



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

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

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

NOME PROJETO: ACONCHEGO

MÊS: AGOSTO/2024

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.599,65
----------------	---------------

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
11/07/2024	202.407.310.006.357	6º PARCELA	R\$ 34.301,85
11/07/2024	202.407.310.006.367	5º PARCELA	R\$ 14.337,08
		Rendimentos	R\$ 43,44
		Reposição tarifas	R\$ 0,00

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 10,56
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 97,97
1	02/08/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO G331021009586469013	PF	R\$ 4.500,00
2	02/08/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO G3360210317064371	PF	R\$ 1.712,00
3	02/08/2024	HOLERITE	ELIANE DA COSTA LIRA GONÇALVES	PAGTO AUT E.7EE.97E.E2D.17D.4A2	PF	R\$ 1.712,00
4	02/08/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT F.E95.8FD.597.4AD.206	PF	R\$ 1.912,57
5	02/08/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT A.18B.F9F.A25.E02.4D5	PF	R\$ 1.712,00
6	02/08/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO AUT D.FC6.EF1.408.0E2.A9B	PF	R\$ 234,95
7	02/08/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO AUT 3.2DA.775.984.9 A9.961	PF	R\$ 1.306,83
8	02/08/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO AUT 0.BBC.903.006.7B8.7B4	PF	R\$ 1.734,60

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

Email: abrigosantoandre@gmail.com

24/09
[Handwritten signature]



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

9		HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT 6.D48.D62.6B8.06F.82C	PF	R\$ 1.912,57
1 0	02/08/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT 8.D19.A23.CFB.88F.E16	PF	R\$ 1.712,00
1 1	02/08/2024	HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	PAGTO AUT 2.1AC. BAD.E6D.FB0.7B3	PF	R\$ 1.110,00
1 2	02/08/2024	HOLERITE	IVONETE VIEIRA DIAS	PAGTO AUT 8.5C5.843.9CC.C0E.ACC	PF	R\$ 1.712,00
1 3	02/08/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	PAGTO AUT 9.184.524.1B9.8B3.6ED	PF	R\$ 1.712,00
1 4	02/08/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO AUT E.4E3.BE5.4B3.566.E75	PF	*R\$ 2.200,00
1 5	02/08/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT5.B60.A67.F94.E44.58E	PF	R\$ 3.500,00
1 6	02/08/2024	HOLERITE	LUIZ FERNANDO S DAMASCENO	PAGTO AUT 0.CEE.47F.52B.7D8.087	PF	R\$ 1.912,57
1 7	02/08/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT C.6B5.21F.809.03F.E7E	PF	R\$ 1.889,72
1 8	02/08/2024	RPA	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT 9.3C8.A72.CDF.8E9.8 A9	PF	R\$ 300,00
1 9	09/08/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AUT E.5DE.C62.12F.D71.1E2	PF	R\$ 400,00
2 0	09/08/2024	GUIA DO FGTS - RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS RESCISÃO AUT 7.300.616.51D.2AA.D49	PJ	*R\$ 141,20
2 1	13/08/2024	GUIA DO FGTS - RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS RESCISÃO AUT F.589.55C.A45.960.BFC	PF	*R\$ 47,06
2 2	16/08/2024	RESCISÃO	LUIZ FERNANDO S DAMASCENO	PAGTO AUT 1.B4C.F0F.8DE.E47.044	PF	*R\$ 1.014,89



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

2 3	20/08/2024	GUIA DO FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS AUT 3.1BF.B6D.6BE.7EE.23A	PJ	*R\$ 2.634,81
2 4	20/08/2024	DARF 07.162422 79916196 6	RECEITA FEDERAL	PAGTO INSS G332201612219264015	PJ	*R\$ 2.541,07
2 5	27/08/2024	DARF 07.17.242 28289331 21	RECEITA FEDERAL	PAGTO GUIA G 331271115832431012	PJ	*R\$ 342,82
2 6	27/08/2024	DARF 07.17.242 28288519 74	RECEITA FEDERAL	PAGTO GUIA G336271157989061012	PJ	*R\$ 341,22
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 40.357,41
				Á TRANSPORTAR		R\$ 44.924,61

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 26

Total de Entrada = R\$ 48.682,37

Total de Saída = R\$ 40.357,41

Saldo a transportar = R\$ 44.924,61

Serrana, 10 de Setembro 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\$ 30.985,81
RH Impositiva	R\$ 9.263,07
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,53
TOTAL	R\$ 40.357,41

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

Email: abrigosantoandre@gmail.com