



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: 6	MÊS REF: JUNHO/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\$ 43.245,66			R\$ 101.492,85		
01/06/2020	2020OB04429	MUNICIPAL	R\$ 58.247,19						
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	4451362	01/06/2020	1EAE608D56	10/06/2020	MUNICIPAL	240,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 06/2020	30/06/2020	ADCCB7DC6	06/07/2020	MUNICIPAL	2.630,18
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 06/2020	30/06/2020	A3D72A0537	06/07/2020	MUNICIPAL	328,79
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	12987	04/06/2020	E7DD9DA53	22/06/2020	MUNICIPAL	154,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	764458	29/06/2020	63007	30/06/2020	MUNICIPAL	8.805,78
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	764457	29/06/2020	63008	30/06/2020	MUNICIPAL	3.325,74
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	835	01/06/2020	52904	29/05/2020	MUNICIPAL	1.470,00
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	2148	26/06/2020	62501	25/06/2020	MUNICIPAL	984,75
DALVA MARIA APARECIDA CORREA FREGNANI	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	4F02AB374B	06/07/2020	MUNICIPAL	1.095,00
DARCI PEREIRA SANTOS NOVELLO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	303463FAF5	06/07/2020	MUNICIPAL	1.053,00
EDJANE CRISTINA ALVES DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	876E0882BD	06/07/2020	MUNICIPAL	1.188,00
ELIETE DE FATIMA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	00FDDF7E96	06/07/2020	MUNICIPAL	1.175,00
ELISANGELA FREITAS DA FONSECA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	3BD2BEAD37	06/07/2020	MUNICIPAL	1.058,00
ELIZETE BRANDAO LOPES DE DEUS	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	7340800B6F0	06/07/2020	MUNICIPAL	1.176,00
FABIO DE SOUZA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	C10A0D00F0	06/07/2020	MUNICIPAL	2.217,00



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

CNPJ: 54.408.026/0001-00

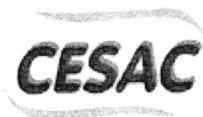
 RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
 e-mail: administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 6		MÊS REF: JUNHO/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		
FELIPE FERREIRA SARDINHA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	3BB8F18DD0	06/07/2020	MUNICIPAL	1.098,00
FERNANDA SCHIAVUZZO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	2B07643E4C	06/07/2020	MUNICIPAL	2.282,00
GIOVANA RIGHI	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	C6E79318D2	06/07/2020	MUNICIPAL	1.087,00
GUILHERME GUIDI QUINTANO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	39616022804	06/07/2020	MUNICIPAL	1.277,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILH	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	8874378DD2	06/07/2020	MUNICIPAL	65,00
INSS	RH		GUIA	INSS 06/2020	30/06/2020	071406	14/07/2020	MUNICIPAL	2.346,05
IRRF	RH		GUIA	IRRF 06/2020	30/06/2020	F16EF2D6F1	06/07/2020	MUNICIPAL	28,99
JEAN MARCEL DE MATTOS AMARO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	FBF2EC7C2E	06/07/2020	MUNICIPAL	1.242,00
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	8E0875589B	06/07/2020	MUNICIPAL	1.530,00
JULIANA COSTA BARBOSA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	06310CA940	06/07/2020	MUNICIPAL	984,00
LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	802B79E36A	06/07/2020	MUNICIPAL	1.176,00
LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	D7E4109C70	06/07/2020	MUNICIPAL	1.522,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	A30245200C	06/07/2020	MUNICIPAL	1.211,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	B1970946DD	06/07/2020	MUNICIPAL	1.248,00
MARIA JOSE DA SILVA LIMA	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	A2DCC5BE2	06/07/2020	MUNICIPAL	1.109,00
MARIA SUELI ARTHUSO DE CAMPOS	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	FE1F8F388E	06/07/2020	MUNICIPAL	1.211,11
MAYARA CHRISTOFOLETTI SPOTO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	51E5BA4D2E	06/07/2020	MUNICIPAL	1.631,00
QUEZIA CAROLLINE BIROLLO	RH		HOLERITH	06/2020	30/06/2020	I43364BB42F	06/07/2020	MUNICIPAL	1.611,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202006	01/07/2020	70601	06/07/2020	MUNICIPAL	410,04

Sistema GESCON de prestação de contas

13/08/2020



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: 6		MÊS REF: JUNHO/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			
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	2148	26/06/2020	62501	25/06/2020	MUNICIPAL	593,05	
AMARILDO JOSE RODRIGUES	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF	5962	29/06/2020	130E480F32B	14/07/2020	MUNICIPAL	115,96	
AMARILDO JOSE RODRIGUES	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	5962	29/06/2020	130E480F32B	14/07/2020	MUNICIPAL	54,89	
DEISE PATRICIO GIMENEZ ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	25314	08/06/2020	63004	30/06/2020	MUNICIPAL	170,60	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	MATERIAIS A DEFINIR - I	NF	159402	30/06/2020	71.401	14/07/2020	MUNICIPAL	12,16	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	159400	30/06/2020	71402	14/07/2020	MUNICIPAL	178,13	
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	159402	30/06/2020	71401	14/07/2020	MUNICIPAL	59,20	
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	246	30/06/2020	353A20F0327	14/07/2020	MUNICIPAL	83,97	
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF	103509	16/06/2020	63005	30/06/2020	MUNICIPAL	220,00	
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF	103658	24/06/2020	71403	14/07/2020	MUNICIPAL	208,00	
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	13891	30/06/2020	71405	14/07/2020	MUNICIPAL	113,33	
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	20540	08/06/2020	63003	30/06/2020	MUNICIPAL	496,73	
CLARO S/A	REC. OPE.	INTERNET JARDIM ORIE	NF	0001452555	04/06/2020	061901	19/06/2020	MUNICIPAL	145,00	
CONTAGGYO CONFECÇÕES	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	190	10/06/2020	061902	19/06/2020	MUNICIPAL	1.360,00	
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	NF	63406	10/06/2020	63001	30/06/2020	MUNICIPAL	123,50	
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	GUIA	SS RETID 63406	19/06/2020	063002	30/06/2020	MUNICIPAL	6,50	
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	554	03/06/2020	63006	30/06/2020	MUNICIPAL	933,33	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	307	01/06/2020	96F299DE56	10/06/2020	MUNICIPAL	529,50	
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 307	30/06/2020	22D2BD334C	12/06/2020	MUNICIPAL	3,80	

Sistema GESCON de prestação de contas

13/08/2020

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 -

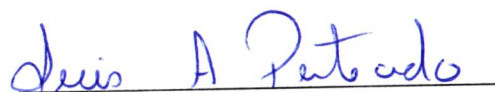
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 6		MÊS REF: JUNHO/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		
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	VSS RETIDO 307	30/06/2020	061201	12/06/2020	MUNICIPAL	133,33
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	SUPORTE DE SISTEMA	NF	3784	03/06/2020	62201	22/06/2020	MUNICIPAL	720,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 56.232,21
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 56.232,21	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\$ 363.149,38
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 45.260,64

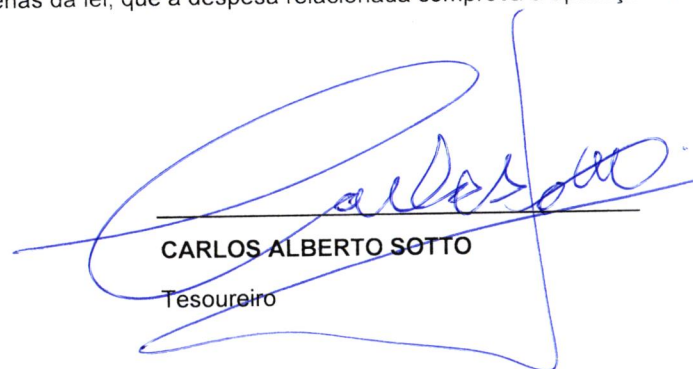
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 13 de Agosto de 2020.



LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente



CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro