



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622 / 0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13 / 04 / 1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638 / 2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650 / 95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286 / 2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214 / 2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280 / 94
Inscrição no CMAS n.º 002 / 2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **JANEIRO/2024**

				Saldo anterior	R\$	-
				Rendimentos		
				Reposição tarifas / outros		
				TOTAL		-
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza		Valor
	Documento	Documento		das Despesas		
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		-
		SEM LANÇAMENTOS				
				despesas do mês		0,00
				À TRANSPORTAR		0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 0,00

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 9 de fevereiro de 2024

Marta Rita Talan Rastello

RG. 28.798.707-3

Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz

RG. 20.571.754

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL	R\$ -



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com. Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR **FEVEREIRO/2024**

				Saldo anterior	R\$	-
				Rendimentos		
				Reposição tarifas / outros		
				TOTAL		-
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		-
			SEM LANÇAMENTOS			
					despesas do mês	0,00
					À TRANSPORTAR	0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 0,00

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 6 de março de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL	R\$ -



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com. Site: www.projetoavidaasantantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CEEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER E TRANSFORMAR

MARÇO/2024

		Saldo anterior		RS	-
01/03/2024	1ª Parcela	Ordem de Pagamento	202.402.290.006.097	RS	13.961,20
01/03/2024	2ª Parcela	Ordem de Pagamento	202.402.290.006.098	RS	13.961,20
		Rendimentos			
		Reposição tarifas / outros			
			TOTAL		27.922,40

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	-
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	14,00
1	04/03/2024	Boleto/NF.352593-ND	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - G3310514307403351	PJ 1.500,00
2	05/03/2024	Devolução de Recurso Próprios para Conta 36515-7	Emenda Parlamentar	Empréstimo Fev/2024	PJ 13.961,20
3	07/03/2024	Guia		RH - FGTS - G337071344393184011	PJ 1.468,48
4	08/03/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Fevereiro - 9.BC8.2F8.25C.9A7.03E	PF 1.306,10
5	08/03/2024	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Fevereiro - C.226.C2E.864.E6C.E09	PF 1.402,72
6	08/03/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Fevereiro - E.214.1F7.AE3.ABF.D24	PF 1.986,78
7	08/03/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Fevereiro - D.A49.58E.346.F0B.188	PF 3.122,35
8	08/03/2024	holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Fevereiro - 1.FF5.ACE.69D.DDA.BAD	PF 1.986,78
9	22/03/2024	Guia		RH - PIS e IRRF - G333221353957826008	PJ 237,85
10	22/03/2024	Guia		RH - Prev. PIS e IRRF - G333221353957826010	PJ 816,63
				despesas do mês	27.802,89
				À TRANSPORTAR	119,51

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10
Total de Entrada = R\$ 27.922,40
Total de Saída = R\$ 27.802,89
Saldo a transportar = R\$ 119,51

Serrana, 9 de abril de 2024



Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira



Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 13.827,69
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO P/ CUSTEIO RH	R\$ 13.961,20
TOTAL	R\$ 27.802,89



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Unidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Unidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER E TRANSFORMAR

ABRIL/2024

		Saldo anterior		RS 119,51
10/04/2024	3ª Parcela	Ordem de Pagamento - 202.404.090.002.595		RS 13.961,20
		Rendimentos		RS 1,22
		Reposição tarifas / outros		
		TOTAL		14.081,93
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
extrato		IR/IOF		0,72
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		20,00
Boleto/NF.949838-ND	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - G3310609404821211		PJ 1.500,00
holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Março - D.EB0.1C5.489.C87.83A		PF 1.402,72
holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Março - 6.4B0.99B.92A.622.37D		PF 3.122,35
holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Março - A.40A.912.82E.0BA.A06		PF 1.986,78
holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Março/Licença Maternidade - 2.B19.D52.65F.AA1.905		PF 1.986,78
holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Março Salário + Férias - 2.D80.8BC.52C.3EC.548		PF 1.606,98
Guia		RH - PIS e IRRF - G3351610545764369007		PJ 232,10
Guia		RH - FGTS - 1.706.699.CB4.048.F33		PJ 1.558,94
		despesas do mês		13.417,37
		À TRANSPORTAR		664,56

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 8

Total de Entrada = R\$ 13.962,42

Total de Saída = R\$ 13.417,37

Saldo a transportar = R\$ 664,56

Serrana, 6 de maio de 2024


Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira


Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	GASTO RS
RH	R\$	13.396,65
MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
CONSTRUÇÃO/REFORMA		
EQUIPAMENTOS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	20,72
TOTAL	R\$	13.417,37



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER E TRANSFORMAR

MAIO/2024

		Saldo anterior	R\$ 664,56
02/05/2024	4ª Parcela - Municipal	Ordem de Pagamento - 202.404.300.005.483	R\$ 13.961,20
06/05/2024	1ª Parcela - Emenda Impositiva	Ordem de Pagamento - 202.405.030.003.639	R\$ 8.555,55
29/05/2024	5ª Parcela - Municipal	Ordem de Pagamento - 202.405.290.005.705	R\$ 13.961,20
29/05/2024	2ª Parcela - Emenda Impositiva	Ordem de Pagamento - 202.405.280.002.256	R\$ 8.555,55
		Rendimentos	R\$ 4,45
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	45.702,51

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	1,19
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	24,50
1	06/05/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Abril - A.0C7.F0B.26C.751.C84	PF 1.262,41
2	06/05/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Abril - 6.D79.8A5.A05.00F.A21	PF 2.205,18
3	06/05/2024	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Abril - A.029.3E7.1C5.292.6BE	PF 1.402,72
4	06/05/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Abril - 6.AD7.7D7.5F0.81E.8E6	PF 1.986,78
5	06/05/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Abril - 0.536.60C.D73.C36.568	PF 1.306,10
6	06/05/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Abril - A.E7F.202.2C2.67E.953	PF 3.122,35
7	06/05/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Abril - B.DC3.5DD.867.372.DDB	PF 1.306,10
8	06/05/2024	holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Abril - 7.E21.F78.A4E.1F8.02C	PF 1.986,78
9	06/05/2024	holerite	Leandra de Oliveira Souza	RH - Pag. Abril - 3.972.52F.AF7.1DE.CAF	PF 1.986,78
10	06/05/2024	ND-929810	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - 5.8AB.448.654.EEC.FB0	PJ 1.500,00
11	06/05/2024	Guia		RH - PIS e IRRF - G33406151977767032	PJ 242,55
12	02/05/2024	Guia		RH - FGTS - 1.61E.07C.6B8.002.B64	PJ 1.642,54
				despesas do mês	19.975,98
				À TRANSPORTAR	25.726,53

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 45.037,95

Total de Saída = R\$ 19.975,98

Saldo a transportar = R\$ 25.726,53

Serrana, 7 de junho de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 19.950,29
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,69
TOTAL	R\$ 19.975,98



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsuserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: FORTALECER E TRANSFORMAR
JUNHO/2024

		Saldo anterior		RS 25.726,53
21/06/2024	Deposito Forum	48.241.468.600.158,00		RS 268,00
		Rendimentos		RS 7,05
		Reposição tarifas / outros		
		TOTAL		26.001,58
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
extrato		IR/IOF		2,91
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		24,50
holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Maio e Férias - 4.A30.860.7AC.DD8.730	PF	1.563,20
holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Maio - F.8B7.C7D.AE1-3A9.609	PF	2.205,18
holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Maio - F.AAC.4D6.9D8.526.F15	PF	1.402,72
holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Maio - 0.76F.814.FB2.C66.4CD	PF	2.052,30
holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Maio - 6.575.2D7.862.D2A.F0B	PF	1.306,10
holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Maio - 1.E79.BA5.5C0.3D4.D25	PF	3.122,35
holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - Pag. Maio - 6.3E1.E80.021.55F.FD8	PF	1.306,10
holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Maio - C.D57.0F8.FCC.FF5.F4A	PF	1.986,78
holerite	Leandra de Oliveira Souza*	RH - Pag. Maio - D.77B.531.75E.889.2BB	PF	1.986,78
Guia		RH - PIS e IRRF - G338051348432900051	PJ	720,01
ND-929810	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - 1.822.B2F.1B0.1C5.505	PJ	1.500,00
Guia		RH - FGTS - G3360414396114431	PJ	1.669,64
		despesas do mês		20.848,57
		À TRANSPORTAR		5.153,01

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12
Total de Entrada = R\$ 268,00
Total de Saida = R\$ 20.848,57
Saldo a transportar = R\$ 5.153,01

Serrana, 5 de julho de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 20.821,16
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 27,41
TOTAL	R\$ 20.848,57



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO - 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEIDS n.º 3214/2000 - Inscrição Prefeitura no 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR

JULHO/2024

		Saldo anterior	R\$ 5.153,01
05/07/2024	6ª Parcela - Municipal	Ordem de Pagamento - 202.407.040.010.181	R\$ 13.961,20
11/07/2024	3ª Parcela - Emenda Impositiva	Ordem de Pagamento - 202.407.100.019.327	R\$ 8.555,55
24/07/2024	4ª Parcela - Emenda Impositiva	Ordem de Pagamento - 202.407.230.004.756	R\$ 8.555,55
		Rendimentos	R\$ 6,00
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.231,31

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	1,49
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	31,00
1	05/07/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Junho - 3.DD1.F2C.C71.FC3.F4E	PF 1.306,10
2	05/07/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Junho - 0.477.DF1.368.ESE.1F5	PF 2.205,18
3	05/07/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Junho e Férias - 9.3B3.8E4.405.006.93C	PF 2.770,95
4	05/07/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Junho - A.BC4.258.348.C57.789	PF 1.306,10
5	05/07/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Junho - 6.E6A.943.45A.715.DAE	PF 3.122,35
6	05/07/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - Pag. Junho - 3.444.E1A.6E7.061.367	PF 1.306,10
7	05/07/2024	holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Junho - 8.73D.BC3.52D.F14.0AC	PF 1.986,78
8	05/07/2024	holerite	Leandra de Oliveira Souza*	RH - Pag. Junho - E.F48.4E7.3C7.AC4.6E3	PF 1.986,78
9	05/07/2024	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Junho - 2.401.F47.FB6.357.B46	PF 1.402,72
10	05/07/2024	525331-ND	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - 2.CCC.D7B.87F.03B.0F3	PJ 1.500,00
11	15/07/2024	Guia		RH - PIS e IRRF - E.F1F.A9D.F8B.125.36F	PJ 1.920,24
12	18/07/2024	Guia		RH - FGTS - 9.397.FC2.1FC.355.FC2	PJ 1.695,04
				despesas do mês	22.540,83
				À TRANSPORTAR	13.690,48

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 31.078,30

Total de Saída = R\$ 22.540,83

Saldo a transportar = R\$ 13.690,48

Serrana, 9 de agosto de 2024


Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira


Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 22.508,34
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 32,49
TOTAL	R\$ 22.540,83



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: lars.serrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER E TRANSFORMAR

AGOSTO/2024

				Saldo anterior		R\$ 13.690,48
01/08/2024		7ª Parcela - Municipal		Ordem de Pagamento - 202.407.310.006.365		R\$ 13.961,20
				Rendimentos		R\$ 6,91
				Reposição tarifas / outros		
				TOTAL		27.658,59
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		4,82
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		31,00
1	06/08/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Julho - 5.ADD.36B.420.8D2.08D	PF	1.306,10
2	06/08/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Julho - 0.217.758.939.0C4.332	PF	2.205,18
3	06/08/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Julho - 6.66B.C38.3EB.559.BC8	PF	1.918,38
4	06/08/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Julho - C.9C3.FE1.E05.373.C8A	PF	1.306,10
5	06/08/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Julho - 6.C67.4F1.AAE.699.3DA	PF	3.122,35
6	06/08/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - Pag. Julho - 0.CD4.C13.FD5.685.5D8	PF	1.306,10
7	06/08/2024	holerite	Artemiza Pereira Costa	RH - Pag. Recisão - B.9AA.689.084.5A6.753	PF	4.425,78
8	06/08/2024	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Julho - D555.D51.2E4.D03.97A	PF	1.402,72
9	06/08/2024	holerite	Leandra de Oliveira Souza*	RH - Pag. Recisão - 6.48C.0AF.72C.0D8.00C	PF	2.750,22
10	06/08/2024	Guia		RH - FGTS - 7.C88.DAD.AEB.716.0DC	PF	710,70
11	07/08/2024	913322-ND	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - 2.CCC.D7B.87F.03B.0F3	PJ	1.350,00
12	20/08/2024	Guia		RH - FGTS - A.F56.5DC.59B.DE2.8EC	PJ	1.305,28
13		Guia		RH - PIS e IRRF - 2.0EB.B05.9EA.B8C.5A1	PJ	1.930,29
				despesas do mês		25.075,02
				À TRANSPORTAR		2.583,57

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 13

Total de Entrada = R\$ 13.968,11

Total de Saída = R\$ 25.075,02

Saldo a transportar = R\$ 2.583,57

Serrana, 5 de setembro de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 25.039,20
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 35,82
TOTAL	R\$ 25.075,02



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622 / 0001-19
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060
E-mail: larsserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13 / 04 / 1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638 / 2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650 / 95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286 / 2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214 / 2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280 / 94
Inscrição no CMAS n.º 002 / 2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR **SETEMBRO/2024**

				Saldo anterior	R\$ 2.583,57
	04/09/2024	8ª Parcela - Municipal		Ordem de Pagamento - 202.409.030.005.013	R\$ 13.961,20
	04/09/2024	5ª Parcela - Emenda Impositiva		Ordem de Pagamento - 202.409.030.005.014	R\$ 8.555,55
				Rendimentos	R\$ 7,34
				Reposição tarifas / outros	
				TOTAL	25.107,66
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	2,43
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	41,00
1	06/09/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Agosto - 2.A79.4E1.AE4.41A.F7C	PF 1.306,10
2	06/09/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Agosto - 2.47E.DB2.D63.161.25E	PF 2.205,18
3	06/09/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Agosto - 1.082.EE1.0B6.3F7.E13	PF 1.986,78
4	06/09/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Agosto - 2.0A3.FB3.E61.6F0.EB4	PF 1.306,10
5	06/09/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Agosto - B.F7B.A6F.905.83F.47A	PF 3.122,35
6	06/09/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Agosto - 4.C00.D08.39E.4C5.C64	PF 1.431,68
7	06/09/2024	holerite	Ana Claudia de Souza Azarias	RH - Pag. Agosto - A.D0C.F9A.44D.1FE.09F	PF 1.790,22
8	06/09/2024	holerite	Stefani Carolina Evangelista Amaro *	RH - Pag. Agosto - 9.FBA.31F.961.0E5.0BE	PF 1.175,58
9	06/09/2024	319525-ND	Ticket Serviços - Alimentação	RH - Ticket - 0.97F.678.1B7.5A5.64F	PJ 1.500,00
10	20/09/2024	Guia		RH - PIS e IRRF - E.E1B.6C4.5D3.C95.CD0	PJ 1.788,86
11	20/09/2024	Guia		RH - FGTS - E.542.AE0.973.76C.9C6	PJ 1.447,91
				despesas do mês	19.104,19
				À TRANSPORTAR	6.003,47

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 11
Total de Entrada = R\$ 25.107,66
Total de Saída = R\$ 19.104,19
Saldo a transportar = R\$ 6.003,47

Serrana, 8 de outubro de 2024


Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira


Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 19.060,76
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,43
TOTAL	R\$ 19.104,19



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150 - 000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR

OUTUBRO/2024

				Saldo anterior	R\$ 6.003,47
09/10/2024		9ª Parcela - Municipal		Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.274	R\$ 13.961,20
09/10/2024		6ª Parcela - Emenda Impositiva		Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.276	R\$ 8.555,55
				Rendimentos	R\$ 5,55
				Reposição tarifas / outros	
				TOTAL	28.525,77
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	54,50
1	09/10/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Setembro - 8.9AC.9ED.105.3AF.FF4	PF 1.306,10
2	09/10/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Setembro - D.186.876.622.67D.1E2	PF 2.205,18
3	09/10/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Setembro - E.ABB.DDC.2DD.39E.1B8	PF 1.986,78
4	09/10/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Setembro - 1.A35.88A.74C.657.1AB	PF 1.306,10
5	09/10/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Setembro - 4.434.487.CBF.906.FA0	PF 3.122,35
6	09/10/2024	holerite	Stefani Carolina Evangelista Amaro *	RH - Pag. Setembro - 1.9E2.C67.0C7.025.726	PF 1.306,10
7	09/10/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Setembro - F.9A7.1AD.59C.31D.546	PF 1.431,68
7	09/10/2024	holerite	Ana Claudia de Souza Azarias	RH - Pag. Setembro - A.721.303.018.C65.751	PF 1.986,78
8	09/10/2024	NFS. 12	Luciana Aparecida Zamboni *	RH - Pag. Setembro - 4.D43.D66.BAB.047.B03	PF 1.550,00
9	09/10/2024	NFS. 15	Lucimara Maria Simões do Nascimento *	RH - Pag. Setembro - 1.238.4C4.D08.538.843	PF 1.550,00
10	09/10/2024	NFS. 14	Elaine Daniela Martins de Carvalho *	RH - Pag. Setembro - 5.C7F.EFC.6A1.8D8.459	PF 1.550,00
				despesas do mês	19.355,57
				À TRANSPORTAR	9.170,20

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10

Total de Entrada = R\$ 22.522,30

Total de Saída = R\$ 19.355,57

Saldo a transportar = R\$ 9.170,20

Serrana, 8 de novembro de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 19.301,07
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 54,50
TOTAL	R\$ 19.355,57



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150 - 000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR

NOVEMBRO/2024

				Saldo anterior	R\$	9.170,20
	08/11/2024		7ª Parcela - Emenda Impositiva	Ordem de Pagamento - 202.411.070.007.424	R\$	8.555,55
	11/11/2024		10ª Parcela - Municipal	Ordem de Pagamento - 202.411.080.009.195	R\$	13.961,20
				Rendimentos	R\$	14,42
				Reposição tarifas / outros	R\$	268,00
				TOTAL		31.969,37
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		3,80
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		54,50
1	08/11/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Outubro - A.C52.574.170.540.1E7	PF	1.306,10
2	08/11/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Outubro - 2.1DF.FE3.2AC.3ED.B57	PF	2.205,18
3	08/11/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Outubro - D.A16.B17.E95.809.7EF	PF	1.986,78
4	08/11/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Outubro - 2.27E.30B.5D4.82A.5CA	PF	1.306,10
5	08/11/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Outubro - 9.9B9.9A8.682.A75.A2D	PF	3.122,35
6	08/11/2024	holerite	Stefani Carolina Evangelista Amaro *	RH - Pag. Outubro - 9.628.15F.C87.19B.930	PF	1.306,10
7	08/11/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Outubro - 8.FEB.8BC.FEF.415.A5E	PF	1.431,68
7	08/11/2024	holerite	Ana Claudia de Souza Azarias	RH - Pag. Outubro - 1.153.A59.E36.1E7.942	PF	1.986,78
8	08/11/2024	NFS. 15	Luciana Aparecida Zamboni *	RH - Pag. Outubro - 9.215.53B.E01.368.4C8	PF	1.550,00
9	14/11/2024	NFS. 16	Lucimara Maria Simões do Nascimento *	RH - Pag. Outubro - D.28E.6D9.228.CC2.677	PF	1.550,00
10	14/11/2024	NFS. 15	Elaine Daniela Martins de Carvalho *	RH - Pag. Outubro - E.845.CE5.D83.7E1.F84	PF	1.550,00
11	14/11/2024	382491 - ND	Ticket alimentação	RH - Ticket - C.1EA.A69.BBC.067.CC7	PJ	1.500,00
				despesas do mês		20.859,37
				À TRANSPORTAR		11.110,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 11

Total de Entrada = R\$ 22.799,17

Total de Saída = R\$ 20.859,37

Saldo a transportar = R\$ 11.110,00

Serrana, 6 de dezembro de 2024

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 20.801,07
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,30
TOTAL	R\$ 20.859,37



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA
Rua: Domingos Teoro, n.º 151 - Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622/0001-19
CEP: 14.150 - 000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1842 - 3987.3060
E-mail: larsaserrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantoantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 650/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004
Registro CNAS - RO 641/2005 - DOE - 17/11/2005 - CEAS - CCEA 0286/2005 - DOE - 10/11/2005
Inscrição no SEDS n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no. 6280/94
Inscrição no CMAS n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

PROJETO: FORTALECER É TRANSFORMAR

DEZEMBRO/2024

				Saldo anterior	R\$ 11.110,00
11/12/2024		8ª Parcela - Emenda Impositiva		Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.549	R\$ 8.555,55
11/12/2024		11ª Parcela - Municipal		Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.548	R\$ 13.961,20
06/12/2024		Emprestimo Recurso Próprio		Pix - 335.142.017.899.541	R\$ 3.638,19
				Rendimentos	R\$ 0,63
				Reposição tarifas / outros	
				TOTAL	37.265,57
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		Documento			
		extrato		IR/IOF	1,78
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	99,29
1	06/12/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Novembro - 7.D16.BEF.FA5.0AC.4AC	PF 1.306,10
2	06/12/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Novembro - C.51F.77A.312.CC1.53E	PF 2.205,18
3	06/12/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Novembro - 2.BB3.EEA.99A.DE1.AE6	PF 1.986,78
4	06/12/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - Pag. Novembro - 5.64F.E95.DA1.7AF.B9E	PF 1.306,10
5	06/12/2024	holerite	Stefani Carolina Evangelista Amaro *	RH - Pag. Novembro - F.364.DA9.CBD.94C.9AE	PF 1.306,10
6	06/12/2024	NFS. 16	Elaine Daniela Martins de Carvalho *	RH - Pag. Novembro - G33606163650804009	PF 1.550,00
7	06/12/2024	holerite	Ana Claudia de Souza Azarias	RH - Pag. Novembro - A.6A3.486.98F.410.F02	PF 1.986,78
8	06/12/2024	NFS. 17	Lucimara Maria Simões do Nascimento *	RH - Pag. Novembro - F.0B9.FE0.F63.667.66B	PF 1.550,00
9	06/12/2024	NFS. 17	Luciana Aparecida Zamboni *	RH - Pag. Novembro - 0.829.F94.BB4.337.49E	PF 1.550,00
10	16/12/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Novembro - 1.17B.679.B08.E4E.4BE	PF 3.122,35
11	18/12/2024	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - C.8B1.8D3.079.0E6.843	PF 1.306,10
12	18/12/2024	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - 4.FBE.EA5.169.85A.C67	PF 2.205,18
13	18/12/2024	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - A.001.3E3.25A.C8D.B6B	PF 1.986,78
14	18/12/2024	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - 9.3F8.5D5.AC4.9DE.557	PF 1.306,10
15	18/12/2024	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - 5.CAE.053.509.5ED.A6B	PF 3.122,35
16	18/12/2024	holerite	Stefani Carolina Evangelista Amaro *	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - 3.5DA.B2C.D6C.536.7E8	PF 544,21
17	18/12/2024	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - 7.6DC.C25.728.192.5FB	PF 1.431,68
18	18/12/2024	holerite	Thais Romero de Carvalho	RH - 1ª Parcela 13º - 7.050.F06.57E.B48.620	PF 775,00
19	18/12/2024	Comprovante	Devolução de Empréstimo de Recursos Próprios	PIX DEVOLUÇÃO - A.FF.D47.8B6.32C.77A	PJ 3.638,19
20	18/12/2024	holerite	Ana Claudia de Souza Azarias	RH - 1ª e 2ª Parcela 13º - D.A11.E4B.151.328.F7F	PF 832,50
21	18/12/2024	Guia		RH - FGTS - A.B30.6AA.1AD.77C.0C9	PF 2.147,02
				despesas do mês	37.265,57
				À TRANSPORTAR	0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 21

Total de Entrada = R\$ 26.155,57

Total de Saída = R\$ 37.265,57

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 8 de janeiro de 2025

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
Tesoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 33.526,31
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 3.638,19
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 101,07
TOTAL	R\$ 37.265,57