



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: 06	MÊS REF: JUNHO/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\$ 188.796,66			R\$ 278.409,57		
29/06/2022	2022OB5618	MUNICIPAL	R\$ 89.612,91						
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	8307472	02/06/2022	16E21AE086B	07/06/2022	MUNICIPAL	30,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	8237657	02/06/2022	9b382b170d1	07/06/2022	MUNICIPAL	575,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENC. SOCIAL		BOLETO	CAS202206	07/07/2022	AA3AE21925	07/07/2022	MUNICIPAL	315,96
CSLL/COFINS/PIS-PASEP	ENC. SOCIAL		GUIA	QUILLES	01/07/2022	06C6332CD0	20/10/2022	FEDERAL	27,90
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	06/2022	30/06/2022	5505ebaa7bb	07/07/2022	MUNICIPAL	5.358,18
PIS	ENC. SOCIAL		GUIA	PIS 06/2022	30/06/2022	89DFD2B63F	18/08/2022	MUNICIPAL	669,73
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN	ENC. SOCIAL		NF	20467	06/06/2022	9BF9645A03	10/06/2022	MUNICIPAL	193,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712396	27/06/2022	132940ACF01	04/07/2022	MUNICIPAL	2.039,31
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712409	27/06/2022	C8D20DB2F8	04/07/2022	MUNICIPAL	4.193,28
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	712397	27/06/2022	F25222E8FA2	04/07/2022	MUNICIPAL	7.002,45
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	22404	30/06/2022	8D5001BBB9	29/06/2022	MUNICIPAL	359,71
ADRIANA CATARINA DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	3E793A1D9E	05/07/2022	MUNICIPAL	1.469,00
ALEXANDRE VILANOVA RATTI	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	1AB6600C193	05/07/2022	MUNICIPAL	2.505,00
CAMILA GALHARDO DE MATOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	5398D862032	05/07/2022	MUNICIPAL	1.358,00
CLAUDEMIR DE LIMA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	3453849B96D	05/07/2022	MUNICIPAL	2.864,00



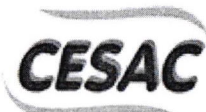
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
DANIELA CRISTINA DE GODOI NEVES	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	A49CD4A8E0	05/07/2022	MUNICIPAL	1.610,00
ELINALDO CASADO MENDONÇA	RH		HOLERITH	06/2022	30/06/2022	dde76e79e99	05/07/2022	MUNICIPAL	2.841,00
FRANCISCO ANTONIO PIRES JUNIOR	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i5DC3827B76	05/07/2022	MUNICIPAL	2.815,00
FREDERICO CARRAO GALHARDO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	E53C8CFFAF	05/07/2022	MUNICIPAL	2.490,00
GUSTAVO NAZATO VALENTINUCI	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	iB9B68D34F2	05/07/2022	MUNICIPAL	3.596,00
INSS	RH		GUIA	06/2022	30/06/2022	ad6769b57b7	20/07/2022	MUNICIPAL	5.913,84
IRRF	RH		GUIA	IR 06/2022	31/07/2022	i0BE08A935C	18/08/2022	MUNICIPAL	1.458,43
JEFERSON LUIS SCALAMBRIM	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i39586CB2D6	05/07/2022	MUNICIPAL	1.921,00
LEONARDO VERDICCHIO PAIVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i1C445F2DF7	05/07/2022	MUNICIPAL	2.375,00
LIUDMILA CARLA FERNANDES FEITOSA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	iCA73684S01	05/07/2022	MUNICIPAL	2.529,00
MARCIO SILVANO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	ee96269e69a	05/07/2022	MUNICIPAL	2.835,00
MARCOS VINICIUS SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i41BD2F60F8	05/07/2022	MUNICIPAL	2.865,00
MARIANE FERNANDA MENGHINI	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i4EA1435A24	05/07/2022	MUNICIPAL	2.387,00
MARLI DE JESUS LEAL CANUTO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	92564bd20db	05/07/2022	MUNICIPAL	2.851,00
REGINA RODRIGUES VIEIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i82AB75914B	05/07/2022	MUNICIPAL	2.465,00
RENATO NEVES DA SILVA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	E1E6F21ACA	05/07/2022	MUNICIPAL	2.847,00
ROSANA DIAS DE PONTES	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	i3B714B203C	05/07/2022	MUNICIPAL	1.568,00
SANDRA REGINA VIEIRA	RH		HOLERITH	06/2022	30/06/2022	20c47d7b30bf	05/07/2022	MUNICIPAL	2.861,00
THALES JEAN PRUDENCIO RAMOS	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	61DE8CD488	05/07/2022	MUNICIPAL	3.064,00



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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		
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	22404	30/06/2022	8D5001BBB9	29/06/2022	MUNICIPAL	348,33
VALDILENA BISPO VIEIRA	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	392750F5E0F	05/07/2022	MUNICIPAL	1.653,00
VANIA SANTIN BERALDO	RH		HOLERITH	06/2022	05/07/2022	1a356c50d12	05/07/2022	MUNICIPAL	3.803,00
A.M. CLAUDIO EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	4007	07/06/2022	A4FB43321B	05/07/2022	MUNICIPAL	94,00
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	7051	22/06/2022	c70e1b7eed2	20/07/2022	MUNICIPAL	722,69
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL DE ESCRITOR	NF	7013	02/06/2022	1439C4B6A6	30/06/2022	MUNICIPAL	381,04
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	7013	02/06/2022	1439C4B6A6	30/06/2022	MUNICIPAL	61,00
CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO - ME	MAT. CONS.	MATERIAIS PARA OFICIN	NF	715	22/06/2022	5DB8F6F6E5	11/07/2022	MUNICIPAL	217,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8049	01/06/2022	37EA1619707	15/06/2022	MUNICIPAL	1.035,00
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8050	01/06/2022	3FF2F717A09	15/06/2022	MUNICIPAL	4.954,25
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8065	15/06/2022	34CD6418407	30/06/2022	MUNICIPAL	1.007,50
LEVI ROCCIA PADARIA E CONFEITARIA - ME	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	8066	15/06/2022	4CA53BE598	30/06/2022	MUNICIPAL	4.939,00
LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	4284	06/06/2022	9CA752AEF1	06/07/2022	MUNICIPAL	2.500,00
MAURICIO BALASTREIRE PIRACICABA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	117575	07/06/2022	DEB35D3DB3	05/07/2022	MUNICIPAL	51,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	MATERIAL DE CONSUMC	NF	25701	02/06/2022	C6EA98717E	30/06/2022	MUNICIPAL	1.633,53
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	164	01/06/2022	d41bf4daaaa	10/06/2022	MUNICIPAL	16.789,50
RESTAURANTE PALATINO PAULISTA LTDA	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	166	16/06/2022	553DB1BC06	28/06/2022	MUNICIPAL	15.325,80
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	65918	01/06/2022	43E67D885C	15/06/2022	MUNICIPAL	1.901,11
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	65918	01/06/2022	43E67D885C	15/06/2022	MUNICIPAL	318,60



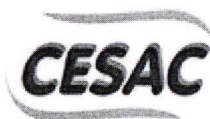
CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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: 06		MÊS REF: JUNHO/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	JÃO FRANCISCO	02/06/2022	BCA698F5EF	01/06/2022	MUNICIPAL	14,65
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	ANDERSON D.	02/06/2022	BCA698F5EF	01/06/2022	MUNICIPAL	57,60
ALEXANDRE SORZA DURAES	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	ANDERSON NETO	08/06/2022	2636297fa8e6	08/06/2022	MUNICIPAL	23,31
CASTELO SOM E CHAVEIRO LTDA-ME	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	1030	21/06/2022	95C7422F29	24/06/2022	MUNICIPAL	100,00
DISPLAY COMÉRCIO E CONS. DE MAQ. P/ ESCRITÓRIO	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2883	03/06/2022	6275E56BD4	24/06/2022	MUNICIPAL	172,50
INSS	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	GUIA	TENÇÃO NF2858	01/06/2022	398326CF610	17/10/2022	FEDERAL	66,00
JR&VM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	1193	02/06/2022	B8F7444AE1	04/07/2022	MUNICIPAL	1.625,00
MICRO HS INFORMATICA LTDA EPP	REC. OPE.	MANUTENÇÃO DE COMP	NF	4810	15/06/2022	12F86DE1687	20/06/2022	MUNICIPAL	310,50
PETROGAZ PIRACICABACOM DE GAS LTDA	REC. OPE.	RECARGA DE GÁS	NF	1342	07/06/2022	372A858B336	24/06/2022	MUNICIPAL	240,00
QUILLES & QUILLES - PORTARIA E LIMPEZA LTDA	REC. OPE.	PRESTADOR DE SERVIÇO	NF	2858	27/06/2022	7A6A9152045	04/07/2022	MUNICIPAL	476,10
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	REC. OPE.	PASSAGEM INTERMUNIC	BOLETO	P. SIDRIANE	30/06/2022	A1449457321	30/06/2022	MUNICIPAL	46,92
UBIRAJARA CRISTIANO DE BARROS SABINO	REC. OPE.	OFICINEIRO	NF	3	22/06/2022	13D0B73581F	24/06/2022	MUNICIPAL	900,00
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	INTERNET	BOLETO	899928840681	01/06/2022	97A31FDE25	05/08/2022	MUNICIPAL	153,07



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: 06		MÊS REF: JUNHO/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\$ 142.174,47
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 142.080,57	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 93,90	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 686.515,58
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 278.409,57

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, 16 de Dezembro de 2022.



JOSÉ MARCOS ABDALA

Presidente



HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro