



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@acasserrana.com.br
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: CMDCA
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C N.º 716-1 AG: 3375-8 BB
PROJETO "Desenvolvendo o bem estar" MÊS: Março/2022

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		RS 15.740,08				
		Rendimentos		RS 71,29				
		Reposição tarifas		RS 15.811,37				
		Recursos próprios		RS 0,00				
N.º	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	PF	Valor	
		extrato		IR ICF			RS 22,21	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 22,00	
1	02.03.2022	NF-011.395	Carp Equi Util Dome Ltda	Equip- 2ª pare geladeira G336021012527390015	PJ		RS 3.000,00	
2	03.03.2022	NF-011.395	Carp Equi Util Dome Ltda	Equip- 2ª pare geladeira G335031110826103012	PJ		RS 1.900,00	
3	21.03.2022	NF-4951	Supermercado Capitelli	Mat. Cons -Pagto parcial G332211434267790012	PJ		RS 3.000,00	
4	23.03.2022	NF-4951	Supermercado Capitelli	Mat. Cons -Pagto parcial G338231632522382011	PJ		RS 2.378,72	
							despesas do mês	RS 10.322,93
							A TRANSPORTAR	RS 5.488,44

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados : 04
Total de Entrada - RS 71,29
Total de Saída - RS 10.322,93
Saldo a transportar = RS 5.488,44

Serrana, 10 de Abril de 2022.

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

Andriela da Silva Capitelli
ANDRIELA DA SILVA CAPITELLI
RG:25.598.491-1
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.378,72
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 4.900,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,21
TOTAL	R\$ 10.322,93

Recbi
25/10/22

Recbi
12/04/22
Andriela da Silva