



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 N° 13570-4 AG:3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: SETEMBRO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	R\$ 0,51
21/09/2022		202.209.200.012.891	R\$ 2.153,25
21/09/2022		202.209.200.012.892	R\$ 628,75
		Rendimentos	R\$ 0,01
		Reposição tarifas	R\$ 0,00
		Recursos próprios	R\$ 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato	-	IR/IOF		R\$ 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$ 18,00
1	30/09/2022	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH-Pagto Agosto G338301438308901011	PF	R\$ 1.000,00
2	30/09/2022	Holerite	Lucineia Correia Franco	RH-Pagto Agosto G338301438308901014	PF	R\$ 1.000,00
3	30/09/2022	Holerite	Eliane da Costa L Gonçalves	RH-Pagto Agosto G338301438308901020	PF	R\$ 200,00
				despesas do mês		R\$ 2.218,00
				À TRANSPORTAR		R\$ 564,52

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 03  
 Total de Entrada = R\$ 2.782,01  
 Total de Saída = R\$ 2.218,00  
 Saldo a transportar = R\$ 564,52

Serrana, 10 de Outubro 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\$ 2.200,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 18,00
TOTAL	R\$ 2.218,00

*Rachel*  
 14/10/22  
*Luciana Cavalleiro*