



Sistema GESCON de Prestação de Contas

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**

05/07/2024

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 03	MÊS REF: MARCO/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\$ 71.320,44			R\$ 154.920,44		
01/03/2023 29/03/2023	2023OB00003 2023OB00006	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 41.800,00 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	9933418	06/03/2023	.784FAC86DF	09/03/2023	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	9932730	06/03/2023	:31A52FE29E	09/03/2023	MUNICIPAL	50,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	03/2023	06/04/2023	ica4df274fcc8	06/04/2023	MUNICIPAL	795,15
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	23378	03/03/2023	:876A17D2FE	20/03/2023	MUNICIPAL	20,67
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	710405	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	989,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	710098	30/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	586,56
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	2.683,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILHO	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	1.978,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	03/2023	14/04/2023		20/04/2023	MUNICIPAL	933,61
IRRF	RH		GUIA	03/2023	11/07/2023		14/07/2023	MUNICIPAL	390,21
TATIANE MORAL SCAGLIONE STELLA	RH		HOLERITH	03/2023	31/03/2023		05/04/2023	MUNICIPAL	3.954,00
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1060	29/03/2023	FCFD1FE94D	31/03/2023	MUNICIPAL	200,00
MINI MERCADO J J R LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	22934	03/03/2023	735D7207B79	15/03/2023	MUNICIPAL	134,78
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	76931	01/03/2023	735D7207B79	15/03/2023	MUNICIPAL	241,01



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: 03		MÊS REF: MARCO/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		
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	909	31/03/2023	B8F6DFB1D1	10/04/2023	MUNICIPAL	82,50
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78089	23/03/2023	JA10799E88F	27/03/2023	MUNICIPAL	188,03
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	78134	29/03/2023		13/04/2023	MUNICIPAL	204,06
CAMILA LOPES DE MOARES	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	5	31/03/2023		04/04/2023	MUNICIPAL	2.700,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	1	03/03/2023	0649C1D308	03/03/2023	MUNICIPAL	1.440,00
DIRLEY HAIRTON TEIXEIRA MENDES	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	2	31/03/2023		03/04/2023	MUNICIPAL	2.258,62
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	14676	08/03/2023	1C494AE5DC	20/03/2023	MUNICIPAL	330,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA	03/2023	14/04/2023	OB	20/04/2023	MUNICIPAL	930,00
IRRF	REC. OPE.	OFICINEIROS	GUIA	IRRF - NF 2	31/03/2023		28/04/2023	MUNICIPAL	21,38
LUANA PAULA CARVALHO SILVA	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	25	31/03/2023		04/04/2023	MUNICIPAL	3.300,00
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	649	28/03/2023	389d80ef000	20/04/2023	MUNICIPAL	90,00

Sistema GESCON de Prestação de Contas

05/07/2024



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: **COM VIVÊNCIA 2023**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 03		MÊS REF: MARCO/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\$ 24.531,22	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 24.531,22	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\$ 77.010,78	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 130.389,22	

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