

Sistema GESCON de Prestação de Contas

04/06/2020



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: CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 01	MÊS REF: JANEIRO/2020
1 - PROCESSO Nº:	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\$ 44.467,54		
01/01/2020	SALDO 2019	MUNICIPAL	R\$ 44.467,54						
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	3718891	31/01/2020	172630674ED	13/01/2020	MUNICIPAL	230,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2020	31/01/2020	595B5107318	06/02/2020	MUNICIPAL	2.700,22
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	01/2020	31/01/2020	020603	06/02/2020	MUNICIPAL	337,48
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	11579	28/01/2020	02AC487F6C	06/02/2020	MUNICIPAL	148,35
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	625147	02/01/2020	10902	09/01/2020	MUNICIPAL	3.748,72
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	674348	10/01/2020	11301	13/01/2020	MUNICIPAL	819,02
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	808847	30/01/2020	20501	05/02/2020	MUNICIPAL	3.224,93
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	826260	31/01/2020	20502	05/02/2020	MUNICIPAL	6.870,21
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	ENC. SOCIAL		NF	190226	10/01/2020	10901	09/01/2020	MUNICIPAL	372,40
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	ENC. SOCIAL		NF	192007	30/01/2020	12901	29/01/2020	MUNICIPAL	762,79
DALVA MARIA APARECIDA CORREA FREGNANI	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	5ADA5DD272	05/02/2020	MUNICIPAL	319,00
DARCI PEREIRA SANTOS NOVELLO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	774B2170A6	05/02/2020	MUNICIPAL	839,00
EDJANE CRISTINA ALVES DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	AFBDA4AAD	05/02/2020	MUNICIPAL	1.173,00
ELIETE DE FATIMA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	E731AA68AA	05/02/2020	MUNICIPAL	88,00
ELISANGELA FREITAS DA FONSECA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	5D521DADE	05/02/2020	MUNICIPAL	840,00

Sistema GESCON de prestação de contas

04/06/2020

CESAC

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: CENTRO DE ARTES E OFICIOS - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 01		MÊS REF: JANEIRO/2020					
1 - PROCESSO Nº:		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		
ELIZETE BRANDAO LOPES DE DEUS	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	BEC6673079	05/02/2020	MUNICIPAL	1.174,00
FABIO DE SOUZA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	2D6262F3DB	05/02/2020	MUNICIPAL	1.224,00
FELIPE FERREIRA SARDINHA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	81093185C1	05/02/2020	MUNICIPAL	177,00
FERNANDA SCHIAVUZZO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	E20D88FFC4	05/02/2020	MUNICIPAL	1.814,00
GIOVANA RIGHI	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	1AC6ECDF82	05/02/2020	MUNICIPAL	867,00
GUILHERME GUIDI QUINTANO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	055AAFD0F3	05/02/2020	MUNICIPAL	1.262,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILH	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	E0B3EE1347	05/02/2020	MUNICIPAL	375,00
INSS	RH		GUIA	INSS 01/2020	31/01/2020	020602	06/02/2020	MUNICIPAL	2.526,93
JEAN MARCEL DE MATTOS AMARO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	B2946E540C	05/02/2020	MUNICIPAL	1.228,00
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	75D7761C9A	05/02/2020	MUNICIPAL	1.202,00
JULIANA COSTA BARBOSA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	1E40247457D	05/02/2020	MUNICIPAL	823,00
LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	0C54E38A81	05/02/2020	MUNICIPAL	591,00
LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	13431639D12	05/02/2020	MUNICIPAL	1.198,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	78589970847	05/02/2020	MUNICIPAL	1.198,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	E670EB65F6	05/02/2020	MUNICIPAL	997,00
MARIA JOSE DA SILVA LIMA	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	132E88D8726	05/02/2020	MUNICIPAL	327,00
MARIA SUELI ARTHUSO DE CAMPOS	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	1CF378A859	05/02/2020	MUNICIPAL	1.197,00
MAYARA CHRISTOFOLETTI SPOTO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	A32287E2C1	05/02/2020	MUNICIPAL	1.303,00
QUEZIA CAROLLINE BIROLLO	RH		HOLERITH	01/2020	31/01/2020	1A166753EA9	05/02/2020	MUNICIPAL	1.372,18

Sistema GESCON de prestação de contas

04/06/2020

CESAC

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

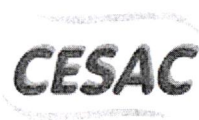
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE ARTES E OFICIOS - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 01		MÊS REF: JANEIRO/2020					
1 - PROCESSO Nº:		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		
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		NF	CAS202001	31/01/2020	20605	06/02/2020	MUNICIPAL	410,04
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	RH		NF	192007	30/01/2020	12901	29/01/2020	MUNICIPAL	413,21
AMARILDO JOSE RODRIGUES	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	000005777	31/01/2020	33E87777574	17/02/2020	MUNICIPAL	32,99
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	ARTESANATO - DH	NF	000000551	17/01/2020	21702	17/02/2020	MUNICIPAL	2.018,00
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	CORTE E COSTURA - DH	NF	000000551	17/01/2020	21702	17/02/2020	MUNICIPAL	10.098,77
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	MAT. CONS.	MATERIAIS A DEFINIR - I	NF	89777	30/01/2020	11302	13/01/2020	MUNICIPAL	3.070,03
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	000020111	31/01/2020	21701	17/02/2020	MUNICIPAL	141,99
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	000020112	31/01/2020	21701	17/02/2020	MUNICIPAL	242,10
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	000020111	31/01/2020	21701	17/02/2020	MUNICIPAL	186,90
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	000020112	31/01/2020	21701	17/02/2020	MUNICIPAL	9,50
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	12784	31/01/2020	21703	17/02/2020	MUNICIPAL	1.628,62
CLARO S/A	REC. OPE.	INTERNET JARDIM ORIE	NF	0001134743	06/01/2020	012001	20/01/2020	MUNICIPAL	100,00
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	NF	60550	09/01/2020	13101	31/01/2020	MUNICIPAL	139,96
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	GUIA	ISS RETIDO	09/01/2020	013102	31/01/2020	MUNICIPAL	7,37
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	512	28/01/2020	21001	10/02/2020	MUNICIPAL	933,33
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	ISS RETIDONF 247	24/01/2020	C96449977D	17/02/2020	MUNICIPAL	3,57
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	ISS RETIDO 247	24/01/2020	020604	06/02/2020	MUNICIPAL	131,73
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	247	24/01/2020	I37209A98D1	06/02/2020	MUNICIPAL	523,28
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	SUORTE DE SISTEMA /	NF	3590	29/01/2020	21002	10/02/2020	MUNICIPAL	720,00

Sistema GESCON de prestação de contas

04/06/2020



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: CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CAO F

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 01			MÊS REF: JANEIRO/2020			
1 - PROCESSO Nº:			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\$ 64.140,62
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 64.140,62	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\$ 64.140,62
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 19.673,08

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, 4 de Junho de 2020.

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro