

Sistema GESCON de Prestação de Contas

23/11/2020

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 10	MÊS REF: OUTUBRO/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\$ 38.260,41			R\$ 21.739,59			
	05/10/2020	2020OB00214	FEDERAL							R\$ 60.000,00
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			
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	5065567	01/10/2020	7ae3ebccb24	13/10/2020	FEDERAL	190,00	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 10/2020	31/10/2020	A33C62AE08	06/11/2020	FEDERAL	3.648,02	
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 10/2020	31/10/2020	111004	10/11/2020	FEDERAL	458,64	
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14325	14/10/2020	8229C2DF72	16/10/2020	FEDERAL	129,00	
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14441	30/10/2020	0683FAB94E	06/11/2020	FEDERAL	220,00	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392852	02/10/2020	100801	08/10/2020	FEDERAL	276,57	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	392444	02/10/2020	100802	08/10/2020	FEDERAL	228,77	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	482834	23/10/2020	102801	28/10/2020	FEDERAL	248,90	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	542620	29/10/2020	3.110401	04/11/2020	FEDERAL	3.041,34	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	543056	29/10/2020	3.110402	04/11/2020	FEDERAL	3.263,10	
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	15079856	05/10/2020	31/10/2020	12c65ab4286	06/11/2020	FEDERAL	2.168,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	5b079bfa7bf9	05/10/2020	31/10/2020	5b079bfa7bf9	06/11/2020	FEDERAL	850,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	455283e6ecb	05/10/2020	31/10/2020	455283e6ecb	06/11/2020	FEDERAL	2.124,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	41466711c7d	05/10/2020	31/10/2020	41466711c7d	06/11/2020	FEDERAL	2.168,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH	CEEF527402	CEEF527402	CEEF527402	05/10/2020	05/10/2020	CEEF527402	05/10/2020	FEDERAL	1.457,00

Sistema GESCON de prestação de contas

23/11/2020

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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	10/2020	31/10/2020	1280ee14840	06/11/2020	FEDERAL	1.060,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	ac87ae2e432	06/11/2020	FEDERAL	2.148,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		RB	FÉRIAS	13/10/2020	i95f552430ee	07/10/2020	FEDERAL	1.442,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	90c43f74fe88	06/11/2020	FEDERAL	1.027,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	7bbf9c80cfa1	06/11/2020	FEDERAL	2.129,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	96de11858c6	06/11/2020	FEDERAL	2.168,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	526abc8f5af1	06/11/2020	FEDERAL	2.161,00
INSS	RH		GUIA	INSS 10/2020	31/10/2020	111001	10/11/2020	FEDERAL	3.757,55
IRRF	RH		GUIA	IRRF 10/2020	31/10/2020	111005	10/11/2020	FEDERAL	244,09
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	79EFBB0113	06/11/2020	FEDERAL	2.146,61
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	53561BC7D0	06/11/2020	FEDERAL	1.369,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	10/2020 P.A JUL	31/10/2020	110602	06/11/2020	FEDERAL	342,19
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	j810A654C07	06/11/2020	FEDERAL	1.688,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	9D8BC38739	06/11/2020	FEDERAL	1.302,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202010	10/11/2020	111003	10/11/2020	FEDERAL	152,55
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	i9771787A7E	06/11/2020	FEDERAL	1.359,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	1EB96653E4	06/11/2020	FEDERAL	2.261,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	10791	29/10/2020	102803	28/10/2020	FEDERAL	88,20
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	990C00BC4B	06/11/2020	FEDERAL	2.148,00

Sistema GESCON de prestação de contas

23/11/2020

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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 DAVANSO	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	871AA09519	06/11/2020	FEDERAL	3.016,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	455858CBBA	06/11/2020	FEDERAL	2.148,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	10/2020	31/10/2020	A934687CE1	06/11/2020	FEDERAL	1.317,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	6157	22/10/2020	9B4EA73987	03/11/2020	FEDERAL	327,70
LIMPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	171159	23/10/2020	110403	04/11/2020	FEDERAL	41,87
M.C BRASIL GESTÃO VISUAL LTDA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM	NF	245	16/10/2020	48ED794B48	03/11/2020	FEDERAL	302,40
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	308	22/10/2020	530478FE0B	03/11/2020	FEDERAL	29,98
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERA	NF	106081	07/10/2020	101603	16/10/2020	FEDERAL	488,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM	NF	21247	02/10/2020	101602	16/10/2020	FEDERAL	274,40
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70598	02/10/2020	101302	13/10/2020	FEDERAL	436,23
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70746	19/10/2020	102802	28/10/2020	FEDERAL	91,11
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70748	19/10/2020	102804	28/10/2020	FEDERAL	535,39
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	154704413	23/10/2020	102903	29/10/2020	FEDERAL	1.242,28
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	598	05/10/2020	101301	13/10/2020	FEDERAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	0/2020 AUX CRE	31/10/2020	810A654C07	06/11/2020	FEDERAL	310,39
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	VSS RETIDO 352	05/10/2020	101307	13/10/2020	FEDERAL	129,87
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	352	05/10/2020	D9339AC9E2	13/10/2020	FEDERAL	515,73
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RFR RETIDO 352	05/10/2020	3580C30A57	13/10/2020	FEDERAL	3,77
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COM	NF	3951	13/10/2020	101601	16/10/2020	FEDERAL	960,00

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 -

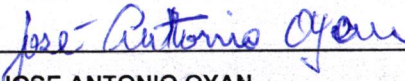
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/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	00875	29/10/2020	110603	06/11/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00876	29/10/2020	110604	06/11/2020	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	00877	29/10/2020	110605	06/11/2020	FEDERAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474015168668	03/10/2020	101303	13/10/2020	FEDERAL	607,13
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11545966360	09/10/2020	102901	29/10/2020	FEDERAL	222,75
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	160730471/10/20	24/10/2020	102902	29/10/2020	FEDERAL	618,33
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 70.232,86
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 0,00	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 70.232,86	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 700.863,42
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 48.493,27

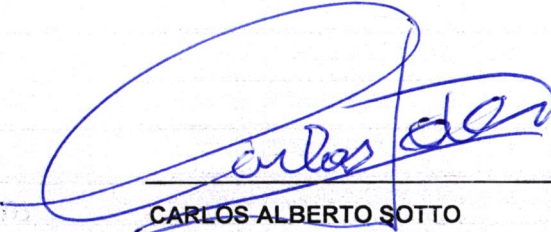
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 23 de Novembro de 2020.



JOSE ANTONIO OYAN

Presidente



CARLOS ALBERTO SOTTO

Tesoureiro