

Composto



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: ESTADUAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C N° 331-X AG: 3375-8 BB
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: Junho /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 25,20
14/06/2023		202.306.130.004.738	RS 1.711,93
16/06/2023		202.306.150.004.851	RS 727,50
28/06/2023		202.306.270.002.578	RS 727,50
		Rendimentos	RS 0,00
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato		Tarifa		RS 7,91
1	15/06/2023	NF-565	Maria Goreth Passos Pereira	Mat Consumo(Limp) AUT 9.49F.653.8AC.89F.E5C	PJ	RS 141,20
2	15/06/2023	NF-566	Maria Goreth Passos Pereira	Mat Consumo (Limp) AUT 6.66C.EE2.OBC.689.7EC	PJ	RS 489,88
3	20/06/2023	NF-2606	Francisco Urenha Cia Ltda	Mat Consumo(comb) G 335201434890841020	PJ	RS 1.178,41
4	20/06/2023	NF-6655	Gilmar Da Silva Lebre ME	Mat Consumo (Alim)G 335201434890841026	PJ	RS 39,88
5	20/06/2023	NF -6631	Gilmar Da Silva Lebre ME	Mat Consumo(Alim)G 335201434890841031	PJ	RS 33,45
6	27/06/2023	NF 2007	I Teixeira J.Distribuidora	Serv Terceiros(Rep.Vidro)AUT 6.584.750.D74.03B.AF3	PJ	RS 170,00
7	29/06/2023	NF-3348	Denis Serrana Gas Ltda	Serv Terceiros (Gás) G333291543800796020	PJ	RS 392,82
				despesas do mês		RS 2.453,55
				À TRANSPORTAR		RS 738,58

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 07
 Total de Entrada = R\$ 3.192,13
 Total de Saída = R\$ 2.453,55
 Saldo a transportar = R\$ 738,58

Serrana, 11 De Julho de 2023.

P →
 LUCIANA CAVALHEIRO AUGUSTO
 RG:20.722.240-X
 Tesoureiro

ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI
 RG:25.598.491-1
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCARGOS)	RS 0,00
MATERIAL CONSUMO	RS 1.882,82
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 562,82
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 7,91
TOTAL	RS 2.453,55

Arcebi 14/9/23
 mde b marq