

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: MUNICIPAL

SEGMENTO: CRIANÇAS /ADOLESCENTES C/C Nº 9566-4 AG 3375-8 BANCO DO BRASIL

NOME PROJETO: ACONCHEGO

MÊS: MAIO/2024

SALDO ANTERIOR	R\$ 274,48
----------------	------------

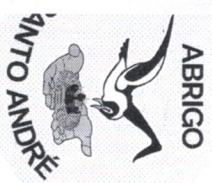
DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
02/05/2024	202.404.300.005.478	4ª parcela	R\$ 34.301,85
08/05/2024	202.405.070.003.838	Parcela única – Emenda Impositiva (equipamento)	R\$ 30.000,00
08/05/2024	202.405.070.003.839	1ª parcela – Emenda Impositiva	R\$ 14.337,08
29/05/2024	202.405.280.002.253	2ª parcela – Emenda Impositiva	R\$ 14.337,08
31/05/2024	202.405.290.005.700	5ª parcela	R\$ 34.301,85

Rendimentos	R\$ 26,34
Reposição tarifas	R\$ 0,00
Recursos	R\$ 0,00

Nº	Data Pagamento	Especificação do documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor	RECURSO
1	03/05/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 2,48	
				RH- PAGTO REF. ABRIL G331031333482141021	PF	R\$ 2.562,98	MUNICIPAL
2	03/05/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOCHI	RH- PAGTO REF. ABRIL G3381015493371611	PF	R\$ 1.729,59	MUNICIPAL
3	03/05/2024	HOLERITE	ELIANE DA COSTA LIRA GONÇALVES	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT E.070.368.E2A.2BE.597	PF	R\$ 3.108,82	MUNICIPAL

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 Pública Municipal – 859/01

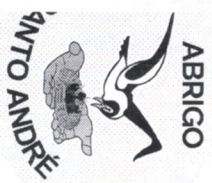
Inscrição no CPMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

4	03/05/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT B.7D6.4AA.24C.883.50D	PF	R\$ 1.237,86	MUNICIPAL
5	03/05/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT F.2EA.35B.A7B.224.C73	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
6	03/05/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT 0.710.237.E07.BFD.67E	PF	R\$ 1.700,00	MUNICIPAL
7	03/05/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT 0.F16.E0C.4C8.93B.260	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
8	03/05/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT A.380.BCB.929.D50.33E	PF	R\$ 1.762,10	MUNICIPAL
9	03/05/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	RH- PAGTO REF. ABRIL AUT 3.800.5E6.B56.8E3.736	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
10	03/05/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT 7.D9D.35F.A20.1AA.187	PF	R\$ 3.500,00	MUNICIPAL
11	03/05/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT C.2C9.CE4.494.206.233	PF	R\$ 1.739,34	MUNICIPAL
12	03/05/2024	HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT C.C1D.1D3.33D.078.639	PF	R\$ 1.110,00	MUNICIPAL
13	03/05/2024	AVISO FÉRIAS	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	RH – PAGTO PARCIAL FÉRIAS AUT 4.851.F77.58F.98A.A3C	PF	R\$ 1.053,84	MUNICIPAL
14	03/05/2024	AVISO FÉRIAS	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	RH – PAGTO FÉRIAS AUT 1.D79.D39.4E6.284.304	PF	R\$ 3.821,54	MUNICIPAL
15	03/05/2024	HOLERITE	RANDHAL J. V. MECCHIA	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT 8.B8B.286.710.786.51D	PF	R\$ 2.500,00	MUNICIPAL
16	03/05/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT 6.0A7.A90.ACB.1FB.2BD	PF	R\$ 1.324,93	MUNICIPAL
17	03/05/2024	HOLERITE	IVONETE VIEIRA DIAS	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT 1.0A2.1CF.8C5.AEE.FDB	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
18	07/05/2024	RPA	SHIRLEY R BOAVENTURA	RH – PAGTO FOLGUISTA AUT 2.ED5.67F.C7A.01B.3D5	PF	R\$ 397,04	MUNICIPAL
19	08/05/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	RH – PAGTO REF. ABRIL AUT 7.EB1.657.071.DDA.1CB	PF	R\$ 2.200,00	EMENDA IMP
20	10/05/2024	RPA	CINTIA C SANTOS	RH – PAGTO FOLGUISTA AUT 1.1F1.69F.F24.30D.BC3	PF	R\$ 260,00	EMENDA IMP

Rua Antônio Moura, 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serraana/SP - FONE: 3987.3070

Email: abrigosantandre@gmail.com



ABRIGO – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA

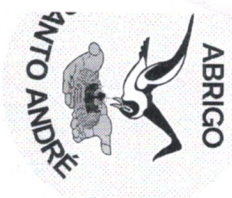
“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

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

21	14/05/2024	DARE 240590079 943999	SEFAZ/SP AMBIENTEPAG	SERV TERC – PARA VISTORIA BOMBEIRO G 335141150040590019	PJ	R\$ 135,78	EMENDA IMP
22	14/05/2024	AVISO FÉRIAS	RANDHAL J. V. MECCHIA	RH – ADIANTAMENTO AUT C.FC1.E9D.82E.1E6.51B	PF	R\$ 100,00	MUNICIPAL
23	15/05/2024	NF- 6.483	DESCARLIMP	MATERIAL CONSUMO – G 331151529932305012	PJ	R\$ 250,70	EMENDA IMP
24	17/05/2024	AVISO FÉRIAS	RANDHAL J. V. MECCHIA	RH – PAGTO PARCIAL FÉRIAS AUT 0.25D.7EC.B9A.955.E4B	PF	R\$ 2.582,52	MUNICIPAL
25	17/05/2024	FATURA 7043532	ALCANS	SERV TERC – INTERNET G337171532774896011	PJ	R\$ 114,90	EMENDA IMP
26	20/05/2024	DARF 500002314 42916	RECEITA FEDERAL	RH- INSS G337201505026218013	PJ	R\$ 2.190,61	EMENDA IMP
27	29/05/2024	RPA	SHIRLEY R BOAVENTURA	RH – ADIANTAMENTO SALARIAL AUT 9.163.2F9.907.B0F.A34	PJ	R\$ 100,00	EMENDA IMP
28	29/05/2024	DARF 008362589	RECEITA FEDERAL	RH- G333291551034389018	PJ	R\$ 333,51	EMENDA IMP
29	29/05/2024	DARF 009888266	RECEITA FEDERAL	RH- G333291551034389015	PJ	R\$ 267,54	EMENDA IMP
30	29/05/2024	DARF 008362589	RECEITA FEDERAL	RH- G333291551034389013	PJ	R\$ 333,51	EMENDA IMP
31	29/05/2024	DARF 500002059 29402	RECEITA FEDERAL	RH- G333291551034389020	PJ	R\$ 3.481,53	EMENDA IMP
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 46.843,12	
				À TRANSPORTAR		R\$ 80.735,56	

Rua Antônio Moura, 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serraana/SP - FONE: 3987.3070

Email: abrigosantoandre@gmail.com



“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 = 33

Total de Entrada = R\$ 127.304,20

Total de Saída = R\$ 46.843,12

Saldo a transportar = R\$ 80.735,56

Wendell dos Santos
WENDEL ALVES DOS SANTOS

RG: 26.713.407

PRESIDENTE

Francisco de Souza Barboza
FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA

RG: 18.983.888-7

TESOUREIRO

Serrana, 10 de Junho de 2024

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS) Municipal	R\$ 37.078,56
RH (COM ENCARGOS) Impositiva	R\$ 9.166,70
MATERIAL CONSUMO (Emenda Impositiva)	R\$ 250,70
SERVIÇOS TERCEIROS (Emenda Impositiva)	R\$ 250,68
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
QUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,48
TOTAL	R\$ 46.843,12

Rua Antônio Moura, 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070

Email: abrigosantoandre@gmail.com

Wendell 28/6/24
M. M. Marques