

Protocolo



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: FEDERAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/C Nº 13570-4 AG:3375-8 BB
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: ABRIL/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS
13/04/2022	2º e 3º parcela	202.204.120.001.997	RS 2.106,76
13/04/2022	2º e 3º parcela	202.204.120.001.998	RS 615,17
27/04/2022	2º e 3º parcela	202.204.260.002.215	RS 4.186,27
27/04/2022	2º e 3º parcela	202.204.260.002.216	R\$ 1.222,39
Rendimentos			RS 10,97
Reposição tarifas			RS 0,00
Recursos próprios			RS 725,57

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	Valor
					PF	
		extrato		IR/IOF		R\$ 25,50
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$ 0,00
1	01/04/2022	NF-398962	Vanice dos S Araujo Busa	Serv.Terc ADV- G334011033670718018	PJ	R\$ 750,00
2	08/04/2022	NF-518	Carlos G Pires Serrana	Serv.Terc Public- G333081543515064012	PJ	R\$ 200,00
3	25/04/2022	Rescisão RH	Mariana do N. Rodrigues	Rescisão Contrato - G333251348170508012	PF	R\$ 1.875,67
4	25/04/2022	Demonstrativo	FGTS	RH- Rescisão G-333251348170508017	PJ	725,57
despesas do mês						RS 3.576,74
À TRANSPORTAR						RS 5.599,63

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 04
 Total de Entrada = R\$ 8.141,56
 Total de Saída = R\$ 3.576,74
 Saldo a transportar = R\$ 5.599,63

Serrana, 10 de Maio de 2022.

Luciana Cavalleiro Augusto
LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

Andréia da Silva Capitelli
ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 2.601,24
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 950,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,50
TOTAL	R\$ 3.576,74

Recebi
 11-05-2022
Luciana