



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 Nº 13570-4 AG:3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: JULHO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
01/07/2022	5º Parcela	202.206.300.002.644	R\$ 1.053,07
01/07/2022	5º Parcela	202.206.300.002.645	R\$ 1.838,38
22/07/2022	6º Parcela	202.207.210.004.487	R\$ 536,81
22/07/2022	6º Parcela	202.207.210.004.488	R\$ 2.062,03
			R\$ 602,11
		<b>Rendimentos</b>	<b>R\$ 3,33</b>
		<b>Reposição tarifas</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Recursos próprios</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/IOF			R\$ 0,50
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			R\$ 23,18
1	08/07/2022	Rescisão	Nilceia Franco L. da Silva	RH-Pagto parc resc G334081641749170013		PF	R\$ 3.000,00
2	15/07/2022	Demonstrativo	Claro TV	Serv Terceiros (TV) G336151522366485016		PJ	R\$ 197,10
3	15/07/2022	Rescisão	Nilceia Franco L. da Silva	RH- restante rescisão GB.FCB.449.012.169.08B		PF	R\$ 119,49
4	22/07/2022	NF-16	R A Araujo Inst Elet	Serv Terceiros (eletrica) 334221134678660023		PJ	R\$ 657,34
5	22/07/2022	Fatura	Skynet Telecomunicações Ei	Serv Terceiros (internet) G334221134678660013		PJ	R\$ 127,59
6	22/07/2022	Demonstrativo	CPFL	Serv Terceiros (CPFL) G334221134678660015		PJ	R\$ 540,22
7	25/07/2022	NF-255	Edgard Raimundo Capitelli	Serv Terc (contab) G3352514362277622013		PJ	R\$ 450,00
				<b>despesas do mês</b>			<b>R\$ 5.115,42</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>			<b>R\$ 980,61</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 07

Total de Entrada = R\$ 5.042,96

Total de Saída = R\$ 5.115,42

Saldo a transportar = R\$ 980,61

Serrana, 10 de Agosto 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\$ 3.119,49
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.972,25
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 23,68
TOTAL	R\$ 5.115,42