



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.º 9566-4 AG: 3375-8 BB

PROJETO ACONCHEGO MÊS: Julho /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 26.333,02
07/07/2023	7ª parcela	202.307.060.005.721	RS 34.301,85
07/07/2023	7ª parcela	202.307.060.005.722	RS 3.708,33
07/07/2023	3ª parcela	202.307.060.005.723	RS 2.125,00
		Rendimentos	RS 257,06
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor	
					PF			
		extrato		IR/IOF			RS 7,23	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 102,07	
1	07/07/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Junho G334071129040162014		PF	RS 4.048,67	
2	07/07/2023	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH-Pagto Junho AUT D.B9A.AD7.617.3FA.BF7		PF	RS 1.837,47	
3	07/07/2023	Holerite	Andreza De Lima Teixeira	RH- Pagto Junho AUT 7.83E.717.F6C.1C6.2EA		PF	RS 1.580,88	
4	07/07/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH-Pagto Junho AUT 2.2D2.EED.35F.A33.D70		PF	RS 1.647,31	
5	07/07/2023	Holerite	Eliane Da Costa Lira Gonçalves	RH-Pagto Junho AUT 6.B5C.778.B0F.5A8.301		PF	RS 1.521,00	
6	07/07/2023	Holerite	Izabel Muniz dos Santos	RH-Pagto Junho AUT 7.FE1.E2C.97C.DB6.3BA		PF	RS 1.727,39	
7	07/07/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH-Pagto Junho AUT 2.8AD.1D2.C25.F39.011		PF	RS 3.180,00	
8	07/07/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH -Pagto Junho AUT 5.BB3.430.889.313.CC3		PF	RS 1.521,00	
9	07/07/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira Dos Santos	RH -Pagto Junho AUT 0.A73.OB4.C69.590.D90		PF	RS 1.275,53	
10	07/07/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH-Pagto Junho AUT 3.F75.712.5C2.379.DB8		PF	RS 1.521,00	
11	07/07/2023	Holerite	Natanael Antonio SImplicio	RH -Pagto Junho AUT C.C00.1E9.1D4.C09.56B		PF	RS 1.700,00	
12	07/07/2023	Holerite	Nilva Aparecida Da Costa	RH-Pagto Junho AUT 9.F0A.5B3.3FB.58F.D98		PF	RS 1.521,00	
13	07/07/2023	Holerite	Thais Ferreira F.de Souza	RH Pagto Junho AUT B.E05.OEB.463.143.OE7		PF	RS 1.100,00	
14	07/07/2023	Holerite	Randhal Juliano V.Mechhia	RH Pagto Junho AUT 7.B16.FA5.A2D.C6C.700		PF	RS 2.500,00	
15	07/07/2023	Holerite	Juliana R Oliveira	RH Pagto Junho AUT 9.E61.11F.45E.EB8.5E7		PF	RS 1.580,82	
16	07/07/2023	Holerite	Maria L Amancio	RH Pagto Junho AUT 8.AAD.448.95A.116.FED		PF	RS 1.521,00	
17	07/07/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH Pagto Junho AUT C.34F.66E.071.59C.E3E		PF	RS 1.508,32	
18	07/07/2023	Holerite	Camila M Silva	RH Pagto Junho AUT 0.9C1.4C6.83A.53A.CD7		PF	RS 972,42	
19	07/07/2023	Guia	Pagto FGTS	RH Pagto Guia FGTS G334071452827186018		PJ	RS 2.132,82	
20	18/07/2023	Aviso de Férias	Andreza De Lima Teixeira	RH Pagto Aviso de Férias		PF	RS 547,11	
21	18/07/2023	Boleto	Alcans	Serv.Terceiros (internet)G 335181432493694022		PJ	RS 122,32	
22	18/07/2023	Boleto	CPFL Paulista	Serv.Terceiros (CPFL) G335181432493694025		PJ	RS 870,52	
23	18/07/2023	Guia	Pagto DARF	RH Pagto DARF G 335181432493694028		PJ	RS 1.873,10	
24	18/07/2023	NF-001	E R Capitelli e Cia Ltda	Serv.Terceiros (Contab) AUT 5.F40.35E.F65.0C6.73F		PJ	RS 450,00	
25	19/07/2023	Termo rescisao	Maria Cristina Oliveira Trigo	RH Pagto RESCISÃO G336191319226943020		PF	RS 279,42	
26	25/07/2023	NF-2797	Francisco Urenha Cia Ltda	Mat Consumo (combust ) G 331251602907580027		PJ	RS 988,01	
27	25/07/2023	NF-5662	C.C.V.C EIRELI	Mat Consumo ( Combust) G331251602907580019		PJ	RS 705,55	
28	25/07/2023	NF-3372	Denis Serrana Gas Ltda	Mat Consumo ( Gás) G331251602907580024		PF	RS 385,00	
29	31/07/2023	Guia	Pagto Darf	RH-Pagto Darf G 338311633483911019		PJ	RS 519,00	
30	31/07/2023	Guia	Pagto Darf Pagamento Duplicado	RH-Pagto Darf G 3360515231164941		PJ	RS 519,00	
							despesas do mês	RS 41.764,96
							<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>RS 24.960,30</b>

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados =30

Total de Entrada = R\$ 40.392,24

Total de Saída = R\$ 41.764,96

Saldo a transportar=R\$ 24.960,30

Serrana, 07 de Agosto de 2023.

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI  
RG:25.598.491-1  
Presidente

MARISA TEIXEIRA  
RG: 36.998.374-9  
2º Tesoureiro

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 37.615,26
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.442,84
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
PAGAMENTO DUPLICADO	R\$ 519,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 109,30
TOTAL	R\$ 39.686,40

EMENDA

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.078,56
TOTAL	R\$ 2.078,56

Recebi 18/11/23  
M. M. Marques