



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: MARÇO/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 34.584,07
10/03/2023	3ª parcela	202.303.090.005.438	RS 34.301,85
10/03/2023	3ª parcela	202.303.090.005.439	RS 3.708,33
		Rendimentos	RS 0,00
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios (devolução)	RS 27,50

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor	
						PF		
		extrato		IR/IOF			RS 0,00	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 85,50	
1	01/03/2023	NF- 2.173	Francisco Urenha Postos Serv. Ltda	Mat. Consumo (combust) G332011557876570019		PJ	RS 1.196,92	
2	01/03/2023	NF-3437	R1000 Telecomunicações Ltda ME	Serv Terc (relógio Ponto) G-332011557876570024		PJ	RS 360,00	
3	03/03/2023	Cupom fiscal	Andreza L Teixeira	Mat. Cons (alimen) AUT 0.106.9E7.5BF.36B.EB6		PJ	RS 27,50	
4	03/03/2023	NF-4711	Supermercado Capitelli Ltda	Mat. Consumo (alimen) G338031041692478020		PJ	RS 1.100,00	
5	07/03/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH - Pagto Fevereiro G337071107800801019		PF	RS 4.007,55	
6	07/03/2023	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH - Pagto Fev AUT A.C75.AD8.CA3.B00.19F		PF	RS 1.654,35	
7	07/03/2023	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH - Pagto Fev AUT 5.AD9.319.238.6A1.817		PF	RS 1.654,17	
8	07/03/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH - Pagto Fev AUT 6.B61.4A4.051.46A.7B7		PF	RS 1.675,74	
9	07/03/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH - Pagto Fev AUT 2.B3B.CB8.D89.BD5.F10		PF	RS 402,95	
10	07/03/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH - Pagto Fev AUT 8.1DB.E7A.B81.B5F.96D		PF	RS 1.706,77	
11	07/03/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH - Pagto Fev AUT 9.28A.F1B.1D5.25F.730		PF	RS 3.180,00	
12	07/03/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH - Pagto Fev AUT 4.AF0.793.A8E.79C.B3C		PF	RS 1.504,35	
13	07/03/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	RH - Pagto Fev AUT B.F45.F88.FA1.C3F.CC6		PF	RS 1.504,35	
14	07/03/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH - Pagto Fev AUT B.5D5.FA4.609.13F.613		PF	RS 1.504,35	
15	07/03/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH - Pagto Fev AUT F.5F8.9B7.EF8.6C9.3D4		PF	RS 1.700,00	
16	07/03/2023	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	RH - Pagto Fev AUT B.1B9.E44.A83.AF3.FF0		PF	RS 1.518,90	
17	07/03/2023	Holerite	Nilva Vieira da Silva	RH - Pagto Fev AUT 1.E4E.BAF.49A.1D4.D1E		PF	RS 1.141,10	
18	07/03/2023	Holerite	Thais Ferreira Fernandes	RH - Pagto Fev AUT 0.810.7BE.4D6.163.688		PF	RS 1.110,00	
19	07/03/2023	Holerite	Zenaide das Penha Baiocchi	RH - Pagto Fev AUT A.A16.2CC.C43.D29.0A5		PF	RS 1.654,35	
20	07/03/2023	Guia	FGTS ARREC GRRF	RH - (FGTS) G337071107800801021		PJ	RS 1.784,77	
21	14/03/2023	NF- 36	Andre L M Paula	Serv Terceiros (jard) AUTA.670.D5B.B02.3F8.7D1		PJ	RS 1.170,00	
22	14/03/2023	NF-347	Lazaro Ribeiro de Souza Neto	Serv Terceiros (caçamba) G332141627717540018		PJ	RS 140,00	
23	15/03/2023	Fatura	Claro TV	Serv Terceiros (TV) G 334150931412766019		PJ	RS 188,56	
24	15/03/2023	Fatura	Alcans	Serv Terceiros (internet) G 334150931412766024		PJ	RS 114,90	
25	15/03/2023	NF-3295	Denis Serrana Gas Ltda	Mat. Cons (gas) G337150959518807021		PJ	RS 399,00	
26	20/03/2023	Guia	FGTS ARREC GRRF	RH - (FGTS) G334201645202152017		PJ	RS 1.831,09	
27	20/03/2023	Guia	Receita Federal	RH - (INSS) G334201645202152019		PJ	RS 1.824,80	
28	21/03/2023	NF-7738	Supermercado Eldorado	Mat. Consumo (alim) G337211511347186021		PJ	RS 1.542,38	
29	22/03/2023	NF-96	Tsuporte Informatica Ltda	Serv terc (Inf)(parcial)AUTD.D11.068.7EB.F9A.3EB		PJ	RS 1.800,00	
30	24/03/2023	Holerite	Sandra Barbosa dos Santos Pereira	RH- Pagto Fev AUT D.56F.45B.699.23E.0F6		PJ	RS 868,00	
31	24/03/2023	Fatura	CPFL	Serv Terceiros (Energia) G332241406128060019		PJ	RS 404,33	
32	24/03/2023	NF-5.177	Auto Posto Colorado	Mat. Consumo (comb) G332241406128060024		PJ	RS 474,54	
33	28/03/2023	NF-7748	Supermercado Eldorado	Mat. Consumo (alim) G338281110746433023		PJ	RS 914,86	
34	28/03/2023	NF-90	RA Araújo Inst Elet	Serviços terceiros G338281110746433026		PJ	RS 1.715,40	
							despesas do mês	RS 43.771,48
							A TRANSPORTAR	RS 34.584,07

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados =34

Total de Entrada = RS 38.037,68

Total de Saída = RS 43.771,48

Saldo a transportar=RS 28.850,27

Luciana Cavaleiro Augusto
LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO

RG:20.722.240-X
Tesoureiro

Andreia da Silva Capitelli
ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
RG:25.598.491-1
Presidente

Serrana, 06 de Abril de 2023.

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	RS 32.137,59
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 5.893,19
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 85,50
TOTAL	RS 38.116,28

EMENDA

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	RS 5.655,20
TOTAL	RS 5.655,20

Entregue original p/ Maria Amélia

31/05/23

Imprimir original novamente

Luciana Cavaleiro Augusto