



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: SERV. COMP. CENTRO DE ARTES E OFÍCIO - CAOF

Sistema GESCON de Prestação de Contas

29/01/2020

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9	MÊS REF: SETEMBRO/2019
1 - PROCESSO Nº:	194146/2017	2 - AJUSTE Nº:	00035/2018	

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\$ 171.444,11				
			2019OB08619	MUNICIPAL	R\$ 79.996,67						
			6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO		8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR	
5- FAVORECIDO			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	2929966	30/09/2019	7B710961796	06/09/2019	MUNICIPAL	220,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			ENC. SOCIAL		GUIA	09/2019	30/09/2019	9B3204B078	07/10/2019	MUNICIPAL	2.982,52
PIS			ENC. SOCIAL		GUIA	09/2019	30/09/2019	100702	07/10/2019	MUNICIPAL	372,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC			ENC. SOCIAL		NF	875616	27/09/2019	100.301	03/10/2019	MUNICIPAL	4.902,86
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC			ENC. SOCIAL		NF	875618	27/09/2019	100.302	03/10/2019	MUNICIPAL	3.325,74
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT			ENC. SOCIAL		NF	179389	26/09/2019	92.501	25/09/2019	MUNICIPAL	1.171,38
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.			ENC. SOCIAL		NF	51741	04/09/2019	91.301	13/09/2019	MUNICIPAL	200,56
ANDREIA CAMPOS AGUIAR			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	148B834695A	04/10/2019	MUNICIPAL	1.129,00
DALVA MARIA APARECIDA CORREA FREGNANI			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	02617465090	04/10/2019	MUNICIPAL	1.346,00
DALVA SANTINI			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	BA5E058D73	04/10/2019	MUNICIPAL	1.432,00
EDJANE CRISTINA ALVES DA SILVA			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	34EEDE82A2	04/10/2019	MUNICIPAL	1.426,00
ELIANE MARGARETE SOARES			RH		RB	FERIAS	16/09/2019	10EF2191DA	11/09/2019	MUNICIPAL	1.378,20
ELIANE MARGARETE SOARES			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	3C3E31D4FE	04/10/2019	MUNICIPAL	985,00
ELIETE DE FATIMA DA SILVA			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	12FD66FEFD	04/10/2019	MUNICIPAL	1.426,00
FABIO DE SOUZA			RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	5FF52CFF51	04/10/2019	MUNICIPAL	2.202,00



Sistema GESCON de prestação de contas

29/01/2020

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: SERV. COMP. CENTRO DE ARTES E OFÍCIO - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9			MÊS REF: SETEMBRO/2019		
1 - PROCESSO Nº: 194146/2017			2 - AJUSTE Nº: 00035/2018					
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	
FATIMA APARECIDA DE CAMARGO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	:99C751FB10	04/10/2019	MUNICIPAL 1.483,00
GUILHERME GUIDI QUINTANO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	!5412AB5A00	04/10/2019	MUNICIPAL 1.263,00
HENRIQUE ALEXANDRE DE JESUS BERALDO FILI	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	.0D9728E7B9	04/10/2019	MUNICIPAL 1.276,00
INSS	RH		GUIA	09/2019	30/09/2019	100704	07/10/2019	MUNICIPAL 3.081,47
IRRF	RH		GUIA	09/2019	30/09/2019	100703	07/10/2019	MUNICIPAL 18,69
IVETE APARECIDA RICARTE BELLATO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	E2B49B50D1	04/10/2019	MUNICIPAL 1.346,00
JEAN MARCEL DE MATTOS AMARO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	=0EBCB18E7	04/10/2019	MUNICIPAL 1.179,00
LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	3A0F7DB8D1	04/10/2019	MUNICIPAL 1.426,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	F7FEA1D379	04/10/2019	MUNICIPAL 1.455,00
MARIA JOSE DA SILVA LIMA	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	3E5FF3C19B	04/10/2019	MUNICIPAL 1.360,00
MARIA SUELI ARTHUSO DE CAMPOS	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	24198E5F635	04/10/2019	MUNICIPAL 1.478,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	A69914E495	04/10/2019	MUNICIPAL 2.151,00
NADIR APARECIDA DA SILVA	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	=1F9D10BDB	04/10/2019	MUNICIPAL 1.346,00
NATALINA FATIMA SEVERINO DE MORAES	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	334BF7D23D	04/10/2019	MUNICIPAL 1.172,00
SIND. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPIT. DE	RH		BOLETO	CAS201909	30/09/2019	100.701	07/10/2019	MUNICIPAL 478,38
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	RH		NF	179389	26/09/2019	92.501	25/09/2019	MUNICIPAL 857,22
VALERIA GONCALVES PEREIRA	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	!67AD15F408	04/10/2019	MUNICIPAL 1.910,00
VANESSA GOMES PORTO	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	3B8CDA6B3F	04/10/2019	MUNICIPAL 1.426,00
VERA LUCIA FACHINELLI MORETTI	RH		HOLERITH	09/2019	30/09/2019	D32005EE3F	04/10/2019	MUNICIPAL 1.255,00



Sistema GESCON de prestação de contas

29/01/2020

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: SERV. COMP. CENTRO DE ARTES E OFÍCIO - CAOF

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS			PARCELA Nº: 9		MÊS REF: SETEMBRO/2019					
1 - PROCESSO Nº: 194146/2017			2 - AJUSTE Nº: 00035/2018							
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			
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	ARTESANATO - DH	NF		519	23/09/2019	519	14/10/2019	MUNICIPAL	779,90
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	CORTE E COSTURA - Df	NF		519	23/09/2019	101.404	14/10/2019	MUNICIPAL	5.304,60
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	CORTE E COSTURA - Df	NF		524	30/09/2019	101.403	14/10/2019	MUNICIPAL	2.015,70
COMERCIAL FURTUOSO LTDA	MAT. CONS.	CABELEIREIRO/ MANICU	NF		7270	25/09/2019	101.410	14/10/2019	MUNICIPAL	2.030,00
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	CABELEIREIRO/ MANICU	NF		17957	30/09/2019	101.408	14/10/2019	MUNICIPAL	12,91
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF		17957	30/09/2019	101.408	14/10/2019	MUNICIPAL	520,67
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF		17958	30/09/2019	101.408	14/10/2019	MUNICIPAL	106,74
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - Cf	NF		17959	30/09/2019	101.407	14/10/2019	MUNICIPAL	177,86
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	UTENSILIOS DOMÉSTIC	NF		107957	30/09/2019	101.408	14/10/2019	MUNICIPAL	22,38
LIMPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	UTENSILIOS DOMÉSTIC	NF		17958	30/09/2019	101.408	14/10/2019	MUNICIPAL	64,11
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF		97745	05/09/2019	91.306	13/09/2019	MUNICIPAL	150,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMATICA	NF		98248	30/09/2019	101.402	14/10/2019	MUNICIPAL	150,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA - Cf	NF		19046	25/09/2019	101.405	14/10/2019	MUNICIPAL	347,65
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF		026.112	26/09/2019	101401	14/10/2019	MUNICIPAL	1.315,68
CLARO S/A	REC. OPE.	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF		881731	05/09/2019	091303	13/09/2019	MUNICIPAL	100,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF		482	05/09/2019	93.001	30/09/2019	MUNICIPAL	766,67
LUIS ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF		187	02/09/2019	D72C9C2592	10/09/2019	MUNICIPAL	499,00
LUIS ALBERTO FEREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	GUIA		INSS NF 187	30/09/2019	091001	10/09/2019	MUNICIPAL	99,80
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	SUPORTE DE SISTEMAS	NF		3404	05/09/2019	91.302	13/09/2019	MUNICIPAL	80,00



Sistema GESCON de prestação de contas

29/01/2020

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: SERV. COMP. CENTRO DE ARTES E OFÍCIO - CAO F

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS				PARCELA Nº: 9		MÊS REF: SETEMBRO/2019				
1 - PROCESSO Nº: 194146/2017				2 - AJUSTE Nº: 00035/2018						
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		
REVENDEDORES DE GAS E AGUA PAULICEIA LTDA		REC. OPE.	RECARGA DE GAS (13 E	NF	10	02/09/2019	91.305	13/09/2019	MUNICIPAL	280,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 65.285,51										
12 - RECURSOS DO FMS		12.1 - MUNICIPAL		12.2 - ESTADUAL		R\$ 0,00		12.3 - FEDERAL		R\$ 65.285,51
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)						R\$ 0,00		13 - PRÓPRIO		R\$ 0,00
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)										R\$ 616.538,04
										R\$ 106.158,60

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, 29 de Janeiro de 2020.

Luís Antonio Penteado
LUIS ANTONIO PENTEADO
Presidente

Eugenio da Paz Lorenzi
EUGENIO DA PAZ LORENZI
Tesoureiro