



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: abrigosantandre@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: Fevereiro /2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 10.302,52
****	****		RS 0,00
			RS 0,00
		Rendimentos	RS 0,00
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor	
					PF			
		extrato		IR/IOF			RS 0,00	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 52,14	
1	01/02/2023	NF 7075	Supermercado Capitelli Ltda	Material Cons(Alim) AUT A.A02.5C6.966.EF2.606		PJ	RS 592,67	
2	01/02/2024	NF86	Dfr Solutions	Serv Terceiros ( Manutenção) Pagto Parcial G 3350110549540721		PJ	RS 2.375,00	
3	02/02/2024	NF 418	L G R CAÇAMBAS	Serv Terceiros (Caçamba) AUT 5.E59.7DC.587.98A.F53		PJ	RS 160,00	
4	02/02/2024	NF 19	Gabrieli M Freires	Serv terceiros (roçada ) AUT B.93E.85B.29C.340.DF6		PJ	RS 1.300,00	
5	05/02/2024	NF 03	David De Oliveira Pacola	Serv Terceiros (eletrica) G 3351216268608351		PJ	RS 620,00	
6	07/02/2024	NF47	Amanda DoAmaral Bidinello	Mat Consumo (manutenção) AUT C.2CO.C6C.6C4.C97.D56		PJ	RS 59,30	
7	08/02/2024	NF 257	Maria Goreth Passos Pereira Ltda	Material consumo (Limp) AUT 5.882.8C6.1C0.063.B01		PJ	RS 881,50	
8	08/02/2024	NF7038	Gilmar da Silva Lebre ME	Material Consumo (Alim) G 333080958568170021		PJ	RS 235,40	
9	08/02/2024	NF7117	Supermercado Capitelli Ltda	Material Consumo ( alim) AUT A.4F4.806.DD3.2F4.DDF		PJ	RS 503,46	
10	15/02/2024	NF7810	Gabriela Oliveira Ribeiro Caldas	Serv Terceiros (Desratização e desinsetização )AUT 7.D57.DC9.91F.910.3EF		PJ	RS 712,00	
11	15/02/2024	NF 7165	Supermercado Capitelli Ltda	Material Consumo (Alim) AUT E.151.474.29E.0A8.160		PJ	RS 1.120,63	
12	27/02/2024	NF11371	Supermercado Capitelli Ltda	Material Consumo ( Alim) G 336271113867994026		PJ	RS 1.583,33	
							despesas do mês	RS 10.195,43
							À TRANSPORTAR	RS 107,09

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12


Total de Entrada = RS 10.302,52

Total de Saída = RS 10.195,43

Saldo a transportar =RS 107,09

Serrana, 11 de Março de 2024.

  
 Francisco De Souza Barboza  
 RG: 18.983.888-7  
 Tesoureiro

  
 Wendel Alves dos Santos  
 RG: 26.713.407  
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 4.976,29
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.167,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 52,14
TOTAL	R\$ 10.195,43

*Recb  
 13/03/24  
 Amanda...*