



Sistema GESCON de Prestação de Contas

20/07/2021

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 2021

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARÇO/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\$ 83.547,45				
	2021OB01411	MUNICIPAL	R\$ 65.000,00						
29/03/2021	2021OB02243	MUNICIPAL	R\$ 86.000,00						
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		
	ENC. SOCIAL		HOLERITH	13/2021 AUX CRE	31/03/2021	4bacea7dd72	07/04/2021	MUNICIPAL	310,39
	ENC. SOCIAL		BOLETO	5837436	01/03/2021	3e8dc8930d9f	10/03/2021	MUNICIPAL	550,00
	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 03/2021	31/03/2021	491c3179b0c	07/04/2021	MUNICIPAL	4.137,44
	ENC. SOCIAL		HOLERITH	13/2021 AUX CRE	31/03/2021	3bc2c92ecac7	31/03/2021	MUNICIPAL	310,39
	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 03/2021	31/03/2021	040703	07/04/2021	MUNICIPAL	517,19
	ENC. SOCIAL		NF	15773	22/03/2021	1411fc5ec4a9	23/03/2021	MUNICIPAL	145,86
	ENC. SOCIAL		NF	559189	29/03/2021	40102	01/04/2021	MUNICIPAL	3.066,00
	ENC. SOCIAL		NF	559147	29/03/2021	40101	01/04/2021	MUNICIPAL	3.295,65
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	22816	31/03/2021	33001	30/03/2021	MUNICIPAL	102,50
ANA PAULA BISTACO FRASSETTO GABINI	RH		RB	FÉRIAS	15/03/2021	361a4df5871b	10/03/2021	MUNICIPAL	1.457,00
ANA PAULA BISTACO FRASSETTO GABINI	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	c08db2dcdff1	07/04/2021	MUNICIPAL	1.063,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	4bacea7dd72	07/04/2021	MUNICIPAL	1.711,61
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		RB	FÉRIAS	15/03/2021	6cd0deb7933	10/03/2021	MUNICIPAL	1.443,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	3979ced04c9c	07/04/2021	MUNICIPAL	1.030,00

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: 3		MÊS REF: MARÇO/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		
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE P	RH		GUIA	CAS202103	01/04/2021	40702	07/04/2021	MUNICIPAL	211,14
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	352fe68da453	07/04/2021	MUNICIPAL	1.360,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	d9a5e90aa85	31/03/2021	MUNICIPAL	2.265,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	22816	31/03/2021	33001	30/03/2021	MUNICIPAL	93,50
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	a65edf0019fc	07/04/2021	MUNICIPAL	2.152,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	3f44e3742ded	07/04/2021	MUNICIPAL	3.022,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	70320702f8ca	07/04/2021	MUNICIPAL	2.152,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	03/2021	31/03/2021	d15ad82b9d4	07/04/2021	MUNICIPAL	1.318,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	6385	24/03/2021	bcd0059c4bcc	08/04/2021	MUNICIPAL	34,50
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	109283	03/03/2021	32305	23/03/2021	MUNICIPAL	809,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71799	03/03/2021	31501	15/03/2021	MUNICIPAL	51,01
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71797	03/03/2021	31502	15/03/2021	MUNICIPAL	300,30
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71798	03/03/2021	31503	15/03/2021	MUNICIPAL	410,41
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71928	18/03/2021	32303	23/03/2021	MUNICIPAL	144,04
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71929	18/03/2021	32304	23/03/2021	MUNICIPAL	223,33
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71927	18/03/2021	32302	23/03/2021	MUNICIPAL	321,11
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	738	02/03/2021	32301	23/03/2021	MUNICIPAL	1.062,75
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 425	02/03/2021	7D3A7E8AB3	10/03/2021	MUNICIPAL	9,79
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	NSS RETIDO 245	02/03/2021	031001	10/03/2021	MUNICIPAL	150,58

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: 3				MÊS REF: MARÇO/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					
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF		425	02/03/2021	FEAEB30251	MUNICIPAL	592,53		
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF		4182	02/03/2021	32201	MUNICIPAL	1.146,00		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF		963	30/03/2021	40802	MUNICIPAL	2.130,00		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF		964	30/03/2021	40803	MUNICIPAL	2.130,00		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF		965	30/03/2021	40804	MUNICIPAL	2.130,00		
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF		0369079317	23/03/2021	040801	MUNICIPAL	615,74		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:								R\$ 76.311,08			
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 76.311,08		12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00		12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 213.481,66		
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 7.236,37		

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
Tesoureiro