



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 e PROJETO OPERAÇÃO CONFORTO

MÊS: OUTUBRO/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 23.858,35

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
09/10/2024	202.410.080.009.270	9ª parcela	R\$ 34.301,85
09/10/2024	202.410.080.009.278	6ª parcela	R\$ 14.337,08
Rendimentos			R\$ 23,57
Reposição tarifas			R\$ 0,00

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 4,37
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 98,67
01	02/10/24	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT D.A23.722.89 C.5 A4.51E	PF	R\$ 4.500,00
02	02/10/24	HOLERITE	DONATA A. D TONDIN	PAGTO AUT C.E3F.2BD.FAB.OA7.79E	PF	R\$ 746,17
03	02/10/24	HOLERITE	THAIS F F SOUZA	PAGTO AUT 7.3F5.A9D.BDD.057.5E5	PF	R\$ 1.110,00
04	02/10/24	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT 8.7B9.A8C.423.AD3.09C	PF	R\$ 2.500,00
05	02/10/24	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO AUT 2.144.9CF.OB9.5B8.65B	PF	*R\$ 2.791,08
06	02/10/24	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO G332091055752177012	PF	R\$ 4.500,00
07	09/10/24	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO G3332815356097001	PF	R\$ 1.759,42
08	09/10/24	HOLERITE	ELIANE DA C. LIRA GONÇALVES	PAGTO AUT E.753.E8B.BA6.D53.AD9	PF	R\$ 1.748,51
09	09/10/24	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT D.C1C.93C.C05.64A.7D4	PF	R\$ 1.939,79

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

Email: abrigosantoandre@gmail.com

13/11
D.



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

10	09/10/24	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT F.7E6.207.FAB.835.1DF	PF	R\$ 1.776,25
11	09/10/24	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO AUT 4.D5C.A4B.7CF.394.A90	PF	R\$ 2.205,18
12	09/10/24	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO AUT E.13E.6CB.4E0.EFC.7AD	PF	R\$ 1.726,12
13	09/10/24	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO AUT 5.836.79F.53D.D22.B50	PF	R\$ 1.734,60
14	09/10/24	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT 0.E49.636.1E5.86B.7DB	PF	R\$ 1.939,79
15	09/10/24	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT 0.E7C.870.017.8D6.BFB	PF	R\$ 1.712,00
16	09/10/24	AVISO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT B.A12.A38.B7D.6D3.05B	PF	R\$ 2.612,56
17	09/10/24	HOLERITE	DAIANE TEIXEIRA	PAGTO AUT 6.C08.C1A.21C.E4C.57E	PF	R\$ 1.334,51
18	09/10/24	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	PAGTO AUT 0.EE9.3C8.269.B65.5AA	PF	*R\$ 1.662,61
19	10/10/24	HOLERITE	DAIANE TEIXEIRA	PAGTO AUT 1.B55.29B.85C.D82.649	PF	R\$ 282,40
20	17/10/24	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL AUT 4.9B0.602.055.6EE.41A	PF	R\$ 450,00
21	17/10/24	DARF 07.16.24288 .5074022-0	RECEITA FEDERAL	PAGTO G332171106783918012	PF	*R\$ 2.608,05
22	17/10/24	GUIA	FGTS	PAGTO AUT 1.C70.78B.10C.321.D0F	PF	*R\$ 2.719,66
23	22/10/24	DARF 07.17.24292 .0128980-5	RECEITA FEDERAL	PAGTO G333221629804359012	PF	*R\$ 346,43



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 4	22/10/24	DARF 07.17.24292 .0124215-9	RECEITA FEDERAL	PAGTO G333221629804359014	PF	*R\$ 348,43
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 45.156,60
				Á TRANSPORTAR		R\$ 27.364,25

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 24

Total de Entrada = R\$ 48.662,50

Total de Saída = R\$ 45.156,60

Saldo a transportar = R\$27.364,25

Serrana, 10 de Novembro 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\$ 34.577,30
RH Impositiva	R\$ 10.476,26
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 103,04
TOTAL	R\$ 45.156,60