

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: AGOSTO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 575,86
05/08/2022	8º parcela	202.208.040.006.379	RS 2.369,33
05/08/2022	8º parcela	202.208.040.006.380	RS 28.814,17
		Rendimentos	RS 9,02
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato		IR/IOF		R\$ 7,60
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$ 100,05
1	01/08/2022	NF-333	Vanice dos Santos Araujo Busa - ME	Serv. Terceiros AUT 9.6C9.61E.E7A.C49.F6D	PJ	R\$ 220,00
2	03/08/2022	Fatura	Vivo Fixo	Serv. Terceiros G337031547309711011	PJ	R\$ 111,53
3	04/08/2022	NF-4.726	Drogal Farmaceutica Ltda	Mat. Consumo G332041140664047012	PJ	R\$ 131,53
4	10/08/2022	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH - Pagto Julho G334101059651441047	PF	R\$ 3.737,97
5	10/08/2022	Holerite	Zenaide das Penha Baiochi	RH - Pagto Julho G334101059651441015	PF	R\$ 1.571,10
6	10/08/2022	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	RH - Pagto Julho G334101059651441018	PF	R\$ 1.434,26
7	10/08/2022	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH - Pagto Julho G334101059651441022	PF	R\$ 1.618,51
8	10/08/2022	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH - Pagto Julho G334101059651441025	PF	R\$ 3.000,00
9	10/08/2022	Holerite	Julia Eridan Angelo	RH - Pagto Julho G334101059651441028	PF	R\$ 2.500,00
10	10/08/2022	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH - Pagto Julho G334101059651441031	PF	R\$ 1.477,57
11	10/08/2022	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH - Pagto Julho G334101059651441034	PF	R\$ 1.421,10
12	10/08/2022	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH - Pagto Julho	PF	R\$ 1.700,00
13	10/08/2022	Holerite/aviso férias	Lucineia Correa Franco	RH - Pagto Julho G334101059651441042	PF	R\$ 2.591,68
14	10/08/2022	Holerite	Thais Ferreira Fernandes de Souza	RH - Pagto Julho C.4FE.308.7B3.38B.602	PF	R\$ 312,00
15	10/08/2022	Holerite	Luciana N Rodrigues	RH - Pagto Julho AUT 8.D93.262.429.E5E.BA1	PF	R\$ 242,40
16	10/08/2022	Holerite	Izabel Muniz Santos	RH - Pagto Julho AUT 8.F81.DBB.714.290.EC7	PF	R\$ 1.010,00
17	10/08/2022	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	RH - Pagto Julho G333101528411152011	PF	R\$ 1.436,15
18	10/08/2022	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH - Pagto Julho G333101528411152014	PF	R\$ 1.525,22
19	10/08/2022	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH - Pagto Julho AUT 5.158.5FB.9e1.1a3.938	PF	R\$ 1.635,27
20	11/08/2022	Holerite	Nilva Vieira da Silva	RH - Pagto Julho G333111546210445011	PF	R\$ 1.421,10
21	12/08/2022	Boleto	Certsym Certificação Digital Ltda	Serv. Tere (certificado) G333121058565629013	PJ	R\$ 330,00
22	18/08/2022	Fatura	Claro TV	Serv. Terceiros G334181409054119013	PJ	R\$ 197,10
23	18/08/2022	NF-3160	José Antonio Fassio Serrana - ME	Mat. Consumo (gás) G334181409054119018	PJ	R\$ 418,46
24	18/08/2022	Boleto	Skynet Telecomunicações Eireli	Serv. Terceiros G334181109054119022	PJ	R\$ 127,43
25	18/08/2022	NF-83	ASAAS Gestão Financeira S A	Serv. Terceiros G334181409054119026	PJ	R\$ 650,00
26	19/08/2022	NF-13.968	Casa do Laminado & Cia	Serv. Terceiros AUT 5.141.AD9.FC1.16E.989	PJ	R\$ 370,00
27	23/08/2022	NF-7259	Indiana Mat p/ Const, moveis	Mat. Consumo G332231616316499011	PJ	R\$ 434,50
despesas do mês						RS 31.732,53
À TRANSPORTAR						RS 35,85

Resumo Mensal

° Documentos Relacionados = 27
 Total de Entrada = R\$31.192,52
 Total de Saída = R\$ 31.732,53
 Saldo a transportar = R\$ 35,85

Serrana, 12 de Setembro 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\$ 28.634,33
MATERIAL CONSUMO	R\$ 984,49
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.006,06
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 107,65
TOTAL	R\$ 31.732,53