Sistema GESCON de Prestação de Contas

13/01/2021

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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$ 36.286,38	R$ 144.455,15
07/12/2020	2020OB00250	FEDERAL	R$ 110.000,00		
23/12/2020	2020OB11462	MUNICIPAL	R$ 20.741,53		
29/12/2020	2020OB00271	FEDERAL	R$ 50.000,00		

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	5402369	01/12/2020	6A8FF63FEB	10/12/2020	MUNICIPAL	525,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEI	ENC. SOCIAL		GUIA	;TS ERIKA FERR	29/12/2020	123001	30/12/2020	MUNICIPAL	227,22
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 13°	31/12/2020	08705AEC12	07/01/2021	MUNICIPAL	1.669,78
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 12/2020	31/12/2020	58AADFDC16	07/01/2021	MUNICIPAL	3.888,47
PROGRAMA DE INTGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 13°	31/12/2020	010706	07/01/2021	MUNICIPAL	923,00
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURA	ENC. SOCIAL		NF	14900	02/12/2020	F410611C0D	15/12/2020	MUNICIPAL	135,45
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	947445	28/12/2020	122807	28/12/2020	MUNICIPAL	2.934,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	ENC. SOCIAL		NF	947433	28/12/2020	122808	28/12/2020	MUNICIPAL	3.114,00
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	15331	29/12/2020	122803	28/12/2020	MUNICIPAL	56,16
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		RB	FÉRIAS	01/12/2020	E813AB5A11	27/11/2020	MUNICIPAL	1.457,00
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	34559908565	16/12/2020	MUNICIPAL	975,00
ANA PAULA BISTACO FRASSETO GABINI	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	30E6FADA0C	06/01/2021	FEDERAL	1.060,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	3864E498287	16/12/2020	MUNICIPAL	174,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	F25C1BEFEF	06/01/2021	MUNICIPAL	1.687,61

13/01/2021

Sistema GESCON de prestação de contas

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: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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		RB	FÉRIAS	01/12/2020	DBE2F714D9	27/11/2020	MUNICIPAL	1.442,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	28B36F6EA6	16/12/2020	MUNICIPAL	944,00
BEATRIZ FISCHER ROCHETTO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	EFC2FFFE7A	06/01/2021	MUNICIPAL	1.027,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		RB	FÉRIAS	28/12/2020	E40A123FEA	16/12/2020	MUNICIPAL	1.457,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	330FD6A526	16/12/2020	MUNICIPAL	975,00
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	E2DD9AF3B6	06/01/2021	MUNICIPAL	1.872,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	B6F1B73D3B	16/12/2020	MUNICIPAL	964,00
DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	23FD08494C	06/01/2021	MUNICIPAL	2.148,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		RB	FÉRIAS	17/12/2020	F0B660382C	11/12/2020	MUNICIPAL	1.457,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	C6F74E1754	16/12/2020	MUNICIPAL	961,00
DANIELA RODRIGUES COSTA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	36D517C85D	06/01/2021	MUNICIPAL	1.059,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	D697DE68F0	16/12/2020	MUNICIPAL	930,00
ELIZABETE ALVES DE ARAUJO LIMA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	C540522991	06/01/2021	MUNICIPAL	2.105,00
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		RB	RESCISÃO	30/12/2020	7092F111C2	30/12/2020	FEDERAL	3.174,00
ERIKA FERREIRA DA CRUZ	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	1DEE89C898	16/12/2020	MUNICIPAL	416,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		RB	FÉRIAS	28/12/2020	0DED2C20F	16/12/2020	MUNICIPAL	1.457,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	3145C650DA	16/12/2020	MUNICIPAL	975,00
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	B62D9FB992	06/01/2021	FEDERAL	1.872,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	87805003832	16/12/2020	MUNICIPAL	930,00

Sistema GESCON de prestação de contas 13/01/2021

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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		
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	33FFEBBFC6	06/01/2021	FEDERAL	2.105,00
INSS	RH		GUIA	INSS 13°	31/12/2020	121606	16/12/2020	FEDERAL	3.138,56
INSS	RH		GUIA	INSS 12/2020	31/12/2020	010705	07/01/2021	FEDERAL	2.164,30
IRRF	RH		GUIA	IRRF 12/2020	31/12/2020	010708	07/01/2021	FEDERAL	395,14
IRRF	RH		GUIA	IRF FÉRIAS VAN	31/12/2020	010707	07/01/2021	FEDERAL	16,06
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		RB	FÉRIAS	21/12/2020	E2D17E3B56	16/12/2020	MUNICIPAL	1.442,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	7A70E8B36D	16/12/2020	MUNICIPAL	968,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	EAA15426B1	06/01/2021	FEDERAL	1.342,61
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	280D562D9B	16/12/2020	MUNICIPAL	637,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	P.A JULIA VIANA	31/12/2020	121601	16/12/2020	MUNICIPAL	159,28
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	3535F53E2F2	06/01/2021	MUNICIPAL	1.382,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	12/2020 P.A JUL	31/12/2020	010601	06/01/2021	MUNICIPAL	345,58
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	6851B09D4F	16/12/2020	MUNICIPAL	362,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	716BEC29BD	06/01/2021	MUNICIPAL	2.129,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	3D9BBE116D	16/12/2020	MUNICIPAL	756,00
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	6FF98C033B	06/01/2021	MUNICIPAL	1.687,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		RB	FÉRIAS	17/12/2020	B888B1B108	14/12/2020	MUNICIPAL	1.442,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	PARCELA DECIM	31/12/2020	38B67EA0CA	16/12/2020	MUNICIPAL	953,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	C5B1FAD753	06/01/2021	MUNICIPAL	1.050,00

Sistema GESCON de prestação de contas 13/01/2021

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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		
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202013	14/12/2020	121602	16/12/2020	FEDERAL	164,22
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	CAS202012	04/01/2021	10704	07/01/2021	FEDERAL	164,22
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	3C8C255DA8	16/12/2020	MUNICIPAL	609,00
SUELI DA SILVA SATO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	2694CD5A5E	06/01/2021	MUNICIPAL	1.359,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	)EED1A1ABA	16/12/2020	MUNICIPAL	356,00
TATIENY MORATO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	A33A1053DB	06/01/2021	FEDERAL	2.261,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	15331	29/12/2020	122803	28/12/2020	FEDERAL	81,04
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		RB	FÉRIAS	09/12/2020	3391E477659	07/12/2020	MUNICIPAL	1.457,00
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	380095401B2	16/12/2020	MUNICIPAL	961,00
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	C8B3FA9B15	06/01/2021	MUNICIPAL	1.060,00
VANESSA DAVANSO	RH		RB	FÉRIAS	09/12/2020	5764D7E515	07/12/2020	MUNICIPAL	2.103,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	\F6613C7147	16/12/2020	MUNICIPAL	1.278,00
VANESSA DAVANSO	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	51A86A1A05	06/01/2021	FEDERAL	1.511,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		RB	FÉRIAS	28/12/2020	AB66BE24E1	16/12/2020	MUNICIPAL	1.457,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	)8757F3E8A7	16/12/2020	MUNICIPAL	961,00
VANESSA PUGA BRAGAIA	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	72BFA505C0	06/01/2021	FEDERAL	1.872,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		RB	FÉRIAS	28/12/2020	18204671F71	16/12/2020	MUNICIPAL	962,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	›ARCELA DECIM	31/12/2020	9EE769A6A6	16/12/2020	MUNICIPAL	630,00
VANILDE DE MOURA FREITAS	RH		HOLERITH	12/2020	31/12/2020	307CF1FCA5	06/01/2021	MUNICIPAL	1.136,00

13/01/2021

Sistema GESCON de prestação de contas

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: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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		
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAI	NF	6253	22/12/2020	BABCCDDBF	28/12/2020	MUNICIPAL	1.851,87
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERA	NF	107825	18/12/2020	122804	28/12/2020	MUNICIPAL	470,00
R.A DA ROSA E CIA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM	NF	28	28/12/2020	123002	30/12/2020	MUNICIPAL	124,50
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	2/2020 AUX CRE	31/12/2020	F25C1BEFEF	06/01/2021	MUNICIPAL	310,39
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71118	02/12/2020	121401	14/12/2020	MUNICIPAL	660,54
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71234	18/12/2020	122801	28/12/2020	FEDERAL	687,88
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71233	18/12/2020	122802	28/12/2020	FEDERAL	134,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	71295	30/12/2020	123003	30/12/2020	FEDERAL	674,91
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REC. OPE.	ENERGIA/AGUA	NF	164665299	26/12/2020	123004	30/12/2020	FEDERAL	415,66
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	649	03/12/2020	121605	16/12/2020	FEDERAL	934,00
LUCIANA ALVES VIEIRA	REC. OPE.	VERBAS RESCISÓRIAS	HOLERITH	2/2020 AUX CRE	31/12/2020	EAA15426B1	06/01/2021	MUNICIPAL	310,39
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	392	16/12/2020	3A5E176362F	16/12/2020	FEDERAL	962,10
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	RRF RETIDO 392	16/12/2020	121603	16/12/2020	FEDERAL	76,89
LUIZ ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA	NSS RETIDO 392	16/12/2020	121604	16/12/2020	FEDERAL	259,75
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4029	03/12/2020	121501	15/12/2020	FEDERAL	960,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	919	30/12/2020	10703	07/01/2021	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	917	30/12/2020	10701	07/01/2021	FEDERAL	2.072,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	918	30/12/2020	10702	07/01/2021	FEDERAL	2.072,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11474015759824	03/12/2020	121402	14/12/2020	FEDERAL	606,33

Sistema GESCON de prestação de contas 13/01/2021

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: EQUIPE VOLANTE 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/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		
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	TELEFONE/INTERNET	NF	11903461550	09/12/2020	122805	28/12/2020	FEDERAL	234,32
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANOS DE CELULARES	NF	0369079317	23/12/2020	122806	28/12/2020	FEDERAL	615,52
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 104.354,35**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 70.255,84**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 34.098,51**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 898.752,33**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 40.100,80**

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, 13 de Janeiro de 2021.

JOSE ANTONIO OYAN
Presidente

CARLOS ALBERTO SOTTO
Tesoureiro