



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: OUTUBRO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
18/10/2023	10 parcela	202.310.170.002.345	RS 18.354,44
18/10/2023	10ª parcela	202.310.170.002.346	RS 34.301,85
18/10/2023	6ª parcela	202.310.170.002.347	RS 3.708,34
			RS 2.125,00
		Rendimentos	RS 0,00
		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 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 119,52
1	04/10/2023	NF-3414	Denis Serrana Gás Ltda	Mat Consumo(Gás) G337041107868110026	PJ		RS 393,06
2	06/10/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Setembro G 333061444806962022	PF		RS 4.048,67
3	06/10/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH- Pagto Setembro AUT 3.8F6.619.D37.B84.308	PF		RS 3.180,00
4	06/10/2023	NF-10122	Supermercado Capitelli Eirreli	Mat.consumo (Alim) AUT 2.424.7F6.AF2.FB9.5A4	PF		RS 1.000,00
5	06/10/2023	Holerite	Randhal Juliano V Mechhia	RH-Pagto Setembro AUT 6.829.D13.578.5E7.9F9	PF		RS 2.500,00
6	06/10/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH-Pagto Setembro AUT 8.FAB.224.62C.1EE.570	PF		RS 1.508,32
7	09/10/2023	Guia	FGTS	RH-Arrecadação FGTS G 334091558138359016	PJ		RS 2.271,77
8	11/10/2023	Termo de Rescisao	Maria de Lourdes A. Guerreiro	RH -Rescisao de trabalho AUT C.85D.5AD.750.426.A93	PF		RS 2.103,08
9	17/10/2023	NF-644	Jenival Alves Ferreira	Mat Consumo(Env. cama,mesa,banho) AUT C.426.1ED.26D.21B.5D9	PF		RS 964,60
10	18/10/2023	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH-Pagto Setembro AUT. 9.E2C.A63.AD7.773.OCA	PF		RS 918,00
11	18/10/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH -Pagto Setembro AUT 8.144.532.BD2.48C.917	PF		RS 1.620,00
12	18/10/2023	Holerite	Izabel Muniz Dos Santos	RH-Pagto Setembro AUT2.590.D09.A89.50A.4CC	PF		RS 1.735,99
13	18/10/2023	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH -Pagto Setembro AUT O.6C1.618.9DB.253.FFE	PF		RS 1.735,99
14	18/10/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH- Pagto Setembro AUT E.792.818.42A.1FD.A99	PF		RS 1.521,00
15	18/10/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH- Pagto Setembro AUT A.8A2.515.ACC.AD2.4F2	PF		RS 1.700,00
16	18/10/2023	Holerite /Aviso Férias	Lucineia Correa Franco	RH -Pagto E Férias Setembro AUT 7.70E.345.F1A.C29.023	PF		RS 3.266,58
17	18/10/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira Dos Santos	RH- Pagto Setembro AUT 9.9B6.9FC.1FE.99D.2B8	PF		RS 1.521,00
18	18/10/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH- Pagto Setembro AUT D.326.D91.FF1.42A.4A6	PF		RS 1.735,99
19	18/10/2023	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH- Pagto Setembro AUT A.FCA.9DA.DC1.D6B.80B	PF		RS 1.580,82
20	18/10/2023	Holerite	Thais Ferreira F de Souza	RH-Pagto Setembro AUT A.D16.F92.852.37E.113	PF		RS 1.110,00
21	18/10/2023	Holerite	Juliana Rodrigues de Oliveira	RH-Pagto Setembro AUT 2.050.8A3.109.EC3.9C7	PF		RS 1.580,82
22	18/10/2023	Holerite	Camila Mendonça da Silva	RH- Pagto Setembro AUT 4.537.198.E4B.7ED.CC5	PF		RS 1.580,82
23	20/10/2023	Guia	DARF	RH-Arrecadação DARF G33620154105285018	PJ		RS 1.899,69
24	20/10/2023	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH-Pagto Adiantamento AUT 2.20B.CA3.CBF.86D.5F2	PF		RS 918,00
25	25/10/2023	NF-5959	Auto Posto C C V C EIRELI	Mat Consumo (combust) G 335251537785188017	PJ		RS 794,19
26	26/10/2023	Holerite	Ana Maria de Souza Bandeira	RH-Pagto cobriu Férias AUT B.D75.FD1.988.CB9.8A0	PF		RS 1.521,00
27	26/10/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH-Pagto cobriu férias AUT 3.726.DA8.918.A85.78F	PF		RS 115,73
28	26/10/2023	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH-Pagto cobriu dias atestados G3372616369217551	PF		RS 202,80
29	31/10/2023	Guia	DARF	RH-Arrecadação DARF AUT E.AD2.25F.C70.152.8A8	PJ		RS 314,30
30	31/10/2023	NF-997	Lucas Mega Stories Eireli	Mat Consumo AUT B.413.4F8.D95.DOE.389	PJ		RS 4.500,70
Despesas do Mês							RS 49.962,44
A TRANSPORTAR							RS 8.527,19

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados =30
 Total de Entrada = RS 40.135,19
 Total de Saída = RS 49.962,44
 Saldo a transportar=RS 8.527,19

Serrana, 10 De Novembro de 2023.

MARISA TEIXEIRA
 RG: 36.998.374-9
 2º Tesoureiro

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	RS 42.190,37
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 119,52
TOTAL	RS 42.309,89

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	RS 7.652,55
TOTAL	RS 7.652,55

P. Mendel Santos

Juliana Anli Hajira

Deivid Lopes Paiva

*Nezeli 11/12/21
Mto Marques*