



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: CANTE E ENCANTE

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 8	MÊS REF: AGOSTO/2019
1 - PROCESSO Nº: 24065/2019	2 - AJUSTE Nº: 00034/2019		

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	8.3 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS		10 VALOR	
05/08/2019	20190B00171	MUNICIPAL	R\$ 3.925,80	R\$ 3.703,82		R\$ 7.629,62			
5 - FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS		10 VALOR
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1 - CH/OB	8.2 DATA	9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		BOLETO	2751479	31/08/2019	3E2D5ED968	12/08/2019	MUNICIPAL	10,00
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	08/2019	31/08/2019	4DE8A98AB8	06/09/2019	MUNICIPAL	128,68
W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ENC. SOCIAL		GUIA	08/2019	31/08/2019	090604	06/09/2019	MUNICIPAL	16,08
INSS	ENC. SOCIAL		NF	50839	02/08/2019	81.203	12/08/2019	MUNICIPAL	8,72
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		GUIA	08/2019	31/08/2019	090603	06/09/2019	MUNICIPAL	128,69
VINICIUS FERREIRA DUARTE OLIVEIRA NOVAES	RH		BOLETO	CAS201908	31/08/2019	90.602	06/09/2019	MUNICIPAL	22,78
MINI MERCADO JUR LTDA	RH		HOLERITH	08/2019	31/08/2019	631E2F4FD8	05/09/2019	MUNICIPAL	1.457,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMO	NF	12015	30/08/2019	91.301	13/09/2019	MUNICIPAL	83,79
VIACAO STENICO LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMO	NF	24393	19/08/2019	82.801	28/08/2019	MUNICIPAL	54,31
VIACAO STENICO LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE ONIBUS	NF	2928	07/08/2019	CA02C08845	12/08/2019	MUNICIPAL	350,00
VIACAO STENICO LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE ONIBUS	NF	2932	15/08/2019	34C81DF8DC	16/08/2019	MUNICIPAL	350,00
VIACAO STENICO LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE ONIBUS	NF	2939	23/08/2019	7AC3FC00B2	28/08/2019	MUNICIPAL	350,00
VIACAO STENICO LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE ONIBUS	NF	2942	28/08/2019	315679A4EE	28/08/2019	MUNICIPAL	350,00



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: CANTE E ENCANTE

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 8		MÊS REF: AGOSTO/2019					
1 - PROCESSO Nº: 24065/2019		2 - AJUSTE Nº: 00034/2019							
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\$ 3.310,05									
12 - RECURSOS DO FMAS		12.1 - MUNICIPAL	R\$ 3.310,05	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)									
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									
								R\$ 20.249,74	
								R\$ 4.319,57	

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, 18 de Maio de 2020.

Luís Antonio Penteado

LUIS ANTONIO PENTEADO

Presidente

Eugenio da Paz Lorenzi

EUGENIO DA PAZ LORENZI

Tesoureiro