



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: ESTADUAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C Nº 331-X AG: 3375-8 BB
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: NOVEMBRO / 2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 610,61			
01/11/2023		202.310.310.017.449	RS 727,50			
		Rendimentos	RS 3,16			
		Reposição tarifas	RS 0,00			
		Recursos próprios	RS 1.341,27			
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	Valor
		extrato		IR/IOF		RS 1,21
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 2,99
1	06/11/2023	NF-3445	Denis Serrana Gás Ltda	Material de consumo (Gás) G335061623559553020	PJ	RS 385,00
2	07/11/2023	NF-11	Maria Goreth Passos Pereira Me	Material de Consumo Pagto Parcial (Limpeza) AUT 4.661.B26.F01.800.1AB	PJ	RS 302,90
3	13/11/2023	NF-6872	Gilmar Da Silva Lebre ME	Material de Consumo (Alim) G 331131444784489018	PJ	RS 424,03
				despesas do mês		RS 1.116,13
				À TRANSPORTAR		RS 225,14

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 03
 Total de Entrada = RS 1.338,11
 Total de Saída = RS 1.116,13
 Saldo a transportar = RS 225,14

Serrana, 07 de Dezembro de 2023.

MARISA TEIXEIRA
 RG: 36.998.374-9
 2º Tesoureiro

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

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCAR)	RS 0,00
MATERIAL CONS	RS 1.116,13
SERVIÇOS TERCI	RS 0,00
CONSTRUÇÃO/R	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANC	RS 4,20
TOTAL	RS 1.120,33

Andréia da Silva Capitelli
p/ Denise Sp. Chespaile

03/10/24
Murilo