

Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/11/2020

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: 10	MÊS REF: OUTUBRO/2020
1 - PROCESSO Nº: 194.146/2017	2 - AJUSTE Nº: 00035/2018	

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\$ 255.039,32			R\$ 255.039,32		
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	5065567	01/10/2020	3FAF8174C3	13/10/2020	MUNICIPAL	240,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 10/2020	31/10/2020	B33BD19612	10/11/2020	MUNICIPAL	2.832,64
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 10/2020	31/10/2020	111003	10/11/2020	MUNICIPAL	356,19
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14322	14/10/2020	C62992CA32	16/10/2020	MUNICIPAL	154,80
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392496	02/10/2020	100801	08/10/2020	MUNICIPAL	280,86
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392874	02/10/2020	100802	08/10/2020	MUNICIPAL	905,94
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	542125	29/10/2020	110402	04/11/2020	MUNICIPAL	3.425,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	542983	29/10/2020	110403	04/11/2020	MUNICIPAL	7.708,80
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	10792	29/10/2020	102801	28/10/2020	MUNICIPAL	284,78
DALVA MARIA APARECIDA CORREA FREGNANI	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	664EF99E6C	06/11/2020	MUNICIPAL	1.210,00
DARCI PEREIRA SANTOS NOVELLO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	99566E20D7	06/11/2020	MUNICIPAL	1.083,00
EDJANE CRISTINA ALVES DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	389D001C82	06/11/2020	MUNICIPAL	1.223,00
ELIETE DE FATIMA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	8B9C115867	06/11/2020	MUNICIPAL	1.211,00
ELISANGELA FREITAS DA FONSECA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	B6CDB0F732	06/11/2020	MUNICIPAL	1.086,00
ELIZETE BRANDAO LOPES DE DEUS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	6ae98d7e190	06/11/2020	MUNICIPAL	1.211,00
FABIO DE SOUZA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	2246fb1dd98	06/11/2020	MUNICIPAL	2.277,00

Sistema GESCON de prestação de contas

19/11/2020

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 OFICIOS - CAO F

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº: 194.146/2017		2 - AJUSTE Nº: 00035/2018							
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		
FELIPE FERREIRA SARDINHA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	4435d64cb05	06/11/2020	MUNICIPAL	1.211,00
GIOVANA RIGHI	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	?afcd2735072	06/11/2020	MUNICIPAL	1.093,00
GUILHERME GUIDI QUINTANO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	ldcf6b3abcc8	06/11/2020	MUNICIPAL	1.315,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILI	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	bdb1611136a2	06/11/2020	MUNICIPAL	1.468,00
INSS	RH		GUIA	INSS RETIDO	31/10/2020	111001	10/11/2020	MUNICIPAL	2.611,14
IRRF	RH		GUIA	IRRF 10/2020	31/10/2020	111004	10/11/2020	MUNICIPAL	49,75
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	b45ccacad96	06/11/2020	MUNICIPAL	1.576,00
JOSE OSMAR TOME DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	3042f40df510	06/11/2020	MUNICIPAL	1.325,00
JULIANA COSTA BARBOSA	RH		RB	FÉRIAS	19/10/2020	iA9790D5470	13/10/2020	MUNICIPAL	724,00
JULIANA COSTA BARBOSA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	?ca9f59475b7	06/11/2020	MUNICIPAL	611,00
LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	i4b194193f97	06/11/2020	MUNICIPAL	1.223,00
LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	4b36affa0b73	06/11/2020	MUNICIPAL	1.679,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	114f81a7bafa	06/11/2020	MUNICIPAL	1.247,00
MARIA ELISA MONTEBELO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	?9106defd185	06/11/2020	MUNICIPAL	1.283,00
MARIA JOSE DA SILVA LIMA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	805d829a41c	06/11/2020	MUNICIPAL	1.222,00
MARIA SUELI ARTHUSO DE CAMPOS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	10ec22385b3	06/11/2020	MUNICIPAL	1.247,27
MAYARA CHRISTOFOLETTI SPOTO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	l39cbf9c200b	06/11/2020	MUNICIPAL	1.679,00
QUEZIA CAROLLINE BIROLLO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	70437693ce7	06/11/2020	MUNICIPAL	1.659,00
ROSELENA MARIA BASSA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	419aa17ca61	06/11/2020	MUNICIPAL	2.311,00

Sistema GESCON de prestação de contas

19/11/2020

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 OFICIOS - CAO F

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº: 194.146/2017		2 - AJUSTE Nº: 00035/2018							
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	RH		GUIA	CAS202010	31/10/2020	110601	06/11/2020	MUNICIPAL	375,36
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	10792	29/10/2020	102801	28/10/2020	MUNICIPAL	293,42
AGROPECUARIA GRANJINHA EIRELLI	MAT. CONS.	ARTESANATO - DH	NF	487	07/10/2020	101305	13/10/2020	MUNICIPAL	27,60
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ARTESANATO - DH	NF	6158	22/10/2020	3D3370DC8E	03/11/2020	MUNICIPAL	22,99
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	UTENSILIOS DOMÉSTICI	NF	6158	22/10/2020	3D3370DC8E	03/11/2020	MUNICIPAL	8,50
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF	6158	22/10/2020	3D3370DC8E	03/11/2020	MUNICIPAL	269,97
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	6158	22/10/2020	3D3370DC8E	03/11/2020	MUNICIPAL	247,24
COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA	MAT. CONS.	MATERIAIS A DEFINIR - I	NF	23286	08/10/2020	101602	16/10/2020	MUNICIPAL	230,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	169452	07/10/2020	101603	16/10/2020	MUNICIPAL	211,78
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	14809	26/10/2020	110401	04/11/2020	MUNICIPAL	11,83
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	14809	26/10/2020	110401	04/11/2020	MUNICIPAL	150,82
MINI MERCADO JJR LTDA	MAT. CONS.	UTENSILIOS DOMÉSTICI	NF	14809	26/10/2020	110401	04/11/2020	MUNICIPAL	3,99
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - CA	NF	21303	08/10/2020	101604	16/10/2020	MUNICIPAL	461,10
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	UTENSILIOS DOMÉSTICI	NF	21303	08/10/2020	101604	16/10/2020	MUNICIPAL	58,55
AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	RB	BVA9202898	06/10/2020	100602	06/10/2020	MUNICIPAL	275,74
AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	RB	BV49202906	06/10/2020	100603	06/10/2020	MUNICIPAL	275,74
CLARO S/A	REC. OPE.	INTERNET JARDIM ORIE	NF	0001709627	06/10/2020	101605	16/10/2020	MUNICIPAL	154,44
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	NF	65872	08/10/2020	101303	13/10/2020	MUNICIPAL	123,50
GARRA ALARMES	REC. OPE.	MANUTENÇÃO CAMERA	NF	65872	08/10/2020	101304	13/10/2020	MUNICIPAL	6,50

Sistema GESCON de prestação de contas

19/11/2020

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 -

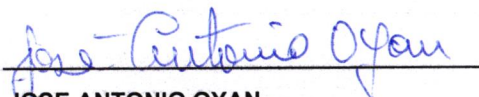
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CAO F

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2020				
1 - PROCESSO Nº: 194.146/2017			2 - AJUSTE Nº: 00035/2018						
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	597	05/10/2020	101302	13/10/2020	MUNICIPAL	933,33
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	VSS RETIDO 353	05/10/2020	101309	13/10/2020	MUNICIPAL	133,33
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	353	05/10/2020	82AD6880FA	13/10/2020	MUNICIPAL	529,50
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	IRRF 353	05/10/2020	8E27605EA3	13/10/2020	MUNICIPAL	3,80
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	CONCERTOS DE EQUIP/	NF	3948	13/10/2020	0E48911FE7	16/10/2020	MUNICIPAL	720,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 56.553,60
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 56.553,60	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\$ 588.326,12
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 198.485,72

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, 19 de Novembro de 2020.


JOSE ANTONIO OYAN
 Presidente


CARLOS ALBERTO SOTTO
 Tesoureiro