

Sistema GESCON de Prestação de Contas

10/06/2020

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: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 02	MÊS REF: FEVEREIRO/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\$ 82.284,25			-R\$ 82.284,25		
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	BOLETO 3849867	29/02/2020	1A32837A6A	10/02/2020	FEDERAL	280,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	02/2020	29/02/2020	3C6AFFEB31	05/03/2020	FEDERAL	3.604,58
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	02/2020	29/02/2020	391FA0AB72	09/03/2020	FEDERAL	450,50
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	11885	19/02/2020	E493FEEB88	26/02/2020	FEDERAL	180,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	005255	27/02/2020	DE62509709	04/03/2020	FEDERAL	4.232,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	005354	27/02/2020	30402	04/03/2020	FEDERAL	6.551,16
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	005356	27/02/2020	30403	04/03/2020	FEDERAL	6.551,16
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	ENC. SOCIAL		NF	194468	27/02/2020	22.603	26/02/2020	FEDERAL	2.030,44
ALANA OLIVEIRA MEZELANI	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	D2BD8829D	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
BEATRIZ BATISTA DA COSTA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	5AD3F40502	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
BENEDITA FATIMA TITO FERREIRA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	FB05C8DCE	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00
CAMILA FABIANO RANGEL	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	EF0F166FD4	05/02/2020	FEDERAL	2.513,00
CAMILA ROBERTA COSTA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	A8B12B36A2	05/02/2020	FEDERAL	1.278,00
CARLA GREICE GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	593FB097DF	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
CAROLINE CRISTINA TOBIAS MUNIZ	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	E9C941F546	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
ELAINE CRISTINA FREITAS PEREIRA MORETTO	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	AE7EDC46E	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00

Sistema GESCON de prestação de contas

10/06/2020



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: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 02		MÊS REF: FEVEREIRO/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		
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	1280ADEDE6	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
FLÁVIA MARIÁ MOYSÉS	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	02F2C04AA4	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
GABRIELA ANDRESSA PIMENTEL DOS SANTOS	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	8DC2587B50	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
GABRIELA TORRES DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	DB5533F021	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTANA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	20B2EB29A5	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
INSS	RH		GUIA	02/2020	29/02/2020	030904	09/03/2020	FEDERAL	3.661,08
IRRF	RH		GUIA	02/2020	29/02/2020	1BFF15F1312	09/03/2020	FEDERAL	85,87
JOÃO NELSON BARROS LORENA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	0C60D1B2DF	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
LAIS DE SOUZA SILVA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	B6BA3A2540	05/03/2020	FEDERAL	1.285,00
LUANA CRUZ OLIVEIRA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	45EB324ACF	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
MAIARA CANDIDO	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	B5E0CF7662	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00
MARIA TERESA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	1647CE73384	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00
MIRELLA THAYNÁ CORRÊA DA SILVA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	F1EBC49067	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
NATALIA FURLAN	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	CFE5803AF7	05/02/2020	FEDERAL	2.498,00
NATALIA ROBERTA DE LIMA GRANJA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	1D70E9BEFF	05/02/2020	FEDERAL	1.369,00
NATALINA DE FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	BB9F9F16E5	06/03/2020	FEDERAL	1.172,00
RAFAELA MICHELLE CORREA DE CAMPOS	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	02CCEE72D	05/02/2020	FEDERAL	1.286,00
SHEILA EVELIN DE CAMPOS PEREIRA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	AE32879F34	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		BOLETO	CAS202002	27/02/2020	30601	06/03/2020	FEDERAL	637,84

Sistema GESCON de prestação de contas

10/06/2020



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: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 02		MÊS REF: FEVEREIRO/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			
TAINA DE MATOS VIANA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	00B073EBAC	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00	
TALIEN CRISTINA GARD	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	3F20C828028	05/03/2020	FEDERAL	1.377,00	
TAOANA NATALINA DE ALMEIDA ROCHA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	33BF1216C2	05/02/2020	FEDERAL	1.285,00	
THAINA RODRIGUES PEREIRA	RH		HOLERITH	02/2020	29/02/2020	06E316E5F7	05/02/2020	FEDERAL	1.377,00	
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	RH		NF	194468	27/02/2020	22603	26/02/2020	FEDERAL	1.634,76	
COMERCIAL FURTUOSO LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E F	NF	7574	17/02/2020	31103	11/03/2020	FEDERAL	160,63	
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	000004340	28/02/2020	C9693C4AD7	11/03/2020	FEDERAL	37,90	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E F	NF	000020546	28/02/2020	31102	11/03/2020	FEDERAL	149,22	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	20546	28/02/2020	31.102	11/03/2020	FEDERAL	34,23	
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DIDÁTICO E F	NF	13013	29/02/2020	31104	11/03/2020	FEDERAL	93,96	
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁB	NF	524	06/02/2020	30901	19/03/2020	FEDERAL	916,67	
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	264	10/02/2020	98072A796E	19/02/2020	FEDERAL	508,38	
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	NF 264	10/02/2020	021901	19/02/2020	FEDERAL	128,02	
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	R RETIDONF264	10/02/2020	24A36FF4DF	09/03/2020	FEDERAL	3,71	
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3623	05/02/2020	21902	19/02/2020	FEDERAL	270,00	

Sistema GESCON de prestação de contas

10/06/2020



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: CRIANÇA FELIZ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 02			MÊS REF: FEVEREIRO/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\$ 71.233,47
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 0,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 71.233,47	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 153.517,72
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 153.517,72

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, 10 de Junho de 2020.

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro