



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: NOVEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 27.364,25

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
11/11/2024	202.411.080.009.187	10ª parcela	R\$ 34.301,85
11/11/2024	202.411.080.009.188	7ª parcela	R\$ 14.337,08
		Rendimentos	R\$ 19,55
		Reposição tarifas	R\$ 0,00

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 12,75
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 153,49
01	01/11/2024	AVISO DE FÉRIAS	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT 8.872.317.BD4.07E.F46	PF	R\$ 3.731,73
02	01/11/2024	AVISO DE FÉRIAS	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT 4.298.4E3.2C7.0BB.532	PF	R\$ 2.420,37
03	01/11/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT E.A5F.349.CF1.EC7.BA5	PF	R\$ 4.500,00
04	01/11/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO G3350115460118771	PF	*R\$ 2.750,00
05	01/11/2024	HOLERITE	DONATA A. D TONDIN	PAGTO AUT F.DCF.C17.9E4.C12.3C9	PF	R\$ 2.500,00
06	01/11/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT 5.DE2.D26.90B.140.348	PF	R\$ 2.500,00
07	08/11/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOCHI	PAGTO PARCIAL AUT 1.180.D81.891.C86.E58	PF	R\$ 700,00
08	11/11/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOCHI	PAGTO PARCIAL AUT 7.081.79 A.684.E1E.A82	PF	R\$ 1.012,00
09	11/11/2024	HOLERITE	ELIANE DA C. LIRA GONÇALVES	PAGTO AUT 7.BD7.75E.5D7.D97.65A	PF	R\$ 1.732,89

Recb
10/12/24
Banco



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	11/11/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT 7.AA0.C40.8AB.FE6.E2E	PF	R\$ 1.844,52
11	11/11/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT 6.478.F40.ADC.D67.E02	PF	R\$ 1.776,25
12	11/11/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO AUT 7.56C.59D.6FD.A2E.456	PF	R\$ 1.700,00
13	11/11/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO AUT 1.5EC.007.34E.859.5E0	PF	R\$ 1.726,12
14	11/11/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO AUT 7.6BA.72B.B5D.83E.C32	PF	R\$ 1.734,60
15	11/11/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT B.054.6BE.337.F0D.ADC	PF	R\$ 851,91
16	11/11/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT 4.F4F.D1C.54B.C2E.FD1	PF	R\$ 1.174,45
17	11/11/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	PAGTO AUT 0.75F.156.9D3.EFB.00A	PF	*R\$ 1.514,23
18	11/11/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO FABRIS	PAGTO AUT E.B5E.32B.B94.5E8.455	PF	*R\$ 1.500,00
19	11/11/2024	HOLERITE	THAIS F. F. DE SOUZA	PAGTO AUT 9.22E.C94.258.9E8.749	PF	R\$ 1.110,00
20	12/11/2024	HOLERITE	DAIANE TEIXEIRA	PAGTO AUT 7.4BA.2CC.F40.788.98D	PF	R\$ 3.092,71
21	12/11/2024	DARF 07.16.24317 .1102151-8	RECEITA FEDERAL	PAGTO G 3370508422631211	PJ	*R\$ 250,00
22	12/11/2024	DARF 07.17.24316 .8825487-0	RECEITA FEDERAL	PAGTO AUT F.671.67 A. 7F0.76F.90D	PJ	*R\$ 514,01
23	14/11/2024	DARF 07.16.24319 .9058969-9	RECEITA FEDERAL	PAGTO AUT B.C74.B49.2D2.AF2.924	PJ	*R\$ 250,00
24	21/11/2024	DARF 07.16.24326 .2579369-7	INSS	PAGTO AUT D.107.68E.1DA.175.00E	PJ	*R\$ 2.895,11



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	21/11/2024	GUIA	FGTS	AUT 3.7B5.233.35E.963.867	PJ	*R\$ 2.943,16
26	25/11/2024	HOLERITE	CAMILA MENDONÇA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL AUT B.781.49E.A58.FEA.DD7	PF	*R\$ 100,00
27	29/11/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO G331291014716477013	PF	R\$ 2.213,98
28	29/11/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 6.AC3.815.F19.7F1.E07	PF	R\$ 965,36
29	29/11/2024	HOLERITE	ELIANE DA C. LIRA GONÇALVES	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 9.BFB.767.827.D59.7 A2	PF	R\$ 920,89
30	29/11/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT B.EDB.6F9.880.C49.F72	PF	R\$ 1.030,68
31	29/11/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 8.788.51D.F69.155.762	PF	R\$ 944,25
32	29/11/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT C.3B2.87B.DEF.4EF.4B5	PF	R\$ 931,07
33	29/11/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 8.464.8D9.5 A9. E43.088	PF	R\$ 919,19
34	29/11/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 9.198.FED.DAD.F19.879	PF	R\$ 928,89
35	29/11/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 0.93 A.COD.0F0.6DE. 7E6	PF	R\$ 987,80
36	29/11/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 7.09C.C5C.807.934.14D	PF	R\$ 879,43
37	29/11/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 4.3E2.84F.F9F.A90.8FD	PF	R\$ 2.343,36



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

38	29/11/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT F.E12.0FC.5F8.B30.770	PF	*R\$ 1.061,93
39	29/11/2024	HOLERITE	DAIANE DE SOUZA TEIXEIRA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 3.438.59C.FE7.D8B.913	PF	R\$ 470,18
40	29/11/2024	HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 2.8B4.5B1.EE0.51 A.520	PF	R\$ 600,00
41	29/11/2024	HOLERITE	CAMILA MENDONÇA DA SILVA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT C.DCA.DF0.2B2.0C3.C1C	PF	* R\$ 858,54
42	29/11/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 0.2AE.CAB.7D8.FF5.098	PF	R\$ 669,21
43	29/11/2024	HOLERITE	DONATA A. D TONDIN	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 4.37B.7F0.F4F.723.C20	PF	R\$ 334,60
44	29/11/2024	HOLERITE	NILVA VIEIRA DA SILVA	PAGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 4.5 A8.8DA.07C.021.D61	PF	R\$ 150,00
45	29/11/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO AUT C.19D.5BF.3EA.CD4.385	PJ	*R\$ 351,48
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 64.551,14
				Á TRANSPORTAR		R\$ 11.471,59

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 45

Total de Entrada = R\$ 48.658,48

Total de Saída = R\$ 64.551,14

Saldo a transportar = R\$ 11.471,59



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

Serrana, 10 de Dezembro 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\$ 49.396,44
RH Impositiva	R\$ 14.988,46
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 166,24
TOTAL	R\$ 64.551,14