



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: larsasserrana@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 SIEDS - n.º 5214/2000 - Inscrição Prefeitura no 6280/94
Inscrição no CMAS - n.º 002/2000 - Inscrição no CMDCA n.º 001/2025

FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal

TERMO COLABORAÇÃO Nº: 041/2025

PROJETO: Valorizar para Transformar

C/C No. 106.149-6

MÊS: Janeiro a Dezembro/ 2025

REFERENTE AO MÊS: Janeiro a Dezembro/ 2025

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS
14/10/2025	Parcela única	Ordem Bancária - 553.375.000.107.622	RS 61.940,00
		Reposição tarifas	RS 103,85
		Reposição de multas	RS 108,72
		Recursos próprios (frete e complemento)	RS 65,97
		TOTAL	RS 62.218,54

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	103,85
1	15/10/2025	NFS. 973	Carlos Donizete da Silva Araujo	Serv. Terc. - Impressos - A.CE2.671.299.361.309	PJ 1.031,20
2	15/10/2025	NFS.52	Pedro Carlos Fernandes	Serv. Terc. - Apres. E Interv. - 4.0CD.737.683.F65.E60	PJ 500,00
3	15/10/2025	NFS. 42	Sandro da Silva de Souza	Serv. Terc. - Foto e Video - 8.13F.347.81A.4AF.037	PJ 1.000,00
4	15/10/2025	NF. 3662	Dzart Confeção	Mat. Consumo - Camisetas - B.433.3FD.916.6AE.B2F	PJ 2.400,00
5	16/10/2025	NFS.130	Guinaldo Donizete Cavalheiro	Serv. Terc. - Honorarios - 9.B8B.3CB.CC2.73A.0B9	PJ 1.000,00
6	16/10/2025	Recibo de Férias	Angela Maria Talan Parreira	RH - 1ª Parc. Férias- 3.726.C5D.EDA.1EF.DB3	PF 1.353,55
7	16/10/2025	Recibo de Férias	Angélica Ap. Talan Rastello	RH - 1ª Parc. Férias- 2.F2B.2AD.818.DCA.401	PF 2.121,50
8	16/10/2025	Recibo de Férias	Germana Sousa Rodrigues	RH - 1ª Parc. Férias- A.253.8B8.801.CE1.282	PF 1.999,77
9	16/10/2025	Recibo de Férias	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - 1ª Parc. Férias- 3.BCE.703.A85.DC9.E4C	PF 2.885,95
10	16/10/2025	Recibo de Férias	Marcela Carolina Silvina	RH - 1ª Parc. Férias- 7.5E2.3DF.AA1.453.D89	PF 2.781,72
11	16/10/2025	Recibo de Férias	Thais Romero de Carvalho	RH - 1ª Parc. Férias- 8.133.201.13A.BC1.84D	PF 1.382,77
12	23/10/2025	NFS. 5	Daniel Diniz	Serv. Terc. - Som e Ilum.- 6.212.B36.D0A.379.19E	PJ 2.300,00
13	27/10/2025	demonstrativo	CPFL	Serv. Terc. - Energia - 3.165.70C.B77.146.7AD	PJ 2.073,11
14	05/11/2025	Recibo de Férias	Thais Romero de Carvalho	RH - 2ª Parc. Férias- E.F00.460.D8B.ADB.8F6	PF 529,03
15	05/11/2025	Recibo de Férias	Germana Sousa Rodrigues	RH - 2ª Parc. Férias- C.0A5.017.D99.82A.D21	PF 282,25
16	12/11/2025	Apólice	HDI Seguros	Serv. Terc. - Seguro - 9.C9A.988.932.715.1CD	PJ 2.203,57
17	14/11/2025	NF, 350	JV Eletrica	Mat. Cons. - Mat. Eletricos - 5.9E3.1E2.9EC.B6B.B2E	PJ 5.166,10
18	14/11/2025	NFS. 111	Cortez Engenharia	Serv. Terc. - AVCB - E.A24.52E.68.79E.B7C	PJ 3.040,00
19	24/11/2025	NFS. 107	Serrana Gesso	Serv. Terc. - 1ª parc. Gesso - 1.9D8.028.C8A.15F.62A	PF 3.000,00
20	04/12/2025	NFS. 131 e 133	Guinaldo Donizate Cavalheiro	Serv. Terc. - Honorários - out/dez - C.B55.6DF.CFC.0E4.35E	PJ 2.000,00
21	08/12/2025	NF.006.204	Francisco Urenha Posto	Mat. Cons. - Combustível - C.B7F.28F.D84.0F9.EA9	PJ 444,60
22	08/12/2025	NF.006.037	Francisco Urenha Posto	Mat. Cons. - Combustível - 1.FD6.78D.D06.087.D62	PJ 255,91
23	08/12/2025	NF.013.532	Emanuel Valdevite Urenha	Mat. Cons. - Combustível - 8.8CE.C46.2E8.710.2B3	PJ 987,91
24	08/12/2025	Apólice	HDI Seguros	Serv. Terc. - Seguro - 6.525.C67.CB3.6AB.AD3	PJ 2.203,54
25	15/12/2025	NFS. 118	Serrana Gesso - JV Albano	Serv. Terc. - 2ª parc. Gesso - B.63D.112.9C7.2CA.CCE	PJ 3.000,00
26	16/12/2025	demonstrativo	CPFL	Serv. Terc. - Energia - 4.8F2.6CE.5BD.005.6E4	PJ 1.313,81
27	18/12/2025	NF. 768.312	Armarinhos São José	Mat. Cons. - Mat Artesanato - 8.E2C.90D.077.9D8.521	PJ 1.815,97
28	19/12/2025	NFS. 132	Guinaldo Donizate Cavalheiro	Serv. Terc. - Honorários - Nov/Balanco - C.B55.6DF.CFC.0E4.35E	PJ 1.900,00
29	19/12/2025	Guia		RH - FGTS - 9.ED6.4A0.C1F.C43.CC9	PJ 3.306,55
30	22/12/2025	NFS. 18	David de Oliveira Pacola	Serv. Terc. - Manut. Eletrica - 2.E60.474.0DE.30D.CFF	PJ 5.373,82
31	26/12/2025	NFS. 6	Eye Tecnologia	Serv. Terc. - Site - 0.E7C.6B2.EF1.74C.657	PJ 2.462,06
				despesas do mês	RS 62.218,54
				À TRANSPORTAR	-RS 0,00

RESUMO GERAL

Nº Documentos relacionados	31
SALDO ANTERIOR	RS -
RECEITA	RS 61.940,00
TOTAL ENTRADA	RS 278,54
TOTAL RECEITA	RS 62.218,54
DESPESAS	RS 62.218,54
RECURSOS HUMANOS	
Folha de Pagamento	RS 13.336,54
Encargos	RS 3.306,55
DESPESAS COM CONSUMO	
Material de Escritório/Atividades	RS 1.815,97
Combustível	RS 1.688,42
Outros	RS 7.566,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Energia	RS 3.386,92
Manutenções	RS 11.373,82
Honorários Contábeis	RS 4.900,00

Outros	R\$	14.740,37
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	103,85
TOTAL DESPESAS	R\$	62.218,54
SALDO A TRANSPORTAR	R\$	-

Serrana, 26 de Janeiro de 2026