



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

Recebido em
14-10-2024
[Assinatura]

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

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

NOME PROJETO: ACONCHEGO e PROJETO OPERAÇÃO CONFORTO

MÊS: SETEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 44.924,61

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
04/09/2024	202.409.030.005.000	8º PARCELA	R\$ 34.301,85
04/09/2024	202.409.030.005.001	5º PARCELA	R\$ 14.337,08
		Rendimentos	R\$ 37,99
		Reposição tarifas	R\$ 0,00

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 16,49
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 142,33
01	03/09/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO AUT 5.2E9.64c.972.5D9.C66	PF	*R\$ 2.791,08
02	03/09/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT C.846.f0A.065.A39.260	PF	R\$ 3.500,00
03	03/09/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT 3.614.2CB.AF8.946.6AF	PF	R\$ 2.500,00
04	05/09/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO G338051108881350017	PF	R\$ 4.500,00
05	05/09/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO G3342610496996591	PF	R\$ 1.712,00
06	05/09/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT 8.D83.D47.2B2.6E0.4AB	PF	R\$ 2.097,34
07	05/09/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT F.15D.E68.980.BDD.602	PF	R\$ 1.712,00
08	05/09/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO AUT 4.490.C52.67B.972.039	PF	R\$ 2.080,82



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

09	05/09/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO AUT A.5D9.88E.878.243.4EB	PF	R\$ 1.326,12
10	05/09/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO AUT 3.1FD.3EF.AE5.8A8.0EF	PF	R\$ 1.734,60
11	05/09/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT 6.BAB.57C.9FF.6A7.3BC	PF	R\$ 2.097,34
12	05/09/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT D.53D.391.541.C91.397	PF	R\$ 1.712,00
13	05/09/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	PAGTO AUT 6.025.0A8.86F.E1A.45F	PF	*R\$ 1.712,00
14	05/09/2024	HOLERITE	ELIANE DA COSTA LIRA GONÇALVES	PAGTO AUT 1.00E.3DB.B54.F40.570	PF	R\$ 1.727,09
15	05/09/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT A.87B.233.662.D90.447	PF	R\$ 1.000,00
16	05/09/2024	HOLERITE	DAIANE TEIXEIRA	PAGTO AUT F.610.256.890.F88.1D0	PF	R\$ 282,40
17	13/09/2024	NF-234926	CLIMARIO	PAGTO PARCIAL AUT A.943.3 A7.63D.3D3.6E3	PJ	*R\$ 10.000,00
18	13/09/2024	NF-234926	CLIMARIO	PAGTO PARCIAL AUT F.993.81D.8F8.F35.1AE	PJ	*R\$ 8.000,00
19	13/09/2024	NF-234926	CLIMARIO	PAGTO PARCIAL AUT C.0CF.710.3C3.EC8.30C	PJ	*R\$ 2.000,00
20	13/09/2024	NF-234926	CLIMARIO	PAGTO PARCIAL FINAL G335131351395773013	PJ	*R\$ 1.500,00
21	16/09/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	ADIANTAMENTO PAGTO AUT 9.30E.FAB.F7F.7F3.EBD	PF	R\$ 200,00
22	20/09/2024	RESCISSÃO	IVONETE VIEIRA DIAS	PAGTO AUT D.BEF.5C5.2B9.51A.ED9	PF	R\$ 743,85
23	20/09/2024	DARF 50000264 350176	RECEITA FEDERAL	PAGTO G333201428594642013	PJ	*R\$ 2.823,34
24	20/09/2024	GUIA DO FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS AUT 6.58D.6D8.924.FCB.7FC	PJ	*R\$ 2.642,84

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 Publica Municipal – 859/01

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

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

25	27/09/2024	NF-15	ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUCAS	PAGTO AUT B.B13.F1A.0FC.FAD.E19	PJ	*R\$ 8.500,00
26	30/09/2024	DARF 07.17.242 62.869812 5-9	RECEITA FEDERAL	PAGTO GUIA G333301028680279008	PJ	*R\$ 343,87
27	30/09/2024	DARF 07.17.242 62.869511 7-1	RECEITA FEDERAL	PAGTO GUIA G333301028680279011	PJ	*R\$ 345,67
						R\$ 69.743,18
						R\$ 23.858,35

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 27

Total de Entrada = R\$ 48.676,92

Total de Saída = R\$ 69.743,18

Saldo a transportar = R\$ 23.858,35

WENDEL ALVES DOS SANTOS

RG: 26.713.407

PRESIDENTE

Serrana, 10 de Outubro 2024

FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA

RG: 18.983.888-7

TESOUREIRO

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH Municipal	R\$ 28.925,56
RH Impositiva	R\$ 10.658,80
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 30.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 158,82
TOTAL	R\$ 69.743,18