS HU		HOLERITH	000994	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
FABIANA MENEGON DE CAMPOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000975	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	4.155,00
FABIANA MENEGON DE CAMPOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	03/2024	01/04/2024	OB	28/03/2024	MUNICIPAL	3.003,95
GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	03/2024	11/03/2024	OB	11/03/2024	MUNICIPAL	1.901,65



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: 3		MÊS REF: MARCO/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		
GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HU		HOLERITH	000974	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	1.382,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	03/2024	16/04/2024	OB	19/04/2024	MUNICIPAL	571,67
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	03/2024	17/05/2024	OB	20/05/2024	MUNICIPAL	428,95
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	RECURSOS HU		HOLERITH	000972	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.526,00
JULIA TOLEDO PENNACHIONI	RECURSOS HU		HOLERITH	000998	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.777,00
LUCY AP MAZETO PIMENTEL SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000973	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.808,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RECURSOS HU		HOLERITH	001015	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.629,00
REGIANE DAMASCENO RODRIGUES	RECURSOS HU		HOLERITH	000971	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	1.832,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202403	04/04/2024	OB	05/04/2024	MUNICIPAL	185,58
VANILDE DE MOURA FREITAS	RECURSOS HU		HOLERITH	000837	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	2.047,00
WILLIAM PROENCA ARTHUSO	RECURSOS HU		HOLERITH	1082	31/03/2024	OB	01/04/2024	MUNICIPAL	1.765,00
ATRIO HOTEIS S.A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	816	18/03/2024	OB	07/03/2024	MUNICIPAL	65,00
FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LII	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	2019	27/03/2024	OB	17/04/2024	MUNICIPAL	819,31
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	7124	26/03/2024	OB	04/04/2024	MUNICIPAL	82,10
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8657	25/03/2024	OB	02/04/2024	MUNICIPAL	93,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	312005	21/03/2024	OB	04/04/2024	MUNICIPAL	104,50
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	30762	26/03/2024	OB	04/04/2024	MUNICIPAL	201,87
ROBERTA PAVAN DA SILVA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	293	01/03/2024	OB	02/04/2024	MUNICIPAL	30,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOES	NF	98636	22/03/2024	OB	02/04/2024	MUNICIPAL	796,53
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1166	28/03/2024	OB	10/04/2024	MUNICIPAL	500,00



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

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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		
ATRIO HOTEIS S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	53600	13/03/2024	OB	06/03/2024	MUNICIPAL	364,35
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	88346	27/03/2024	OB	23/04/2024	MUNICIPAL	141,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	57667	18/04/2024	OB	08/05/2024	MUNICIPAL	117,50
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	RECURSOS OP	HOSPEDAGEM/DIÁRIA E	NF	57668	18/04/2024	OB	09/05/2024	MUNICIPAL	177,50
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	16865	05/03/2024	OB	22/03/2024	MUNICIPAL	499,50
OMNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	RECURSOS OP	TELEFONE FIXO E INTER	BOLETO	10789	18/04/2024	OB	23/04/2024	MUNICIPAL	431,06
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1083	28/03/2024		03/05/2024	MUNICIPAL	585,64
SRG TELECOM LTDA.	RECURSOS OP	TELEFONE FIXO E INTER	BOLETO	50399	01/04/2024	OB	10/04/2024	MUNICIPAL	119,90
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS OP	VALE TRANSPORTE OPE	NF	84183	01/03/2024	OB	29/02/2024	MUNICIPAL	236,00

CESAC

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

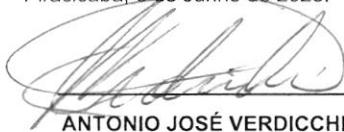
CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.brNome do projeto: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLENCIA - CRAM

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/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\$ 47.125,51	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 47.125,51	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\$ 132.998,04	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 254,12	

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