

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: 9	MÊS REF: SETEMBRO/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\$ 4.142,52			R\$ 37.340,38		
	2020OB07049	MUNICIPAL	R\$ 20.741,45						
01/09/2020 30/09/2020	2020OB08053	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	4895400	01/09/2020	10142A87C26	04/09/2020	FEDERAL	190,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 09/2020	30/09/2020	E76469F398	07/10/2020	FEDERAL	3.965,76
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 09/2020	30/09/2020	101401	14/10/2020	MUNICIPAL	11,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 09/2020	30/09/2020	101402	14/10/2020	MUNICIPAL	15,40
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 09/2020	30/09/2020	3A5ECFC020	14/10/2020	MUNICIPAL	21,18
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 09/2020	30/09/2020	100806	08/10/2020	FEDERAL	495,70
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14025	09/09/2020	1088FD4ED1	16/09/2020	FEDERAL	135,45
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	229600	09/09/2020	91107	11/09/2020	FEDERAL	446,67
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	336588	29/09/2020	92901	29/09/2020	FEDERAL	3.174,57
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	336696	29/09/2020	92902	29/09/2020	FEDERAL	2.680,02
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	8605	29/09/2020	92803	28/09/2020	FEDERAL	112,30
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	09/2020	30/09/2020	AA0373A64B	05/10/2020	FEDERAL	2.275,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	09/2020	30/09/2020	27F1DC0B6D	05/10/2020	FEDERAL	2.230,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	09/2020	30/09/2020	FF8C832BE9	05/10/2020	FEDERAL	2.274,00

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 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9			MÊS REF: SETEMBRO/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		
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	71907C7CB3	05/10/2020	FEDERAL	2.260,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	B9D24FB795	05/10/2020	FEDERAL	2.260,00
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		RB	RESCISÃO	30/09/2020	C45D3AEE58	05/10/2020	FEDERAL	2.049,00
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		RB	:CISÃO PENSÃO	30/09/2020	A942830A873	05/10/2020	FEDERAL	295,72
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		RB	:CISÃO PENSÃO	30/09/2020	7D838B1E46	05/10/2020	FEDERAL	209,58
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		RB	:CISÃO PENSÃO	30/09/2020	100505	05/10/2020	FEDERAL	325,75
DIEGO FERREIRA ALVES	RH		RB	:CISÃO PENSÃO	30/09/2020	100506	05/10/2020	FEDERAL	231,69
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	C719B21A82	05/10/2020	FEDERAL	2.217,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		RB	RESCISÃO	03/07/2020	IF0B149F441	09/10/2020	FEDERAL	62,67
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	44D952EFA7	05/10/2020	FEDERAL	2.157,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	272775723FB	05/10/2020	FEDERAL	2.284,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	CADF123C8F	05/10/2020	FEDERAL	2.124,00
INSS	RH		GUIA	INSS 09/2020	30/09/2020	100804	08/10/2020	FEDERAL	4.372,23
INSS	RH		GUIA	INSS 09/2020	30/09/2020	101403	14/10/2020	MUNICIPAL	26,70
IRRF	RH		GUIA	IRRF 09/2020	30/09/2020	100805	08/10/2020	FEDERAL	423,09
JOSIANE ROBERTA ANHAO	RH		RB	RESCISÃO	06/08/2020	6899A988CA	09/10/2020	FEDERAL	160,10
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		RB	FÉRIAS	14/09/2020	0E8D21295F	10/09/2020	FEDERAL	1.401,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	AD00443F31	05/10/2020	FEDERAL	1.211,53
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH		09/2020 30/09/2020	F5DA76F391	05/10/2020	FEDERAL	1.448,00

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 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9		MÊS REF: SETEMBRO/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			
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	09/2020	PENSAO	30/09/2020	100504	05/10/2020	FEDERAL	361,94
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	132CB0A6BB	05/10/2020	FEDERAL	1.786,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		RB	FÉRIAS	29/09/2020		9260FB1C2C	24/09/2020	FEDERAL	1.401,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	11C3F5B2507	05/10/2020	FEDERAL	2.045,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202009	07/10/2020		100803	08/10/2020	FEDERAL	164,54
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	799FFF85020	05/10/2020	FEDERAL	1.439,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	1A2B56975F2	05/10/2020	FEDERAL	2.262,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	8605	29/09/2020		92803	28/09/2020	FEDERAL	93,50
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	13BB1442977	05/10/2020	FEDERAL	2.260,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	127ADDBEB1	05/10/2020	FEDERAL	3.164,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	1D924B5B80	05/10/2020	FEDERAL	2.269,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	09/2020		30/09/2020	14E959A0F22	05/10/2020	FEDERAL	1.399,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERA	NF	105441	11/09/2020		91603	16/09/2020	FEDERAL	220,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70406	02/09/2020		91101	11/09/2020	FEDERAL	447,32
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70520	17/09/2020		92801	28/09/2020	FEDERAL	103,01
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70519	17/09/2020		92802	28/09/2020	FEDERAL	247,53
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	150092737	23/09/2020		100502	05/10/2020	FEDERAL	872,94
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	RB	RESCISÃO	03/07/2020		1F0B149F441	09/10/2020	FEDERAL	109,33
JOSIANE ROBERTA ANHAO	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	RB	RESCISÃO	06/08/2020		6899A988CA	09/10/2020	FEDERAL	100,90

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: 9		MÊS REF: SETEMBRO/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		
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	582	01/09/2020	91602	16/09/2020	FEDERAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	09/2020	30/09/2020	AD00443F31	05/10/2020	FEDERAL	328,47
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	343	01/09/2020	A207A47101	10/09/2020	FEDERAL	515,73
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 343	01/09/2020	1C92378AEA	10/09/2020	FEDERAL	3,77
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	VSS RETIDO 343	01/09/2020	091001	10/09/2020	FEDERAL	129,87
M.C. BRASIL GESTAO VISUAL LTDA- ME	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	239	09/09/2020	49C3ADC851	16/09/2020	FEDERAL	432,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3907	14/09/2020	91601	16/09/2020	FEDERAL	960,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00858	29/09/2020	100902	09/10/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00857	29/09/2020	100903	09/10/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00859	29/09/2020	100901	09/10/2020	FEDERAL	2.412,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474014868867	02/09/2020	091102	11/09/2020	FEDERAL	609,84
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11356876150	09/09/2020	100501	05/10/2020	FEDERAL	222,75
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	157588071/09/20	23/09/2020	100503	05/10/2020	FEDERAL	615,52

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: 9		MÊS REF: SETEMBRO/2020	
1 - PROCESSO Nº: 194.361/2017		2 - AJUSTE Nº: 00037/2018			
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA
					8.1- CH/OB 8.2 DATA
9 - ORIGEM RECURSOS					10 VALOR
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:					R\$ 75.600,79
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 75,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL
					R\$ 75.525,79
13 - PRÓPRIO					R\$ 0,00
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)					R\$ 630.630,56
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)					-R\$ 38.260,41

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, 14 de Outubro de 2020.



LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente



CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro