



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: SETEMBRO/2024

| DATA RECEBIMENTO | | Nº DOCUMENTO | | Nº PARCELA | | Valor |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---|-------|----------------------|
| 11/09/2024 | | 202.409.100.007.821 | | 8º parcela | | R\$ 5.168,00 |
| | | | | Rendimentos | | R\$ 109,90 |
| | | | | Reposição tarifas | | R\$ 0,00 |
| | | | | Recursos | | R\$ 0,00 |
| Nº | Data Pagamento | Especificação documento | Credor | Natureza das Despesas | PJ/PF | Valor |
| | | | | IR/IOF | | R\$ 9,34 |
| | | | | TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO | | R\$ 22,71 |
| 01 | 19/09/2024 | NF-031316 | AUDISA CONSULTORES | SERV TERC – PAGTO PARCIAL AUT 7.7EE.5D4.DE3.D5F.BB0 | PJ | R\$ 2.000,00 |
| 02 | 25/09/2024 | NF-031316 | AUDISA CONSULTORES | SERV TERC – PAGTO PARCIAL AUT 4.940.7F7.D57.2C5.2DB | PJ | R\$ 1.000,00 |
| 03 | 25/09/2024 | NF-031316 | AUDISA CONSULTORES | SERV TERC – PAGTO PARCIAL AUT 5.215.12C.22B.F3C.8EA | PJ | R\$ 284,75 |
| 04 | 20/09/2024 | NF-3749 | DENIS SERRANA GÁS | MAT CONS – G331201440649024012 | PJ | R\$ 405,00 |
| | | | | DESPESAS DO MÊS | | R\$ 3.721,80 |
| | | | | Á TRANSPORTAR | | R\$ 33.433,69 |

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04

Total de Entrada = R\$ 5.277,90

Total de Saída = R\$ 3.721,80

Saldo a transportar = R\$ 33.433,69

Recb. em
14-10-2024
[Assinatura]



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

Data Fundação: 28/07/1997

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

Serrana, 10 de Outubro de 2024

Wendel Alves dos Santos
WENDEL ALVES DOS SANTOS

RG: 26.713.407

PRESIDENTE

Francisco de Souza Barboza
FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA
RG: 18.983.888-7
TESOUREIRO

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL GASTO R\$ |
|--------------------|-----------------|
| RH (COM ENCARGOS) | R\$ 0,00 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ 405,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 3.284,75 |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA | R\$ 0,00 |
| EQUIPAMENTOS | R\$ 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 32,05 |
| TOTAL | R\$ 3.689,75 |