



JANEIRO/2023

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, 10 de fevereiro de 2023

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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **FEVEREIRO/2023**

				Saldo anterior	R\$	-
	01/02/2023	1ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.301.310.007.163	R\$	13.961,20
	01/02/2023	1ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.301.310.007.164	R\$	4.708,33
	10/02/2023	2ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.302.090.005.340	R\$	13.961,20
	10/02/2023	2ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.302.090.005.341	R\$	4.708,33
				Rendimentos	R\$	92,10
				Reposição tarifas / outros		
				TOTAL		37.431,16
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		24,50
1	07/02/2023	holerite	Elaine D. Martins Carvalho*	RH - Pag. Jan. - G33507124906060010	PF	1.430,03
2	07/02/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Jan. - 674500D35FA3D37F	PF	744,93
3	07/02/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Jan. - 94D332E73FD33E64	PF	2.181,07
4	07/02/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Jan. - BF528D0C1AD42641	PF	1.985,13
5	07/02/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Jan. - 598869A89756A0DA	PF	1.264,17
6	07/02/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Jan. - 35933EE355A6A915	PF	1.985,13
7	07/02/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Jan. - 7B94D257B08C87AE	PF	3.054,98
8	07/02/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Jan. - 3BBB8BD9B2776227	PF	1.248,03
				despesas do mês		13.917,97
				À TRANSPORTAR		23.513,19

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 8

Total de Entrada = R\$ 37.431,16

Total de Saída = R\$ 13.917,97

Saldo a transportar = R\$ 23.513,19

Serrana, 10 de março de 2023

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\$ 13.893,47
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 24,50
TOTAL	R\$ 13.917,97



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **MARÇO/2023**

		Saldo anterior	R\$ 23.513,19
10/03/2023	3ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.303.090.005.450	R\$ 13.961,20
10/03/2023	3ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.303.090.005.451	R\$ 4.708,33
		Rendimentos	R\$ 93,82
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	42.276,54

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	50,96
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	24,50
1	08/03/2023	holerite	Elaine D. Martins Carvalho*	RH - Pag. Fev. - G338081313980413013	PF 1.430,03
2	08/03/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Fev. - G924AEF3BCB346BC5	PF 1.248,03
3	08/03/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Fev. - A7C8AC232EA94E6F	PF 2.181,07
4	08/03/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Fev. - 2D56053E9F69117D	PF 1.985,13
5	08/03/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Fev. - 0B28F2F4949948B7	PF 1.264,17
6	08/03/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Fev. - B7950C9DA302E97A	PF 1.985,13
7	08/03/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Fev. - 412CCCCAD0A65A28	PF 3.054,98
8	08/03/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Fev. - 221476CDDE03A90F	PF 1.248,03
9	08/03/2023	Guia		RH - Enc. Prev. - G338081313980413015	PJ 1.418,74
10	08/03/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G338081313980413017	PJ 182,22
11	08/03/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. - G338081313980413019	PJ 144,16
12	08/03/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G338081313980413023	PJ 1.500,00
13	08/06/2023	Guia		RH - Enc. FGTS. - G333081412125475009	PJ 1.538,07
				despesas do mês	19.255,22
				À TRANSPORTAR	23.021,32

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 13
Total de Entrada = R\$ 18.363,35
Total de Saída = R\$ 19.255,22
Saldo a transportar = R\$ 23.021,32

Serrana, 10 de abril de 2023

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\$ 19.179,76
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 75,46
TOTAL	R\$ 19.255,22



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **ABRIL/2023**

		Saldo anterior	R\$ 23.021,32
10/04/2023	4ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.304.060.001.632	R\$ 13.961,20
10/04/2023	4ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.304.060.001.631	R\$ 4.708,33
		Rendimentos	R\$ 85,30
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	41.776,15

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	24,50
1	05/04/2023	holerite	Elaine D. Martins Carvalho*	RH - Pag. Mar. - G334051243152204013	PF 1.430,03
2	05/04/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Mar. - 5B66AEB5785AAF4A	PF 1.248,03
3	05/04/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Mar. - B923F5A5BF4FDFE6	PF 2.181,07
4	05/04/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Mar. - 2B36E4EF956D8302	PF 1.985,13
5	05/04/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Mar. - 19C247695411184D	PF 1.264,17
6	05/04/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Mar. - 70C8A5A30220BB70	PF 1.985,13
7	05/04/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Mar. - 59937C63687FFBF4	PF 3.054,98
8	05/04/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Mar. - EE51556AEEF22F84	PF 1.248,03
9	05/04/2023	Guia		RH - Enc. FGTS. - G334051243152204015	PJ 1.457,76
10	05/04/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G334051243152204020	PJ 1.650,00
11	14/04/2023	Termo de Recisão	Elaine D. Martins Carvalho*	RH - Recisão - G332140916346886012	PF 2.950,86
12	14/04/2023	Guia		RH - FGTS Rec. - G332140916346886014	PJ 1.445,88
13	14/04/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. - G332140916346886016	PJ 144,16
14	14/04/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G332140916346886018	PJ 182,22
15	14/04/2023	Guia		RH - Enc. Prev. - G332140916346886021	PJ 1.418,74
				despesas do mês	23.670,69
				À TRANSPORTAR	18.105,46

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 15

Total de Entrada = R\$ 18.754,83

Total de Saída = R\$ 23.670,69

Saldo a transportar = R\$ 18.105,46

Serrana, 10 de maio de 2023

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\$ 23.646,19
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 24,50
TOTAL	R\$ 23.670,69



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **MAIO/2023**

		Saldo anterior	R\$ 18.105,46
10/05/2023	5ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.305.090.001.504	R\$ 13.961,20
10/05/2023	5ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.305.090.001.505	R\$ 4.708,33
		Rendimentos	R\$ 31,79
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.806,78

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	55,88
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	28,00
2	04/05/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Abr. - B6B3D68703545373	PF 1.248,03
3	04/05/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Abr. - A5E6D7FE4CE5B040	PF 2.181,07
4	04/05/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Abr. - B542857C72EFCB61	PF 1.985,13
	04/05/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Abr. - 343F7263CDF9D384	PF 1.123,88
5	04/05/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Abr. - FEC0B9DEE514CEAC	PF 1.264,17
6	04/05/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Abr. - 783AA587ABFF8306	PF 1.985,13
7	04/05/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Abr. - F11B9357373073A3	PF 3.054,98
8	04/05/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Abr. - 999A2A3097486C56	PF 1.248,03
9	04/05/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G331041403241127017	PJ 1.500,00
10	04/05/2023	Guia		RH - Enc. FGTS. - G331041403241127019*	PJ 1.430,96
11	24/05/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. - G331241036595718010	PJ 145,58
12	24/05/2023	Guia		RH - Enc. Prev. - G331241036595718012	PJ 1.476,03
13	24/05/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G331241036595718015	PJ 188,43
				despesas do mês	18.915,30
				À TRANSPORTAR	17.891,48

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 13

Total de Entrada = R\$ 18.701,32

Total de Saída = R\$ 18.915,30

Saldo a transportar = R\$ 17.891,48

Serrana, 7 de junho de 2023

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\$ 18.831,42
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 83,88
TOTAL	R\$ 18.915,30



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 nº 5214/2000 - Inscrição Prefeitura nº 6280/94
Inscrição no CMAS nº 002/2000 - Inscrição no CMDCA nº 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA
JUNHO/2023

		Saldo anterior	R\$ 17.891,48
07/06/2023	6ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.306.060.004.407	R\$ 13.961,20
07/06/2023	6ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.306.060.004.408	R\$ 4.708,33
		Rendimentos Fundos	R\$ 9,48
		Rendimentos Rende Fácil	R\$ 2,59
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.573,08

Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	28,00
1	06/06/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Maio - 9.FCF.A89.FA4.462.EE9	PF 1.248,30
2	06/06/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Maio - 6.317.A3F.677.DA3.1BF	PF 2.203,80
3	06/06/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Maio - 9.4E2.BF6.ED5.E56.612	PF 1.985,40
4	06/06/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Maio - 2.365.627.D76.55F.71F	PF 1.248,30
5	06/06/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Maio - A.1B5.494.A23.678.616	PF 1.399,12
6	06/06/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Maio - 7.1BD.393.88F.72C.568	PF 1.985,40
7	06/06/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Maio - F.FE5.503.AF6.ED5.380	PF 3.101,55
8	06/06/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Maio - F.2A1.8FB.AF6.725.262	PF 577,80
9	06/06/2023	Guia		RH - Enc. FGTS - G337061019709286015*	PJ 1.477,60
10	06/06/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G337061019709286019	PJ 1.500,00
11	20/06/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. E Prev. - A.124.D82.F78.5B7.564	PJ 1.582,79
12	20/06/2023	Guia		RH - Enc. PIS - B.7E0.5CA.5D1.2EF.CD0	PJ 192,50
				despesas do mês	18.530,56
				À TRANSPORTAR	18.042,52

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 18.681,6

Total de Saída = R\$ 18.530,56

Saldo a transportar = R\$ 18.042,52

Serrana, 7 de julho de 2023

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\$ 18.502,56
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,00
TOTAL	R\$ 18.530,56



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **JULHO/2023**

		Saldo anterior	RS 18.042,52
07/07/2023	7ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.307.060.005.733	RS 13.961,20
07/07/2023	7ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.307.060.005.734	RS 4.708,33
		Rendimentos Fundos	RS 9,01
		Rendimentos Rende Fácil	RS 17,07
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.738,13

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	4,59
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	28,00
1	05/07/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Junho -C.26A.2EE.89D.157.EE0	PF 1.248,30
2	05/07/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Junho - 0.803.B5F.F47.910.4A3	PF 2.203,80
3	05/07/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Junho -E.694.831.6E5.F2D.FD3	PF 1.985,40
4	05/07/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Junho - C.AB4.913.110.7B6.AE0	PF 1.248,30
5	05/07/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Junho -2.87A.775.BC7.06F.E4D	PF 1.399,12
6	05/07/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Junho - F.04B.341.21B.8EA.686	PF 1.985,40
7	05/07/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Junho - C.74B.06B.FAB.84B.48E	PF 3.101,55
8	05/07/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Junho - 3.EAA.BED.27F.1B1.9D4	PF 704,25
9	05/07/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G337051142182242014	PJ 175,85
10	05/07/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. E Prev. - A.124.D82.F78.5B7.564	PJ 1.469,20
11	05/07/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G337051142182242020	PJ 1.500,00
12	18/07/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. E Prev. - G332181054776073010	PJ 1.504,58
				despesas do mês	18.558,34
				À TRANSPORTAR	18.179,79

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 18.695,61

Total de Saida = R\$ 18.558,34

Saldo a transportar = R\$ 18.179,79

Serrana, 9 de agosto de 2023


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\$ 18.525,75
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 32,59
TOTAL	R\$ 18.558,34



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA
AGOSTO/2023

		Saldo anterior	RS 18.179,79
09/08/2023	8ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.308.080.002.688	RS 13.961,20
09/08/2023	8ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.308.080.002.689	RS 4.708,33
		Rendimentos Fundos	RS 7,94
		Rendimentos Rende Fácil	RS 18,13
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.875,39

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	5,60
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	36,00
1	07/08/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Julho - E.BC2.724.BCD.402.A54	1.248,30
2	07/08/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Julho - B.D74.A8F.34E.182.9D2	2.203,80
3	07/08/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Julho - F.6B0.9C4.79E.6B2.CED	1.985,40
4	07/08/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Julho - E.E5B.ECB.4B4.F71.618	1.248,30
5	07/08/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Julho - C.EB6.42A.7C3.F1F.145	1.985,40
6	07/08/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Julho - A.C80.3D6.AF0.356.F68	3.101,55
7	07/08/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Julho - 9.128.E67.C81.A0D.124	1.248,30
8	07/08/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Julho - G336070854295565010	1.399,12
9	07/08/2023	Guia		RH - Enc. FGTS - G336070854295565013	1.453,60
10	07/08/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - G336070854295565018	1.500,00
11	17/08/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. E Prev. - G331171247193664010	1.487,03
12	17/08/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G331171247193664012	181,70
				despesas do mês	19.084,10
				À TRANSPORTAR	17.791,29

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 18.695,60

Total de Saída = R\$ 19.084,10

Saldo a transportar = R\$ 17.791,29

Serrana, 5 de setembro de 2023


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\$ 19.042,50
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,60
TOTAL	R\$ 19.084,10



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **SETEMBRO/2023**

		Saldo anterior	R\$ 17.791,29
13/09/2023	9ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.309.120.002.299	R\$ 13.961,20
13/09/2023	9ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.309.120.002.300	R\$ 4.708,33
		Rendimentos Fundos	R\$ 6,37
		Rendimentos Rende Fácil	R\$ 11,64
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	36.478,83

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	4,84
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	36,00
1	05/09/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Agosto - E.198.464.7E5.9BVA.C6C	PF 1.248,30
2	05/09/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Agosto - C.1D2.D4C.388.B2D.275	PF 2.203,80
3	05/09/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Agosto - 8.56A.407.CE5.757.9D9	PF 1.985,40
4	05/09/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Agosto - D.F3C.E29.0C3.E87.D11	PF 1.248,30
5	05/09/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Agosto + Pagamento de Férias	PF 126,72
6	05/09/2023	recibo de férias	Marcela Carolina Silvino	7.86E.6A0.EE7.D8F.1CC	PF 2.617,67
7	05/09/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Agosto - 3.B6F.7C0.4DB.45A.213	PF 3.101,55
8	05/09/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Agosto - 3.E49.AD4.462.4CE.FAA	PF 1.248,30
9	05/09/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Agosto - G338051302440282011	PF 1.399,12
10	05/09/2023	Guia		RH - Enc. FGTS - G338051302440282013*	PJ 1.599,14
11	13/09/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - E.1A9.CA9.286.930.45F	PJ 1.500,00
12	14/09/2023	Guia		RH - Enc. IRRF. E Prev. - G33314094342729025*	PJ 1.634,45
13	14/09/2023	Guia		RH - Enc. PIS. - G333140943442729027*	PJ 196,54
				despesas do mês	20.150,13
				À TRANSPORTAR	16.328,70

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 13
Total de Entrada = R\$ 18.687,54
Total de Saída = R\$ 20.150,13
Saldo a transportar = R\$ 16.328,70

Serrana, 9 de outubro de 2023

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\$ 20.109,29
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,84
TOTAL	R\$ 20.150,13



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 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **OUTUBRO/2023**

		Saldo anterior	R\$ 16.368,70
18/10/2023	10ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.310.170.002.361	R\$ 13.961,20
18/10/2023	10ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.310.170.002.361	R\$ 4.708,33
		Rendimentos Fundos	R\$ 4,26
		Rendimentos Rende Fácil	R\$ 10,15
		Reposição tarifas / outros	
		TOTAL	35.052,64

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	7,75
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	36,00
1	04/10/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Outubro - 7.CAC.33B.CD2.F56.B56*	PF 1.248,30
2	04/10/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Outubro - 3.67C.106.CF5.7BE.B13*	PF 2.203,80
3	04/10/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Outubro - B.C09.0BD.13C.ACD.DD0	PF 1.985,40
4	04/10/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Outubro - 7.EC7.4B5.14A.02B.493	PF 1.248,30
5	04/10/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Outubro - 9.8C1.68B.05A.EAF.7FA	PF 1.918,44
6	04/10/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Outubro - 5.23E.14D.5FC.E03.7B6	PF 3.101,55
7	04/10/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Outubro - 3.761.BCF.25D.148.9FB	PF 1.248,30
8	04/10/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Outubro - G332041436557791009	PF 1.399,12
9	04/10/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - 4.719.A7F.795.52D.029*	PJ 1.500,00
				despesas do mês	15.896,96
				À TRANSPORTAR	19.155,68

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 9
Total de Entrada = R\$ 18.683,94
Total de Saída = R\$ 15.898,96
Saldo a transportar = R\$ 19.155,68

Serrana, 9 de novembro de 2023


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\$ 15.853,21
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,75
TOTAL	R\$ 15.896,96



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 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA **NOVEMBRO/2023**

				Saldo anterior	RS	19.155,68
	18/10/2023	10ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.310.170.002.361	RS	13.961,20
	18/10/2023	10ª Parcela		Ordem de Pagamento: 202.310.170.002.361	RS	4.708,33
				Rendimentos Fundos	RS	3,63
				Rendimentos Rende Fácil	RS	14,91
				Reposição tarifas / outros		
				TOTAL		37.843,75
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		9,38
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		28,00
1	06/11/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Outubro - 6.CE0.0E4.A22.82F*	PF	1.248,30
2	06/11/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Pag. Outubro - 1.8A3.5B0.8B2.5B8.B98*	PF	2.203,80
3	06/11/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Outubro - C.4E3.76C.190.562.415	PF	1.985,40
4	06/11/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Outubro - B.6F9.96E.B7F.C40.138	PF	1.248,30
5	06/11/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Outubro - 9.328.03B.807.5E9.B10	PF	1.985,40
6	06/11/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Outubro - F.C21.F86.066.EDF.B2F	PF	3.101,55
7	06/11/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Outubro - 2.184.561.CDD.541.67C	PF	1.248,30
8	06/11/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Outubro - 0.FBE.08D.D7F.B07.8A0	PF	1.399,12
9	06/11/2023	boleto	Ticket Serviços*	RH - Ticket Alim. - C.0F4.4E6.C69.3B397D	PJ	1.500,00
				despesas do mês		15.957,55
				À TRANSPORTAR		21.886,20

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 9
Total de Entrada = R\$ 18.688,07
Total de Saída = R\$ 15.957,55
Saldo a transportar = R\$ 21.886,2

Serrana, 8 de dezembro de 2023


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\$ 15.920,17
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 37,38
TOTAL	R\$ 15.957,55



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: lara@serrana@gmail.com Site: www.projeto devidasantantonio.com.br
Fundada em 13/04/1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638-2012
Unidade 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 CMICA n.º 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES
PROJETO: CRIANÇA ESPERANÇA DEZEMBRO/2023

		Saldo anterior	RS 21.886,20
12/12/2023	12ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.312.110.069.025	RS 13.961,20
12/12/2023	12ª Parcela	Ordem de Pagamento: 202.312.110.069.026	RS 4.708,37
		Rendimentos Fundos	RS 1,10
		Rendimentos Rende Fácil	RS 12,21
		Reposição tarifas / outros	RS 409,95
		TOTAL	40.979,03

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	11,36
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	116,45
1	06/12/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Novembro - C.AD0.85C.9AF.5AA.8FB	PF 1.248,30
2	06/12/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Novembro - 4.83E.F17.9FB.688.72C	PF 352,00
3	06/12/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa*	RH - Pag. Novembro - 1.C0B.99E.A4B.C2E.973	PF 1.985,40
4	06/12/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - Pag. Novembro - F.757.3B5.81D.EE9.520	PF 1.248,30
5	06/12/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Novembro - 7.0CE.2B7.AA7.2B3.5D8	PF 279,73
6	06/12/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Novembro - 6.8CF.395.0E3.4D0.79E	PF 1.985,40
7	06/12/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Novembro - 1.420.6AE.DB1.A48.91D	PF 501,68
8	06/12/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Novembro - A.B4A.4E8.0BC.D72.DE2	PF 1.248,30
9	08/12/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - 1ª Parc. 13º - 7.B1C.501.98A.E9F.496	PF 675,00
10	08/12/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - 1ª Parc. 13º - 7.8CA.2B8.DD3.ADF.19F	PF 1.200,00
11	08/12/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa*	RH - 1ª Parc. 13º - 1.DC6.A58.0FD.96F.454	PF 1.080,00
12	08/12/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - 1ª Parc. 13º - 4.F31.B20.213.756.0C3	PF 450,00
13	08/12/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa*	RH - 1ª Parc. 13º - B.7EF.B07.7CF.D2B.4B5	PF 725,00
14	08/12/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino*	RH - 1ª Parc. 13º - 9.B25.B0D.1C7.428.71D	PF 1.080,00
15	08/12/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti*	RH - 1ª Parc. 13º - 5.FB3.2F0.224.050.862	PF 1.750,00
16	08/12/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus*	RH - 1ª Parc. 13º - 8.D5F.3B9.7DA.B2B.D44	PF 675,00
17	08/12/2023	holerite	Thais Romero de Carvalho*	RH - 1ª Parc. 13º - 7.63C.510.179.838.CEE	PF 775,00
18	08/12/2023	holerite	Sandra Delmonico Terçarol*	RH - 1ª Parc. 13º - 4.B17.B37.9B1.FC6.A58	PF 450,00
19	13/12/2023	boleto	Ticket Alimentação*	RH - Ticket - 4.391.89B.A6D.F28.23E	PJ 1.500,00
20	19/12/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - 2ª Parc. 13º - F.DB0.A4D.20C.B0C.4C7	PF 1.003,80
21	19/12/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa*	RH - 2ª Parc. 13º - 1.A9E.2D5.566.CDB.B50	PF 905,40
22	19/12/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues*	RH - 2ª Parc. 13º - 4.3AA.FA4.07B.299.927	PF 486,57
23	19/12/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa*	RH - 2ª Parc. 13º - F.D64.0DF.B5F.973.F6D	PF 614,30
24	19/12/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino*	RH - 2ª Parc. 13º - 4.54B.FDD.A09.125.49D	PF 905,40
25	19/12/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti*	RH - 2ª Parc. 13º - C.171.A3C.5E2.0CC.CD3	PF 1.351,55
26	19/12/2023	holerite	Thais Romero de Carvalho*	RH - 2ª Parc. 13º - 9.3BF.91F.442.21A.E1F	PF 655,30
27	22/12/2023	holerite	Angela M. Talan Parreira*	RH - Pag. Dezembro - 8.B00.AFD.31E.D3C.EC9	PF 1.248,30
28	22/12/2023	holerite	Angélica Ap. Talan Rastello*	RH - Pag. Dezembro - 8.BED.CC9.AB5.EFC.2B6	PF 1.903,34
29	22/12/2023	holerite	Cristiane Santos Lisboa	RH - Pag. Dezembro - 9.A96.420.F46.679.E03	PF 1.985,40
30	22/12/2023	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Dezembro - 0.633.C51.B9D.76B.CC1	PF 1.248,30
31	22/12/2023	holerite	Gisele Patricia de Sousa	RH - Pag. Dezembro - 9.584.AA5.F17.A2E.916	PF 1.218,27
32	22/12/2023	holerite	Marcela Carolina Silvino	RH - Pag. Dezembro - 4.40B.115.C2C.D88.193	PF 1.985,40
33	22/12/2023	holerite	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Pag. Dezembro - 7.034.BDC.E71.026.05B	PF 2.701,84
34	22/12/2023	holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - Pag. Dezembro - 1.630.FAB.577.719.E75	PF 1.248,30
35	26/12/2023	NF. 19.207	N.G. Shopping da Limpeza	Mat. Cons. - Limpeza - D.AD1.2C6.B85.AFB.B59	PJ 2.180,64
				despesas do mês	40.979,03
				À TRANSPORTAR	0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 35

Total de Entrada = R\$ 19.082,93

Total de Saída = R\$ 40.979,03

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 8 de janeiro 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\$ 38.670,58
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.180,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 127,81
TOTAL	R\$ 40.979,03