



**"ABRIGO SANTO ANDRÉ"**  
 Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serra/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 Nº 9566-4 AC: 3375-8 BB  
 PROJETO ACONCHEGO MÊS: DEZEMBRO /2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
12/12/2023	12ª parcela	202.312.110.069.014	RS 1.757,19
12/12/2023	12ª parcela	202.312.110.069.015	RS 34.301,86
12/12/2023	7ª parcela	202.312.110.069.016	RS 3.708,34
			RS 2.125,00
		<b>Rendimentos</b>	RS 7,53
		<b>Reposição tarifas</b>	RS 1.117,10
		<b>Devolução valor Riograndense (Nota 6382/6412 02/2023 RS 30,00)</b>	RS 30,00
		<b>Devolução multa Nota Fiscal 6615 06/2023 RS 1,27</b>	RS 1,27
		<b>Devolução multa Alcams 07/2023 RS 2,42</b>	RS 2,42
		<b>Devolução valor Claro TV RS 197,10</b>	RS 197,10
		<b>Recursos próprios</b>	RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	Recursos próprios		Valor
					PJ	PF	
		Extrato		Tarifas			RS 130,78
		extrato		IR/IOF			RS 4,95
1	13/12/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º G332131526813559019		PF	RS 4.048,67
2	13/12/2023	Holerite	Zenaida da Penha Baiocchi	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT F.185.4C7.2B4.31B.519		PF	RS 268,07
3	13/12/2023	Holerite	Eliane da Costa Lira Gonçalves	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT F.791.E39.A5E.251.1C2		PF	RS 1.014,00
4	13/12/2023	Holerite	Nilva Vieira Da Silva	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT D.9C4.O96.OB5.112.59A		PF	RS 380,25
5	13/12/2023	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT C.84B.OFE.6B0.FDB.3AF		PF	RS 1.655,44
6	13/12/2023	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT A.590.845.CB3.D41.EEB		PF	RS 1.521,00
7	13/12/2023	Holerite	Natanel Antonio Simplicio	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT E.266.81B.1CA.4B4.A30		PF	RS 1.700,00
8	13/12/2023	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT E.341.IE0.DD0.0D8.603		PF	RS 1.553,04
9	13/12/2023	Holerite	Maria Assunção F.Santos	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT E.B35.A8F.8A7.402.2E6		PF	RS 1.521,00
10	13/12/2023	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 7.FDB.C86.D65.191.035		PF	RS 1.670,78
11	13/12/2023	Holerite	Jaqueline C. Flauzino	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 5.371.AB6.3D3.472.086		PF	RS 3.180,00
12	13/12/2023	Holerite	Andreza De Lima Teixeira	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 8.27A.77D.8BC.F7B.3EB		PF	RS 1.523,44
13	13/12/2023	Holerite	Thais F Fernandes Souza	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 8.B60.D13.4FF.E7D.429		PF	RS 1.110,00
14	13/12/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH Pagto Novembro G 3352814317051371		PF	RS 1.508,32
16	13/12/2023	Holerite	Juliana Rodrigues Oliveira	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 5.OE7.201.1B9.509.608		PF	RS 1.014,00
17	13/12/2023	Holerite	Sidinei Ximenes dos Santos	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 4.109.IDB.AD8.8FC.295		PF	RS 968,17
18	13/12/2023	Holerite	Camila Mendonça da Silva	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT 7.836.AA8.A3C.22F.D33		PF	RS 887,25
19	13/12/2023	Holerite	Randhal Juliano Valerio Mechia	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º AUT E.036.6AB.5CF.BD2.6CB		PF	RS 1.732,67
20	18/12/2023	Guia	FGTS ARRECADÇÃO	Guia Recolhimento FGTS G335181610408673016		PJ	RS 3.356,46
21	18/12/2023	Rescisao	Maria Aparecida Marinho	Rescisao contrato G335181610408673020		PF	RS 1.053,83
22	19/12/2023	Holerite	Elaine Cristina silva Guimaraes	RH-Pagto 1º e 2º parcela 13º G334191430759233019		PF	RS 253,50
23	20/12/2023	Guia	DARF	RFB DARF G337201616622821016		PJ	RS 1.696,33
24	20/12/2023	Guia	DARF Arrecadação	Arrecadação DARF G337201616622821018		PJ	RS 2.198,78
25	20/12/2023	Guia	DARF Arrecadação	Arrecadação DARF PARC G337201616622821021		PJ	RS 320,16
26	22/12/2023	Rescisão	Sidinei Ximenes dos Santos	Rescisao contrato G3342810297048811		PF	RS 2.866,38
27	26/12/2023	Guia	DARF Arrecadação	Recolhimento rescisorio G333261143972283012		PJ	RS 167,46
28	26/12/2023	Guia	DARF Arrecadação	Recolhimento rescisorio G 333261143972283015		PJ	RS 64,99
29	26/12/2023	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH-Pagto parcial dezembro G 333261529794899019		PF	RS 1.940,54
30	26/12/2023	Holerite	Jaqueline C Flauzino	RH-Pagto Parcial dezembro AUT 4.7AC.FBF.C62.B79.F14		PF	RS 1.940,54
31	26/12/2023	Holerite	Jaqueline C Flauzino	RH-Pagto Parcial dezembro G 3341111570262551		PF	RS 0,01
						<b>Despesas do Mês</b>	RS 43.247,81
						<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 0,00</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados =30  
 Total de Entrada = RS 41.490,62  
 Total de Saída = RS 43.247,81  
 Saldo a transportar=RS 0,00

Francisco De Souza Barbosa  
 RG: 18.983.888-7  
 1º Tesoureiro

Wendel Alves Dos Santos  
 RG: 26.713.407  
 Presidente

Serra, 07 De Dezembro de 2023.

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	RS 43.115,08
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 132,73
<b>TOTAL</b>	<b>RS 43.247,81</b>

**EMENDA**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
MATERIAL CONSUMO	RS 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>

Recebo  
 12/03/24  
 Daion