



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 N° 9566-4 AG: 3375-8 BB
 PROJETO ACONCHEGO MÊS: JUNHO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
07/06/2023	6ª parcela	202.306.060.004.395	RS 32.592,17
07/06/2023	6ª parcela	202.306.060.004.396	RS 34.301,85
07/06/2023	2ª parcela	202.306.060.004.411	RS 3.708,33
			RS 2.125,00
			RS 285,81
			RS 0,00
			RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor	
					PF	PF		
		extrato		IR/IOF			RS 10,62	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 116,74	
1	01/06/2023	NF 3332	Denis Serrana Gas Ltda	Mat. Consumo (Gás) G333011622456488013		PJ	RS 385,00	
2	02/06/2023	Holerite	Jaqueline C Flauzino	RH-Pagto Maio AUT 5.643.435.AA3.7DD.E70		PF	RS 3.180,00	
3	07/06/2023	Holerite	Juliana R Oliveira	RH-Pagto Maio G338071512052735023		PF	RS 1.295,92	
4	07/06/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Maio G338071512052735020		PF	RS 4.048,67	
5	07/06/2023	Holerite	Nilva Aparecida Da Costa	RH-Pagto Maio AUT 4.1E9.748.3E7.AD9.511		PF	RS 1.521,00	
6	07/06/2023	Holerite	Thais F Fernandes Souza	RH-Pagto Maio AUT 5.428.OF4.669.137.F9A		PF	RS 1.110,00	
7	07/06/2023	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH-Pagto Maio AUT 3.E89.B70.556.AE7.D8B		PF	RS 1.840,41	
8	07/06/2023	Holerite	Andreza De Lima Teixeira	RH-Pagto Maio AUT 6.BB9.19D.D6A.59D.A6F		PF	RS 1.580,82	
9	07/06/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH-Pagto Maio AUT D.924.ED6.79C.501.OA3		PF	RS 1.725,43	
10	07/06/2023	Holerite	Eliane Da Costa Lira Gonçalves	RH-Pagto parcial Maio AUT E.1BE.234.F26.262.185		PF	RS 1.521,00	
11	07/06/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH-Pagto Maio AUT 0.30F.FE5.563.3F6.882		PF	RS 1.725,43	
12	07/06/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH Pagto Maio AUT 0.898.C0B.7EF.4A0.918		PF	RS 1.521,00	
13	07/06/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira Dos Santos	RH Pagto Maio AUT 4.E92.49D.185.17D.C29		PF	RS 240,51	
14	07/06/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH Pagto Maio AUT 8.5FC.69B.CD8.A74.094		PF	RS 780,55	
15	07/06/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH Pagto Maio AUT E.620.6DA.FF1.2E6.FCE		PF	RS 1.700,00	
16	07/06/2023	Holerite	Randhal Juliano V Mechhia	RH Pagto Maio AUT B.BCA.309.F5E.71B.483		PF	RS 1.955,07	
17	07/06/2023	Holerite	Gislaine Cristina Moura Francisco	RH Pagto Maio AUT 6.AD0.68B.985.DB9.532		PF	RS 1.620,00	
18	07/06/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH Pagto Maio AUT 7.033.D4C.AB1.67B.367		PF	RS 1.460,70	
19	07/06/2023	Holerite	Maria de Lourdes A Guerreiro	RH Pagto Maio AUT 5.F4E.A27.6C8.7CE.900		PF	RS 1.521,00	
20	12/06/2023	NF-7820	Supermercado Eldorado	Mat Consumo (Alim) G333121602531489020		PJ	RS 2.172,58	
21	12/06/2023	NF-7831	Supermercado Eldorado	Mat Consumi(Alim) G333121602531489023		PJ	RS 1.408,14	
22	12/06/2023	NF-107	Del Vecchio Borges Sociedade Advog	Serv Ter Honorários Advogatic G333121504172298018		PJ	RS 3.395,00	
23	12/06/2023	NF-96	Tsuporte Informatica Ltda	Serv Terceiros Pagto final (Inform)AUT 5.8BE.065.E51.B26.OFB		PF	RS 1.000,00	
24	12/06/2023	NF-286/289	E. R. Capitelli e Cia Ltda	Serv Terc (contabilidade) AUT 7DB9.B25.C7E.136.9BE		PJ	RS 900,00	
25	12/06/2023	NF-6615	Gilmar Da Silva Lebre ME	Mat Consumo (Alim) G 333121536368388022		PJ	RS 38,97	
26	13/06/2023	NF-98	R A ARAUJO Inst Eletrica	Serv Terc (internet) G335131623087373020		PJ	RS 665,00	
27	13/06/2023	NF-3336	Denis Serrana Gas Ltda	Serv Terc (internet) G337151601123451021		PF	RS 105,00	
28	15/06/2023	Fatura	Claro TV	Serv Terceiros (Internet) G337151601123451025		PF	RS 204,76	
29	15/06/2023	Boleto	Alcans	Serv Terceiros (internet) G337151601123451021		PF	RS 114,90	
30	16/06/2023	Holerite	Eliane Da Costa Lira Gonçalves	RH-Pagto restante Maio Aut 9.7E1.015.8C9.E3B.DCO		PF	RS 100,00	
31	19/06/2023	Guia	Pagto DARF	RH-Pagto INSS G336191606216797018		PF	RS 1.930,71	
32	20/06/2023	Guia	Pagto FGTS	RH-Pagto Arrecadação FGTS G335201434890841035		PF	RS 2.200,34	
33	23/06/2023	Guia	Pagto Darf	RH-Pagto darf Receita G335231058810883018		PF	RS 513,87	
34	27/06/2023	NF-9557	Supermercado Capitelli	Mat Consumo (Alim) AUT 4.F7B.SED.2CO.987.D51		PF	RS 1.000,00	
35	30/06/2023	NF-38974	Abuquerque Comercio Livro	Mat Consumo (LIVRO) AUT E.CD0.671.CBC.4D3.O9B		PF	RS 71,00	
							despesas do mês	RS 46.680,14
							A TRANSPORTAR	RS 26.333,02

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados =35
 Total de Entrada = R\$ 73.013,16
 Total de Saida = R\$ 46.680,14
 Saldo a transportar=R\$ 26.333,02

Serrana, 11 de Julho de 2023

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 35.092,43
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVICOS TERCEIROS	R\$ 6.279,66
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 127,36
TOTAL	R\$ 41.499,45

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.180,69
TOTAL	R\$ 5.180,69

Recebi
 11112123
 M. do. Marques