

Sistema GESCON de Prestação de Contas

30/06/2021



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

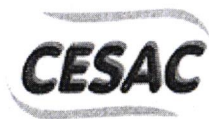
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: NOVEMBRO/2020
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017	2 - AJUSTE Nº: 00038/2018	

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\$ 124.712,63			R\$ 181.719,65		
03/11/2020	2020OB09249	MUNICIPAL	R\$ 16.743,44						
18/11/2020	2020OB00240	ESTADUAL	R\$ 23.520,04						
30/11/2020	2020OB10312	MUNICIPAL	R\$ 16.743,44						
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	5312284-114/20	01/11/2020	68F04962C8	10/11/2020	MUNICIPAL	250,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	ITS PARCELA 13	30/11/2020	8266D60F6C	04/12/2020	MUNICIPAL	1.017,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 11/2020	30/11/2020	D29238D6EF	04/12/2020	MUNICIPAL	2.079,19
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 11/2020	30/11/2020	120403	04/12/2020	MUNICIPAL	259,87
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14642	09/11/2020	78D6601D13	10/11/2020	MUNICIPAL	70,95
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	733882	27/11/2020	113003	30/11/2020	MUNICIPAL	438,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	733843	27/11/2020	113001	30/11/2020	MUNICIPAL	1.557,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	733881	27/11/2020	113002	30/11/2020	MUNICIPAL	3.657,30
ANTONIO SANTOS DA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	014A12A987	19/11/2020	ESTADUAL	1.103,00
ANTONIO SANTOS DA SILVA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	13B24364B33	04/12/2020	ESTADUAL	2.019,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	9DFCF010A6	04/12/2020	ESTADUAL	1.995,00
DAIANE PATRICIA PEREIRA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	76D49211F5	19/11/2020	MUNICIPAL	1.103,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	5A21F602076	04/12/2020	MUNICIPAL	2.015,00
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	0EBE755E19	19/11/2020	MUNICIPAL	940,23

Sistema GESCON de prestação de contas

30/06/2021



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 -

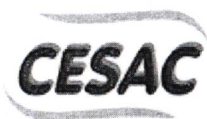
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017		2 - AJUSTE Nº: 00038/2018							
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		
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	0EBE755E19	19/11/2020	FEDERAL	3,07
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	0EBE755E19	19/11/2020	ESTADUAL	170,60
DANIELE STENICO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	30/11/2020	0EBE755E19	19/11/2020	MUNICIPAL	0,10
INSS	RH		GUIA	INSS 11/2020	30/11/2020	120404	04/12/2020	MUNICIPAL	2.385,81
IRRF	RH		GUIA	IRRF 11/2020	30/11/2020	120402	04/12/2020	MUNICIPAL	413,07
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	7C3A1D46D9	19/11/2020	ESTADUAL	1.125,00
KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	CF6E99D907	04/12/2020	ESTADUAL	2.023,00
MONIZE DE MELLO BRANDALIA	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	3F8D01FADE	19/11/2020	ESTADUAL	2.167,00
MONIZE DE MELLO BRANDALIA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	9CA41AFE77	04/12/2020	ESTADUAL	3.632,00
NATHALIA PEZZATO DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	5CAC31E8F8	19/11/2020	ESTADUAL	1.103,00
NATHALIA PEZZATO DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	595B1207B5	04/12/2020	ESTADUAL	1.996,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	D1475AB666	19/11/2020	ESTADUAL	828,00
RAPHAEL CAETANO TURANO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	7A02BE2C7E	04/12/2020	ESTADUAL	1.995,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	5456E16F5F9	19/11/2020	ESTADUAL	1.559,00
REBECCA SAMARAH DE MORAES SILVA	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	96DE750245	04/12/2020	ESTADUAL	2.743,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202011	02/12/2020	120401	04/12/2020	MUNICIPAL	164,22
TERESINHA DE JESUS BRANCALION	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	DAB6AB2499	19/11/2020	MUNICIPAL	780,00
TERESINHA DE JESUS BRANCALION	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	829C5A5F55	04/12/2020	MUNICIPAL	1.433,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	1 PARCELA 13	30/11/2020	A0162FD7BD	19/11/2020	ESTADUAL	1.842,00

Sistema GESCON de prestação de contas

30/06/2021



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: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11		MÊS REF: NOVEMBRO/2020					
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017		2 - AJUSTE Nº: 00038/2018							
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		
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	11/2020	30/11/2020	A9F08D0803	04/12/2020	ESTADUAL	3.172,00
AMARILDO JOSE RODRIGUES	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	6210	24/11/2020	79F762B865	04/12/2020	MUNICIPAL	116,99
MATHEUS ZEM PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOIR	NF	317	29/11/2020	341ACCCA58	04/12/2020	MUNICIPAL	470,73
ANDERSON FLAVIO OSTI	REC. OPE.	SOFTWARE	NF	346	04/11/2020	4F3F53B34D	10/11/2020	MUNICIPAL	130,00
JOÃO CARLOS SCARPA	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇ	NF	196	06/11/2020	110602	06/11/2020	MUNICIPAL	600,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	617	03/11/2020	111006	10/11/2020	MUNICIPAL	933,33
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	NF	632	06/11/2020	711F2668070	10/11/2020	MUNICIPAL	529,50
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	RRF RETIDO 362	06/11/2020	94B6260B0C	11/11/2020	MUNICIPAL	3,80
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA	GUIA	SS RETIDO 362	06/11/2020	111002	10/11/2020	MUNICIPAL	133,33
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMF	NF	3987	05/11/2020	111005	10/11/2020	MUNICIPAL	540,00
OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS-ME	REC. OPE.	CARIMBOS	NF	17228	13/11/2020	112401	24/11/2020	MUNICIPAL	86,00

Sistema GESCON de prestação de contas

30/06/2021



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

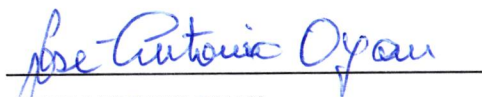
CNPJ: 54.408.026/0001-00

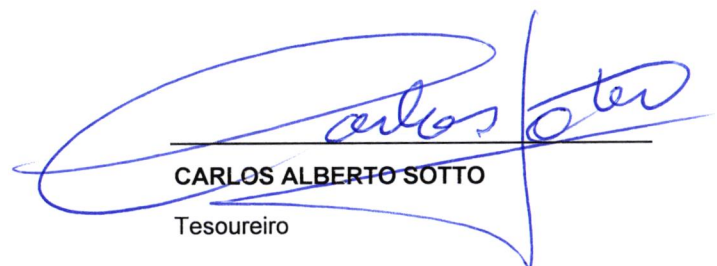
 RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
 e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br
Nome do projeto: **SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 11			MÊS REF: NOVEMBRO/2020			
1 - PROCESSO Nº: 194.145/2017			2 - AJUSTE Nº: 00038/2018						
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		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 51.583,56									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 22.107,89	12.2 - ESTADUAL	R\$ 29.472,60	12.3 - FEDERAL	R\$ 3,07	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 426.593,81
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 130.135,99

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, 30 de Junho de 2021.


JOSE ANTONIO OYAN
 Presidente


CARLOS ALBERTO SOTTO
 Tesoureiro