



**"ABRIGO SANTO ANDRÉ"**  
 Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070  
 Email: abrigosantoandre@gmail.com  
 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  
 Data Fundação: 28/07/1997

**RECEBIMENTO: MUNICIPAL**  
**SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C N° 9566-4 AG: 3375-8 BB**  
**PROJETO ACONCHEGO MÊS: NOVEMBRO /2023**

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
13/11/2023	11º parcela	202.311.100.026.752	RS 8.527,19
13/11/2023	6º parcela	202.311.100.026.753	RS 3.708,34
13/11/2023	11º parcela	202.311.100.026.768	RS 2.125,00
			<b>RS 34.301,85</b>
		<b>Rendimentos</b>	<b>RS 26,31</b>
		<b>Reposição tarifas</b>	<b>RS 0,00</b>
		<b>Recursos próprios</b>	<b>RS 0,00</b>

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor	
					PJ	PF		
		Extrato		Tarifas			RS 78,50	
		extrato		IR/IOF			RS 14,70	
1	07/11/2023	Guia	FGTS	RH-Arrecadação FGTS G336071639388498011	PJ		RS 1.995,91	
2	07/11/2023	Guia	FGTS	RH-Arrecadação G 336071639388498013	PJ		RS 779,80	
3	09/11/2023	NF 7977	Supermercado Eldorado	Material Consumo (Alim) G 338091034695331017	PJ		RS 3.897,61	
4	09/11/2023	NF-7917	Supermercado Eldorado	Mat.consumo (Alim) G 338091034695331020	PJ		RS 654,35	
5	13/11/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto Outubro G 333131131063271019	PF		RS 4.048,67	
6	13/11/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH-Pagto Outubro AUT 2.8CD.E43.4CF.A86.BF4	PF		RS 1.620,00	
7	13/11/2023	Holerite/ rescisao	Izabel Muniz Dos Santos	RH-Pagto Outubro e Rescisao AUT 8.182.E2B.3D7.25F.D71	PF		RS 6.796,01	
8	13/11/2023	Holerite /Férias	Ana Maria de Souza Bandeira	RH -Pagto Outubro e Férias AUT6.53D.965.5EE.688.352	PF		RS 3.790,79	
9	13/11/2023	Holerite	Maria Joana de Matos Barros	RH-Pagto Outubro AUT 2.F1A.51A.E88.9CB.8B2	PF		RS 1.521,00	
10	13/11/2023	Holerite	Natanael Antonio Simplicio	RH-Pagto Outubro AUT 0.68E.307.2F0.A85.8F0	PF		RS 1.700,00	
11	13/11/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH -Pagto Outubro AUT 9.BD4.31E.FE2.998.0B4	PF		RS 500,20	
12	13/11/2023	Holerite	Maria Assunção Ferreira Dos Santos	RH-Pagto Outubro AUT 9.EF9.41E.82B.BF8.E26	PF		RS 1.521,00	
13	13/11/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH -Pagto Outubro AUT 0.473.DEE.22D.EF6.54F	PF		RS 1.717,56	
14	13/11/2023	Holerite	Jaqueline C Flauzino	RH- Pagto Outubro AUT B.E13.124.3C8.EC8.E6C.C88	PF		RS 3.180,00	
15	13/11/2023	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH- Pagto Outubro AUT 5.A1D.422.17B.228.3B3	PF		RS 1.580,82	
16	13/11/2023	Holerite	Thais Ferreira F de Souza	RH -Pagto Outubro AUT 5.50E.B9A.ABE.C77.B85	PF		RS 1.110,00	
17	13/11/2023	Holerite	Randhal Juliano Valerio Mechia	RH- Pagto Parcial Outubro AUT E.3EF.32F.CE6.835.6C1	PF		RS 2.250,00	
18	13/11/2023	Holerite	Juliana Rodrigues de Oliveira	RH- Pagto Outubro AUT 4.2ED.E3A.36E.4ED.9F5	PF		RS 1.580,82	
19	13/11/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH- Pagto Outubro AUT E.5DB.4EF.FBC.FFC.36B	PF		RS 1.508,32	
20	13/11/2023	Holerite	Camila Mendonça da Silva	RH-Pagto Outubro AUT3.206.C6B.032.3D2.FBA	PF		RS 1.580,82	
21	13/11/2023	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH-Pagto Parcial Outubro AUT 8.6FE.4B6.675.43F.547	PF		RS 1.436,50	
22	13/11/2023	Guia	RFB DARF	RH- Arrecadação G333131131063271023	PJ		RS 1.750,77	
23	13/11/2023	Guia	RFB DARF	RH-Arrecadação DARF G 335301638479865017	PJ		RS 317,35	
							<b>Despesas do Mês</b>	<b>RS 46.931,50</b>
							<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 1.757,19</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados =23  
 Total de Entrada = R\$ 48.688,69  
 Total de Saída = R\$ 46.931,50  
 Saldo a transportar=R\$ 1.757,19

Serrana, 07 De Dezembro de 2023.

MARISA TEIXEIRA  
 RG: 36.998.374-9  
 2º Tesoureiro

*Andréia da Silva Capitelli*  
 ANDRÉIA DA SILVA CAPITELLI  
 RG:25.598.491-1  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 42.286,34
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFOR	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 93,20
TOTAL	R\$ 42.379,54

**EMENDA**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	R\$ 4.551,96
TOTAL	R\$ 4.551,96

*Andréia da Silva Capitelli*  
*Marisa Teixeira*

03/01/24  
*Antônio*