



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

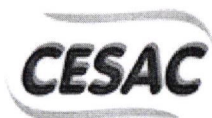
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 05	MÊS REF: MAIO/2022
--------------------------------------	----------------	--------------------

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\$41.909,63)	R\$316.542,01
27/04/2022	2022OB03316	MUNICIPAL	R\$179.225,82		
30/05/2022	2022OB04381		R\$179.225,82		

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	8179676	09/05/2022	8ee1974054a	09/05/2022	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8176642	09/05/2022	ea03fee0e36	09/05/2022	MUNICIPAL	475,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202205	03/06/2022	BE8A188945	07/06/2022	MUNICIPAL	342,29
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	FGTS 05/2022	03/06/2022	A2A60CD369	07/06/2022	MUNICIPAL	4.589,68
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 05/2022	31/05/2022	6E12DA5E2A	24/06/2022	MUNICIPAL	573,72
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20201	12/05/2022	6C4CF49B6B	12/05/2022	MUNICIPAL	161,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	450081	24/05/2022	F46D088DC2	30/05/2022	MUNICIPAL	180,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	450079	24/05/2022	97862F5ADE	30/05/2022	MUNICIPAL	196,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483475	26/05/2022	C62ABF4133	01/06/2022	MUNICIPAL	2.121,02
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483455	26/05/2022	06809AF1A0	01/06/2022	MUNICIPAL	3.770,12
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	483474	26/05/2022	ACFB79F2A2	01/06/2022	MUNICIPAL	6.904,17
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	19425	31/05/2022	1CF2D546E9	30/05/2022	MUNICIPAL	359,67
ADRIANA CATARINA DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	707AD096580	06/06/2022	MUNICIPAL	1.297,00
ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	510B5D20D9	06/06/2022	MUNICIPAL	1.352,00



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: 05		MÊS REF: MAIO/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 VILANOVA RATTI	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	3A2A3782463	06/06/2022	MUNICIPAL	2.229,00
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	11D9B001A09	06/06/2022	MUNICIPAL	1.366,00
CLAUDEMIR DE LIMA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	23E1D0997D	06/06/2022	MUNICIPAL	2.848,00
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	1BA3E348630	06/06/2022	MUNICIPAL	1.609,00
ELINALDO CASADO MENDONÇA	RH		HOLERITH	05/2022	31/05/2022	3f0b7a194406	06/06/2022	MUNICIPAL	892,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	0B9D4BD04A	06/06/2022	MUNICIPAL	2.820,00
FREDERICO CARRAO GALHARDO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	9D0010BF64	06/06/2022	MUNICIPAL	2.458,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	8B61EDAE47	06/06/2022	MUNICIPAL	3.595,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RH		GUIA	INSS 05/2022	03/06/2022	DC43DAA733	07/06/2022	MUNICIPAL	4.882,56
IRRF	RH		GUIA	IRRF 05/2022	30/06/2022	DDB7C3603E	18/07/2022	MUNICIPAL	1.105,98
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	6E948282998	06/06/2022	MUNICIPAL	1.894,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	23B4A9E874	06/06/2022	MUNICIPAL	2.374,00
LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	9DD35C8397	06/06/2022	MUNICIPAL	2.327,00
MARCIO SILVANO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	EFD519C99	06/06/2022	MUNICIPAL	1.173,00
MARCOS VINICIUS SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	A05140DD55	06/06/2022	MUNICIPAL	2.882,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	3877823E1EA	06/06/2022	MUNICIPAL	2.386,00
MARLI DE JESUS LEAL CANUTO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	6e5974ff715f5	06/06/2022	MUNICIPAL	861,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	3214D9EFD1	06/06/2022	MUNICIPAL	2.226,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	6EB5C3F6A6	06/06/2022	MUNICIPAL	2.834,00



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: 05		MÊS REF: MAIO/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	05/2022	06/06/2022	36AA585917C	06/06/2022	MUNICIPAL	1.440,00
SANDRA REGINA VIEIRA	RH		HOLERITH	05/2022	31/05/2022	ie01e9c1e0aa	06/06/2022	MUNICIPAL	1.199,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	139D030D789	06/06/2022	MUNICIPAL	3.063,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	RH		NF	19425	31/05/2022	11CF2D546E9	30/05/2022	MUNICIPAL	496,83
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	529F6B0D6A	06/06/2022	MUNICIPAL	1.617,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	05/2022	06/06/2022	8ED79EA28A	06/06/2022	MUNICIPAL	3.803,00
ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25863	17/05/2022	4724843167F	16/05/2022	MUNICIPAL	179,90
ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25862	17/05/2022	4724843167F	16/05/2022	MUNICIPAL	719,60
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	384060	17/05/2022	7E4B94B399	25/05/2022	MUNICIPAL	3.711,65
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	388140	26/05/2022	c7e4b94b399	25/05/2022	MUNICIPAL	3.307,20
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	8005	04/05/2022	42C32ED57D	09/05/2022	MUNICIPAL	765,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	8026	18/05/2022	3946171701A	25/05/2022	MUNICIPAL	772,50
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	234149	17/05/2022	51BAE92FC6	25/05/2022	MUNICIPAL	369,20
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	235765	31/05/2022	77F15A42EF	14/06/2022	MUNICIPAL	27,41
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25463	02/05/2022	325E1B1397D	09/05/2022	MUNICIPAL	1.038,98
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25581	17/05/2022	04BE670F1E	25/05/2022	MUNICIPAL	752,25
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	25647	25/05/2022	5EB0868C80	22/06/2022	MUNICIPAL	314,29
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	153	01/05/2022	3F0C58F4852	09/05/2022	MUNICIPAL	12.484,50
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	159	16/05/2022	FD4DB2A52A	25/05/2022	MUNICIPAL	13.761,65



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: 05		MÊS REF: MAIO/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		
SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	48699	18/05/2022	5744730BF7	25/05/2022	MUNICIPAL	1.419,20
SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	48827	30/05/2022	C3C4F36ABD	27/06/2022	MUNICIPAL	700,80
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOE	NF	64749	02/05/2022	380AAE6CCD	09/05/2022	MUNICIPAL	2.315,06
VALERY COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS I	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	230837	17/05/2022	73E194B3B70	16/05/2022	MUNICIPAL	2.899,77
ADILSON BRAZ ROSA ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	56	06/05/2022	C9DE83C903	12/05/2022	MUNICIPAL	2.500,00
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	10787098 ELIAS	05/05/2022	8C7493041E	06/05/2022	MUNICIPAL	76,80
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	126826MARCUS	12/05/2022	6764386271D	11/05/2022	MUNICIPAL	164,53
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	11265680 LEVI	13/05/2022	D1367B59DD	13/05/2022	MUNICIPAL	31,30
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	49077	18/05/2022	0F926D5E33	25/05/2022	MUNICIPAL	162,00
DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITC	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2870	03/05/2022	0DA4E24FC9	11/05/2022	MUNICIPAL	172,50
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1145	03/05/2022	5317420C21	12/05/2022	MUNICIPAL	1.625,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4769	09/05/2022	I24BBE3B056	12/05/2022	MUNICIPAL	310,50
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1327	16/05/2022	C82C4AE7CA	25/05/2022	MUNICIPAL	120,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	INTERNET	BOLETO	256253473	01/05/2022	BE39051F1C	09/05/2022	MUNICIPAL	150,32



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: 05		MÊS REF: MAIO/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		
<b>VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:</b>									<b>R\$127.585,35</b>
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	<b>R\$127.585,35</b>	12.2 - ESTADUAL	<b>R\$0,00</b>	12.3 - FEDERAL	<b>R\$0,00</b>	13 - PRÓPRIO	<b>R\$0,00</b>	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									<b>R\$544.181,11</b>
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									<b>R\$188.956,66</b>

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