



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
"ABRIGO SANTO ANDRÉ"
Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serra/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 N° 9566-4 AG: 3375-8 BB
PROJETO ACONCHEGO MÊS: SETEMBRO/2022

| DATA RECEBIM. | NÚMERO DA PARCELA | Saldo anterior | RS 35,85 |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 15/09/2022 | 9º parcela | 202.209.140.003.340 | RS 2.369,33 |
| 15/09/2022 | 9º parcela | 202.209.140.003.341 | RS 28.814,17 |
| | | Rendimentos | RS 0,28 |
| | | Reposição tarifas | RS 0,00 |
| | | Recursos próprios | RS 3.000,00 |

| Nº | Data pagamento | Especificação documento | Credor | Natureza das Despesas | PJ PF | Valor |
|----|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| | | extrato | | IR/IOF | | RS 0,05 |
| | | extrato | | Tarifa pagamento eletrônico | | RS 84,50 |
| 1 | 15/09/2022 | Holerite | Raquel Oliveira Marques | RH - Pagto Agosto G331151135772039044 | PF | RS 3.737,97 |
| 2 | 15/09/2022 | Holerite | Zenaide das Penha Baiochi | RH - Pagto Agosto G331151135772039011 | PF | RS 1.814,06 |
| 3 | 15/09/2022 | Holerite | Maria Assunção Ferreira dos Santos | RH - Pagto Agosto G331151135772039014 | PF | RS 1.421,10 |
| 4 | 15/09/2022 | Holerite | Elaine Cristina Gonçalves | RH - Pagto Agosto G331151135772039017 | PF | RS 1.603,83 |
| 5 | 15/09/2022 | Holerite | Jaqueline Carvalho Flauzino | RH - Pagto Agosto G331151135772039020 | PF | RS 3.000,00 |
| | 15/09/2022 | Holerite | Julia Eridan Angelo | RH - Pagto Agosto G331151135772039024 | PF | RS 2.500,00 |
| | 15/09/2022 | Holerite | Andreza de Lima Teixeira | RH - Pagto Agosto G331151135772039027 | PF | RS 1.477,57 |
| 8 | 15/09/2022 | Holerite | Maria Joana de Matos Barros | RH - Pagto Agosto G331151135772039030 | PF | RS 1.421,10 |
| 9 | 15/09/2022 | Holerite | Natanael Antonio Simplicio | RH - Pagto Agosto G331151135772039033 | PF | RS 1.700,00 |
| 10 | 15/09/2022 | Holerite | Lucineia Correa Franco | RH - Pagto Agosto G331151135772039037 | PF | RS 1.624,67 |
| 11 | 15/09/2022 | Holerite | Eliane da Costa Lira Gonçalves | RH - Pagto Agosto G331151135772039049 | PF | RS 1.434,98 |
| 12 | 15/09/2022 | Holerite | Nilva Aparecida da Costa | RH - Pagto Agosto G331151135772039052 | PF | RS 1.434,98 |
| 13 | 15/09/2022 | Holerite | Thais Ferreira Fernandes de Souza | RH - Pagto Agosto Aut F.792.F48.E61.7CA.33E | PF | RS 1.212,00 |
| 14 | 15/09/2022 | Holerite | Izabel Muniz Santos | RH - Pagto Agosto Aut 8.467.96A.076.B59.7EF | PF | RS 1.373,97 |
| 15 | 15/09/2022 | Holerite/Aviso de férias | Ana Maria de Souza Bandeira | RH - Pagto Agosto Aut A.F23.985.BD3.940.64A | PF | RS 2.539,33 |
| 16 | 16/09/2022 | Holerite | Nilva Vieira da Silva | RH - Pagto Agosto G331161137764065011 | PF | RS 1.421,10 |
| 17 | 16/09/2022 | NF-3185 | José Antonio Fassio Serrana | Mat Consumo (Gás) G33121153813836699016 | PJ | RS 410,00 |
| 18 | 16/09/2022 | Fatura | CPFL | Serv. Terc. (energia) G331161533356309011 | PJ | RS 616,91 |
| 19 | 16/09/2022 | NF-7271 | Indiana M. C. Moveis, Eletro | Mat Consumo G331161533356309014 | PJ | RS 258,42 |
| 20 | 16/09/2022 | NF-7297 | Indiana M. C. Moveis, Eletro | Mat Consumo G331161533356309017 | PJ | RS 116,04 |
| | | | | | despesas do mês | RS 31.202,58 |
| | | | | | À TRANSPORTAR | RS 3.017,05 |

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 20
Total de Entrada = R\$ 34.183,78
Total de Saída = R\$ 31.202,58
Saldo a transportar = R\$ 3.017,05

Serrana, 10 de Outubro de 2022.

Luciana Cavallheiro 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\$ 29.716,66 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ 784,46 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 616,91 |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA | R\$ 0,00 |
| EQUIPAMENTOS | R\$ 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 84,55 |
| TOTAL | R\$ 31.202,58 |

14/10