

Sistema GESCON de Prestação de Contas

12/06/2020

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARÇO/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\$ 70.383,24			-R\$ 2.900,34		
04/03/2020	2020OB01963	MUNICIPAL	R\$ 20.741,45						
25/03/2020	2020OB00053	FEDERAL	R\$ 26.000,00						
30/03/2020	2020OB02700	MUNICIPAL	R\$ 20.741,45						
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	4098690	01/03/2020	EF25066EF5	25/03/2020	FEDERAL	200,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 03/2020	31/03/2020	2E2B27EDAE	09/04/2020	FEDERAL	3.525,16
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	03/2020	31/03/2020	041502	15/04/2020	FEDERAL	440,64
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	12150	11/03/2020	3D72944F611	18/03/2020	FEDERAL	129,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	217142	27/03/2020	33001	30/03/2020	FEDERAL	3.023,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	217136	27/03/2020	33002	30/03/2020	FEDERAL	2.977,80
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	ENC. SOCIAL		NF	197693	30/03/2020	32701	27/03/2020	FEDERAL	114,84
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	7BECAD51E7	06/04/2020	FEDERAL	2.106,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	290A4624554	06/04/2020	FEDERAL	2.063,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	C604575CB3	06/04/2020	FEDERAL	2.107,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	03/2020	30/04/2020	75B75959CD	06/05/2020	FEDERAL	2.092,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	C1E872DD95	06/04/2020	FEDERAL	2.091,00
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	EF0FCB41B8	06/04/2020	FEDERAL	1.069,00
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	03/2020 PA. AND	31/03/2020	3AEC22FDA5	06/04/2020	FEDERAL	271,30

Sistema GESCON de prestação de contas

12/06/2020



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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARÇO/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		
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	03/2020 PA. JAN	31/03/2020	040602	06/04/2020	FEDERAL	299,08
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	3243C718815	06/04/2020	FEDERAL	2.050,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	EAF311D806	06/04/2020	FEDERAL	2.086,30
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	F8805603594	06/04/2020	FEDERAL	1.970,00
INSS	RH		GUIA	03/2020	31/03/2020	041504	15/04/2020	FEDERAL	3.786,58
IRRF	RH		GUIA	03/2020	31/03/2020	041503	15/04/2020	FEDERAL	214,16
JOSIANE ROBERTA ANHAO	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	6B8976E829	06/04/2020	FEDERAL	1.970,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	5ED75D9C81	06/04/2020	FEDERAL	2.086,65
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	C88CF46973	06/04/2020	FEDERAL	1.329,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	03/2020 PA. AMA	31/03/2020	040601	06/04/2020	FEDERAL	332,32
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	2107DA29ED	06/04/2020	FEDERAL	1.531,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	3FADD6D28B	06/04/2020	FEDERAL	2.073,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202003	31/03/2020	40603	06/04/2020	FEDERAL	113,90
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	D191D39945	06/04/2020	FEDERAL	1.320,00
TAMIRES FRANÇO SO TONIN	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	2AA04D78EE	06/04/2020	FEDERAL	2.202,00
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	RH		NF	197693	30/03/2020	32701	27/03/2020	FEDERAL	473,16
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	597B0775EE	06/04/2020	FEDERAL	2.092,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	85B0266F23	06/04/2020	FEDERAL	2.943,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	3CCCA1624C	06/04/2020	FEDERAL	2.091,00

Sistema GESCON de prestação de contas

12/06/2020

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARÇO/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		
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	03/2020	31/03/2020	84B663A6B7	06/04/2020	FEDERAL	1.302,00
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	000004370	20/03/2020	3C693622859	27/03/2020	FEDERAL	196,30
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	13200	26/03/2020	41501	15/04/2020	FEDERAL	78,81
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM	NF	13200	26/03/2020	41501	15/04/2020	FEDERAL	5,99
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	69070	05/03/2020	31601	16/03/2020	FEDERAL	954,75
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	69124	17/03/2020	32702	27/03/2020	FEDERAL	1.124,50
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	121757605	24/03/2020	040604	06/04/2020	FEDERAL	1.178,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	3/2020 AUX CRE	31/03/2020	EAF311D806	06/04/2020	FEDERAL	602,70
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	528	03/03/2020	41307	13/04/2020	FEDERAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	3/2020 AUX CRE	31/03/2020	3ED75D9C81	06/04/2020	FEDERAL	301,35
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	273	03/03/2020	02F9F41E98	18/03/2020	FEDERAL	515,73
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	2 RETIDONF 273	03/03/2020	0149CA57B2	19/05/2020	FEDERAL	3,77
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	273 RETIDO 273	31/03/2020	031803	18/03/2020	FEDERAL	129,87
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3669	09/03/2020	31801	18/03/2020	FEDERAL	960,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00759	29/03/2020	42001	20/04/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00758	29/03/2020	42002	20/04/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00760	29/03/2020	42003	20/04/2020	FEDERAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474012988355/	03/03/2020	030902	09/03/2020	FEDERAL	584,39
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	117070494-SP	09/03/2020	032703	27/03/2020	FEDERAL	277,54

Sistema GESCON de prestação de contas

12/06/2020

CESAC

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

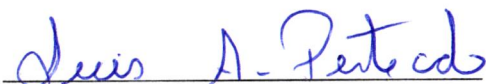
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 3			MÊS REF: MARÇO/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		
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	127874436/03/20	22/03/2020	041306	13/04/2020	FEDERAL	584,88
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 69.123,87
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 0,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 69.123,87	13 - PRÓPRIO		R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 206.236,69
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 72.024,21

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, 12 de Junho de 2020.



LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente



CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro