



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: administrativo@cesacpiracicaba.org.br

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

Sistema GESCON de Prestação de Contas

17/11/2025

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: FEVEREIRO/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	REC-RECURSOS	10 VALOR			
10/02/2025 26/02/2025	20250B01227 20250S01757	MUNICIPAL MUNICIPAL	RS 49.066,73 RS 36.546,86	-RS 4.849,68	RS 80.763,71				
5 - FAVORECIDO	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA	9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	17228502	08/03/2025	OB	07/03/2025	MUNICIPAL	234,00
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	ENCARGOS SO		TRCT	RESCIS CAROLINE	20/02/2025	OB	26/02/2025	MUNICIPAL	8.457,60
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO		NF	4463	01/04/2025	OB	01/04/2025	MUNICIPAL	65,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS/02	11/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	1.326,44
GUIA RECOLHIMENTO RESGISORIO DO FGTS	ENCARGOS SO		GUIA-RESCISAO	FGTS/ RESC	26/02/2025	OB	26/02/2025	MUNICIPAL	5.747,95
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	04324277/VR	01/02/2025	OB	31/01/2025	MUNICIPAL	4.095,60
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO		NF	04509676/VA	28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	1.456,92
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	ENCARGOS SO		BOLETO	295561920826	30/01/2025	OB	31/01/2025	MUNICIPAL	117,52
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RECURSOS HU		TRCT	RESC CAROLINE	20/02/2025	OB	26/02/2025	MUNICIPAL	4.126,65
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH		28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	2.896,00
ELIANA APARECIDA ABDALA	RECURSOS HU		HOLERITH		28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	2.110,00
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS/02	12/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	1.751,07
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF/02	10/04/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	523,85
LUCIA CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH		26/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	2.847,00



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: 13.401-280 - 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**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS

PARCELA Nº:

MÊS REF: FEVEREIRO/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- CH/OB			8.2 DATA
MARCIA ELIETE BERTAZZONI	RECURSOS HU		HOLERITH		28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	2.096,00
SINDICATO EMPREG. TURIS E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202502	27/02/2025	OB	05/03/2025	MUNICIPAL	33,74
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RECURSOS HU		HOLERITH		28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	4.444,00
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	295561920826	30/01/2025	OB	31/01/2025	MUNICIPAL	146,48
CONTNEW CONTABILIDADE LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2761	27/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	693,00
HPRROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	19182	28/02/2025	OB	05/03/2025	MUNICIPAL	390,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF	12	28/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	570,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULAR	BOLETO	04522135483	28/02/2025	OB	10/03/2025	MUNICIPAL	100,98
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 44.230,80
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 44.230,80	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 74.120,74
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 36.532,91

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