



Sistema GESCON de Prestação de Contas
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

17/11/2025

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-286 - Fone: 19 3434-2020
e-mail: adm@administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA
PESSOAS IDOSAS - ESTAÇÃO IDOSO - 2025

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525/128	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						
23/04/2025	20250804103	MUNICIPAL	R\$ 36.546,66	R\$ 43.512,63		R\$ 80.059,29			
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	ENCARGOS SO	BOLETO	1805/1912	05/05/2025	OB	06/05/2025	MUNICIPAL	234,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	5407	05/06/2025	OB	09/06/2025	MUNICIPAL	78,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	GUIA	FGTS/04	14/05/2025	OB	20/05/2025	MUNICIPAL	1.898,56
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	04773747	01/04/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	3.139,96
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	04956370/VA	30/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	1.456,92
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	18256/ENC	01/04/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	47,55
VIACAO ITAQUERI LTDA	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	BOLETO	295561900000215	27/03/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	306,93
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH	792	29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	2.720,00
ELIANA APARECIDA ABDALA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	RECIBO DE FÉRIA	FERIAS ELIANA	03/04/2025	OB	01/04/2025	MUNICIPAL	1.414,48
ELIANA APARECIDA ABDALA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH	1081	29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	1.044,00
INSS	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	INSS/04	15/05/2025	OB	20/05/2025	MUNICIPAL	1.959,70
IRRF	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	IRRF/04	16/06/2025	OB	17/06/2025	MUNICIPAL	10,91
ISABELA TOMAZINI NODARI	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH	1146	29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	2.649,00
LUCIA CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH	1037	29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	2.870,00
MARCIA ELISETTE BERTAZZONI	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH	1058	29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	1.556,00



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: **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS - ESTAÇÃO IDOSO - 2025**

17/11/2025

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº

MÊS REF: ABRIL/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/625128

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
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	18256/RH	01/04/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	188,45
SINDICATO EMPREG TURIS E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202504	30/04/2025	OB	06/05/2025	MUNICIPAL	67,48
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS TATIANE	03/04/2025	OB	01/04/2025	MUNICIPAL	3.234,60
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RECURSOS HU		HOLERITH		29/04/2025	OB	29/04/2025	MUNICIPAL	2.363,00
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	2955661900000215	27/03/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	295,87
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIO	NF	2804	23/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	110,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELLI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIO	NF	7541	16/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	33,90
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAS PARA OFICIN	NF	1405	24/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	630,00
CONTNEW CONTABILIDADE LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2823	28/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	693,00
HRPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	19465	01/04/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	360,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF	27	29/04/2025	OB	05/05/2025	MUNICIPAL	570,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULAR	BOLETO	0452213583	27/04/2025	OB	12/05/2025	MUNICIPAL	100,98





Sistema GESCON de Prestação de Contas
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: **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS - ESTAÇÃO IDOSO - 2025**

17/11/2025

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: ABRIL/2025						
1 - PROCESSO Nº: 2023/525128		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- CHIB	8.2 DATA			
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 29.833,29										
12 - RECURSOS DO FMS		12.1 - MUNICIPAL	R\$ 29.833,29	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\$ 133.520,97
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)										R\$ 50.226,00

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, 17 de Novembro de 2025,

ANTONIO JOSÉ VERDICCHIO

Representante Legal

HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro