



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 Pública 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 C/C Nº 9566-4 AG: 3375-8 BB
 PROJETO ACONCHEGO MÊS: Março/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
09/03/2022	3ª parcela	202 203.080.002.848	RS 2.369,53
09/03/2022	3ª parcela	202 203.080.002.849	RS 28.814,17
		Rendimentos	RS 15,86
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/TOF			RS 9,30
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 119,00
1	09/03/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Fevereiro G331091403678943056	PF		RS 3.737,97
2	09/03/2022	Holerite	Mariana do Nascimento Rodrigues	Pagto Fevereiro G331091403678943012	PF		RS 1.430,44
3	09/03/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	Pagto Fevereiro G331091403678943017	PF		RS 1.410,00
4	09/03/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Fevereiro G331091403678943052	PF		RS 1.499,53
5	09/03/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Fevereiro G331091403678943024	PF		RS 1.499,53
6	09/03/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Fevereiro G331091403678943027	PF		RS 2.500,00
7	09/03/2022	Holerite/ Aviso Prévio	Julia Eridan Angelo	Pagto Fevereiro G331091403678943030	PF		RS 3.611,10
8	09/03/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	Pagto Fevereiro G331091403678943034	PF		RS 1.539,96
9	09/03/2022	Holerite	Magda Moraes Ferreira	Pagto Fevereiro G331091403678943037	PF		RS 56,47
10	09/03/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Fevereiro G331091403678943040	PF		RS 852,18
11	09/03/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Fevereiro G331091403678943043	PF		RS 1.700,00
12	09/03/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Fevereiro G331091403678943046	PF		RS 1.572,84
13	09/03/2022	Holerite	Josiane Aparecida Leodino	Pagto Fevereiro G331091403678943050	PF		RS 600,00
14	09/03/2022	Holerite	Niva Vieira da Silva	Pagto Fevereiro G331091403678943061	PF		RS 1.410,00
15	09/03/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	Pagto Fevereiro G331091403678943064	PF		RS 1.410,00
16	10/03/2022	Holerite	Nilceia Franco Lima da Silva	Pagto Fevereiro G334101058786493012	PF		RS 1.572,84
17	10/03/2022	Holerite	Josana Aparecida Damasceno	Pagto Fevereiro G334101058786493015	PF		RS 600,00
18	14/03/2022	Demonstrativo	CPFL	Serv T. Conta Ref Fevereiro G334141122865710011	PJ		RS 872,50
19	14/03/2022	NF-3.070	Sião Materiais para Construção EIRE	Serviços terceiro(manuten) G 334141122865710016	PJ		RS 219,30
20	16/03/2022	NF-70	Ana Carolina Ribeiro Reis	Serviços terceiro (comunic) G 331161043586467011	PJ		RS 650,00
21	16/03/2022	NF-374	Maria Goreth Passos Pereira	Mat de Consumo (limpeza) G331161043586467015	PJ		RS 227,70
22	18/03/2022	NF-376	Maria Goreth Passos Pereira	Mat de Consumo (limpeza) G336181012500408012	PJ		RS 178,00
23	24/03/2022	NF-743	Francisco Urenha Cia Ltda	Mat.de Consumo (posto) G334240921324648010	PJ		RS 1.310,54
24	28/03/2022	NF-03	R A Araujo Inst Elet	Serviços terceiro (manuten) G 338280950411382011	PJ		RS 590,00
25	28/03/2022	NF-3061	Jose Antonio Fassio Serrana - ME	Mat.de Consumo (gás) G 331281605555661017	PJ		RS 420,00
despesas do mês							RS 31.602,53
A TRANSPORTAR							RS 227,01

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 25
 Total de Entrada = RS 31.199,36
 Total de Saída = RS 31.602,53
 Saldo a transportar = RS 227,01

Serrana, 10 de Abril de 2022.

Luciana Cavaleiro Augusto

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

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

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 27.002,85
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.136,44
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.334,93
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 128,30
TOTAL	R\$ 31.602,53

*Paceli
 12/04/22
 Luciana Cavaleiro*