



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: 8	MÊS REF: AGOSTO/2020
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\$ 13.651,86			R\$ 67.589,59		
03/08/2020	2020OB06092	MUNICIPAL	R\$ 20.741,45						
31/08/2020	2020OB00182	FEDERAL	R\$ 60.500,00						
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		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	4765927	01/08/2020	ABBEF79794	10/08/2020	FEDERAL	180,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 08/2020	31/08/2020	DA750E8AC8	04/09/2020	FEDERAL	3.093,87
GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENC. SOCIAL		GUIA	IOSIANE ANHÃO	06/08/2020	081302	13/08/2020	FEDERAL	144,44
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 08/2020	31/08/2020	090407	04/09/2020	FEDERAL	404,81
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	13671	06/08/2020	99289C31688	21/08/2020	FEDERAL	116,10
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	168376	31/08/2020	90801	08/09/2020	FEDERAL	2.675,70
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	168823	31/08/2020	90401	04/09/2020	FEDERAL	2.680,02
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	6228	28/08/2020	82701	27/08/2020	FEDERAL	115,02
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	B631C8095C	04/09/2020	FEDERAL	2.106,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	108499878D1	04/09/2020	FEDERAL	2.063,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	105862F4FB0	04/09/2020	FEDERAL	2.107,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	1E434B94247	04/09/2020	FEDERAL	2.092,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	1402889770D	04/09/2020	FEDERAL	2.092,00
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	1EBD9BC17E	04/09/2020	FEDERAL	954,00

Sistema GESCON de prestação de contas

23/09/2020



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: 8		MÊS REF: AGOSTO/2020				
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		
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	8/2020 PA ANDR	31/08/2020	0670286A620	04/09/2020	FEDERAL	244,18
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		HOLERITH	08/2020 PA JANA	31/08/2020	090402	04/09/2020	FEDERAL	272,23
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	0051EA90B2	04/09/2020	FEDERAL	2.050,00
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	061C6563B16	04/09/2020	FEDERAL	985,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	5583FABC98	04/09/2020	FEDERAL	1.747,00
INSS	RH		GUIA	INSS 08/2020	31/08/2020	090409	04/09/2020	FEDERAL	3.482,55
IRRF	RH		GUIA	IRRF 08/2020	31/08/2020	090408	04/09/2020	FEDERAL	174,84
JOSIANE ROBERTA ANHAO	RH		RB	RESCISÃO	06/08/2020	09580BF9A31	13/08/2020	FEDERAL	2.926,83
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	061C07E6F38	04/09/2020	FEDERAL	2.086,65
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	06D8DCCA55	04/09/2020	FEDERAL	1.329,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	08/2020 PA JULI	31/08/2020	090403	04/09/2020	FEDERAL	332,32
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	182FB5C2DC	04/09/2020	FEDERAL	1.639,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	D6B0C6338F	04/09/2020	FEDERAL	2.073,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202008	01/09/2020	90406	04/09/2020	FEDERAL	136,68
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	0EA7E82EBD	04/09/2020	FEDERAL	1.320,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	6228	28/08/2020	82701	27/08/2020	FEDERAL	90,78
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	1BA8B39BBB	04/09/2020	FEDERAL	2.091,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	073BB22382F	04/09/2020	FEDERAL	2.942,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		RB	FÉRIAS	03/08/2020	09964622C1C	30/07/2020	FEDERAL	1.415,00

Sistema GESCON de prestação de contas

23/09/2020



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: 8		MÊS REF: AGOSTO/2020				
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	08/2020	31/08/2020	1B68644290C	04/09/2020	FEDERAL	1.030,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	08/2020	31/08/2020	7092D22EBA	04/09/2020	FEDERAL	1.279,00
AMARILDO JOSE RODRIGUES	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	6064	24/08/2020	9A48FD88FD	04/09/2020	FEDERAL	121,10
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	273	24/08/2020	17005426EE7	04/09/2020	FEDERAL	2.006,49
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERA	NF	104603	04/08/2020	90301	03/09/2020	FEDERAL	550,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70194	06/08/2020	81702	17/08/2020	FEDERAL	93,95
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70195	06/08/2020	81701	17/08/2020	FEDERAL	391,09
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70309	20/08/2020	90101	01/09/2020	FEDERAL	157,03
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70308	20/08/2020	90102	01/09/2020	FEDERAL	193,07
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	145696597	24/08/2020	090404	04/09/2020	FEDERAL	1.376,92
GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	GUIA	IOSIANE ANHÃO	06/08/2020	081302	13/08/2020	FEDERAL	2.737,79
JOSIANE ROBERTA ANHAO	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	RB	RESCISÃO	06/08/2020	19580BF9A31	13/08/2020	FEDERAL	3.150,17
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	573	04/08/2020	90405	04/09/2020	FEDERAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	7/2020 AUX CRE	31/08/2020	161C07E6F38	04/09/2020	FEDERAL	301,35
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	330	03/08/2020	1559A7D23A0	10/08/2020	FEDERAL	515,73
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 330	03/08/2020	1361676365A9	10/08/2020	FEDERAL	3,77
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	ISS RETIDO 330	03/08/2020	081001	10/08/2020	FEDERAL	129,87
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3870	04/08/2020	81901	19/08/2020	FEDERAL	960,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00841	29/08/2020	91104	11/09/2020	FEDERAL	2.072,00



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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 8		MÊS REF: AGOSTO/2020				
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		
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00843	29/08/2020	91106	11/09/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00842	29/08/2020	91105	11/09/2020	FEDERAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474014560545	03/08/2020	081301	13/08/2020	FEDERAL	584,49
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11180191320	09/08/2020	080702	27/08/2020	FEDERAL	222,75
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	152966352/08/20	23/08/2020	091103	11/09/2020	FEDERAL	615,52
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 71.732,11
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 0,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 71.732,11	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 555.029,77
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 4.142,52

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, 23 de Setembro de 2020.

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro