



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: Maio /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 11.925,23
*****	*****	*****	RS 0,00
		Rendimentos	RS 0,00
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	Valor
					PF	
		extrato	-	IR/IOF		RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 10,50
1	08/05/2023	Termo Rescisão	Zenaide Da Pena Baiochi	RH-Pagto Rescisao G3362814575556761	PF	RS 4.149,14
2	08/05/2023	Aviso de Férias	Maria A. Ferreira Santos	RH Pagto Férias G 3362814575556761	PF	RS 1.912,43
3	08/05/2023	Aviso de Férias	Maria Joana Matos Barros	RH Pagto Férias G 3370209435871851	PF	RS 1.905,37
4	08/05/2023	Guia	FGTS ARREC	Pagto Guia Rescisoria G333081016624118013	PJ	RS 2.932,47
despesas do mês						RS 10.909,91
À TRANSPORTAR						RS 1.015,32

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04
 Total de Entrada = RS 0,00
 Total de Saída = RS 10.909,91
 Saldo a transportar = RS 1.015,32

Serrana, 06 de Junho de 2023.

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

(Handwritten signature)
 ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 10.899,41
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,50
TOTAL	R\$ 10.909,91

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

*Recebi
 11/12/23
 mto. marg*