



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: CMDCA

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

NOME PROJETO: VITALIDADE

MÊS: SETEMBRO/2024

DATA RECEBIMENTO		Nº DOCUMENTO		Nº PARCELA		Valor
						R\$ 7.989,81
				Rendimentos		R\$ 37,02
				Reposição tarifas		R\$ 0,00
				Recursos (Devolução NF-19)		R\$ 375,00
Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 11,23
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 32,07
01	05/09/2024	NF-3165148/3142708	ALCANS	SERV TERC –AUT A.3E5.825.712.ED7.5B9	PJ	R\$ 123,04
02	05/09/2024	NF-8432	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT CONS – AUT 6.BB0.7BC.A7C.5BA.395	PJ	R\$ 845,42
03	18/09/2024	NF-19	TOYOMOTORS	SERV TERC G336181523611050013	PJ	R\$ 375,00
04	19/09/2024	NF-7393	GILMAR DA SILVA LEBRE	MAT CONS – G336191332229388013	PJ	R\$ 365,31
05	20/09/2024	NF-8554	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT CONS – AUT 1.9AA.BE2.BB3.F4F.D43	PJ	R\$ 1.744,65
06	20/09/2024		SUPERMERCADO CAPITELLI	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SERÁ DESCONTADO NA PRÓXIMA COMPRA.		R\$ 1.744,65
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 5.241,37
				À TRANSPORTAR		R\$ 3.160,46

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05

Total de Entrada = R\$ 37,02

Total de Saída = R\$ 5.241,37

Saldo a transportar = R\$ 3.160,46

Recebu em
14-10-2024
[Assinatura]

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

Serrana, 10 de Outubro 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\$ 4.700,03
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 498,04
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,30
TOTAL	R\$ 5.241,37

DEVOL DE R\$
375,00 E 123,04
SERÁ DEVOL NA
PRÓXIMA
PRESTAÇÃO