



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: 09	MÊS REF: SETEMBRO/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					
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 SC		BOLETO	20108343	30/09/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	234,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENCARGOS SC		Nº	6936	03/10/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	108,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SC		Nº	05918657/VR	31/08/2025		29/08/2025	MUNICIPAL	4.505,16
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS SC		Nº	06128242/VA	30/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	1.456,92
ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPOS	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.077,00
DAMNE PATRICIA PEREIRA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	1.904,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HU		GUIA	FGTS/09	03/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.580,49
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HU		GUIA	FGTS EMPR CONSI	03/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.004,95
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS/09	06/10/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	1.782,32
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF/09	12/11/2025	OB	17/11/2025	MUNICIPAL	439,32
ISABELA TOMAZINI NODARI	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.848,00
LUCIA CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.775,00
MARCIA ELISETE BERTAZZONI	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	2.098,00
SINDICATO EMPREG TURIS E HOSP DE PIRACICAB	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202509	29/09/2025	OB	30/09/2025	MUNICIPAL	101,22
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RECURSOS HU		HOLERITH		29/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	4.466,00
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	2955619023494	22/08/2025	OB	29/08/2025	MUNICIPAL	334,93



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: 09	MÊS REF: SETEMBRO/2025						
1 - PROCESSO Nº:	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		
VIAÇÃO ITAQUERI LTDA	RECURSOS HU		BOLETO	2955619023494	22/08/2025			MUNICIPAL	454,87
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	34811	19/09/2025	OB	22/09/2025	MUNICIPAL	63,16
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	34845	25/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	73,87
COMERCIAL SCHIAVOLIN	RECURSOS MA	MATERIAL DE MANUTEN	NF	4244	18/09/2025	OB	23/09/2025	MUNICIPAL	251,15
MATHEUS ZEM PAROLINA	RECURSOS MA	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	1580	16/09/2025	OB	22/09/2025	MUNICIPAL	1.142,79
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	82888	19/09/2025	OB	29/09/2025	MUNICIPAL	78,99
VINICIUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS MA	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	145	03/09/2025	OB	08/09/2025	MUNICIPAL	63,00
CONTNEW APOIO ADM LTDA ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTABIL	NF	2979	30/09/2025	OB	30/09/2025	MUNICIPAL	693,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	20477	02/09/2025	OB	15/09/2025	MUNICIPAL	360,00
RICARDO DE SOUSA TIBURTINO	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE TRANSPOR	NF	59	11/09/2025	OB	16/09/2025	MUNICIPAL	1.900,00
SERGIO RICARDO PENHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	RECURSOS OP	ASSESSORIA JURIDICA	NF	63	30/09/2025	OB	06/10/2025	MUNICIPAL	570,00
SR TEXTIL LTDA - ME	RECURSOS OP	UNIFORMES FUNCIONAR	NF	3507	17/09/2025	OB	22/09/2025	MUNICIPAL	1.244,10
VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	RECURSOS OP	PLANO DE CELULAR	BOLETO	04522135683	27/09/2025	OB	13/10/2025	MUNICIPAL	109,84



Sistema GESCON de Prestação de Contas

17/11/2025

CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA 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: **SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS - ESTAÇÃO IDOSO - 2025**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09		MÊS REF: SETEMBRO/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: R\$ 34.520,08									
12 - RECURSOS DO FMS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 34.520,08	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\$ 308.020,51
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 3.913,11

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