



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/2022
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021	2 - AJUSTE Nº:	

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\$74.202,13			R\$179.815,04		
28/03/2022	2022OB02268	MUNICIPAL	R\$105.612,91						
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	PSICO 7775284	01/03/2022	i925a3cd882a	24/03/2022	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	7745710	01/03/2022	a66c1f322509	24/03/2022	MUNICIPAL	350,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 03/2022	31/03/2022	1c467c35fdec	08/04/2022	MUNICIPAL	3.493,27
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 03/2022	31/03/2022	ifa9fd23eff66d	08/04/2022	MUNICIPAL	436,63
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19508	15/03/2022	i3ca8fcbfd0b0	15/03/2022	MUNICIPAL	129,12
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	957510	08/03/2022	fcde46f31127	08/03/2022	MUNICIPAL	376,55
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	986870	15/03/2022	i345e495083c	15/03/2022	MUNICIPAL	302,84
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072182	29/03/2022	51ffac47f3a87	04/04/2022	MUNICIPAL	745,10
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072147	29/03/2022	i5d830cbabc9	04/04/2022	MUNICIPAL	2.474,20
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIK	ENC. SOCIAL		NF	072181	29/03/2022	9c40d91d5b6	04/04/2022	MUNICIPAL	3.832,92
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	11363	11/03/2022	i5cbe67bcd24	10/03/2022	MUNICIPAL	171,30
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	12411	25/03/2022	id2c4b82a6a9	24/03/2022	MUNICIPAL	342,47
ADRIANA CATARINA DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	3167aead3d9	06/04/2022	MUNICIPAL	1.208,00
ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/08/2022	9f3d11b94262	06/04/2022	MUNICIPAL	1.211,00
ALEXANDRE VILANOVA RATTI	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	a2bd3d69d06	06/04/2022	MUNICIPAL	66,00



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		2 - AJUSTE Nº:							
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		
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		RB	RESCISÃO	15/03/2022	C4B542B3AC	24/03/2022	MUNICIPAL	1.370,00
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	'c89725cdd91	06/04/2022	MUNICIPAL	1.208,00
CARLOS AUGUSTO BORGES	RH		RB	RESCISÃO	15/03/2022	59A8D8FE7D	24/03/2022	MUNICIPAL	4.021,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202203	04/04/2022	356b39fd2567	07/04/2022	MUNICIPAL	342,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	RH		BOLETO	100061CS202204	31/03/2022	'72d7f8f5c53e	28/04/2022	MUNICIPAL	400,80
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	'61ecf70f48ce	06/04/2022	MUNICIPAL	28,00
DULCINEIA STENICO HIDALGO	RH		RB	RESCISÃO	18/03/2022	D0A1A8C814	24/03/2022	MUNICIPAL	2.349,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	f0c01ac97ddb	06/04/2022	MUNICIPAL	2.696,00
FREDERICO CARRAO GALHARDO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	3ebf095e3e8f	06/04/2022	MUNICIPAL	2.293,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	3a0b92f8df4fe	06/04/2022	MUNICIPAL	3.226,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 03/2022	31/03/2022	86f02abd2f55	08/04/2022	MUNICIPAL	3.623,24
IRRF	RH		GUIA	IRRF 03/2022	31/03/2022	61ed8ed0403	08/04/2022	MUNICIPAL	1.682,86
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	2b976f1ee624	06/04/2022	MUNICIPAL	155,00
KLEBERSON GIOVANI GUERREIRO	RH		RB	RESCISÃO	26/03/2022	5DCD06E448	04/04/2022	MUNICIPAL	4.365,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	9506c2e3c15	06/04/2022	MUNICIPAL	2.374,00
LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	41BEBA41C2	06/04/2022	MUNICIPAL	46,00
MARCOS VINICIUS SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	341798db36f7	06/04/2022	MUNICIPAL	2.128,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	d0726a90b8e	06/04/2022	MUNICIPAL	2.237,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	'b76562cce4b	06/04/2022	MUNICIPAL	2.708,00



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		2 - AJUSTE Nº:							
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		
ROSANA DIAS DE PONTES	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	34446e8fbb6f	06/04/2022	MUNICIPAL	1.413,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	e62b7b50e70	06/04/2022	MUNICIPAL	83,00
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	12411	25/03/2022	d2c4b82a6a9	24/03/2022	MUNICIPAL	342,73
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	b0582ddfa22	06/04/2022	MUNICIPAL	1.453,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	03/2022	31/03/2022	4ee47904d87	06/04/2022	MUNICIPAL	3.649,00
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	3860	17/03/2022	55825cb5e32	08/04/2022	MUNICIPAL	76,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	6901	21/03/2022	90292b908bc	08/04/2022	MUNICIPAL	304,71
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	6901	21/03/2022	90292b908bc	08/04/2022	MUNICIPAL	119,88
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	6901	21/03/2022	90292b908bc	08/04/2022	MUNICIPAL	4,50
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	62589	04/03/2022	d947ee1b5c2	17/03/2022	MUNICIPAL	1.107,11
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	62589	04/03/2022	d947ee1b5c2	17/03/2022	MUNICIPAL	377,84
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	62757	09/03/2022	8d7f8926ad9	17/03/2022	MUNICIPAL	257,85
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	694	28/03/2022	2437a652b9a	08/04/2022	MUNICIPAL	78,20
CONSUMA GASTRONOMIA EIRELI	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	62440	04/03/2022	909a9d759b4	11/03/2022	MUNICIPAL	10.967,10
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	7914	02/03/2022	4b603fcdbfd6	08/03/2022	MUNICIPAL	780,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	7926	15/03/2022	811ea047ae6	17/03/2022	MUNICIPAL	900,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	7950	31/03/2022	7fa9c0160a20	08/04/2022	MUNICIPAL	960,00
LINPAS HIG PROFISSIONAL LTDA. EPP	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	227486	22/03/2022	618639aa111	04/04/2022	MUNICIPAL	140,08
MORI COMERCIO PESCADOS LTDA ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	2690	30/03/2022	21800e14a5e	11/04/2022	MUNICIPAL	46,06



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		2 - AJUSTE Nº:							
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		
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25012	03/03/2022	7a499a9692e	08/03/2022	MUNICIPAL	629,23
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	146	17/03/2022	3f83ad6966b2	22/03/2022	MUNICIPAL	13.489,00
ALEXANDRE SORZA DURAES 45057894897	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	PASSAGEM LUÍS	22/03/2022	FE4C3D4467	28/03/2022	MUNICIPAL	14,79
DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITC	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2844	03/03/2022	9ca474b4a4a	08/03/2022	MUNICIPAL	172,50
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1080	03/03/2022	78e1ba92caf5	11/03/2022	MUNICIPAL	1.625,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4699	21/03/2022	3320246c77f4	22/03/2022	MUNICIPAL	310,50
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4700	21/03/2022	3df626ab1665	22/03/2022	MUNICIPAL	310,50
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1279	07/03/2022	2440909df90	17/03/2022	MUNICIPAL	220,00
VIAÇÃO PIRACICABANA SA	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	SAGEM RENATO	03/03/2022	392ecfe008de	25/03/2022	MUNICIPAL	57,60
VIAÇÃO PIRACICABANA SA	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	PASSAGEM LUIS	09/03/2022	9c89a93bbda	25/03/2022	MUNICIPAL	57,60
VIAÇÃO PIRACICABANA SA	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	PASSAGEM LUIS F	10/03/2022	460399deeeb	25/03/2022	MUNICIPAL	57,60
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	INTERNET	NF	245676093	01/03/2022	5f22c421b43c	08/03/2022	MUNICIPAL	151,03



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: CASA DE PASSAGEM - NÚCLEO DE ACOLHIMENTO CALIFÓRNIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 3		MÊS REF: MARCO/2022					
1 - PROCESSO Nº: 162.300/2021		2 - AJUSTE Nº:							
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\$92.578,00
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$92.578,00	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)									R\$287.449,09
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$87.237,04

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, 19 de Setembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro