

ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA

“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

Data Fundação: 28/07/1997

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

*Recibi
16/07/2024
Mayara Capiteli
101881*

RECEBIMENTO: CMDCA

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 716-1 AG 3375-8 BANCO DO BRASIL

NOME PROJETO: VITALIDADE

MÊS: JUNHO/2024

SALDO ANTERIOR	R\$ 15.704,74
----------------	---------------

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
-	-	-	-
Rendimentos			R\$ 11,77
Reposição tarifas			R\$ 0,00
Recursos (devolução multa NF 7248) - junho			R\$ 7,82
Recursos (devolução NF- 7157) - maio			R\$ 79,50
Recursos (devolução MULTA NF-7198) - maio			R\$ 2,68
Recursos (devolução NF- 7108) - maio			R\$ 111,19
Recursos (devolução NF- 7198) - maio			R\$ 175,85

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ / P F	Valor	RECURSO
				IR/IOF		R\$ 0,56	
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 15,07	
1	13/06/2024	NF-7853	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT CONS – (ALIMENTAÇÃO) AUT F.A1D.770.B06.933.BA4	PJ	R\$ 277,77	
2	20/06/2024	NF-34	RENATO NOVATO	MAT CONS – (ALIMENTAÇÃO) PAGTO PARCIAL AUT9.FA8.7EE.B89.5EA.EA1	PJ	R\$ 1.666,76	
3	24/06/2024	NF-7913	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT CONS – (ALIMENTAÇÃO) AUT 1.C6C.129.A1D.C60	PJ	R\$ 235,63	
4	28/06/2024	NF-7248	GILMAR DA SILVA LEBRE	MAT CONS – (ALIMENTAÇÃO) G33328141971487 9013	PJ	R\$ 343,16	

Rua Antônio Moura, 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070

Email: abrigosantoandre@gmail.com

ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

Data Fundação: 28/07/1997

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

				DESPESAS DO MÊS	R\$ 2.538,95	
				À TRANSPORTAR	R\$ 13.554,60	

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04

Total de Entrada = R\$ 388,81

Total de Saída = R\$ 2.538,95

Saldo a transportar = R\$ 13.554,60

Serrana, 10 de Julho de 2024



WENDEL ALVES DOS SANTOS

RG: 26.713.407

PRESIDENTE



FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA

RG: 18.983.888-7

TESOUREIRO

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.523,32
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 15,63
TOTAL	R\$ 2.538,95