



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: JULHO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 1.894,69
08/07/2022	7ª parcela	202.207.070.002.420	RS 2.369,33
08/07/2022	7ª parcela	202.207.070.002.421	RS 28.814,17
Rendimentos			RS 3,04
Reposição tarifas			RS 0,00
Recursos próprios			RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PJ	PF	
		extrato		IR/IOF			RS 1,85
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 138,25
1	07/07/2022	NF-9246	Supermercado Tres Jota Eireli	Mat. Consumo G332071630807595012	PJ		RS 991,69
2	08/07/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH - Pagto Junho G337081610644666044	PF		RS 3.737,97
3	08/07/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	RH - Pagto Junho G337081610644666016	PF		RS 1.571,10
4	08/07/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	RH - Pagto Junho G337081610644666013	PF		RS 1.522,17
5	08/07/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH - Pagto Junho G337081610644666035	PF		RS 1.520,37
6	08/07/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH - Pagto Junho G337081610644666028	PF		RS 3.000,00
7	08/07/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	RH - Pagto Junho G337081610644666025	PF		RS 2.500,00
8	08/07/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH - Pagto Junho G	PF		RS 1.477,57
9	08/07/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH - Pagto Junho G337081610644666019	PF		RS 1.421,10
10	08/07/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH - Pagto Junho G337081610644666038	PF		RS 1.700,00
11	08/07/2022	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH - Pagto Junho G337081610644666022	PF		RS 1.522,89
12	08/07/2022	Holerite	Bruna Cristina da S Justimiano	RH - Pagto extra Junho aut 5.0E7.B57.BE6.6B0.3AB	PF		RS 80,78
13	08/07/2022	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH - Pagto Junho G337081610644666014	PF		RS 1.524,40
14	08/07/2022	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	RH - Pagto Junho G337081610644666017	PF		RS 1.435,90
15	11/07/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH - Pagto Junho G338111557848694015	PF		RS 1.721,10
16	13/07/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	RH - Pagto Junho G338131333919852014	PF		RS 1.721,10
17	13/07/2022	Holerite	Thais Ferreira Fernandes de Souza	RH - Pagto Junho Aut 8.72E.744.39C.D1B.F1F	PF		RS 646,40
18	18/07/2022	NF-6095	Gilmar da Silva Lebre Ltda	Mat. Consumo - Aut 9.E8C.6AE.973.91C.B3C	PJ		RS 682,11
19	19/07/2022	NF- 1522	C.R.C TABELA Notas Serrana	Serviços terceiro G334191618437510013	PJ		RS 242,24
20	20/07/2022	NF-9274	Supermercado Tres Jota Eireli	Mat. Consumo - G331201128875691013	PJ		RS 1.301,65
21	20/07/2022	NF-3139	Jose Antonio Fassio	Mat. Consumo G331201128875691017	PJ		RS 420,00
22	20/07/2022	NF-80	Ana Carolina Ribeiro Reis	Serviços terceiro (comunic) G331201128875691021	PJ		RS 650,00
23	22/07/2022	NF-422	Maria Goreth Passos Pereira ME	Mat. Consumo (limpeza) G337221420990962013	PJ		RS 484,65
24	22/07/2022	NF-4633	Drogal Farmaceutica Ltda	Mat. Consumo (remédio) G335221441047841013	PJ		RS 125,08
25	25/07/2022	NF-31	Evandro M.T Autopeças ME	Serviços terceiro (carro) G336251042613888013	PJ		RS 365,00
despesas do mês							RS 32.505,37
À TRANSPORTAR							RS 575,86

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 25
Total de Entrada = R\$ 31.183,50
Total de Saida = R\$ 32.505,37
Saldo a transportar = R\$ 575,86

Serrana, 10 de Agosto de 2022.

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
RG:20.722.240-X
Tousoeiro

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
RG:25.598.491-1
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 27.102,85
MATERIAL CONSUMO	R\$ 4.005,18
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.257,24
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,10
TOTAL	R\$ 32.505,37