

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



RECEBIMENTO: MUNICIPAL

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

PROJETO ACONCHEGO MÊS: MAIO /2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 2,48
06/05/2022	5ª parcela	202.205.050.003.558	RS 2.369,33
06/05/2022	5ª parcela	202.205.050.003.559	RS 28.814,17
		<b>Rendimentos</b>	<b>RS 0,00</b>
		<b>Reposição tarifas</b>	<b>RS 0,00</b>
		<b>Recursos próprios</b>	<b>RS 0,00</b>

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/IOF			RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 112,00
1	11/05/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Abril G333111430078549054		PF	RS 3.737,97
2	11/05/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	Pagto Abril não consta		PF	RS 1.571,10
3	11/05/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Abril G333111430078549020		PF	RS 1.512,29
4	11/05/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Abril G333111430078549024		PF	RS 1.525,45
5	11/05/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Abril G333111430078549027		PF	RS 2.800,00
6	11/05/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	Pagto Abril G333111430078549030		PF	RS 2.500,00
7	11/05/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	Pagto Abril G333111430078549033		PF	RS 1.477,57
8	11/05/2022	Holerite	Magda Moraes Ferreira	Pagto Abril G333111430078549036		PF	RS 56,47
9	11/05/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Abril G333111430078549040		PF	RS 1.421,10
10	11/05/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Abril G333111430078549043		PF	RS 1.700,00
11	11/05/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Abril G333111430078549046		PF	RS 1.512,29
12	11/05/2022	Holerite	Nilceia Franco Lima da Silva	Pagto Abril G333111430078549059		PF	RS 1.516,98
13	11/05/2022	Holerite	Nilva Aparecida Costa	Pagto Abril G333111430078549062		PF	RS 1.435,02
14	12/05/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	Pagto Abril G336120904227359012		PF	RS 1.571,10
15	12/05/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	Pagto Abril G336120904227359015		PF	RS 1.421,10
16	13/05/2022	NF-250	Edgard Raimundo Capitelli	Serviços terceiro (contabil) G333131342904443013		PJ	RS 530,00
17	13/05/2022	NF-75	Ana Carolina Ribeiro Reis	Serviços terceiro (comunic) G333131342904443016		PJ	RS 650,00
18	16/05/2022	NF-945	Francisco Urenha CIA LTDA	Mat.de Consumo (combust) G335161059703670017		PJ	RS 1.244,52
19	16/05/2022	Holerite	Josana Aparecida Damasceno	Pagto Abril G335161059703670013		PF	RS 900,00
20	16/05/2022	NF-3.070	Sião Materiais para Construção EIRE	Serviços terceiro( manuten) G 335161059703670021		PJ	RS 216,00
21	16/05/2022	Demonstrativo	Claro TV	Prest. Conta Ref Abril G335161059703670024		PJ	RS 197,10
22	30/05/2022	NF-991	Francisco Urenha CIA LTDA	Mat.de Consumo (combust) G337301404241422012		PJ	RS 1.382,90
<b>despesas do mês</b>							<b>RS 30.990,96</b>
<b>À TRANSPORTAR</b>							<b>RS 195,02</b>

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 22

Total de Entrada = R\$ 31.183,50

Total de Saída = R\$ 30.979,96

Saldo a transportar = R\$ 195,02

Serrana, 14 de Junho 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\$ 26.658,44
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.627,42
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.377,10
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 216,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 112,00
TOTAL	R\$ 30.990,96

21/06  
*Luciana*