



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

RECEBIMENTO: FEDERAL

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

NOME PROJETO: A CASA É NOSSA

MÊS: DEZEMBRO/2024

				SALDO ANTERIOR		R\$ 32.484,88
DATA RECEBIMENTO		Nº DOCUMENTO		Nº PARCELA		Valor
-		-		-		-
				Rendimentos		R\$ 76,35
				Reposição tarifas		R\$ 0,00
				Recursos		R\$ 0,00
Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 56,77
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 34,60
01	06/12/2024	FATURA Nº7043539	ALCANS	SERV TER – PAGTO AUT 2.970.909.133.7C9.68C	PJ	R\$ 114,90
02	06/12/2024	NF- 7892	CAMPEZ	SERV TER – PAGTO AUT A.40C.8BD.066.601.1ED	PJ	R\$ 1.978,00
03	06/12/2024	NF- 393826958	CPFL	SERV TER – PAGTO AUT E.8B7.CD8.846.0FE.262	PJ	R\$ 1.350,96
04	18/12/2024	NF-1150	LUCAS MEGA STORE	MAT CONS – PAGTO AUT 9.87E.29C.9B6.97D.8FE	PJ	R\$ 7.998,05
05	20/12/2024	NF- 398830636	CPFL	SERV TER – PAGTO AUT B.A99.D4F.3DF.649.260	PJ	R\$ 1.161,52
06	20/12/2024	NF-2075	CARLOS DONIZETI	MAT CONS – PAGTO AUT 4.EF7.EAC.6FD.9 A 6.9CF	PJ	R\$ 120,00
07	20/12/2024	NF-8001	AUTO POSTO COLORADO	MAT CONS – PAGTO AUT 0.35F.BF9.D7F.7D9.974	PJ	R\$ 1.233,30
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 14.048,10
				À TRANSPORTAR		R\$ 18.513,13

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 07

Total de Entrada = R\$ 76,35

Total de Saída = R\$ 14.048,10

Saldo a transportar = R\$ 18.513,13

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

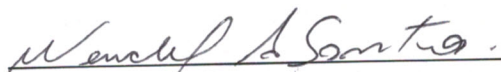
Data Fundação: 28/07/1997

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

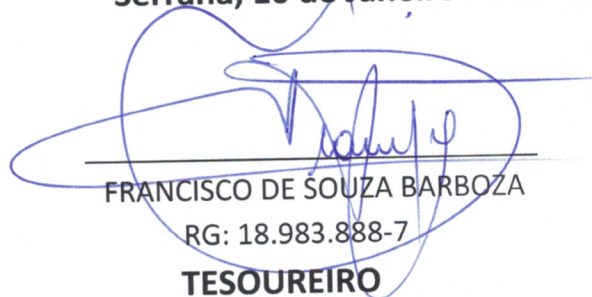
Serrana, 10 de Janeiro de 2025



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\$ 9.351,35
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.605,38
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 91,37
TOTAL	R\$ 14.048,10