

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

SUA ILUSTRAÇÃO 61 - BIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -

e-mail: administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2021

RELATÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2021	
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017			2 - AJUSTE Nº: 00037/2018			
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	
02/01/2021	SALDO 2020	MUNICIPAL	R\$ 40.270,59		R\$ 40.270,59	
	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO	
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB
	ENC. SOCIAL		HOLERITH	11/2021	AUX CRE	29ae3f1c6dd
	ENC. SOCIAL		BOLETO		5402369	01/01/2021
	ENC. SOCIAL		GUIA		FGTS 01/2021	31/01/2021
	ENC. SOCIAL		HOLERITH	11/2021	AUX CRE	8d2b4c8e663e
	ENC. SOCIAL		GUIA		PIS 01/2021	020803
	ENC. SOCIAL		NF		15289	29/01/2021
	ENC. SOCIAL		NF		149189	28/01/2021
	ENC. SOCIAL		NF		149090	28/01/2021
	ENC. SOCIAL		NF		17490	28/01/2021
	RH		HOLERITH		01/2021	3a16b5b71f78
	RH		HOLERITH		01/2021	29ae3f1c6dd
	RH		HOLERITH		01/2021	11d8117e5d10
RH		HOLERITH		01/2021	3cf25db115fb	
RH		HOLERITH		01/2021	54066a971c8	
RH		HOLERITH		01/2021	3327dd05594	

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: EQUIPE VOLANTE 2021



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2021				
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017			2 - AJUSTE Nº: 00037/2018						
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		
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	9ac0a373d93	04/02/2021	MUNICIPAL	2.109,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	3f8e2b9775e2	04/02/2021	MUNICIPAL	1.359,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	31519726f4c6	04/02/2021	MUNICIPAL	2.109,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 01/2021	31/01/2021	020801	08/02/2021	MUNICIPAL	1.733,20
IRRF	RH		GUIA	IRRF 01/2021	31/01/2021	020802	08/02/2021	MUNICIPAL	279,72
ISABELLA SPIRONELLO	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	b61b1340273	04/02/2021	MUNICIPAL	653,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	ba813b06952	04/02/2021	MUNICIPAL	629,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	8d2b4c8e63e	04/02/2021	MUNICIPAL	1.858,61
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	01/2021 P.A JUL	31/01/2021	020401	04/02/2021	MUNICIPAL	345,75
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	5071b51d5fc3	04/02/2021	MUNICIPAL	1.383,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	106fd42680af	04/02/2021	MUNICIPAL	2.132,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	30581e7d64f3	04/02/2021	MUNICIPAL	1.688,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	36ecc8c336ffb	04/02/2021	MUNICIPAL	2.133,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202101	03/02/2021	20501	05/02/2021	MUNICIPAL	187,68
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	68e2d64e29d	04/02/2021	MUNICIPAL	1.360,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	172ed8235bd	04/02/2021	MUNICIPAL	2.265,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	17490	28/01/2021	12701	27/01/2021	MUNICIPAL	59,22
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	56385211f0d8	04/02/2021	MUNICIPAL	2.151,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	33708e159df4	04/02/2021	MUNICIPAL	3.022,00

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: EQUIPE VOLANTE 2021

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1	MÊS REF: JANEIRO/2021						
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017		2 - AJUSTE Nº: 00037/2018							
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		
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	816b861794d	04/02/2021	MUNICIPAL	1.359,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	01/2021	31/01/2021	b613c0fece9d	04/02/2021	MUNICIPAL	820,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6288	28/01/2021	3323eac4b43b	08/02/2021	MUNICIPAL	29,98
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71470	19/01/2021	12702	27/01/2021	MUNICIPAL	723,42
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	169088660	25/01/2021	020804	08/02/2021	MUNICIPAL	848,16
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	691	27/01/2021	20806	08/02/2021	MUNICIPAL	1.062,75
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 404	25/01/2021	2944c17d2a0	27/01/2021	MUNICIPAL	9,79
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	NSS RETIDO 404	25/01/2021	012703	27/01/2021	MUNICIPAL	150,58
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	404	25/01/2021	17d3a65a2a2	27/01/2021	MUNICIPAL	592,53
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4102	30/01/2021	20810	08/02/2021	MUNICIPAL	1.146,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	934	30/01/2021	20807	08/02/2021	MUNICIPAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	935	30/01/2021	20808	08/02/2021	MUNICIPAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	936	30/01/2021	20809	08/02/2021	MUNICIPAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0369079317	23/01/2021	020805	08/02/2021	MUNICIPAL	615,52

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: EQUIPE VOLANTE 2021

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: JANEIRO/2021	
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017		2 - AJUSTE Nº: 00037/2018			
5- FAVORECIDO		6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO	
6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8 - PAGAMENTO
					8.1- CH/OB 8.2 DATA
				9 - ORIGEM RECURSOS	
				10 VALOR	
				R\$ 64.542,96	
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:					
12 - RECURSOS DO FMAS		12.1 - MUNICIPAL	12.2 - ESTADUAL	12.3 - FEDERAL	13 - PRÓPRIO
		R\$ 64.542,96			R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)		R\$ 64.542,96			
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)		-R\$ 24.272,37			

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, 20 de Julho de 2021.

Jose Antonio Oyan
JOSE ANTONIO OYAN
Presidente

Carlos Alberto Sotto
CARLOS ALBERTO SOTTO
Tesorero