



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 CMA's n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005  
 Cód. Identificação - SEADS/PS - 6286/2007  
 Data Fundação: 28/07/1997

RECEBIMENTO: EMENDA FEDERAL  
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C Nº310840-0 AG: 3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: NOVEMBRO / 2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA			Saldo anterior	RS 399,77
31/10/2023				Rendimentos	RS 100.000,00
				Reposição tarifas	RS 820,78
				Recursos próprios	RS 0,00
				Natureza das Despesas	RS 0,00
			IR/IOF	PJ	Valor
				PF	
			Tarifa pagamento eletrônico		RS 166,56
			Serviço de Assessoria Juridica AUT 4.770.90C.3EE.7FC.CBD		RS 14,45
			Material de Consumo (Energia Ref.out 2023) G335061635626216014	PJ	RS 1.300,00
			Serviço Terceiros (Pagto Contabilidade) AUT B.262.EE2.E56.552.4BF	PJ	RS 411,37
			Material Consumo(Combustivel) G 334271630283914017	PJ	RS 450,00
			Serviço de Assessoria juridica G 334301643503593016	PJ	RS 882,20
			Material de Consumo ( Energia ref Nov/2023 ) G 332301645514470015	PJ	RS 1.300,00
				PJ	RS 325,56
			<b>despesas do mês</b>		<b>RS 4.850,14</b>
			<b>À TRANSPORTAR</b>		<b>RS 96.370,41</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 06  
 Total de Entrada = R\$ 100.000,00  
 Total de Saída = R\$ 4.850,24  
 Saldo a transportar = R\$ 96.370,41

Serrana, 07 de Dezembro de 2023.

MARISA TEIXEIRA  
 RG: 36.998.374-9  
 2º Tesoureiro

*Andréa da Silva Capitelli*  
 ANDRÉA DA SILVA CAPITELLI  
 RG: 25.598.491-1  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCARG)	RS 0,00
MATERIAL CONSU	RS 1.619,13
SERVIÇOS TERCEI	RS 0,00
CONSTRUÇÃO/REI	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCA	RS 14,45
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.633,58</b>

*Andréa da Silva Capitelli*  
*Marisa Teixeira*

09/10/24  
*Marisa*