

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

*Recibi  
16/07/2024  
Mayara Capiteli  
201881*

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

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

NOME PROJETO: ACONCHEGO

MÊS: JUNHO/2024

SALDO ANTERIOR	R\$ 80.735,56
----------------	---------------

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
-	-	-	-
		<b>Rendimentos</b>	R\$ 37,74
		<b>Reposição tarifas</b>	R\$ 0,00
		<b>Recursos (devolução multa NF 6483 E.Imp)</b>	R\$ 5,70

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor	RECURSO
				IR/IOF		R\$ 10,16	
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 108,62	
1	06/06/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	RH- PAGTO REF. MAIO G333061529849612 020	PF	R\$ 4.500,00	MUNICIPAL
2	06/06/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	RH- PAGTO REF. MAIO G334040915349429 1	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
3	06/06/2024	HOLERITE	ELIANE DA COSTA LIRA GONÇALVES	RH- PAGTO REF. MAIO AUT 7.8F4.C4B.6C6.FE8.B AD	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
4	06/06/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	RH- PAGTO REF. MAIO AUT 4.64B.2B9.C4D.218.F AC	PF	R\$ 1.957,52	MUNICIPAL
5	06/06/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	RH- PAGTO REF. MAIO AUT B.2A1.A4B.EF1.315.0 CD	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
6	06/06/2024	HOLERITE	NATANAEL	RH- PAGTO REF.	PF	R\$ 1.700,00	MUNICIPAL

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

Email: [abrigosantoandre@gmail.com](mailto: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 Publica Municipal – 859/01

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

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007



			ANTONIO SIMPLICIO	MAIO AUT B.B09.D13.542.F56.F 1C			
7	06/06/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	RH- PAGTO REF. MAIO AUT 1.877.C27.E45.0AD.3 41	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
8	06/06/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	RH- PAGTO REF. MAIO AUT A.A82.336.B2C.838. AA9	PF	R\$ 530,11	MUNICIPAL
9	06/06/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	RH- PAGTO REF. MAIO AUT D.4E2.83C.6AA.1EF.E F7	PF	R\$ 1.920,59	MUNICIPAL
10	06/06/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	RH – PAGTO REF. MAIO AUT 4.8FA.85B.917.025.4 EA	PF	R\$ 3.500,00	MUNICIPAL
11	06/06/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	RH – PAGTO REF. MAIO AUT 0.1C7.B29.B2B.670.9 7B	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
12	06/06/2024	HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	RH – PAGTO REF. MAIO AUT 1.1F5.37C.33E.CFE.1 84	PF	R\$ 1.110,00	MUNICIPAL
13	06/06/2024	HOLERITE	IVONETE VIEIRA DIAS	RH – PAGTO REF. MAIO AUT 8.C5C.421.780.5D6. D80	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
14	06/06/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	RH – PAGTO REF. MAIO AUT E.7CC.C59.860.D98. C3B	PF	R\$ 1.712,00	MUNICIPAL
15	06/06/2024	HOLERITE	RANDHAL J. V. MECCHIA	RH – PAGTO REF. MAIO AUT A.202.E70.44E.B4B.3 CC	PF	R\$ 1.681,60	MUNICIPAL
16	06/06/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	RH – PAGTO REF. MAIO AUT 3.4D5.B07.E56.495.6 6C	PF	R\$ 2.200,00	EMENDA IMP

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

1 7	06/06/2024	HOLERITE	LUIZ F. S DAMASCENO	RH- PAGTO REF. MAIO AUT 5.DB5.9A5.bdb.797. 7FA	PF	R\$ 1.250,07	MUNICIPAL
1 8	10/06/2024	AVISO FÉRIAS	LUCINEIA CORREA FRANCO	RH – AVISO DE FÉRIAS – G335101036786624 1	PF	R\$ 1.820,07	MUNICIPAL
1 9	06/06/2024	HOLERITE	SHIRLEY R BOAVENTURA	RH – PAGTO FOLGUISTA AUT 2.32E.353.577.446.4 0C	PF	R\$ 1.712,00	EMENDA IMP
2 0	10/06/2024	HOLERITE	LUIZ F S DAMASCENO	RH –REF. COMPLEMENTO PAGTO MAIO AUT 3.0A8.32D.BE7.C2D. DE4	PF	R\$ 300,00	MUNICIPAL
2 1	11/06/2024	RPA	ELIANE DA COSTA LIRA GONÇALVES	RH- PAGTO REF. DIA TRABALHADO EM MAIO AUT F.C0B.B82.48C.F77.7 10	PF	R\$ 148,00	MUNICIPAL
2 2	19/06/2024	RESCISÃO DE CONTRAT O	RANDHAL J. V. MECCHIA	RH- REF RESCISÃO AUT D.B61.1F8.F01.116.F 3C	PF	R\$ 4.732,76	MUNICIPAL
2 3	20/06/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	RH – ADIANTAMENTO SALARIAL G 3342014187218940 16	PF	R\$ 500,00	MUNICIPAL
2 4	20/06/2024	DARF 50000239 340664	RECEITA FEDERAL	RH - G334201418721894 013	PJ	R\$ 2.339,12	EMENDA IMP
2 5	20/06/2024	DARF 01240620 14314832- 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH – FGTS RESCISÃO – AUT 2.E97.20E.307.8F2.F 90	PJ	R\$ 1.636,70	EMENDA IMP
2 6	20/06/2024	DARF 01240610 12839611- 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH – FGTS – AUT 7.6E7.7FD.BCE.5FE.1 6C	PJ	R\$ 2.482,87	EMENDA IMP
2 7	27/06/2024	RPA	CAMILA M. SILVA	RH - ANTECIPAÇÃO SAL ARIAL	PF	R\$ 222,00	MUNICIPAL

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

Email: [abrigosantoandre@gmail.com](mailto: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 Publica Municipal – 859/01

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

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

				AUT A.9FD.44C.CC1.62B. 879			
28	28/06/2024	DARF 07.17.241 64.143123 5-7	RECEITA FEDERAL	RH- G333281419714879 042	PJ	R\$ 337,23	EMENDA IMP
29	28/06/2024	DARF 07.17.241 64.143641 2-8	RECEITA FEDERAL	RH- G333281419714879 045	PJ	R\$ 336,04	EMENDA IMP
						<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 49.019,46</b>
						<b>Á TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 31.759,54</b>

**Resumo Mensal**


Nº Documentos Relacionados = 29

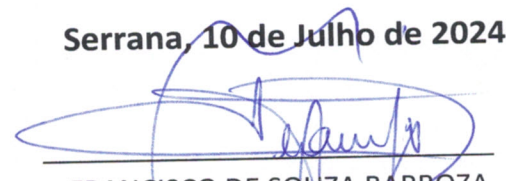
Total de Entrada = R\$ 43,44

Total de Saída = R\$ 49.019,46

Saldo a transportar = R\$ 31.759,54

Serrana, 10 de Julho de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 WENDEL ALVES DOS SANTOS  
 RG: 26.713.407  
**PRESIDENTE**

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA  
 RG: 18.983.888-7  
**TESOUREIRO**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH Municipal	R\$ 37.856,72
RH Impositiva	R\$ 11.043,96
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
QUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 118,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.019,46</b>