

Sistema GESCON de Prestação de Contas

12/12/2020

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: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/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\$ 48.493,27			R\$ 57.248,18		
03/11/2020	2020OB09257	MUNICIPAL	R\$ 20.741,45						
03/11/2020	2020OB00230	FEDERAL	R\$ 39.258,55						
16/11/2020	2020OB00233	FEDERAL	R\$ 25.000,00						
30/11/2020	2020OB10320	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	5312284-11/2020	01/11/2020	3DBEB8D606	24/11/2020	MUNICIPAL	500,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	GTS 1 PARCELA	30/11/2020	B73A2EF242	04/12/2020	MUNICIPAL	1.636,61
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 11/2020	30/11/2020	1B5EEA2414	04/12/2020	MUNICIPAL	3.762,69
PROGRAMA DE INTGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 11/2020	30/11/2020	120702	07/12/2020	MUNICIPAL	470,33
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14641	09/11/2020	2282E72C8E	10/11/2020	MUNICIPAL	129,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	733875	27/11/2020	113003	30/11/2020	MUNICIPAL	2.759,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	733824	27/11/2020	113004	30/11/2020	MUNICIPAL	3.051,72
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	12645	25/11/2020	112404	24/11/2020	MUNICIPAL	119,85
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	58FE0E8096	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	5F88A01E20	04/12/2020	MUNICIPAL	2.166,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	3EC5222D4E	19/11/2020	FEDERAL	233,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	FA96F0B63F	04/12/2020	MUNICIPAL	1.687,61
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	108B8E48424	19/11/2020	FEDERAL	1.176,00

Sistema GESCON de prestação de contas

12/12/2020

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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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		
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	8DE47EF7A3	04/12/2020	MUNICIPAL	2.123,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	198F581DF4	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	559BB066C4	04/12/2020	MUNICIPAL	2.167,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	F30523DF75	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	5A02434C0B	04/12/2020	MUNICIPAL	2.146,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	6E8395DF46	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	2E383D1B95	04/12/2020	MUNICIPAL	2.147,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	7953F4192C	19/11/2020	FEDERAL	1.176,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	C409F617F6	04/12/2020	MUNICIPAL	2.104,00
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	22906B302C	19/11/2020	FEDERAL	490,00
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	951BB5372F	04/12/2020	MUNICIPAL	2.128,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	F345B8C644	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	3873B12CC9	04/12/2020	MUNICIPAL	2.167,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	5B7AA8AF18	19/11/2020	FEDERAL	1.176,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	FABA78A13C	04/12/2020	MUNICIPAL	2.105,00
INSS	RH		GUIA	INSS 11/2020	30/11/2020	120706	07/12/2020	MUNICIPAL	1.697,21
IRRF	RH		GUIA	IRRF 11/2020	30/11/2020	120701	07/12/2020	MUNICIPAL	295,78
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	569D85E48C	19/11/2020	FEDERAL	1.176,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	C1D2C55C91	04/12/2020	MUNICIPAL	2.145,61

Sistema GESCON de prestação de contas

12/12/2020

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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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	PARCELA DECIM	30/11/2020	E5F650534D	19/11/2020	FEDERAL	839,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	I6B54F9568E	04/12/2020	MUNICIPAL	1.368,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	11/2020 P.A JUL	30/11/2020	120401	04/12/2020	MUNICIPAL	342,19
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	ARC13 PENSÃO	30/11/2020	111901	19/11/2020	MUNICIPAL	93,15
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	62CA191398	04/12/2020	MUNICIPAL	1.300,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	3F5DE6158C	19/11/2020	FEDERAL	932,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	57021A32009	04/12/2020	MUNICIPAL	1.687,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	9287E10A47	19/11/2020	FEDERAL	1.176,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	5E31AC5E93	04/12/2020	MUNICIPAL	2.128,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202011	04/12/2020	120711	07/12/2020	MUNICIPAL	164,22
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	8764F2770F	19/11/2020	FEDERAL	752,00
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	B945E43432	04/12/2020	MUNICIPAL	1.358,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	2F5B4074D1	19/11/2020	FEDERAL	419,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	331EEDCD87	04/12/2020	MUNICIPAL	2.261,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	12645	25/11/2020	112404	24/11/2020	MUNICIPAL	46,75
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	CB0509F002	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	2172626FCE	04/12/2020	MUNICIPAL	2.147,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	BC1728426E	19/11/2020	FEDERAL	1.739,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	FDE589A897	04/12/2020	MUNICIPAL	3.016,00

Sistema GESCON de prestação de contas

12/12/2020

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: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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	PARCELA DECIM	30/11/2020	4180E232C3	19/11/2020	FEDERAL	1.188,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	C880475AA0	04/12/2020	MUNICIPAL	2.147,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		RB	FÉRIAS	16/11/2020	F422D0D0E1	10/11/2020	FEDERAL	962,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	338857085C4	19/11/2020	FEDERAL	780,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	97703A7ECB	04/12/2020	MUNICIPAL	638,00
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	6209	24/11/2020	B8E9A3FF29	07/12/2020	MUNICIPAL	694,49
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELA	NF	318	29/11/2020	34628909678	07/12/2020	MUNICIPAL	317,09
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERA	NF	106892	12/11/2020	112402	24/11/2020	MUNICIPAL	110,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	1/2020 AUX CRE	30/11/2020	FA96F0B63F	04/12/2020	MUNICIPAL	310,39
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70873	04/11/2020	111006	10/11/2020	MUNICIPAL	373,94
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70874	04/11/2020	111007	10/11/2020	MUNICIPAL	363,45
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	70974	18/11/2020	112401	24/11/2020	MUNICIPAL	776,05
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	159423316	24/11/2020	113001	30/11/2020	MUNICIPAL	1.326,17
CONTAGGYO CONFECÇÕES	REC. OPE.	UNIFORMES	NF	221	09/11/2020	111301	13/11/2020	MUNICIPAL	1.200,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	616	03/11/2020	111009	10/11/2020	MUNICIPAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	1/2020 AUX CRE	30/11/2020	C1D2C55C91	04/12/2020	MUNICIPAL	310,39
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	363	06/11/2020	747010334A5	10/11/2020	MUNICIPAL	515,73
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 363	06/11/2020	3326E5F2691	11/11/2020	MUNICIPAL	3,77
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	VSS RETIDO 363	06/11/2020	111002	10/11/2020	MUNICIPAL	129,87

Sistema GESCON de prestação de contas

12/12/2020

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

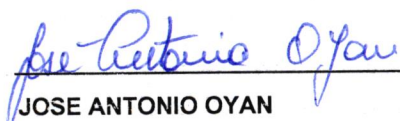
RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

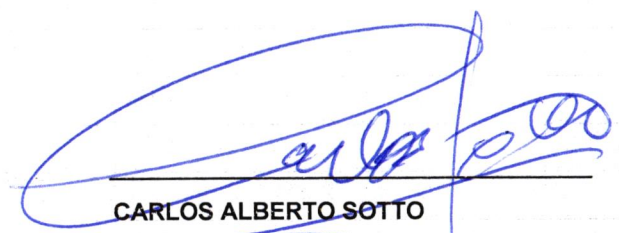
Nome do projeto: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/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		
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3986	05/11/2020	111008	10/11/2020	MUNICIPAL	960,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	900	30/11/2020	120703	07/12/2020	MUNICIPAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	899	30/11/2020	120704	07/12/2020	MUNICIPAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	898	30/11/2020	120705	07/12/2020	MUNICIPAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474015466183/	03/11/2020	111101	11/11/2020	MUNICIPAL	607,18
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11722501700	09/11/2020	112403	24/11/2020	MUNICIPAL	222,48
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0369079317	23/11/2020	113002	30/11/2020	MUNICIPAL	616,44
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 93.534,56
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 72.192,56	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 21.342,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 794.397,98
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 36.286,38

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, 12 de Dezembro de 2020.


JOSE ANTONIO OYAN
Presidente


CARLOS ALBERTO SOTTO
Tesoureiro