



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA  
 “ABRIGO SANTO ANDRÉ”  
 Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070  
 Email: abrigosantoandre@gmail.com  
 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  
 Data Fundação: 28/07/1997

RECEBIMENTO: FEDERAL  
 SEGMENTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/C N° 13570-4 AG:3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: DEZEMBRO /2023

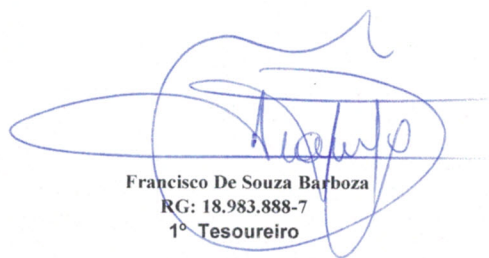
DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 22.964,63
13/12/2023		202.312.120.021.543	RS 1.150,49
13/12/2023		202.312.120.021.544	RS 3.940,02
		<b>Rendimentos</b>	RS 68,64
		<b>Reposição tarifas</b>	RS 165,52
		<b>Recursos próprios</b>	RS 2.240,00


Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato	-	IR/IOF			RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 92,50
1	08/12/2023	Holerite	Randhal Juliano Valerio Mechia	RH Pagto Novembro AUT 5.F49.829.E17.552.742		PF	RS 2.250,00
2	13/12/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH Pagto Novembro G338131039741709013		PF	RS 4.048,67
3	13/12/2023	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH Pagto Novembro AUT O.A86.D87.2B1.D2E.632		PF	RS 1.735,99
4	13/12/2023	Holerite	Eliane Costa Lira Gonçalves	RH Pagto Novembro AUT 1.695.624.98B.B19.A6C		PF	RS 1.521,00
5	13/12/2023	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH Pagto Novembro AUT E.027.89E.9BD.B3D.ED6		PF	RS 271,87
6	13/12/2023	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH Pagto Novembro AUT 7.515.E0B.B49.64D.341		PF	RS 1.521,00
7	13/12/2023	Holerite	Natanael A Simplicio	RH Pagto Novembro AUT 7.A95.CF4.951.EB4.097		PF	RS 1.700,00
8	13/12/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH Pagto Novembro AUT C.80E.80C.B7A.F2E.C80		PF	RS 1.761,24
9	13/12/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira Santos	RH Pagto Novembro AUT 6.4BO.B68.F8E.8E2.BDC		PF	RS 1.521,00
10	13/12/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH Pagto Novembro AUT 9.9F2.EB8.274.D58.886		PF	RS 1.735,99
11	13/12/2023	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Novembro AUT E.8B9.034.61E.093.60E		PF	RS 3.180,00
12	13/12/2023	Holerite	Andreza De Lima Teixeira	RH Pagto Novembro AUT A.614.98A.B16.8CB.428		PF	RS 1.580,82
13	13/12/2023	Holerite	Thais F. Fernandes Souza	RH Pagto Novembro AUT9.9B9.DD5.003.791.232		PF	RS 1.110,00
14	13/12/2023	Holerite	Juliana Rodrigues de Oliveira	RH Pagto Novembro AUT 2.2E2.OEB.B24.220.CDC		PF	RS 1.580,82
15	13/12/2023	Holerite	Maria Aparecida Marinho	RH Pagto Novembro G 338131039741709017		PF	RS 1.521,00
16	13/12/2023	Holerite	Elaine Cristina Da S. Guimaraes	RH Pagto Novembro G 338131039741709024		PF	RS 1.580,82
17	13/12/2023	Holerite	Camila Mendonça da Silva	RH Pagto Novembro AUT B.4CC.DB5.5FD.5F9.9EC		PF	RS 1.580,82
18	13/12/2023	NF 17	Maria Goreth Passos P.ME	Mat Consumo (Limpeza) AUT 6.692.FC8.FDB.020.4B7		PJ	RS 235,76
<b>despesas do mês</b>							<b>RS 30.529,30</b>
<b>À TRANSPORTAR</b>							<b>RS 0,00</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 18  
 Total de Entrada = RS 7.564,67  
 Total de Saída = RS 30.529,30  
 Saldo a transportar = RS 0,00

Serrana, 27 De Dezembro de 2023.

  
 Francisco De Souza Barboza  
 RG: 18.983.888-7  
 1º Tesoureiro

  
 Wendel Alves dos Santos  
 RG: 26.713.407  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 30.201,04
MATERIAL CONSUMO	R\$ 235,76
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 92,50
TOTAL	R\$ 30.529,30

**RECEBIDO**  
 17 / 01 / 2024  
