



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: 4	MÊS REF: ABRIL/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\$87.237,04			R\$87.237,04		
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 8015499	01/04/2022	lbca7798004d	08/04/2022	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8012998	08/04/2022	42a185b4d64	08/04/2022	MUNICIPAL	450,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202204	03/05/2022	CAD68A793B	05/05/2022	MUNICIPAL	289,63
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 04/2022	09/05/2022	B9CF3BF5B9	09/05/2022	MUNICIPAL	4.301,98
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 04/2022	30/04/2022	69A8EFD078	09/05/2022	MUNICIPAL	537,76
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	19823	11/04/2022	73ff23cdec55	14/04/2022	MUNICIPAL	153,33
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	126849	04/01/2022	a0433e8b0eb	07/04/2022	MUNICIPAL	548,54
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	157561	05/04/2022	abe52e2e967	08/04/2022	MUNICIPAL	499,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	157558	05/04/2022	704411ac38b	08/04/2022	MUNICIPAL	1.285,64
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	295338	28/04/2022	4EF2912C13	28/04/2022	MUNICIPAL	1.302,21
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	295297	28/04/2022	2DEDA6390A	28/04/2022	MUNICIPAL	3.438,26
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	295335	28/04/2022	74F388D778A	28/04/2022	MUNICIPAL	6.363,63
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	13938	05/04/2022	538ea155bf8b	04/04/2022	MUNICIPAL	223,45
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	13911	05/04/2022	dd0e05a9b5d	04/04/2022	MUNICIPAL	238,70
TRANS ACREANA LTDA	ENC. SOCIAL		NF	15786	28/04/2022	5dde6fa22189	27/04/2022	MUNICIPAL	519,73
ADRIANA CATARINA DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	BA0FF2F127	05/05/2022	MUNICIPAL	1.295,00



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	9C3C93674A	05/05/2022	MUNICIPAL	1.453,00
ALEXANDRE VILANOVA RATTI	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	CCF2C1FB	05/05/2022	MUNICIPAL	2.631,18
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	BBDC77C7D	05/05/2022	MUNICIPAL	1.541,00
CLAUDEMIR DE LIMA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F939CF4AE	05/05/2022	MUNICIPAL	1.292,00
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	993EBED7C9	05/05/2022	MUNICIPAL	1.610,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	AACAF0432	05/05/2022	MUNICIPAL	3.021,00
FREDERICO CARRAO GALHARDO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	5221CAC558	05/05/2022	MUNICIPAL	2.742,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F38EEA0958	05/05/2022	MUNICIPAL	3.595,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 04/2022	09/05/2022	64973694242	09/05/2022	MUNICIPAL	4.666,13
IRRF	RH		GUIA	IR 04/2022	09/05/2022	2D3C10D02E	09/05/2022	MUNICIPAL	1.266,79
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	BB0B039507	05/05/2022	MUNICIPAL	1.769,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F4E89E9F0C	05/05/2022	MUNICIPAL	2.374,00
LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F920844052	05/05/2022	MUNICIPAL	2.608,00
MARCOS VINICIUS SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	A61D94DD0	05/05/2022	MUNICIPAL	3.117,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	B5B128539F	05/05/2022	MUNICIPAL	2.386,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	36646BA30E1	05/05/2022	MUNICIPAL	2.262,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	77FD4FD5A2	05/05/2022	MUNICIPAL	3.115,00
ROSANA DIAS DE PONTES	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	516F90FE348	05/05/2022	MUNICIPAL	1.446,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	C52984448F0	05/05/2022	MUNICIPAL	3.063,00



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	13938	05/04/2022	538ea155bf8b	04/04/2022	MUNICIPAL	4,95
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	13911	05/04/2022	dd0e05a9b5d	04/04/2022	MUNICIPAL	12,54
TRANS ACREANA LTDA	RH		NF	15786	28/04/2022	5dde6fa22189	27/04/2022	MUNICIPAL	622,27
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	F0F85C9AC2	05/05/2022	MUNICIPAL	1.807,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	04/2022	05/05/2022	3A2332431D5	05/05/2022	MUNICIPAL	3.803,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	6968	30/04/2022	i81D7512AD5	09/05/2022	MUNICIPAL	200,95
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	6968	30/04/2022	i81D7512AD5	09/05/2022	MUNICIPAL	252,61
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	6968	30/04/2022	i81D7512AD5	09/05/2022	MUNICIPAL	600,31
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	63562	01/04/2022	3c822bfd339e	08/04/2022	MUNICIPAL	1.348,00
ASSAÍ ATACADISTA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	63562	01/04/2022	3c822bfd339e	08/04/2022	MUNICIPAL	324,98
FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	6552	13/04/2022	:8B0EC40497	09/05/2022	MUNICIPAL	87,80
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	BOLETO	RETE NF 047326	19/04/2022	:9E469B9FC0	07/04/2022	MUNICIPAL	450,00
L.A FERNANDES IND E COM - MERCADO LIVRE - C	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	047326	19/04/2022	40d78f1e363b	06/04/2022	MUNICIPAL	9.765,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	7982	18/04/2022	C27EC03D24	03/05/2022	MUNICIPAL	877,50
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	116855	26/04/2022	DFFD4A1F54	09/05/2022	MUNICIPAL	65,00
MEIO PREÇO COMERCIAL LIRDA EPP	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	8646	19/04/2022	CC01F81AAE	09/05/2022	MUNICIPAL	6.033,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25249	01/04/2022	:04bdf0888aa	08/04/2022	MUNICIPAL	1.004,11
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	150	01/04/2022	:838249a95ab	08/04/2022	MUNICIPAL	16.904,30
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIO	NF	152	16/04/2022	:50bd3bd58c5	25/04/2022	MUNICIPAL	14.120,40



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: 4		MÊS REF: ABRIL/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		
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	9413931	08/04/2022	41101	11/04/2022	MUNICIPAL	59,60
DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITC	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2854	04/04/2022	lc5ceb3d5795	08/04/2022	MUNICIPAL	172,50
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1112	01/04/2022	bfc99af05ae6f	08/04/2022	MUNICIPAL	1.625,00
MARIA CAROLINA DOS ANJOS SABOYA DE ALBUQI	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	106	05/04/2022	lee320cc020d	08/04/2022	MUNICIPAL	870,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4734	07/04/2022	e365ac1fff867	08/04/2022	MUNICIPAL	310,50
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1300	14/04/2022	A271AFC8AB	28/04/2022	MUNICIPAL	120,00
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1310	25/04/2022	ACB4934C50	09/05/2022	MUNICIPAL	120,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	INTERNET	NF	251396289	01/04/2022	l0786f39fc08b	08/04/2022	MUNICIPAL	149,99
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$129.146,67
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$129.146,67	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\$416.595,76
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									(R\$41.909,63)

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