



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: MAIO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 26.850,40
10/05/2023	5º parcela	202.305.090.001.492	RS 34.301,85
10/05/2023	5º parcela	202.305.090.001.493	RS 3.708,33
31/05/2023	1º parcela	202.305.300.038.970	RS 2.125,00
Rendimentos			RS 28,66
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		RS 0,40
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 81,88
1	02/05/2023	Holerite	Angela Cecilia Marques	RH-Pagto Maio AUT.F.26E.EOA.BDB.815.51D	PF	RS 1.410,11
2	08/05/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Maio G338081105843743022	PF	RS 4.013,22
3	08/05/2023	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH- Pagto Maio AUT C.1F7.15D.1F6.3AE.C6C	PF	RS 1.221,82
4	08/05/2023	Holerite	Natanel A.Simplicio	RH-Pagto Maio AUTA.8FC.86A.903.21D.2BA	PF	RS 1.700,00
5	08/05/2023	Holerite	Nilva Aparecida Da Costa	RH-Pagto Maio AUT C.0E5.29E.E58.9CC.D74	PF	RS 118,48
6	08/05/2023	Holerite	Thais F Fernandes Souza	RH-Pagto Maio AUT 0.F0E.6EB.62B.C53.5B7	PF	RS 1.110,00
7	08/05/2023	Holerite	Andrezza De Lima Teixeira	RH -Pagto Maio AUT7.D2C.6B9.269.464.0E4	PF	RS 1.564,17
8	08/05/2023	Holerite	Eliane C Lira Gonçalves	RH -Pagto Maio AUT 5.8CD.944.E76.9F0.7DE	PF	RS 1.488,42
9	08/05/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH-Pagto Maio AUTA.82A.490.FDE.487.0C6	PF	RS 1.504,35
10	08/05/2023	Holerite	Jaqueline C Flauzino	RH -Pagto Maio AUT D.358.134.75E.55F.21B	PF	RS 3.180,00
11	08/05/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH-Pagto Maio AUT C.524.E2F.08A.192.4DA	PF	RS 1.504,35
12	08/05/2023	Holerite	Maria A Ferreira Santos	RH-Pagto Maio AUT 2.DA4.391.2CB.2D0.387	PF	RS 1.686,35
13	08/05/2023	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH-Pagto Maio AUT0.793.0E4.EF6.4EC.5F8	PF	RS 1.574,06
14	08/05/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH-Pagto Maio AUT F.2D8.862.E1E.920.745	PF	RS 1.656,70
15	08/05/2023	Holerite	Maria de Lurdes Amancio	RH-Pagto Maio AUT 7.9A3.98D.DE1.942.80A	PF	RS 607,60
16	11/05/2023	NF-27	Renato Novato Ribeiro ME	Mat Consumo Pagto Parcial (Alim) G3331115164619900	PF	RS 1.022,30
17	15/05/2023	NF-592	Jenival Alves Ferreira	Mat Consumo (Vest)AUT 4.462.170.F66.EB0.25A	PF	RS 250,00
18	16/05/2023	NF-7802	Supermercado Eldora	Mat Consumo( Alim) G337161338104827030	PF	RS 1.582,25
19	16/05/2023	NF-2439	Francisco Urenha cia Ltda	Mat Consumo(Combust)G337161338104827027	PF	RS 1.219,07
20	16/05/2023	Fatura	Claro Tv	Serv Terceiros (TV) G333161115754861018	PF	RS 204,76
21	16/05/2023	Fatura	Alcans	Serv Terceiros (Internet)G333161115754861023	PF	RS 114,90
22	16/05/2023	Guia	Receita Federal	RH-(Darf) G333161115754861025	PF	RS 1.653,43
23	16/05/2023	Guia	FGTS Arrecadação GRF	RH-(INSS) G333161115754861027	PF	RS 1.630,66
24	16/05/2023	Fatura	CPFL	Serv Terceiro(Energia) G337161338104827018	PF	RS 675,70
25	16/05/2023	NF-5435	Auto Posto C C V C Eirelli	Mat Consumo(Comb) G337161338104827023	PF	RS 647,09
26	23/05/2023	NF-9265	Supermercado Capitelli	Mat Consumo(Alim) AUT4.180.F0F.0A6.CB1.2AF	PF	RS 1.000,00
despesas do mês						RS 34.422,07
À TRANSPORTAR						RS 32.592,17

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados =26  
 Total de Entrada = R\$ 67.014,24  
 Total de Saída = R\$ 34.422,07  
 Saldo a Transportar R\$ 32.592,17

Serrana, 06 de Junho de 2023.

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO  
 RG:20.722.240-X  
 Tesoureiro

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 27.623,72
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 995,36
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 82,28
TOTAL	R\$ 28.701,36

**EMENDA**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.720,71
TOTAL	R\$ 5.720,71

*Phelipe A Santos*

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
 RG:25.598.491-1  
 Presidente

Recebi 18/12/23  
 m to marquis