



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

Protocolo

RECEBIMENTO: MUNICIPAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 9566-4 AG: 3375-8 BB
 PROJETO ACONCHEGO MÊS: FEVEREIRO/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
01/02/2023	1ª parcela	202.301.310.007.167	RS 0,00
01/02/2023	1ª parcela	202.301.310.007.168	RS 34.301,85
10/02/2023	2ª parcela	202.302.090.005.328	RS 3.708,33
10/02/2023	2ª parcela	202.302.090.005.329	RS 34.301,85
			RS 3.708,33
			RS 0,00
			RS 0,00
			RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
						PF	
		extrato		IR/IOF			RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 84,42
1	02/02/2023	Fatura	CPFL	Serv Terceiros - G 338021007528194019	PJ		RS 264,85
2	02/02/2023	Fatura	Alcans Telecom Ltda	Serv Terceiros - G 338021007528194022	PJ		RS 122,77
3	02/02/2023	Fatura	Claro TV	Serv Terceiros - G 338021007528194025	PJ		RS 197,10
4	02/02/2023	NF-6382	Gilmar da Silva Lebre ME	Mat. Consumo G-338021007528194029	PJ		RS 30,00
5	02/02/2023	NF-6412	Gilmar da Silva Lebre ME	Mat. Consumo G-338021007528194035	PJ		RS 201,48
6	02/02/2023	NF- 278	E.R Capiteli & Cia Ltda ME	Serv Terceiros - Aut 0.479.A5B.D9B.072.984	PJ		RS 450,00
7	02/02/2023	NF-4928	Auto Posto Colorado	Mat. Cons (combust) Aut 1.524.6F4.FBC.642.E69	PJ		RS 481,90
8	03/02/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH - Pagto Janeiro G337031057738899018	PF		RS 3.743,22
9	03/02/2023	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH - Pagto Jan AUT 7.B2D.0D4.D97.C8E.0AF	PF		RS 1.654,35
10	03/02/2023	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH - Pagto Jan AUT A.D21.6C0.2C4.D23.67A	PF		RS 1.599,33
11	03/02/2023	Holerite	Elaíne Cristina Gonçalves	RH - Pagto Jan AUT A.124.97E.F1A.BD0.E6D	PF		RS 1.844,29
12	03/02/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH - Pagto Jan AUT A.C78.EAC.16B.839.614	PF		RS 1.795,61
13	03/02/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH - Pagto Jan AUT B.1F8.E2D.4B9.F42.9CC	PF		RS 1.678,85
14	03/02/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH - Pagto Jan AUT F.DB9.76D.6C5.CB3.B4C	PF		RS 3.000,00
15	03/02/2023	Holerite	Julia Eridan Angelo	RH - Pagto Jan AUT 1.389.A8B.E7E.081.B0D	PF		RS 2.500,00
16	03/02/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH - Pagto Jan AUT 4.F75.923.3DA.E9A.C66	PF		RS 1.504,35
17	03/02/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	RH - Pagto Jan AUT 9.177.153.8DB.E82.F38	PF		RS 1.504,35
18	03/02/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH - Pagto Jan AUT 3.B88.5AA.77E.6F5.393	PF		RS 1.504,35
19	03/02/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH - Pagto Jan AUT A.A41.EA5.33E.53E.896	PF		RS 1.700,00
20	03/02/2023	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	RH - Pagto Jan AUT 0.513.7F0.714.EEA.B24	PF		RS 1.602,58
21	03/02/2023	Holerite	Nilva Vieira da Silva	RH - Pagto Jan AUT A.D26.BCE.92A.908.4F3	PF		RS 1.504,35
22	03/02/2023	Holerite	Thais Ferreira Fernandes	RH - Pagto Jan AUT 0.86F.0E4.27F.980.B4A	PF		RS 1.110,00
23	03/02/2023	Holerite	Zenaide das Penha Baiocchi	RH - Pagto Jan AUT 7.31E.F01.7FA.887.20C	PF		RS 1.654,35
24	14/02/2023	NF-5116	Auto Posto Colorado	Mat. Cons (combust) G331141415207859019	PJ		RS 100,00
25	14/02/2023	Fatura	Claro TV	Serv Terceiros - G 331141415207859021	PJ		RS 198,64
26	14/02/2023	DARF	Receita Federal	RH- GPS 01/2023 - G331141415207859024	PJ		RS 1.901,60
27	14/02/2023	Fatura	Alcans Telecom Ltda	Serv Terceiros (internet) G 331141415207859028	PJ		RS 114,90
28	14/02/2023	NF-5053	Auto Posto Colorado	Mat.Cons (combust) G331141415207859033	PJ		RS 291,56
29	14/02/2023	NF-31	Israel Francisco Rangel	Serv Terc (carro) Aut 7.019.B68.F47.623.DCC	PJ		RS 930,00
30	16/02/2023	Guia	FGTS	RH (FGTS) G 333161604582076029	PJ		RS 2.116,26
31	16/02/2023	Fatura	CPFL	Serv Terceiros (energia) G 333161604582076032	PJ		RS 340,07
32	20/02/2023	NF-23	Renato Novato Ribeiro ME	Mat. Cons (alim) Aut4.76C.4D7.74D.551.28D	PJ		RS 2.104,96
33	22/02/2023	Aviso Prévio Férias	Nilva Vieira da Silva	RH (férias) AUT A.233.FA9.6DE.821.3D4	PF		RS 1.605,80
				despesas do mês			RS 41.436,29
				A TRANSPORTAR			RS 34.584,07

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados =33
 Total de Entrada = R\$ 76.020,36
 Total de Saída = R\$ 41.436,29
 Saldo a transportar=R\$ 34.584,07

Luciana Cavalleiro Augusto

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

Andréia da Silva Capiteli

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

Serrana, 06 de Março de 2023.

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 35.523,64
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.618,33
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 84,42
TOTAL	R\$ 38.226,39

EMENDA

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.209,90
TOTAL	R\$ 3.209,90

RECEBIDO

10/03/23

Luciana Cavalleiro