

Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024



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: COM VIVÊNCIA 2023

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 02	MÊS REF: FEVEREIRO/2023
--------------------------------------	----------------	-------------------------

1 - PROCESSO Nº: 149005/2022	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\$ 49.443,59			R\$ 91.243,59		
06/02/2023	2023OB00002		R\$ 41.800,00						
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	ENC. SOCIAL		BOLETO	9707537	07/02/2023		10/02/2023	MUNICIPAL	50,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9753785	07/02/2023		10/02/2023	MUNICIPAL	30,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	02/2023	06/03/2023	66120849D53	07/03/2023	MUNICIPAL	795,15
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	23124	09/02/2023	3D3DB9B53F	28/02/2023	MUNICIPAL	19,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	475900	27/02/2023	39EB38E9B4	03/03/2023	MUNICIPAL	1.264,54
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	475693	27/02/2023	3A728172BE1	03/03/2023	MUNICIPAL	586,56
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023		06/03/2023	MUNICIPAL	2.683,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILHO	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023	OB	06/03/2023	MUNICIPAL	1.979,00
INSS	RH		GUIA	02/2023	28/02/2023	E5418967B3A	09/03/2023	MUNICIPAL	933,61
IRRF	RH		GUIA	02/2023	28/02/2023	9627357F0F1	10/04/2023	MUNICIPAL	390,21
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RH		HOLERITH	02/2023	28/02/2023	OB	06/03/2023	MUNICIPAL	3.954,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	7410	13/02/2023	E0C4943B40	27/02/2023	MUNICIPAL	258,00
CHAGASPLAST EMBALAGENS LTDA	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	3765	06/02/2023		06/02/2023	MUNICIPAL	78,99
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - CO	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	210077	06/02/2023		06/02/2023	MUNICIPAL	87,60
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - CO	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	210073	06/02/2023		06/02/2023	MUNICIPAL	87,60

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

05/07/2024

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: COM VIVÊNCIA 2023**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 02		MÊS REF: FEVEREIRO/2023					
1 - PROCESSO Nº: 149005/2022		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		
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	210076	06/02/2023		06/02/2023	MUNICIPAL	87,60
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	210071	06/02/2023		06/02/2023	MUNICIPAL	65,70
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.		NF	883	28/02/2023	3F11327EC0F	13/03/2023	MUNICIPAL	82,50
CAMILA LOPES DE MOARES	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	9	27/02/2023	1FED5F63B53	01/03/2023	MUNICIPAL	2.250,00
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.		NF	1107	06/02/2023	3B31402121F	16/03/2023	MUNICIPAL	208,00
LUANA PAULA CARVALHO SILVA	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	23	25/02/2023	19E82AC9612	02/03/2023	MUNICIPAL	1.950,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5096	08/02/2023	355677F84C4	28/02/2023	MUNICIPAL	777,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5094	08/02/2023	1589A965AEB	28/02/2023	MUNICIPAL	415,60
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	5093	08/02/2023	1DC49D26854	28/02/2023	MUNICIPAL	798,60
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.		NF	634	28/02/2023	06E4C32C0B	20/03/2023	MUNICIPAL	90,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

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: **COM VIVÊNCIA 2023**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 02		MÊS REF: FEVEREIRO/2023					
1 - PROCESSO Nº: 149005/2022		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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 19.923,15
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 19.923,15	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\$ 52.479,56
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 71.320,44

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, 5 de Julho de 2024.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Representante Legal



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro