



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: DEZEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 11.471,59

DATA RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	Nº PARCELA	Valor
11/12/2024	202.412.100.006.539	11ª parcela	R\$ 34.301,85
11/12/2024	202.412.100.006.540	8ª parcela	R\$ 14.337,08
		Rendimentos	R\$ 9,83
		Reposição tarifas	R\$ 1.181,99
		Devolução DARF 07.16.24317.1102151-8 (R\$ 250,00) e DARF 07.16.24319.9058969-9(R\$ 250,00)	R\$ 500,00

Nº	Data Pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ/PF	Valor
				IR/IOF		R\$ 6,58
				TARIFA PAGAMENTO ELETRÔNICO		R\$ 211,93
01	06/12/2024	HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO AUT 0.4CD.AA3.3AC.553.228	PF	R\$ 4.460,01
02	11/12/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO G 336111345440041015	PF	R\$ 2.969,49
03	11/12/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO AUT 6.322.21D.349.8E1.CBE	PF	R\$ 1.606,10
04	11/12/2024	HOLERITE	ELIANE DA C. LIRA GONÇALVES	PAGTO AUT D.FE7.0AA.E53.236.D9D	PF	R\$ 1.712,00
05	11/12/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO AUT A.9C3.470.6C8.925.265	PF	R\$ 347,69
06	11/12/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT D.3B0.AB0.7F2.642.970	PF	R\$ 1.670,35
07	11/12/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO AUT 2.E58.613.564.764.9BA	PF	R\$ 1.700,00
08	11/12/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO AUT 9.A87.987.1CB.932.1F8	PF	R\$ 1.670,35

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

Email: abrigosantoandre@gmail.com

10/01/25
2



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	11/12/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO AUT F.05E.278.402.5A0.3C0	PF	R\$ 1.734,60
10	11/12/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO AUT 7.9BE.927.26 A.8FB.E9C	PF	R\$ 1.939,79
11	11/12/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO AUT 6.4E1.3D5.1C4.D0F.3 A4	PF	R\$ 880,22
12	11/12/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO AUT 6.166.E87.022.871.849	PF	*R\$ 2.630,19
13	11/12/2024	HOLERITE	CAMILA M. SILVA	PAGTO AUT 5.BAF.C3E.97E.A09.F96	PF	*R\$ 1.568,14
14	11/12/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO FABRIS	PAGTO AUT 7.991.43C.E64.A17.662	PF	*R\$ 1.500,00
15	11/12/2024	HOLERITE	DONATA A. D TONDIN	PAGTO AUT 9.442.D8C.2CE.FBE.199	PF	R\$ 2.500,00
16	11/12/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO AUT 1.241.7DC.065.BD2.F04	PF	R\$ 2.500,00
17	11/12/2024	HOLERITE	DAIANE TEIXEIRA	PAGTO AUT 8.A5B.651.1BA.C88.833	PF	R\$ 3.681,28
18	11/12/2024	HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	PAGTO AUT 4.818.50F.44 A.9F8.DB5	PF	R\$ 1.110,00
19	18/12/2024	HOLERITE	RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO G332181018695925026	PF	R\$ 1.568,82
20	18/12/2024	HOLERITE	ZENAIDE DA PENHA BAIOSCHI	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 1.7B9.26D.12F.5B2.4DC	PF	R\$ 803,33
21	18/12/2024	HOLERITE	ELIANE DA C. LIRA GONÇALVES	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 4.69E.6 A6.3F8.D63.A2A	PF	R\$ 774,29
22	18/12/2024	HOLERITE	ANA MARIA DE SOUZA BANDEIRA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 4.967.5 A4.98F.C72.E06	PF	R\$ 845,67
23	18/12/2024	HOLERITE	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT A.25 A.F63.3FA.1AE.1DD	PF	R\$ 795,47
24	18/12/2024	HOLERITE	NATANAEL ANTONIO SIMPLICIO	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 8.98F.8E4.B99.E0E.90E	PF	R\$ 782,10
25	18/12/2024	HOLERITE	LUCINEIA CORREA FRANCO	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT E.D5D.8C0.7 A7.E77.A93	PF	R\$ 774,91



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

26	18/12/2024	HOLERITE	MARIA ASSUNÇÃO F. DOS SANTOS	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT F.737.422.291.7F6.14F	PF	R\$ 782,51
27	18/12/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT F.092.5C9.F2F.CA9.B47	PF	R\$ 838,87
28	18/12/2024	HOLERITE	ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 2.9CF.4E4.BCA.B6D.9BF	PF	R\$ 742,08
29		HOLERITE	THAIS FERREIRA F DE SOUZA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT E.BF3.4D3.7B6.7AC.21F	PF	R\$ 510,00
30		HOLERITE	JAQUELINE CARVALHO FLAUZINO	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 0.016.3F6.200.A38.A4E	PF	R\$ 1.603,75
31	18/12/2024	HOLERITE	DONATA A. D TONDIN	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT F.49E.953.A60.080.503	PF	R\$ 284,42
32	18/12/2024	HOLERITE	SIDINEI X SANTOS	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 9.0E4.EB4.7EC.1BB.4E2	PF	*R\$ 893,43
33	18/12/2024	HOLERITE	DAIANE DE SOUZA TEIXEIRA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 8.3E8.639.502.546.2D8	PF	R\$ 360,11
34	18/12/2024	HOLERITE	DEBORA DONIZETE DOS SANTOS	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 7.A32.42C.DD7.3AC.C9C	PF	R\$ 568,82
35	29/11/2024	HOLERITE	CAMILA MENDONÇA DA SILVA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 2.EB6.C9D.1E4.8EB.F3B	PF	* R\$ 724,78
36	29/11/2024	HOLERITE	NILVA VIEIRA DA SILVA	PAGTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO AUT 9.A26.760.F20.84B.479	PF	R\$ 127,50
37	18/12/2024	RESCISÃO	DONATA A D TONDIN	PAGTO AUT A.C81.F2D.454.335.CAF	PF	R\$ 2.113,28
38	20/12/2024	AVISO DE FÉRIAS	MARIA JOANA DE MATOS BARROS	PAGTO AUT 6.960.38E.F7C.372.C03	PF	R\$ 2.184,07
39	20/12/2024	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO AUT A.B85.B0A.076.B99.925	PJ	*R\$ 1.194,18
40	20/12/2024	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO AUT 8.C16.259.7F4.F96.66E	PJ	*RS 105,60
41	20/12/2024	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO AUT 8.E9B.893.2F9.C51.75A	PJ	*RS 4.244,23



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

4 2	23/12/2024	RESCISÃO	CAMILA M SILVA	PAGTO PARCIAL AUT F.8CD.2C2.85C.273.F47	PF	*R\$ 697,67
4 3	23/12/2024	RESCISÃO	THAIS F F SOUZA	PAGTO PARCIAL AUT 3.295.AFE.218.DBF.B5A	PF	*R\$ 1.083,73
				DESPESAS DO MÊS		R\$ 61.802,34
				Á TRANSPORTAR		R\$ 0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 43

Total de Entrada = R\$ 50.330,75

Total de Saída = R\$ 61.802,34

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 10 de Janeiro 2025

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\$ 46.941,88
RH Impositiva	R\$ 14.641,95
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 218,51
TOTAL	R\$ 61.802,34