



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: AGOSTO /2023

| DATA RECEBIM. | NÚMERO DA PARCELA | Saldo anterior      |              |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 09/08/2023    | 8ª parcela        | 202.308.080.013.888 | RS 24.960,30 |
| 09/08/2023    | 8ª parcela        | 202.308.080.013.889 | RS 34.301,85 |
| 09/08/2023    | 4ª parcela        | 202.308.080.013.890 | RS 3.708,33  |
|               |                   |                     | RS 2.125,00  |
|               |                   |                     | RS 182,96    |
|               |                   |                     | RS 0,00      |
|               |                   |                     | RS 0,00      |

| Nº                     | Data pagamento | Especificação documento | Credor                             | Natureza das Despesas                             | PJ |    | Valor        |
|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----|----|--------------|
|                        |                |                         |                                    |   | PF | PF |              |
|                        |                | extrato                 |                                    | IR/IOF  |    |    | RS 155,83    |
|                        |                | extrato                 |                                    | Tarifa pagamento eletrônico                       |    |    | RS 130,96    |
| 1                      | 04/08/2023     | Holerite                | Jaqueline Carvalho Flauzino        | RH-Pagto Julho AUT 1.9E4.9E6.0A8.15DF0E           |    | PF | RS 3.180,00  |
| 2                      | 04/08/2023     | Holerite                | Randhal Juliano V. Mechhia         | RH-Pagto Julho AUT 4.24C.8C6.43E.171.39C          |    | PF | RS 2.500,00  |
| 3                      | 04/08/2023     | Holerite                | Sidinei Ximenes dos Santos         | RH- Pagto Julho AUT E.4B5.017.48A.71F.41A         |    | PF | RS 1.508,32  |
| 4                      | 07/08/2023     | Guia                    | Pagto Darf                         | RH-Pagto Darf FGTS G335071414761192036            |    | PJ | RS 2.245,48  |
| 5                      | 10/08/2023     | Holerite                | Raquel Oliveira Marques            | RH-Pagto Julho G337100959573017020                |    | PF | RS 4.048,67  |
| 6                      | 10/08/2023     | Holerite                | Ana Maria Souza Bandeira           | RH-Pagto Julho AUT E. AB1.DCB.224.A5E.4C5         |    | PF | RS 1.857,78  |
| 7                      | 10/08/2023     | Holerite                | Andrezza De Lima Teixeira          | RH-Pagto Julho AUT A.006.B1C.07C.55F.562          |    | PF | RS 1.171,54  |
| 8                      | 10/08/2023     | Holerite                | Elaine Cristina Gonçalves          | RH -Pagto Julho AUT 8.05C.C45.ECA.686.069         |    | PF | RS 1.709,70  |
| 9                      | 10/08/2023     | Holerite                | Eliane da Costa Lira Gonçalves     | RH -Pagto Julho AUT 1.322.D95.1C6.68E.475         |    | PF | RS 1.521,00  |
| 10                     | 10/08/2023     | Holerite                | Izabel Muniz dos Santos            | RH-Pagto Julho AUT 7.383.B13.4E3.8D4.5B4          |    | PF | RS 1.709,70  |
| 11                     | 10/08/2023     | Holerite                | Lucineia Correa Franco             | RH -Pagto Julho AUT D.829.817.D9A.957.D89         |    | PF | RS 1.751,64  |
| 12                     | 10/08/2023     | Holerite                | Maria Assunção Ferreira dos Santos | RH-Pagto Julho AUT 1.AFE.BA0.12D.8F8.B78          |    | PF | RS 1.521,00  |
| 13                     | 10/08/2023     | Holerite                | Maria Joana de Matos Barros        | RH Pagto Julho AUT B.86B.95E.A98.D78.5E5          |    | PF | RS 1.521,00  |
| 14                     | 10/08/2023     | Holerite                | Natanael Antonio Simplicio         | RH Pagto Julho AUT 3.017.9E4.D62.55C.88D          |    | PF | RS 1.700,00  |
| 15                     | 10/08/2023     | Holerite                | Nilva Aparecida da Costa           | RH Pagto Julho AUT 2.BA5.772.81C.706.74E          |    | PF | RS 1.521,11  |
| 16                     | 10/08/2023     | Holerite                | Thais Ferreira Fernandes De Souza  | RH Pagto Julho AUT F.4D2.3D5.51D.EA5.DA0          |    | PF | RS 1.110,00  |
| 17                     | 10/08/2023     | Aviso de férias         | Elaine Cristina Gonçalves          | RH Aviso Férias AUT F.85F.1F9.C4D.2C6.345         |    | PF | RS 1.998,84  |
| 18                     | 10/08/2023     | Holerite                | Camila Mendonça da Silva           | RH Pagto Julho AUT E.66A.04D.926.A60.80F          |    | PF | RS 1.580,82  |
| 19                     | 10/08/2023     | Holerite                | Maria de Lourdes A.Guerreiro       | RH Pagto Julho AUT A.1A8.FE1.751.087.9E6          |    | PF | RS 1.521,00  |
| 20                     | 10/08/2023     | Holerite                | Juliana R Oliveira                 | RH Pagto Julho AUT B.2A6.B6F.A25.B2C.603          |    | PF | RS 1.580,82  |
| 21                     | 10/08/2023     | Guia                    | INSS                               | RH Pagto Darf G337101021690466018                 |    | PJ | RS 2.017,44  |
| 22                     | 22/08/2023     | NF7849/7857             | Supermercado Eldorado              | Mat Cons(Alim) G334221045739782023                |    | PJ | RS 2.386,50  |
| 23                     | 22/08/2023     | NF-2926                 | Francisco Urenha Cia Ltda          | Mat Cons (Combus)G334221045739782019              |    | PJ | RS 1.245,46  |
| 24                     | 25/08/2023     | NF09                    | Francisco Jose Dos Santos          | Serv Terc Pag parcial AUT B.8A0.CF4.C13.48A.10A   |    | PJ | RS 350,00    |
| 25                     | 30/08/2023     | Aviso de férias         | Natanael Antonio Simplicio         | RH-Pagto Parcial Férias AUT B.EC8.7A4.9FE.B24.A4B |    | PF | RS 1.300,00  |
| 26                     | 30/08/2023     | Rescisao                | Rescisao trabalho                  | RH- Nilva Ap. Da Costa AUT 0.B05.888.626.B1F.8A3  |    | PF | RS 5.159,26  |
| 27                     | 31/08/2023     | Holerite                | Raquel Oliveira Marques            | RH Pagto Parcial Agosto G336311608036925029       |    | PF | RS 1.700,00  |
| 31                     | 31/08/2023     | Holerite                | Ana Maria Souza Bandeira           | RH-Pagto parcial Agosto AUT F.314.876.EA9.90F.2AA |    | PF | RS 928,00    |
| 32                     | 31/08/2023     | Holerite                | Andrezza De Lima Teixeira          | RH-Pagto parcial Agosto AUT C.B80.AD7.4A9.958.505 |    | PF | RS 790,00    |
| 33                     | 31/08/2023     | Holerite                | Eliane da Costa Lira Gonçalves     | RH-Pagto parcial Agosto AUT 9.489.55F.CAC.DD0.396 |    | PF | RS 760,00    |
| 34                     | 31/08/2023     | Holerite                | Izabel Muniz dos Santos            | RH-Pagto parcial Agosto AUT 6.550.D13.ECA.45D.C8D |    | PF | RS 854,00    |
| 35                     | 31/08/2023     | Holerite                | Jaqueline Carvalho Flauzino        | RH-Pagto parcial Agosto AUT 8.AEA.700.776.1B9.467 |    | PF | RS 1.590,00  |
| 36                     | 31/08/2023     | Holerite                | Lucineia Correa Franco             | RH-Pagto parcial Agosto AUT 9.090.857.719.6E5.72A |    | PF | RS 1.729,00  |
| 37                     | 31/08/2023     | Holerite                | Maria Assunção Ferreira dos Santos | RH-Pagto parcial Agosto AUT AFE.BA0.12D.8F8.B78   |    | PF | RS 760,00    |
| 38                     | 31/08/2023     | Holerite                | Maria Joana de Matos Barros        | RH-Pagto parcial Agosto AUT C.9F5.D99.11C.B35.67F |    | PF | RS 850,00    |
| 39                     | 31/08/2023     | Holerite                | Natanael Antonio Simplicio         | RH-Pagto parcial Agosto AUT 8.582.96E.972.509.10B |    | PF | RS 555,00    |
| 40                     | 31/08/2023     | Holerite                | Thais Ferreira Fernandes De Souza  | RH-Pagto parcial Agosto AUT 4.0AF.F5A.042.09F.3C1 |    | PF | RS 790,00    |
| 41                     | 31/08/2023     | Holerite                | Camila Mendonça da Silva           | RH-Pagto parcial Agosto B.5DD.BCF.70B.A8D.F89     |    | PF | RS 790,00    |
| 42                     | 31/08/2023     | Holerite                | Randhal Juliano V.Mechhia          | RH Pagto Parcial Agosto AUT 9.978.B5F.DDF.E2B.049 |    | PF | RS 1.250,00  |
| 43                     | 31/08/2023     | Holerite                | Juliana R Oliveira                 | RH Pagto Parcial Agosto AUT 8.7FD.CEB.EF9.541.BEA |    | PF | RS 790,00    |
| 44                     | 31/08/2023     | Holerite                | Sidinei Ximenes dos Santos         | RH Pagto Parcial Agosto AUT B.CE5.353.EDD.FCE.AFD |    | PF | RS 754,00    |
| 45                     | 31/08/2023     | NF 3396                 | Denis Serrana Gas Ltda             | Mat Consumo(gas) G336311608036925033              |    | PJ | RS 393,06    |
| <b>Despesas do Mês</b> |                |                         |                                    |   |    |    | RS 65.256,93 |
| <b>A TRANSPORTAR</b>   |                |                         |                                    |   |    |    | RS 21,51     |

Resumo Mensal  
 Nº Documentos Relacionados =41  
 Total de Entrada = RS 65.278,44  
 Total de Saída = RS 65.256,93  
 Saldo a transportar=RS 21,51

Serrana, 31 de Agosto de 2023.

MARISA TEIXEIRA  
 RG: 36.998.374-9  
 2º Tesoureiro

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
 RG: 25.598.491-1  
 Presidente

RESUMO GERAL:

| DISCRIMINAÇÃO      | TOTAL GASTO R\$ |
|--------------------|-----------------|
| RH (COM ENCARGOS)  | RS 60.595,12    |
| MATERIAL CONSUMO   | RS 0,00         |
| SERVIÇOS TERCEIROS | RS 350,00       |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA | RS 0,00         |
| EQUIPAMENTOS       | RS 0,00         |
| DESPESAS BANCÁRIAS | RS 286,79       |
| TOTAL              | RS 61.231,91    |

EMENDA

| DISCRIMINAÇÃO    | TOTAL GASTO R\$ |
|------------------|-----------------|
| MATERIAL CONSUMO | RS 4.025,02     |
| TOTAL            | RS 4.025,02     |

*P/ Marisa Teixeira*  
*P/ Raquel Oliveira Marques*

*P/ Juliana Assis Flauzino*  
*M. Mendonça*

*Receli*  
*11112123*  
*M. Mendonça*