



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

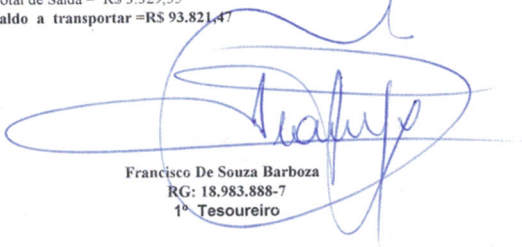
RECEBIMENTO: EMENDA FEDERAL  
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C N.º310840-0 AG: 3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: DEZEMBRO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 96.370,41				
****	*****	*****	RS 0,00				
		Rendimentos	RS 780,61				
		Reposição tarifas	RS 0,00				
		Recursos próprios	RS 0,00				
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	PF	Valor
		extrato		IR/IOF			RS 4,03
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 16,52
1	01/12/2023	NF 13	E.R.Capitelli Contabilidade	Serviço Terceiros (Pagto Contabilidade) AUT 3.BC5.C4D.6CO.4A2.C5F	PJ		RS 720,00
2	18/12/2023	Holerite	Luiz Antonio Fabris	RH Pagto Novembro AUT A.6B2.6F6.CCD.D3F.D6B	PF		RS 450,00
3	20/12/2023	NF-15	Daniela Bruno Sociedade I.Advocacia	Serviço de Assesoria jurídica G338201622655910018	PJ		RS 1.300,00
4	20/12/2023	CPFL	CPFL	Serviço Terceiro ( Energia ref DEZ/2023 )G338201622655910020	PJ		RS 339,00
5	20/12/2023	NF-14	E.R.Capitelli Contabilidade	Serviço Terceiros (Pagto Contabilidade Ref Dez)AUT 3.6E1.4E6.50A.67C.7C5	PJ		RS 500,00
despesas do mês							RS 3.329,55
À TRANSPORTAR							RS 93.821,47

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 05  
 Total de Entrada = R\$ 780,61  
 Total de Saida = R\$ 3.329,55  
 Saldo a transportar = R\$ 93.821,47

Serrana, 27 de Dezembro de 2023.

  
 Francisco De Souza Barboza  
 RG: 18.983.888-7  
 1º Tesoureiro

  
 Wendel Alves dos Santos  
 RG: 26.713.407  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCARGOS)	RS 450,00
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 2.859,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCARIAS	RS 20,55
TOTAL	RS 3.329,55

Recebi  
 09/04/24  
 Wendel Alves dos Santos