



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@oi.com.br
 CNPJ - 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Pública Municipal - 859/01
 Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDC A n.º 003/2005
 Cód. Identificação - SEADS/PS - 6286/2007
 Data Fundação: 28/07/1997

RECEBIMENTO: ESTADUAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C Nº 331-X AG: 3375-8 BB
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: MARÇO/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 0,00
04/03/2022	1ª parcela	202.203.030.007.610	RS 1.455,00
04/03/2022	1ª parcela	202.203.290.002.434	RS 727,50
		Rendimentos	RS 1,90
		Reposição tarifas	RS 2.184,40
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor	
		extrato		IR/IOF		RS 1,21	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 11,00	
1	09/03/2022	Holerite	Nilva Aparecida da Costa	Pagto Fevereiro G337091449301238014	PF	RS 1.410,00	
						despesas do mês	RS 1.422,21
						A TRANSPORTAR	RS 762,19

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 01
 Total de Entrada = R\$ 2.184,40
 Total de Saída = R\$ 1.422,21
 Saldo a transportar = R\$ 762,19

Serrana, 10 de Abril de 2022.

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

Andréa da Silva Capitelli
 ANDRÉA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCARGOS)	RS 1.410,00
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 1,21
TOTAL	RS 1.411,21

*Recb
 12/04/22
 Luciana Cavaleiro*