



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
 “ABRIGO SANTO ANDRÉ”
 Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070
 Email: abrigosantoandre@gmail.com
 CNPJ – 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Publica Municipal – 859/01
 Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005
 Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007
 Data Fundação: 28/07/1997

TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2022 MUNICIPAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
 PROJETO ACONCHEGO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

FEVEREIRO / 2022

			Saldo anterior	RS 0,00
02/02/2022		1º parcela	202.202.010.013.266	RS 2.369,33
02/02/2022		1º parcela	202.202.010.013.267	RS 28.814,17
09/02/2022		2º parcela	202.202.080.002.156	RS 2.369,33
09/02/2022		2º parcela	202.202.080.002.157	RS 28.814,17
			Rendimentos	RS 37,04
			Reposição tarifas	RS 0,00
			Outros	RS 0,00
			TOTAL	RS 62.404,04

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	RS 29,15
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS 233,75
1	02/02/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Dezembro G337021426057808056	PF RS 3.738,60
2	02/02/2022	Holerite	Mariana do Nascimento Rodrigues	Pagto Dezembro G 337021426057808012	PF RS 1.420,04
3	02/02/2022	Holerite	Zenaide da Pena Baiochi	Pagto Dezembro G 337021426057808017	PF RS 1.408,50
4	02/02/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Dezembro G 337021426057808020	PF RS 522,58
5	02/02/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Dezembro G 337021426057808024	PF RS 1.501,43
6	02/02/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Dezembro G 337021426057808027	PF RS 2.500,00
7	02/02/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	Pagto Dezembro G 337021426057808030	PF RS 2.500,00
8	02/02/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	Pagto Dezembro G 337021426057808033	PF RS 1.459,77
9	02/02/2022	Holerite	Magda Moraes Ferreira	Pagto Dezembro G 337021426057808036	PF RS 51,27
10	02/02/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Dezembro G 337021426057808039	PF RS 1.408,50
11	02/02/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Dezembro G 337021426057808043	PF RS 2.938,60
12	02/02/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Dezembro G 337021426057808046	PF RS 2.775,88
13	02/02/2022	Holerite	Josiane Aparecida Leodino	Pagto Dezembro G 337021426057808049	PF RS 750,00
14	02/02/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	Pagto Dezembro G 337021426057808060	PF RS 1.408,50
15	02/02/2022	Holerite	Nilceia Franco Lima da Silva	Pagto Dezembro G 337021426057808064	PF RS 1.501,43
16	02/02/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	Pagto Dezembro G 332030847186254012	PF RS 1.408,50
17	02/02/2022	Holerite	Josana Aparecida Damasceno	Pagto Dezembro G 332030847186254015	PF RS 750,00
18	02/02/2022	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	Pagto Dezembro G 332031444035324012	PF RS 423,00
19	07/02/2022	NF- 14	Israel Francisco Rangel	Prest. de Serviço (carro) G334070953401959011	PJ RS 760,00
20	07/02/2022	NF-359	Maria Goreth Passos Pereira	Mat. de Consumo (limpeza) G333071410140419011	PJ RS 341,40
21	11/02/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Janeiro G 335111435995238028	PJ RS 3.737,97
22	11/02/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Janeiro G 332111408926449017	PJ RS 1.097,34
23	11/02/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Janeiro G 332111408926449020	PJ RS 1.506,97
24	11/02/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Janeiro G 332111408926449024	PJ RS 2.500,00
25	11/02/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	Pagto Janeiro G 332111408926449027	PJ RS 2.500,00
26	11/02/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	Pagto Janeiro G 332111408926449030	PJ RS 1.466,47
27	11/02/2022	Holerite	Magda Moraes Ferreira	Pagto Janeiro G 332111408926449033	PJ RS 56,47
28	11/02/2022	Holerite e aviso férias	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Janeiro e aviso G 332111408926449037	PJ RS 2.332,18
29	11/02/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Janeiro G 332111408926449040	PJ RS 1.700,00
30	11/02/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Janeiro G 332111408926449043	PJ RS 1.506,97
31	11/02/2022	Holerite	Josiane Aparecida Leodino	Pagto Janeiro G 332111408926449046	PJ RS 900,00
32	11/02/2022	Holerite	Nilceia Franco Lima da Silva	Pagto Janeiro G 335111435995238020	PJ RS 1.506,97
33	11/02/2022	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	Pagto Janeiro G 3351114359952381	PJ RS 1.410,00
34	14/02/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	Pagto Janeiro G 334141000442014012	PJ RS 1.410,00
35	14/02/2022	Holerite	Josana Aparecida Damasceno	Pagto Janeiro G 334141000442014015	PJ RS 900,00
36	14/02/2022	Demonstrativo	CPFL	Prest. Conta Ref Janeiro G338141031555273011	PJ RS 954,80
37	14/02/2022	Demonstrativo	Claro TV	Prest.Conta Ref Dezembro G338141031555273013	PJ RS 179,02
38	14/02/2022	boleto	Skynet	Prest.Conta Ref Janeiro G 338141031555273018	PJ RS 119,90
39	14/02/2022	NF-20	Vinicius B Cavalheiro CIA LTDA	Mat de Consumo (alimento) G338141031555273024	PJ RS 2.320,99
40	15/02/2022	NF-68	Ana Carolina Ribeiro Reis	Prestador (comunicação) G333151538408524011	PJ RS 650,00
41	18/02/2022	NF-656	Francisco Urenha Cia Ltda	Mat.de Consumo (posto) G337181642575690010	PJ RS 1.896,91
42	21/02/2022	NF-232	Edgard Raimundo Capitelli	Prestador (contabilidade) G 334211420353102012	PJ RS 450,00
43	23/02/2022	NF-3039	José Antonio Fassio Serrana -ME	Mat de Consumo (gás) G338231526190559014	PJ RS 390,00
44	25/02/2022	NF-79	Ulisses J S Cia Ltda	Prest de Serviços (reparos) G332251629960115011	PJ RS 450,00
				despesas do mês	RS 61.773,86
				À TRANSPORTAR	RS 630,18

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 44
 Total de Entrada = R\$ 62.404,04
 Total de Saída = R\$ 61.773,86
 Saldo a transportar = R\$ 630,18

Serrana, 10 de Março de 2022.

Luciana Cavalleiro Augusto
 LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

Andréia da Silva Capitelli
 ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

*Recebi
 11/03/22
 Luciana Cavalleiro*