

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



RECEBIMENTO: MUNICIPAL

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 9566-4 AG: 3375-8 BB

PROJETO ACONCHEGO MÊS: ABRIL /2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	R\$ 227,01
08/04/2022	4º parcela	202.204.070.002.110	R\$ 2.369,33
08/04/2022	4º parcela	202.204.070.002.111	R\$ 28.814,17

Rendimentos R\$ 7,45

Reposição tarifas R\$ 0,00

Recursos próprios R\$ 600,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/IOF			R\$ 5,61
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			R\$ 141,00
1	08/04/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Março G338081356138378014	PF		R\$ 3.737,97
2	08/04/2022	Holerite/Aviso de férias	Mariana do Nascimento Rodrigues	Pagto Março G331081314036060012	PF		R\$ 2.174,99
3	08/04/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	Pagto Março G331081314036060017	PF		R\$ 1.410,00
4	08/04/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Março G331081314036060021	PF		R\$ 1.499,53
5	08/04/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Março G331081314036060024	PF		R\$ 1.499,53
6	08/04/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Março G331081314036060027	PF		R\$ 2.500,00
7	08/04/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	Pagto Março G331081314036060030	PF		R\$ 1.817,49
8	08/04/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	Pagto Março G331081314036060033	PF		R\$ 1.539,96
9	08/04/2022	Holerite	Magda Moraes Ferreira	Pagto Março G331081314036060036	PF		R\$ 56,47
10	08/04/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Março G331081314036060039	PF		R\$ 1.410,00
11	08/04/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Março G331081314036060042	PF		R\$ 1.700,00
12	08/04/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Março G331081314036060046	PF		R\$ 1.499,53
13	08/04/2022	Holerite	Josiane Aparecida Leodino	Pagto Março G331081314036060051	PF		R\$ 750,00
14	08/04/2022	Holerite	Nilceia Franco Lima da Silva	Pagto Março G338081356138378019	PF		R\$ 1.499,53
15	08/04/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	Pagto Março G338081356138378022	PF		R\$ 1.410,00
16	08/04/2022	NF-6991	Indiana M.C Moveis Eletro Informatica	Equipamento - 1º parcela - G 338081649741780014	PJ		R\$ 350,35
17	11/04/2022	Holerite	Nilva Aparecida Costa	Pagto Março G332111145985895012	PF		R\$ 1.410,00
18	11/04/2022	Holerite	Josana Aparecida Damasceno	Pagto Março G332111145985895015	PF		R\$ 750,00
19	12/04/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	Pagto Março G334120933374445012	PF		R\$ 1.410,00
20	12/04/2022	NF-383	Maria Goreth Passos Pereira	Mat de Consumo (limpeza) G334120933374445013	PJ		R\$ 312,69
21	14/04/2022	Demonstrativo	CPFL	Prest. Conta Ref Março G334141122865710011	PJ		R\$ 684,83
22	14/04/2022	NF-3.070	Sião Materiais para Construção EIRE	Serviços terceiro(manuten) G 332141649517525015	PJ		R\$ 216,00
23	18/04/2022	NF-73	Ana Carolina Ribeiro Reis	Serviços terceiro (comunic) G 337181029664075012	PJ		R\$ 650,00
24	18/04/2022	NF-240	Edgard Raimundo Capitelli	Serviços terceiro (contabil) G 337181029664075015	PJ		R\$ 530,00
25	25/04/2022	NF-320	Vanice dos Santos Araujo Busa	Serviços terceiro(advocacia)G 333251348170508023	PJ		R\$ 450,00
despesas do mês							R\$ 31.415,48
À TRANSPORTAR							R\$ 2,48

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 25

Total de Entrada = R\$ 31.190,95

Total de Saída = R\$ 31.415,48

Saldo a transportar = R\$ 2,48

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

*Recibido
25/05/22
Sumarielena*

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 28.075,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 312,69
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.314,83
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 216,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 350,35
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 146,61
TOTAL	R\$ 31.415,48