



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 Publica 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: SETEMBRO /2023

| DATA RECEBIM. | NÚMERO DA PARCELA | Saldo anterior | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 13/09/2023 | 9ª parcela | 202.309.120.002.283 | R\$ 21,51 |
| 13/09/2023 | 9ª parcela | 202.309.120.002.284 | R\$ 34.301,85 |
| 13/09/2023 | 5ª parcela | 202.309.120.002.285 | R\$ 3.708,34 |
| | | | R\$ 2.125,00 |
| | | | R\$ 0,01 |
| | | | R\$ 0,00 |
| | | | R\$ 0,00 |

| Nº | Data pagamento | Especificação documento | Credor | Natureza das Despesas | PJ | | Valor |
|----|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----|----|---------------|
| | | | | | | PF | |
| | | extrato | | IR/IOF | | | R\$ 0,15 |
| | | extrato | | Tarifa pagamento eletrônico | | | R\$ 93,81 |
| 1 | 14/09/2023 | Holerite | Raquel Oliveira Marques | RH-Pagto Parcial Agosto G331141101787836019 | | PF | R\$ 2.348,67 |
| 2 | 14/09/2023 | Holerite | Ana Maria Souza Bandeira | RH-Pagto Parcial Agosto AUT D.F1F.88B.825.84A.CFA | | PF | R\$ 936,98 |
| 3 | 14/09/2023 | Holerite | Andreza de Lima Teixeira | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 9.6AA.326.027.2B5.505 | | PF | R\$ 790,82 |
| 4 | 14/09/2023 | Holerite | Eliane C Lira Gonçalves | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 1.901.154.672.707.927 | | PF | R\$ 860,00 |
| 5 | 14/09/2023 | Holerite | Izabel Muniz dos Santos | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 3.395.9F7.938.1A7.537 | | PF | R\$ 878,69 |
| 6 | 14/09/2023 | Holerite | Jaqueline Carvalho Flauzino | RH-Pagto Parcial Agosto AUT B.C82.2E6.D0F.777.E71 | | PF | R\$ 1.590,00 |
| 7 | 14/09/2023 | Holerite | Lucineia Correa Franco | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 8.BDC.B64.D2E.F49.C35 | | PF | R\$ 1.313,60 |
| 8 | 14/09/2023 | Holerite | Maria Assunção Ferreira dos Santos | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 6.D7F.102.DDF.735.B2F | | PF | R\$ 761,00 |
| 9 | 14/09/2023 | Holerite | Maria Joana de Matos Barros | RH-Pagto Parcial Agosto AUT F.DF3.6BA.EF4.8BD.80B | | PF | R\$ 761,00 |
| 10 | 14/09/2023 | Holerite | Natanael Antonio Simplicio | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 8.9D8.2B4.2D8.88F.277 | | PF | R\$ 850,00 |
| 11 | 14/09/2023 | Holerite | Thais Ferreira Fernandes De Souza | RH-Pagto Parcial Agosto AUT 2.08E.D3C.COA.8CE.8B4 | | PF | R\$ 555,00 |
| 12 | 14/09/2023 | Holerite | Juliana R Oliveira | RH-Pagto Parcial Agosto AUT A.878.9B9.67B.D94.377 | | PF | R\$ 790,00 |
| 13 | 14/09/2023 | Holerite | Randhal Juliano V. Mechhia | RH Pagto Parcial Agosto AUT C.1BC.FC3.F2B.E7E.078 | | PF | R\$ 1.250,00 |
| 14 | 14/09/2023 | Holerite | Camila Mendonça da Silva | RH Pagto Parcial Agosto AUT B.6F3.15A.B24.BDA.92D | | PF | R\$ 790,00 |
| 15 | 14/09/2023 | Holerite | Sidinei Ximenes dos Santos | RH Pagto Parcial Agosto AUT 0.850.B92.DFA.1F2.B30 | | PF | R\$ 754,32 |
| 16 | 14/09/2023 | Holerite | Maria de Lourdes A. Guerreiro | RH Pagto Parcial Agosto AUT D.28F.582.5E1.E2C.456 | | PF | R\$ 761,00 |
| 17 | 14/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G331141101787836022 | | PJ | R\$ 2.219,18 |
| 18 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133018 | | PJ | R\$ 122,98 |
| 19 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133020 | | PJ | R\$ 124,02 |
| 20 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133023 | | PJ | R\$ 179,50 |
| 21 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133025 | | PJ | R\$ 124,77 |
| 22 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133027 | | PJ | R\$ 121,43 |
| 23 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133029 | | PJ | R\$ 120,08 |
| 24 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133032 | | PJ | R\$ 177,47 |
| 25 | 18/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G333181635260133034 | | PJ | R\$ 179,09 |
| 26 | 26/09/2023 | NF 6796 | Gilmar da Silva Lebre ME | Mat Consumo (Alimen) G336261601809894019 | | PJ | R\$ 218,17 |
| 27 | 26/09/2023 | NF 5841 | Auto Posto C C V C EIRELI | Mat Consumo (Combust) G 336261601809894024 | | PJ | R\$ 996,02 |
| 28 | 29/09/2023 | Guia | FGTS | RH- Arrecadação FGTS G331291620188999017 | | PJ | R\$ 823,17 |
| 29 | 29/09/2023 | Guia | DARF | RH- Arrecadação DARF G331291620188999019 | | PJ | R\$ 311,35 |
| | | | | Despesas do Mês | | | R\$ 21.802,27 |
| | | | | TRANSPORTAR | | | R\$ 18.354,44 |

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados =29
 Total de Entrada = R\$ 40.135,05
 Total de Saída = R\$ 21.802,27
 Saldo a transportar=R\$ 18.354,44

Serrana, 04 De Outubro de 2023.

MARISA TEIXEIRA
 RG: 36.998.374-9
 2º Tesoureiro

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL GASTO R\$ |
|--------------------|-----------------|
| RH (COM ENCARGOS) | R\$ 20.494,12 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 0,00 |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA | R\$ 0,00 |
| EQUIPAMENTOS | R\$ 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 93,96 |
| TOTAL | R\$ 20.588,08 |

EMENDA

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL GASTO R\$ |
|------------------|-----------------|
| MATERIAL CONSUMO | R\$ 1.214,19 |
| TOTAL | R\$ 1.214,19 |

P/ Uziel A. Santos

P/ Lúcia Andréa

p/ Renner de Jesus

Meceli 18/12/23
M do marcu