



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

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:	MÊS REF: JULHO/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\$ 178.087,33		R\$ 219.887,33	
31/07/2023	2023OB00015	MUNICIPAL	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	10833950	11/07/2023	26f5a8735a94	13/07/2023	MUNICIPAL	50,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10838522	11/07/2023	æ68f1ae0128	13/07/2023	MUNICIPAL	30,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	11770	05/07/2023	ef578ac248cf	20/07/2023	MUNICIPAL	39,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	07/2023	03/08/2023	e32f1ecc16ab	07/08/2023	MUNICIPAL	795,14
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	300210	27/07/2023	i4957e31307c	26/07/2023	MUNICIPAL	586,56
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	300721	27/07/2023	0a39d87d406	26/07/2023	MUNICIPAL	1.264,54
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	2.718,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILHO	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	1.978,00
INSS	RH		GUIA	07/2023	15/08/2023	i406ee2ce896	18/08/2023	MUNICIPAL	932,80
IRRF	RH		GUIA	07/2023	01/09/2023	i6CF519A9C5	01/09/2023	MUNICIPAL	331,78
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RH		HOLERITH	07/2023	31/07/2023	OB	02/08/2023	MUNICIPAL	3.977,00
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	796	18/07/2023	1a301e75527	10/08/2023	MUNICIPAL	125,00
FAULA E CIA LTDA EPP	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	2167	04/07/2023	lc095ac1d032	25/07/2023	MUNICIPAL	131,20
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	261	28/07/2023	0762b5c0dfc3	15/08/2023	MUNICIPAL	120,15
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	280798	03/07/2023	50bee5821da	31/07/2023	MUNICIPAL	54,58

**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.brNome do projeto: **COM VIVÊNCIA 2023**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JULHO/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		
MINI MERCADO J J R LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	24534	21/07/2023	i9b3e58cb2a9	03/08/2023	MUNICIPAL	89,87
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	171	04/07/2023	l8faeefaccaff8	17/07/2023	MUNICIPAL	49,80
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	83597	03/07/2023	ic921bc30798	17/07/2023	MUNICIPAL	411,93
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	83752	04/07/2023	icd4ca95cd22	17/07/2023	MUNICIPAL	104,60
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	995	31/07/2023	c9039fc8b6a8	10/08/2023	MUNICIPAL	82,50
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	228	19/07/2023	0b848530e3e	21/07/2023	MUNICIPAL	191,99
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	308	05/07/2023	a933ef2e43ce	10/07/2023	MUNICIPAL	183,00
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	1148	21/07/2023	!151508dc9a1	02/08/2023	MUNICIPAL	272,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15359	06/07/2023	i01580cf9c2fe	24/07/2023	MUNICIPAL	330,00
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	REC. OPE.	OFICINEIROS	RPA	07/2023	31/07/2023	!49EAE369D5	03/08/2023	MUNICIPAL	960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA	07/2023	15/08/2023	!406ee2ce896	18/08/2023	MUNICIPAL	960,00
IRRF	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA	07/2023	15/08/2023	OB	18/08/2023	MUNICIPAL	61,60
IRRF	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA	07/2023	01/09/2023	OB	01/09/2023	MUNICIPAL	0,00
LUANA PAULA CARVALHO SILVA	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	36	31/07/2023	a5421b8e308	03/08/2023	MUNICIPAL	2.750,00
PAULA LEITE	REC. OPE.	OFICINEIROS	RPA	07/2023	31/07/2023	7692D37208E	03/08/2023	MUNICIPAL	2.818,40
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	818	28/07/2023	!9A496B996E	21/08/2023	MUNICIPAL	90,00
VIAÇÃO STENICO LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE TRANSPOR	NF	3857	17/07/2023	j154d55f9edd	02/08/2023	MUNICIPAL	650,00
VITOR IZIDORO KASPCZAK FERREIRA	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	3	31/07/2023	9B85B117F42	03/08/2023	MUNICIPAL	1.500,00



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:		MÊS REF: JULHO/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\$ 24.639,44
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 24.639,44	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\$ 179.352,11
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 195.247,89

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