



Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

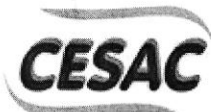
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: **COM VIVÊNCIA 2023**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 01	MÊS REF: JANEIRO/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\$ 0,00			R\$ 82.000,00		
02/01/2023	SALDO 2022		R\$ 82.000,00						
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	9463906	10/01/2023		10/01/2023	MUNICIPAL	30,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2023	31/01/2023		07/02/2023	MUNICIPAL	795,14
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	22864	12/01/2023	66E054EC2A	23/01/2023	MUNICIPAL	19,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	159650	12/01/2023	A353CB0F3E	18/01/2023	MUNICIPAL	1.209,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	278986	30/01/2023	175B6B453D	03/02/2023	MUNICIPAL	989,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	278788	30/01/2023	B0F5A2D64C	03/02/2023	MUNICIPAL	586,56
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	2.683,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILH	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023		03/02/2023	MUNICIPAL	1.979,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	01/2023	10/02/2023		17/02/2023	MUNICIPAL	933,61
IRRF	RH		GUIA	01/2023	31/01/2023	927C54C2C6	09/03/2023	MUNICIPAL	390,21
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RH		HOLERITH	01/2023	31/01/2023	OB	03/02/2023	MUNICIPAL	3.954,00
GABRIEL DO NASCIMENTO BALANI	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	983	26/01/2023		25/01/2023	MUNICIPAL	110,00
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE HIGIENE E	NF	27534	31/01/2023	34A9CC2A9C	15/02/2023	MUNICIPAL	604,30
EBAZAR.COM.BR.LTDA	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	8256382	24/01/2023	OB	24/01/2023	MUNICIPAL	2.099,00
ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONIC	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	45076	25/01/2023		25/01/2023	MUNICIPAL	979,00



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: 01		MÊS REF: JANEIRO/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		
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	7557	13/01/2023	BB564C94A5	17/01/2023	MUNICIPAL	15.021,00
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.		NF	860	31/01/2023	3905E9B4D1	10/02/2023	MUNICIPAL	82,50
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.		NF	603	30/01/2023	3CDD0BAA2	23/02/2023	MUNICIPAL	90,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 32.556,41
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 32.556,41	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\$ 32.556,41
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 49.443,59

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