



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

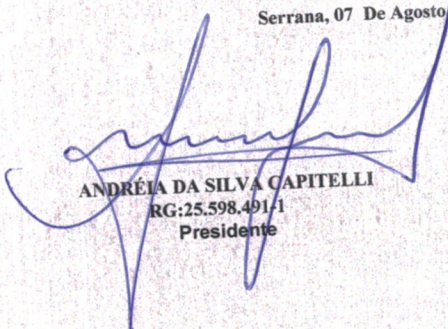
RECEBIMENTO: FEDERAL  
 SEGMENTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/C N.º 13570-4 AG:3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: JULHO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 3.036,17
07/07/2023		202.307.060.005.363	RS 1.158,23
07/07/2023		202.307.060.005.364	RS 3.966,54
		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			
				IR/JOF			RS 0,00	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 3,50	
1	07/07/2023	Aviso de Férias	Jaqueline C. Flauzino	Pagto RH Aviso de Férias G3382016241932921	PF		RS 3.233,33	
2	07/07/2023	Guia	FGTS	Pagto Guia FGTS Rescisao G 334071452827186022	PF		RS 1.480,58	
							despesas do mês	RS 4.717,41
							À TRANSPORTAR	RS 3.443,53

Resumo Mensal  
 N.º Documentos Relacionados = 02  
 Total de Entrada = RS 8.160,94  
 Total de Saída = RS 4.717,41  
 Saldo a transportar = RS 3.443,53

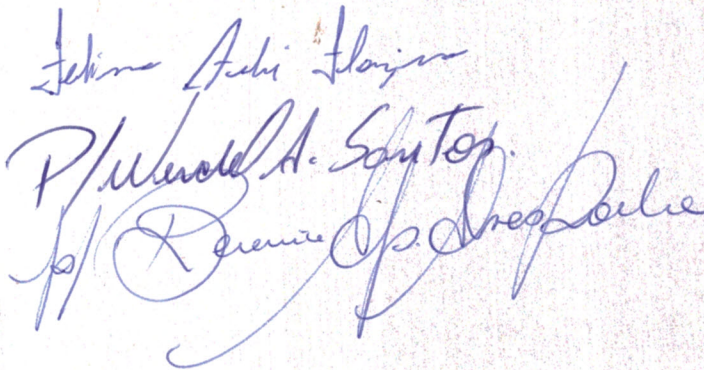
Serrana, 07 De Agosto de 2023.

  
 ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
 RG: 25.598.491-1  
 Presidente

MARISA TEIXEIRA  
 RG: 36.998.374-9  
 2º Tesoureiro

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 4.713,91
MATERIAL CONSUMO	
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
TOTAL	R\$ 4.717,41



711123

M. Lourdes Maria