



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: CMDCA  
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 716-1 AG: 3375-8 BB  
PROJETO MÊS: AGOSTO /2023

| DATA RECEBIM. | NÚMERO DA PARCELA | Saldo anterior          | Valor                  |                                            |          |             |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| *****         | *****             | *****                   | RS 9.304,43            |                                            |          |             |
|               |                   | Rendimentos             | RS 0,00                |                                            |          |             |
|               |                   | Reposição tarifas       | RS 0,00                |                                            |          |             |
|               |                   | Recursos próprios       | RS 0,00                |                                            |          |             |
| Nº            | Data pagamento    | Especificação documento | Credor                 | Natureza das Despesas                      | PJ<br>PF | Valor       |
|               |                   | extrato                 |                        | IR/IOF                                     |          | RS 0,00     |
|               |                   | extrato                 |                        | Tarifa pagamento eletrônico                |          | RS 9,90     |
| 1             | 22/08/2023        | NF-7877                 | Supermercado Eldorado  | Mat. Consumo(Alim)G334221045739782027      | PJ       | RS 845,44   |
| 2             | 22/08/2023        | NF-9986                 | Supermercado Capitelli | Mat. Consumo(Alim)AUT8.A9B.1CB.0B7.0CD.917 | PJ       | RS 1.000,00 |
|               |                   |                         |                        | despesas do mês                            |          | RS 1.855,34 |
|               |                   |                         |                        | À TRANSPORTAR                              |          | RS 7.449,09 |

Resumo Mensal

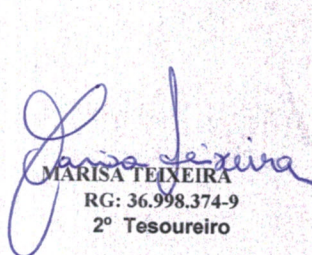
Nº Documentos Relacionados = 02

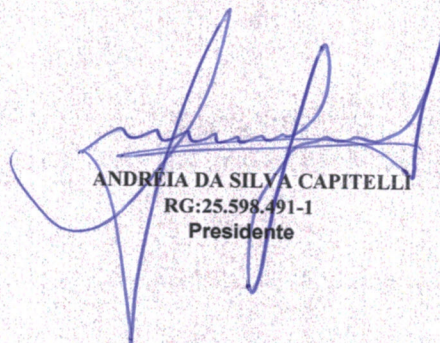
Total de Entrada = R\$ 0,00

Total de Saída = R\$ 1.855,34

Saldo a transportar = R\$ 7.449,09

Serrana, 31 de Agosto 2023.

  
MARISA TEIXEIRA  
RG: 36.998.374-9  
2º Tesoureiro

  
ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
RG: 25.598.491-1  
Presidente

RESUMO GERAL:

| DISCRIMINAÇÃO      | TOTAL GASTO R\$ |
|--------------------|-----------------|
| RH (COM ENCARGOS)  | R\$ 0,00        |
| MATERIAL CONSUMO   | R\$ 1.845,44    |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 0,00        |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA | R\$ 0,00        |
| EQUIPAMENTOS       | R\$ 0,00        |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 9,90        |
| TOTAL              | R\$ 1.855,34    |

7/11/23  
mto marquês