

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: JUNHO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 195,02
10/06/2022	6º parcela	202.206.090.006.553	RS 2.369,33
10/06/2022	6º parcela	202.206.090.006.554	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 PF	Valor
		extrato		IR/IOF		RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 119,50
1	10/06/2022	Holerite	Giovani da Cruz Lopreste	Pagto Maio G333101003531412024	PF	RS 82,62
2	10/06/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Pagto Maio G334100926378891049	PF	RS 3.737,97
3	10/06/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	Pagto Maio G334100926378891015	PF	RS 1.571,10
4	10/06/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	Pagto Maio G334100926378891018	PF	RS 1.508,28
5	10/06/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	Pagto Maio G334100926378891021	PF	RS 1.510,30
6	10/06/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Maio G334100926378891024	PF	RS 2.500,00
7	10/06/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	Pagto Maio G334100926378891027	PF	RS 2.500,00
8	10/06/2022	Holerite	Andrezza de Lima Teixeira	Pagto Maio G334100926378891031	PF	RS 1.477,57
9	10/06/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	Pagto Maio G334100926378891034	PF	RS 1.421,10
10	10/06/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	Pagto Maio G334100926378891037	PF	RS 1.700,00
11	10/06/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	Pagto Maio G334100926378891040	PF	RS 1.539,14
12	10/06/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	Pagto Maio G334100926378891052	PF	RS 1.571,10
13	13/06/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	Pagto Maio G338131004487222019	PF	RS 500,00
14	13/06/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	Pagto Maio G338131004487222014	PF	RS 1.421,10
15	13/06/2022	NF-77	Ana Carolina Ribeiro Reis	Serviços terceiro (comunic) G338131331104150016	PJ	RS 650,00
16	14/06/2022	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	Pagto Maio G335141520278176012	PF	RS 530,98
17	15/06/2022	NF-524	Jenival Alves Ferreira	Mat. Consumo (vestuário) G335151652877156013	PJ	RS 550,00
18	15/06/2022	NF- 3119	José Antonio Fassio Serrana - ME	Mat. Consumo (gás) G335151652877156017	PJ	RS 420,00
19	15/07/2022	NF-3070	Sião Materiais de Construção EIRE	Const/reforma ( tinta) G3361515223664851	PJ	RS 228,22
20	20/06/2022	DARF	INSS	RH (imposto) G336201424571355012	PJ	RS 1.599,06
21	20/06/2022	Demonstrativo	CPFL	Serv terc (energia) G336201424571355015	PJ	RS 412,69
22	20/06/2022	Demonstrativo	Claro TV	Serv terc (TV) G336201424571355017	PJ	RS 201,82
23	20/06/2022	Demonstrativo	SKYNET Telecomunicações	Serv terc (Internet) G336201424571355020	PJ	RS 127,51
24	20/06/2022	NF-412	Maria Goreth Passos Pereira ME	Mat. Consumo (limpeza) G338201441659361015	PJ	RS 625,20
25	21/06/2022	NF-1510	CRC Tabe Notas Serrana	Serv. Terceiros (cartório) G335211538352041013	PJ	RS 766,99
26	22/06/2022	NF-525	Jenival Alves Ferreira	Mat. Consumo (vestuário) G338221415031410013	PJ	RS 211,58
<b>despesas do mês</b>						<b>RS 29.483,83</b>
<b>À TRANSPORTAR</b>						<b>RS 1.894,69</b>

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 25

Total de Entrada = R\$ 31.183,50

Total de Saída = R\$ 29.483,83

Saldo a transportar = R\$ 1.894,69

Serrana, 12 de Julho de 2022.

*Luciana Cavaleiro Augusto*

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO  
RG:20.722.240-X  
Tesoieiro

*Andréia da Silva Capitelli*

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
RG:25.598.491-1  
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 25.170,32
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.806,78
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.159,01
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 228,22
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 119,50
TOTAL	R\$ 29.483,83