



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

17/11/2025

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA LIBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP- 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -

e-mail:administracao@cesacoracicaba.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: MARÇO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525128

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					
19/03/2025	20250B02486	MUNICIPAL	R\$ 36.546,66	R\$ 36.532,91	R\$ 73.079,57				
6 - TIPO DESPESA									
5 - FAVORECIDO	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	BOLETO	17870163 BSF EI	28/03/2025	OB	07/03/2025	MUNICIPAL	234,00
DMG ACESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	4906	23/04/2025	OB	28/04/2025	MUNICIPAL	76,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	GUIA	FGTS EI COMP/3	09/04/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	1.534,75
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	454908	01/03/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	2.320,84
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	4644239	18/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	375,43
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	4724935	27/03/2025	OB	26/03/2025	MUNICIPAL	1.466,92
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	ENCARGOS SO	ENCARGOS SO	NF	12238-15 VT ENC	13/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	138,71
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	2.896,00
ELIANA APARECIDA ABDALA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	2.110,00
INSS	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	INSS/03	10/04/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	1.741,35
IRRF	RECURSOS HU	RECURSOS HU	GUIA	IRRF COMP 3 EI	15/05/2025	OB	20/05/2025	MUNICIPAL	554,33
ISABELA TOMAZINI NODARI	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	1.281,00
LUCIA CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS LUCIA	06/03/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	1.866,74
LUCIA CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HU	RECURSOS HU	HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	1.450,00
MARCIA ELISETTE BERTAZZONI	RECURSOS HU	RECURSOS HU	RECIBO DE FÉRIA	FÉRIAS MARCIA	10/03/2025	OB	07/03/2025	MUNICIPAL	2.876,73



Centro Social de Assistência e Cultura São José  
CNPJ 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP - 13.401-266 - 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: MARCO/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 ELISETE BERTAZZONI	RECURSOS HU		HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	599,00
SINDICATO EMPREG. TURIS E HOSP. DE PIRACICABA	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202503 EST 1	27/03/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	67,48
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RECURSOS HU		HOLERITH		28/03/2025	OB	28/03/2025	MUNICIPAL	4.444,00
VIACÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	VT - RH MARCIA	27/02/2025	OB	28/02/2025	MUNICIPAL	39,60
VIACÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	12239-15 VT RH	13/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	91,19
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	33730	18/03/2025	BOLETO	08/04/2025	MUNICIPAL	259,18
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	33772	26/03/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	111,68
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	33794	31/03/2025	OB	22/04/2025	MUNICIPAL	59,34
EMPORIO ZAP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESP	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	36	12/03/2025	BOLETO	13/03/2025	MUNICIPAL	35,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELLI - ME	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	7502	20/03/2025	OB	24/03/2025	MUNICIPAL	116,00
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1365	07/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	235,05
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	33585	07/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	820,04
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	MATERIAL DE CONSUMO	NF	33586	07/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	50,60
CONTNEW CONTABILIDADE LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2792	28/03/2025	OB	31/03/2025	MUNICIPAL	693,00
HEROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14271	07/03/2025	OB	17/03/2025	MUNICIPAL	360,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF	20	31/03/2025	OB	08/04/2025	MUNICIPAL	570,00
VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULAR	NF	0452213583	28/03/2025	OB	14/04/2025	MUNICIPAL	100,98



Sistema GESCON de Prestação de Contas

17/11/2025

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](mailto: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: MARCO/2025					
1 - PROCESSO Nº:	2023/525128	2 - AJUSTE Nº:							
5 - FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM		10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1 CH/OB	8.2 DATA	RECURSOS	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									
12 - RECURSOS DO FPMAS		12.1 - MUNICIPAL	12.2 - ESTADUAL	12.3 - FEDERAL	13 - PRÓPRIO				
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)		R\$ 29.566,94							
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)		R\$ 103.687,66							
		R\$ 43.512,63							

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  
Tesorreiro