



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 002/2011 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

Conta Corrente 106149-6 - Fazendo Arte e Valorizando a Vida

SETEMBRO / 2023

				Saldo anterior		RS	-
28/09/2023		Parcela Única		Ordem de Pagamento - 553.375.000.107.622		RS	43.525,00
				Rendimentos			
				Reposição tarifas / outros		RS	-
				TOTAL		43.525,00	
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
	Documento	Documento					
		extrato		JR/IOF			
		extrato		Tarifas			
			SEM LANÇAMENTOS				
				despesas do mês		0,00	
				À TRANSPORTAR		43.525,00	

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 43.525,00

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 43.525,00

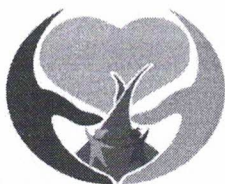
Serrana, 09 de novembro de 2023

Marta Rita Talan Rastello
RG. 28.798.707-3
T'esoureira

Carlos Alberto Queiroz
RG. 20.571.754
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
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 002/2011 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

Conta Corrente 106149-6 - Fazendo Arte e Valorizando a Vida

OUTUBRO / 2023

				Saldo anterior	RS	43.525,00
				Rendimentos	RS	34,52
				Reposição tarifas / outros	RS	-
				TOTAL		43.559,52
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF		2,67
		extrato		Tarifas		39,13
1	04/10/2023	Guia		RH - Encargos FGTS - G332041436557791017	PJ	1.456,90
2	04/10/2023	Guia		RH - Encargos PIS - G332041436557791019	PJ	180,46
3	04/10/2023	Guia		RH - Encargos IRRF e Prev. - G332041436557791	PJ	1.490,74
4	05/10/2023	NFS. 2	André da Dilva Fontana	Serv. Terc. - Téc. Sarau - 9.9BC.467.A35.984.316	PJ	120,00
5	05/10/2023	NFS. 789	Carlos Donizeti da Silva Araujo	Serv. Terc. - Impressos - A.617.AF9.C6D.4DF.78A	PJ	1.511,30
6	10/10/2023	NFS. 7	Lucas Jarreta Ribeiro	Serv. Terc. - Fotos - 3.393.83A.5ED.295.8D1	PJ	500,00
7	10/10/2023	boleto	André Luis Vieira Jaboticabal	Serv. Terc. - Camisetas - F.DE0.44.1D1.2E3.017	PJ	1.320,00
8	23/10/2023	NF. 1.215	Casa Maqui Comercio - Via Mercado Liv	Equip. - Maq. Costura - 8.2F0.117.388.E6C.5CD	PJ	4.320,24
9	24/10/2023	NFS. 2	Pedro Carlos Fernandes	Serv. Terc. - Apresentação - G3382410366879810	PJ	450,00
10	30/10/2023	NFS. 1	Daniel Diniz	Serv. Terc. - Som e Iluminação - E.218.393.0B5.76	PJ	1.600,00
				despesas do mês		12.991,44
				À TRANSPORTAR		30.568,08

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10

Total de Entrada = R\$ 34,52

Total de Saída = R\$ 12.991,44

Saldo a transportar = R\$ 30.568,08

Serrana, 09 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 RS
RH	R\$ 3.128,10
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.501,30
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	R\$ 4.320,24
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80
TOTAL	R\$ 12.991,44



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. 6289 / 94
Inscrição no CMAIS n.º 002 / 2011 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

Conta Corrente 106149-6 - Fazendo Arte e Valorizando a Vida
NOVEMBRO/2023

				Saldo anterior		R\$	30.568,08
08/11/2023		Devolução de Pix para Destinatário errado no mês de outubro/2023				R\$	500,00
				Rendimentos		R\$	18,00
				Reposição tarifas / outros		R\$	-
				TOTAL			31.086,08
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
		Documento					
		extrato		IR/IOF			2,69
		extrato		Tarifas			15,45
1	01/11/2023	Recibo de Férias	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - Férias - F.677.85F.A8C.4E1.363		PF	2.894,96
2	01/11/2023	Recibo de Férias	Roberta R. do S. Valdevitti	RH - Férias - 7.8B2.C93.C2A.203.1DC		PF	3.958,61
3	01/11/2023	Recibo de Férias	Gisele Patricia de Sousa	RH - Férias - 2.B4A.41C.017.2EB.66F		PF	1.783,85
4	06/11/2023	Guia		RH - Encargos PIS - G333061241464112018		PJ	181,70
5	06/11/2023	Guia		RH - Encargos IRRF e Prev. - G333061241464112021		PJ	1.487,03
6	06/11/2023	Guia		RH - Encargos FGTS - G333061241464112023		PJ	1.453,60
7	08/11/2023	NFS. 7	Lucas Jarreta Ribeiro	Serv. Terc. - Fotos - F.B0D.0CB.CCD478.982		PF	500,00
				despesas do mês			12.277,89
				À TRANSPORTAR			18.808,19

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 7

Total de Entrada = R\$ 518,70

Total de Saída = R\$ 12.277,89

Saldo a transportar = R\$ 18.808,19

Serrana, 08 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\$ 11.759,75
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 18,14
TOTAL	R\$ 12.277,89



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 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 002/2011 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2023

IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES

Conta Corrente 106149-6 - Fazendo Arte e Valorizando a Vida

DEZEMBRO/2023

					Saldo anterior	RS	18.808,19
					Rendimentos	RS	50,11
					Reposição tarifas / outros	RS	87,36
					TOTAL		18.945,66
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor		
	Documento	Documento		das Despesas			
		extrato		IR/IOF	21,00		
		extrato		Tarifas	32,78		
1	06/12/2023	Recibo de Férias	Sandra Delmonico Terçariol	RH - Férias - 4.FB6.71A.96C.68D.C1E	PF	1.110,00	
2	06/12/2023	Guia		RH - Encargos FGTS - G33206121759698017	PJ	2.340,13	
3	06/12/2023	Guia		RH - Encargos IRRF e Prev. - G332061217259698019	PJ	2.062,09	
4	06/12/2023	Guia		RH - Encargos Pis - G33206121759698021	PJ	225,05	
5	11/12/2023	Recibo de Férias	Taniele Silva de Jesus (Devolução a Conta)	RH - Férias - G33111151018393011	PF	1.665,00	
6	19/12/2023	Holerite	Taniele Silva de Jesus	RH - 2ª Parc. 13º - 1.D0B.B40.026.7E6.362	PF	573,30	
7	19/12/2023	Holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - 2ª Parc. 13º - 3.104.B75.30D.D56.C59	PF	573,30	
8	19/12/2023	Holerite	Sandra Delmonico Terçariol	RH - 2ª Parc. 13º - 7.F91.3F0.7C4.191.D1D	PF	382,50	
9	19/12/2023	Guia		RH - Encargos Prev. - G332191420715547012	PJ	1.445,68	
10	22/12/2023	Guia		RH - Encargos FGTS - G332220922386128015	PJ	2.235,66	
11	22/12/2023	NF. 2672	Pedro Paulo Marcolino	Material de Consumo - G33522143763075009	PJ	90,00	
12	22/12/2023	NF. 2658	Pedro Paulo Marcolino	Material de Consumo	PJ	93,60	
13	22/12/2023	NF. 2641	Pedro Paulo Marcolino	Material de Consumo	PJ	118,00	
14	22/12/2023	NF. 2626	Pedro Paulo Marcolino	Material de Consumo	PJ	238,00	
15	22/12/2023	NF. 007.533	RXM Comercio de Ferragens	Mat. De Consumo - F.B97.Af1.52D.66E.B9D	PJ	258,40	
16	22/12/2023	Guia		RH - Encargos IRRF e Prev. - G335221618036880008	PJ	1.567,67	
17	22/12/2023	Guia		RH - Encargos Pis - G335221618036880010	PJ	346,93	
18	26/12/2023	NF. 198	Gimenez Maquina e Armarinho	Mat. De Consumo - Atividades - 5.83D.7E7.D61.E76A2B	PJ	3.566,57	
					despesas do mês		18.945,66
					À TRANSPORTAR		0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 18

Total de Entrada = R\$ 137,47

Total de Saída = R\$ 18.945,66

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 08 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 RS
RH	R\$ 14.527,31
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.364,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 53,78
TOTAL	R\$ 18.945,66