



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
 “ABRIGO SANTO ANDRÉ”
 Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serraana/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: MUNICIPAL
 SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 9566-4 AG: 3375-8 BB
 PROJETO ACONCHEGO MÊS: ABRIL /2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 110,68
10/04/2024	202.404.090.002.590	3 ª parcela	RS 34.301,85
		Rendimentos	RS 0,27
		Reposição tarifas	RS 0,00
		Recursos próprios	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PF		
		extrato		IR/IOF			RS 0,06
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 84,81
2	10/04/2024	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH Pagto Março G 336101032726300018	PF		RS 4.500,00
3	10/04/2024	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH Pagto Março G3310714266042491	PF		RS 2.164,91
4	10/04/2024	Holerite	Eliane cristina L Gonçalves	RH Pagto Março AUT B.AAD.51D.674.4FD.58E	PF		RS 1.774,61
5	10/04/2024	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH Pagto parcial Março AUT A.2EF.BFF.BD9.DA8.64F	PF		RS 1.910,33
6	10/04/2024	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH Pagto Março AUT A.07D.ED5.EB3.A2C.EA5	PF		RS 1.712,00
7	10/04/2024	Holerite	Natanael A Simplicio	RH Pagto Março AUT 8.EFB.B47.2C7.EFF.B8E	PF		RS 1.700,00
8	10/04/2024	Holerite	Lucinea Correa Franco	RH Pagto Março AUT A.B86.27E.9CB.888.137	PF		RS 1.712,00
9	10/04/2024	Holerite	Maria Assunção F Santos	RH Pagto Março AUT 3.97E.43F.CC6.25F.AC1	PF		RS 1.720,48
10	10/04/2024	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH Pagto Março AUT 5.585.528.078.3D5.CB8	PF		RS 1.327,74
11	10/04/2024	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Março AUT D.94C.C30.67A.BB5.C1C	PF		RS 3.500,00
12	10/04/2024	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH Pagto Março AUT 8.845.9C1.64F.8FC.587	PF		RS 1.712,00
13	10/04/2024	Holerite	Thais F.Fernandes Souza	RH Pagto Março AUT 7.C4F.26B.B96.4F8.94C	PF		RS 1.110,00
14	10/04/2024	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Aviso Férias pagto parcial AUT 0.3EC.C62.68D.F7A.93D	PF		RS 2.500,00
15	10/04/2024	Holerite	Camila Mendonça Silva	RH Pagto Março AUT 8.283.CD3.966.6B2.B84	PF		RS 1.712,00
16	10/04/2024	Holerite	Randhai Juliano V Mechia	RH Pagto Março AUT 1.7E5.B13.00E.327.498	PF		RS 2.500,00
17	10/04/2024	Holerite	Vitoria Caroline L. silva	RH Pagto Março AUT 0.808.56D.B86.BD5.27E	PF		RS 1.202,58
18	10/04/2024	Holerite	Ivoneite Vieira Dias	RH Pagto Março AUT 4.98B.B0A.27B.5ED.C83	PF		RS 864,80
19	17/04/2024	Holerite	Camila Mendonça Silva	RH Adiantamento de salário AUT B.204.D9E.DCB.6EF.6B9	PF		RS 300,00
20	22/04/2024	RPA	Cinthia C Santos	RH Pagto Março AUT 7.D50.F8C.FB5.6BA.7AB	PF		RS 130,00
despesas do mês							RS 34.138,32
À TRANSPORTAR							RS 274,48

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 20
 Total de Entrada = 34.301,85
 Total de Saida = R\$ 34.138,32
 Saldo a transportar = R\$ 274,48

Francisco De Souza Barboza
 RG: 18.983.888-7
 Tesoureiro

Wendel Alves dos Santos
 RG: 26.713.407
 Presidente

Serraana, 03 de Maio de 2024.

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 34.053,45
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 84,87
TOTAL	R\$ 34.138,32