



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

RECEBIMENTO: FEDERAL

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 13570-4 AG 3375-8 BANCO DO BRASIL

NOME PROJETO: A CASA É NOSSA

MÊS: JUNHO/2024

SALDO ANTERIOR	R\$ 21.595,00
----------------	---------------

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
28/06/2024	202.406.270.004.580	5ª parcela	R\$ 4.000,00
28/06/2024	202.406.270.004.581		R\$ 1.168,00
Rendimentos			R\$ 16,31
Reposição tarifas			R\$ 0,00
Pagto indevido devol. NF-5 – David Pacola)			R\$ 380,00
Pagto indevido devol. NF-11371 – Sup. Capitelli)			R\$ 1.583,33
Recursos (devolução multa NF- 3603 – Denis Gás)			R\$ 8,13

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor	RECURSO
				IR/IOF		R\$ 0,44	
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 11,00	
1	13/06/2024	NF-48	PAULO MOREIRA RAMOS	SERV. TERC – PAGAMENTO PARCIAL (MANUTENÇÃO) AUT3.71A 09F.8E7.096.759	PJ	R\$ 1.094,50	
2	18/06/2024	NF-43	SERRANA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE	MAT. CONS – PRODUTOS LIMPEZA – G336181626984515011	PJ	R\$ 336,54	
3	25/06/2024	NF-3630	DENIS SERRANA GÁS	MAT. CONS – (GAS) G338251035733169013	PJ	R\$ 400,00	
4	25/06/2024	NF- 23	GERALDO F QUEIROZ	SERV. TERC – (MANUTENÇÃO) AUT 0.442.831.4E5.607.9B4	PJ	R\$ 70,00	
						<b>R\$ 1.912,48</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>							
<b>Á TRANSPORTAR</b>						<b>R\$ 26.838,29</b>	

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04

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

Email: [abrigosantoandre@gmail.com](mailto: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

Total de Entrada = R\$ 7.155,77  
Total de Saída = R\$ 1.912,48  
Saldo a transportar = R\$ 26.838,29

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\$ 736,54
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.164,50
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,44
TOTAL	R\$ 1.912,48