



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 Publica 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: Junho /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 1.015,32			
16/06/2023		202.306.150.004.845	RS 2.639,76			
16/06/2023		202.306.150.004.846	RS 9.040,28			
		<b>Rendimentos</b>	RS 0,00			
		<b>Reposição tarifas</b>	RS 0,00			
		<b>Recursos próprios</b>	RS 0,00			
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato	-	IR/IOF		RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 44,50
1	19/06/2023	CPFL	CPFL	Serv Terceiro(Energia) G336191606216797022	PF	RS 746,05
2	22/06/2023	NF-10808	Dr Auto Center Peças	Material Consumo(Conserto Carro)AUT D.F8F.3E6.ED8.EB4.OCC	PJ	RS 1.078,00
3	22/06/2023	NF-2247	Dr Auto Center Peças	Ser Terceiros (peças Carro) AUT D.F8F.3E6.ED8.EB4.OCC	PJ	RS 110,00
4	22/06/2023	NF-963	Lucas Mega Store Ltda	Mat Consumo (Escritorio) G335221530811747018	PF	RS 5.199,84
5	23/06/2023	NF964	Lucas Mega Store Ltda	Mat Consumo (Uten para cozinha G335231058810883023	PF	RS 918,70
6	26/06/2023	NF-5543	Auto Posto C C C V EIRELI	Mat Consumo (Combus) G336191606216797030	PF	RS 937,20
7	28/06/2023	NF-7738	Indiana MC Moveis	Pagto Parcial (Maquina Lavar Roupa)G 33619166216797025	PJ	RS 624,90
				<b>despesas do mês</b>		<b>RS 9.659,19</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>		<b>RS 3.036,17</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 07  
 Total de Entrada = RS 12.695,36  
 Total de Saida = RS 9.659,19  
 Saldo a transportar = RS 3.036,17

Serrana, 11 De Julho de 2023.

LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO  
 RG:20.722.240-X  
 Tesoureiro

*Andréia da Silva Capiteli*  
 ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
 RG:25.598.491-1  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	RS 0,00
MATERIAL CONSUMO	RS 8.133,75
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 856,05
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 624,90
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 44,50
TOTAL	RS 9.659,20

*Andréia da Silva Capiteli*  
*Luciana Cavaleiro Augusto*

*03/07/23  
 m. m. m.*