



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 CMAIS 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: ABRIL /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	R\$ 28.850,27
10/04/2023	4ª parcela	202.303.090.005.438	R\$ 34.301,85
10/04/2023	4ª parcela	202.303.090.005.439	R\$ 3.708,33
		Rendimentos	R\$ 66.860,45
		Reposição tarifas	R\$ 0,00
		Recursos próprios	R\$ 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/IOF			R\$ 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			R\$ 92,92
1	06/04/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Abril G337061444481924020	PF		R\$ 4.013,22
2	06/04/2023	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH-Pagto Abril AUT 2.920.B0E.5DE.718.EBA	PF		R\$ 1.654,35
3	06/04/2023	Holerite	Andreza L Teixeira	RH-Pagto Abril AUT E.DA8.BAD.F45.84A.042	PF		R\$ 1.564,17
4	06/04/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH - Pagto Abril AUT 8.3A9.FA4.7F0.5FF.68C	PF		R\$ 1.736,01
5	06/04/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH - Pagto Abril AUT 1.DFC.C04.DE1.038.8C4	PF		R\$ 1.500,85
6	06/04/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH - Pagto Abril AUT E.AOC.8A5.EF5.005.14C	PF		R\$ 1.883,42
7	06/04/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH - Pagto Abril AUT 9.9C2.C72.CD3.687.2EE	PF		R\$ 3.180,00
8	06/04/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH - Pagto Abril AUT 4.8C1.9D8.08C.D27.874	PF		R\$ 1.504,35
9	06/04/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira dos Santos	RH - Pagto Abril AUT E.4EA.DC9.2BC.14D.5A5	PF		R\$ 1.504,35
10	06/04/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH - Pagto Abril AUT C.989.52B.221.B2C.2D6	PF		R\$ 1.700,00
11	06/04/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH - Pagto Abril AUT 3.0E6.739.8E9.40E.6B9	PF		R\$ 1.383,23
12	06/04/2023	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	RH - Pagto Abril AUT A.614.FFF.63E.FFF.167	PF		R\$ 656,75
13	06/04/2023	Holerite	Nilva Vieira da Silva	RH - Pagto Abril AUT 0.5A4.0E6.E11.52D.E96	PF		R\$ 1.110,00
14	06/04/2023	Holerite	Thais Ferreira Fernandes	RH - Pagto Abril AUT 6.17E.7FB.877.0FC.940	PF		R\$ 1.654,35
15	06/04/2023	Holerite	Zenaide das Penha Baiocchi	RH - Pagto Abril AUT 1.432.E8D.3E3.6AA.42E	PF		R\$ 450,00
16	11/04/2023	NF-279	E.R.Capiteli e Cia Ltda	Serv Ter (Cont) Pg parcial AUT9.3F9.12C.9DB.E80.D51	PJ		R\$ 450,00
17	11/04/2023	NF-283	E.R.Capiteli e Cia Ltda	Serv Terceiros (Cont)AUT6.A8A.67A.319.4AD.5CC	PJ		R\$ 497,46
18	12/04/2023	NF-7762	Supermercado Eldorado	Mat.Consumo (alim) G338121531433935027	PJ		R\$ 1.198,61
19	12/04/2023	NF-2299	Francisco Urenha Cia Ltda	Mat.Consumo (Combustivel) G338121531433935023	PJ		R\$ 1.100,00
20	12/04/2023	NF-8942	Supermercado Capiteli Ltda	Mat.Consumo (alim) G 338121531433935019	PJ		R\$ 532,90
21	12/04/2023	NF-531	Maria Goreth Passos Pereira ME	Mat.Consumo (Limpeza) AUT1.C35.D9A.44E.439.743	PJ		R\$ 1.121,17
22	14/04/2023	Holerite	Sandra Barbosa dos Santos Pereira	RH-Pagto Abril 8.763.16D.83C.CEB.706	PF		R\$ 143,87
23	17/04/2023	NF-6527	Gilmar Da Silva Lebre ME	Mat.Consumo (alim) F.5FF.276.07C.A7F.363	PJ		R\$ 204,76
24	17/04/2023	Fatura	Claro Tv	Serv Terceiros (TV) G338171641104959022	PJ		R\$ 114,90
25	17/04/2023	Fatura	Alcans	Serv Terceiros (Internet) G3321717011929071	PJ		R\$ 1.869,46
26	19/04/2023	Guia	FGTS ARREC GRRF	RH - (FGTS) G334191633629764019	PJ		R\$ 1.673,74
27	19/04/2023	Guia	Receita Federal	RH - (INSS) G338171641104959028	PJ		R\$ 490,00
28	19/04/2023	NF-006	Vanderlei Da Silva	Serv Terceiros (Carro) AUT B.1C8.D64.142.B22.842	PJ		R\$ 564,07
29	19/04/2023	Fatura	CPFL	Serv Terceiros(Energia) G334191633629764022	PJ		R\$ 1.155,19
30	24/04/2023	NF-7777	Supermercado Eldorado	Mat.Consumo (alim) G335241527642365017	PJ		R\$ 1.000,00
31	24/04/2023	NF-96	Tsuporte Informática Ltda	Serv Terceiros (Informatica) AUT F.A9C.385.BD3.8EC.64	PJ		R\$ 801,60
32	24/04/2023	NF-5298	C.C.V.C.Eirelli	Mat.Consumo(combust) G335241527642365020	PJ		R\$ 40.010,05
despesas do mês							
A TRANSPORTAR							R\$ 26.850,40

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 32
 Total de Entrada = R\$ 38.010,18
 Total de Saída = R\$ 40.010,05
 Saldo a transportar=R\$ 28.850,27

Luciana Cavaleiro Augusto

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

Serrana, 06 de Abril de 2023.

Andréia da Silva Capiteli

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 31.213,77
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.273,73
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 92,92
TOTAL	R\$ 34.580,42

EMENDA

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.429,63
TOTAL	R\$ 5.429,63

Jrc
 28/5/23