



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: ESTADUAL
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 331-X AG 3375-8 BANCO DO BRASIL
NOME PROJETO: VITALIDADE II
MÊS: DEZEMBRO/2024

MES: DEZEMBRO/2024

				SALDO ANTERIOR		R\$ 6.341,79
DATA RECEBIMENTO		Nº DOCUMENTO		Nº PARCELA		Valor
04/12/2024		202.412.030.013.149				R\$ 727,50
18/12/2024		202.412.170.006.823				R\$ 727,50
				Rendimentos		R\$ 10,58
				Reposição tarifas		R\$ 0,00
				Recursos		R\$ 0,00
Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/ PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 21,58
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 36,89
01	03/12/2024	NF-3825	DENIS SERRANA GAS	MAT. CONS -PAGTO AUT 9.331.0C9.AE8.A34.B87	PJ	R\$ 405,00
02	03/12/2024	NF-9375	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT. CONS -PAGTO AUT D.888.AB4.436.7EF.7F1	PJ	R\$ 723,93
03	04/12/2024	NF-7477	GILMAR DA SILVA LEBRE ME	MAT. CONS- PAGTO AUT 6.1F0.0CF.6C5.7EF.7F3	PJ	R\$ 41,50
04	06/12/2024	NF-7025	ADRIANA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA	MAT. CONS -PAGTO AUT D.5E9.EF2.1DC.B60.2 A7	PJ	R\$ 475,00
05	06/12/2024	NF-38	RENATO NOVATO RIBEIRO	MAT. CONS -PAGTO AUT 9.DF1.E85.257.05B.CE7	PJ	R\$ 264,36
06	13/12/2024	NF-9519	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT. CONS -PAGTO AUT 2.46A.163.9FD.FD5.0D3	PJ	R\$ 411,94
07	18/12/2024	NF-1151	LUCAS MEGA STORE	MAT. CONS -PAGTO AUT A.8C2.DFA.493.E22.B50	PJ	R\$ 2.523,62
08	19/12/2024	NF-9520	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT. CONS -PAGTO AUT 6.FE4.026.97E.082.1EE	PJ	R\$ 308,83
09	20/12/2024	NF-7525	GILMAR DA SILVA LEBRE	MAT. CONS -PAGTO AUT 1.84D.93C.BC9.082.37D	PJ	R\$ 122,00
10	20/12/2024	NF-14296	SUPERMERCADO CAPITELLI	MAT. CONS -PAGTO AUT A.AE9.9BA.0F2.1AC.9B8	PJ	R\$ 2.350,59
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 7.685,24
				À TRANSPORTAR		R\$ 122,13

Receber
10/01/25
2



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

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10

Total de Entrada = R\$ 1.465,58

Total de Saída = R\$ 7.685,24

Saldo a transportar = R\$ 122,13

WENDEL ALVES DOS SANTOS

RG: 26.713.407

PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 7.626,77
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,47
TOTAL	R\$ 7.685,24

Serrana, 10 de Janeiro de 2025

FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA

RG: 18.983.888-7

TESOUREIRO