

Sistema GESCON de Prestação de Contas

06/06/2025



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: 09	MÊS REF: SETEMBRO/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\$ 59.811,26			R\$ 113.549,46		
25/09/2024	2024OB14445	MUNICIPAL	R\$ 90.966,61						
25/09/2024	2024OB00130	FEDERAL	R\$ 82.394,11						
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	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	327,36
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	09/BSF	07/10/2024	OB	08/10/2024	MUNICIPAL	918,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	2629	04/10/2024	OB	16/10/2024	FEDERAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENCARGOS SO		HOLERITH	AUXILIO CRECHE	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	327,36
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	09/FGTS	08/10/2024	OB	17/10/2024	FEDERAL	7.123,35
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03185255	30/08/2024	OB	29/08/2024	FEDERAL	5.662,24
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	03380255	27/09/2024	OB	26/09/2024	FEDERAL	6.556,41
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	103640	02/09/2024		30/08/2024	FEDERAL	247,80
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	104145	05/09/2024	OB	04/09/2024	MUNICIPAL	101,32
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	ENCARGOS SO		NF	104159	05/09/2024	OB	04/09/2024	MUNICIPAL	46,94
ALEX DIAS FERRAZ	RECURSOS HU		HOLERITH	000949	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.007,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RECURSOS HU		HOLERITH	001030	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.974,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000853	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.458,64
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000950	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.097,00



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: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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		
ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI	RECURSOS HU		HOLERITH	000951	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.974,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RECURSOS HU		HOLERITH	001055	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.974,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RECURSOS HU		HOLERITH	000764	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.084,00
CLAUDINEI BETIOL	RECURSOS HU		HOLERITH	001067	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.974,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	000967	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.007,64
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RECURSOS HU		HOLERITH	000763	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	4.557,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RECURSOS HU		HOLERITH	000817	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.060,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	000868	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.035,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	09/INSS	16/10/2024	OB	17/10/2024	FEDERAL	8.003,90
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	09/IRRF	18/10/2024	OB	18/11/2024	FEDERAL	1.199,80
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000988	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.070,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RECURSOS HU		HOLERITH	000869	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.800,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	000788	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	1.986,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	PENSAO/JULIA	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	496,52
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	09/FERIAS	16/09/2024		13/09/2024	MUNICIPAL	1.901,65
MARIANA SARRUGE GARCIA	RECURSOS HU		HOLERITH	000968	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	1.636,00
MAYARA CAROLINA BUENO	RECURSOS HU		HOLERITH	001097	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.007,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RECURSOS HU		HOLERITH	000895	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.001,00
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	000954	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	3.008,00
PRISCILA ALVES DE ASSUMPCAO	RECURSOS HU		HOLERITH	001095	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.596,00



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: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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		
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RECURSOS HU		HOLERITH	000801	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.448,00
SABRINA MENDES GORGA	RECURSOS HU		HOLERITH	000999	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.008,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HU		HOLERITH	001029	01/10/2024	OB	01/10/2024	MUNICIPAL	2.974,00
SIMONE MARIA LOPES	RECURSOS HU		HOLERITH	000804	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.060,00
SINDICATO EMPREG.TURIS.E HOSP.DE PIRACICABA	RECURSOS HU		BOLETO	09/SIETHOSP	03/10/2024		07/10/2024	MUNICIPAL	303,66
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS HU		NF	104159	05/09/2024	OB	04/09/2024	MUNICIPAL	200,86
TUPI TRANSPORTE URBANO PIRACICABA	RECURSOS HU		NF	104145	05/09/2024	OB	04/09/2024	MUNICIPAL	146,48
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RECURSOS HU		HOLERITH	000958	01/10/2024	OB	01/10/2024	FEDERAL	3.008,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS MA	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	9107	12/09/2024	OB	07/10/2024	MUNICIPAL	240,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	1187	16/09/2024	OB	07/10/2024	MUNICIPAL	1.561,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	NF	1188	16/09/2024	OB	07/10/2024	MUNICIPAL	82,40
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	32178	11/09/2024	OB	30/09/2024	MUNICIPAL	164,40
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	056057	23/09/2024	OB	30/09/2024	MUNICIPAL	464,22
VALTER NUNES DA ROCHA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	021217	10/09/2024	OB	30/09/2024	MUNICIPAL	185,24
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	1323	09/10/2024		10/10/2024	FEDERAL	950,00
AUTO POSTO 3S JARAGUA LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	3382	05/09/2024	OB	03/09/2024	MUNICIPAL	233,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	18225	02/10/2024	OB	16/10/2024	MUNICIPAL	1.530,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	1277	28/09/2024	OB	16/10/2024	MUNICIPAL	1.490,72
S&S AUTO POSTO	RECURSOS OP	COMBUSTÍVEL	NF	1085	24/09/2024	OB	24/09/2024	MUNICIPAL	1.196,61
TRIART FUSION CONFECÇÕES LTDA	RECURSOS OP	UNIFORMES	NF	000654	10/09/2024	OB	30/09/2024	MUNICIPAL	2.597,00

**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 -

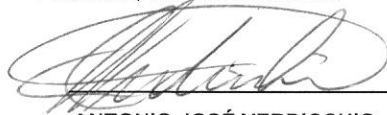
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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		
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BOLETO	700016650600	17/10/2024	OB	16/10/2024	FEDERAL	8.203,12
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0454651508	07/09/2024	OB	23/09/2024	MUNICIPAL	783,98
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/09/2024	OB	07/10/2024	MUNICIPAL	414,99
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$ 124.815,61</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 51.186,83</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$ 0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$ 73.628,78</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$ 0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$ 1.181.159,75</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>-R\$ 11.266,15</b>

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