

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 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: FEDERAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/C N° 13570-4 AG:3375-8 BB
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: MAIO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 5.599,63
25/05/2022	4º parcela	202.205.240.001.607	RS 2.075,37
25/05/2022	4º parcela	202.205.240.001.608	RS 606,01

Rendimentos	RS 31,92
Reposição tarifas	RS 0,00
Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato		IR/IOF		RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 36,50
1	02/05/2022	Demonstrativo	Claro TV	Prestador - Ref mar G333021508544553011	PJ	RS 201,14
2	02/05/2022	Boleto	Skynet Telecomunicação	Prestador - Ref mar G333021508544553014	PJ	RS 127,99
3	02/05/2022	NF-5981	Gilmar da Silva Lebre ME	Mat Consumo(alim) G332021548746089012	PJ	RS 234,97
4	02/05/2022	NF-6991	Indiana M. C Moveis Eletro	Equipamento(vent) - G332021548746089016	PJ	RS 330,00
5	02/05/2022	Demonstrativo	CPFL	Prestador - Ref abr - G332021548746089018	PJ	RS 265,75
6	03/05/2022	NF-244	Edgard Raimundo Capitelli	Prestador (contabil)- G338031631538358012	PJ	RS 450,00
7	03/05/2022	NF-3086	José Antonio Fassio Serrana	Mat Consumo(gas) - G338031631538358019	PJ	RS 420,00
8	19/05/2022	NF-1027	Daniel C da Silva peças	Prestador (carro) G337190856179756012	PJ	RS 230,00
9	27/05/2022	Rescisão de Contrato	Magda Moraes Ferreira	RH- Resc de contrat G337271404890450013	PF	RS 1.680,23
10	30/05/2022	NF-11	R A Araujo Inst Eletricas	Prestador (manut) G336301518540262019	PJ	RS 330,00
despesas do mês						RS 4.306,58
A TRANSPORTAR						RS 4.006,35

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10
 Total de Entrada = R\$ 2.713,30
 Total de Saída = R\$ 4.306,58
 Saldo a transportar = R\$ 4.006,35

Serrana, 10 de Maio de 2022.

Luciana Cavaleiro Augusto

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

Andreia da Silva Capitelli

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	RS 1.680,23
MATERIAL CONSUMO	RS 654,97
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 1.604,88
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 330,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 36,50
TOTAL	RS 4.306,58

*Recb
25/07/22
Samarolêma*