



### 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: 06	MÊS REF: JUNHO/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\$ 166.376,25			R\$ 208.176,25		
28/06/2023	2023OB00013	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	10646150	05/06/2023	F80094CE8F8	07/06/2023	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	10584117	05/06/2023	30D16E5FCF	07/06/2023	MUNICIPAL	50,00
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	11433	07/06/2023	DE8DA8D630	20/06/2023	MUNICIPAL	39,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	105783	29/06/2023	AB65582A25	28/06/2023	MUNICIPAL	1.154,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	104965	29/06/2023	696B7EB61E	28/06/2023	MUNICIPAL	586,56
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	1858C4A10B	05/07/2023	MUNICIPAL	2.719,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	RH		GUIA	06/2023	05/07/2023	5AA4A0C541	07/07/2023	MUNICIPAL	795,14
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILHO	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	29AFE8AAE2	05/07/2023	MUNICIPAL	1.979,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	06/2023	11/07/2023	DF1C6F7B9B	20/07/2023	MUNICIPAL	932,80
IRRF	RH		GUIA	06/2023	15/08/2023	9FBAC406D6	18/08/2023	MUNICIPAL	331,78
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RH		HOLERITH	06/2023	30/06/2023	F72E6602128	05/07/2023	MUNICIPAL	3.977,00
AGROPECUARIA GRANJINHA EIRELLI	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	1207	22/06/2023	50AA606C26	30/06/2023	MUNICIPAL	190,40
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	232	15/06/2023	32D61B67560	30/06/2023	MUNICIPAL	73,20
LIMPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICINA	NF	280508	29/06/2023	53D3169825A	26/07/2023	MUNICIPAL	98,32
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NF	1362	02/06/2023	7A00980E786	30/06/2023	MUNICIPAL	63,84



### 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: 06		MÊS REF: JUNHO/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			
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE HIGIENE E	NF	28585	28/06/2023	1DC33E41CC	26/07/2023	MUNICIPAL	51,38	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	82437	14/06/2023	CE326E57FB	26/06/2023	MUNICIPAL	163,17	
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	MAT. PERM.	MATERIAIS PERMANENT	NF	86457	14/06/2023	0CFFAB5CEE	13/07/2023	MUNICIPAL	4.088,00	
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	974	30/06/2023	50357988035	10/07/2023	MUNICIPAL	82,50	
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	096	15/06/2023		16/06/2023	MUNICIPAL	188,11	
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	226	29/06/2023	6283AC227D	03/07/2023	MUNICIPAL	225,14	
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	15099	02/06/2023	31F8AF7B532	20/06/2023	MUNICIPAL	330,00	
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	1	20/06/2023	4ECDE7EF81	21/06/2023	MUNICIPAL	720,00	
INES MARIA DE CAMARGO SPOLIDORO	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	4	30/06/2023	3EE00003323	07/07/2023	MUNICIPAL	720,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA		INSS TERCEIROS	30/06/2023	DF1C6F7B9B	20/07/2023	MUNICIPAL	1.830,00
IRRF	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA		IR TERCEIROS	30/06/2023	DF1C6F7B9B	20/07/2023	MUNICIPAL	732,04
LUANA PAULA CARVALHO SILVA	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	33	30/06/2023	01E41BCDC9	07/07/2023	MUNICIPAL	2.700,00	
PAULA LEITE	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	1	16/06/2023		16/06/2023	MUNICIPAL	3.022,40	
PAULA LEITE	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	2	28/06/2023	3A4FA16AE40	07/07/2023	MUNICIPAL	2.125,56	
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	747	28/06/2023	0B3C86C1C2	20/07/2023	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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>								<b>R\$ 30.088,92</b>	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$ 30.088,92</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$ 0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$ 0,00</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$ 0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								<b>R\$ 154.712,67</b>	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								<b>R\$ 178.087,33</b>	

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