



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 001/2026

FONTE DO RECURSO: Municipal

TERMO COLABORAÇÃO N.º: 005/2026

PROJETO: Semeando Futuro

C/C No. 304-2

MÊS: Fevereiro/2026

REFERENTE AO MÊS: Janeiro/2026

		DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		RS	-
		27/02/2026	1ª Parcela - Municipal	Ordem Bancária - 202.602.260.011.212		RS	17.953,44
				TOTAL		RS	17.953,44
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
	Documento	Documento					
		extrato		IR/IOF			
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			14,00
1	27/02/2026	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Jan. - C.38B.0D1.F7B.612.ADC		PF	1.662,32
2	27/02/2026	holerite	Thais Romero de Carvalho	RH - Pag. Jan. - D.B21.0B7.7FF.EBD.7E4		PF	1.571,32
3	27/02/2026	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Jan. - 7.BF8.3F5.587.BB3.551		PF	4.369,50
4	27/02/2026	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Jan. - 4.59F.F28.776.46D.5C3		PF	1.707,82
5	27/02/2026	holerite	Elaine Daniela Martins de Carvalho	RH - Pag. Jan. - F.1CA.BC0.898.2BF.AD6		PF	1.525,82
				despesas do mês		RS	10.850,78
				À TRANSPORTAR		RS	7.102,66

RESUMO GERAL

Nº Documentos relacionados	1
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITA	R\$ -
TOTAL ENTRADA	R\$ 17.953,44
TOTAL RECEITA	R\$ 17.953,44
DESPESAS	R\$ 10.850,78
RECURSOS HUMANOS	
Folha de Pagamento	R\$ 10.836,78
Encargos	R\$ -
Vale Alimentação	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 10.850,78
SALDO À TRANSPORTAR	R\$ 7.102,66



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 001/2026

FONTE DO RECURSO: Municipal

TERMO COLABORAÇÃO Nº: 005/2026

PROJETO: Semeando Futuro

C/C No. 304-2

MÊS: Março/2026

REFERENTE AO MÊS: Fevereiro/2026

DATA RECEBIM.		NÚMERO DA PARCELA		Saldo anterior		R\$	7.102,66
				Rendimentos		R\$	0,25
				TOTAL		R\$	7.102,91
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
		extrato		IR/IOF		0,24	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		16,44	
1	13/03/2026	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Fev. - 3.AE3.640.83D.1DE.7B0		PF	1.662,32
2	13/03/2026	holerite	Thais Romero de Carvalho	RH - Pag. Fev. - 1.09A.18B.DC6.3B5.DCF		PF	1.571,32
3	13/03/2026	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Fev. - 9.8A4.0E8.0B3.622.E7D		PF	1.707,82
4	13/03/2026	holerite	Elaine Daniela Martins de Carvalho	RH - Pag. Fev. - F.BAA.C8A.CFB.E0A.E6F		PF	1.525,82
5	27/03/2026	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Parcial Fev. - 2.EF5.97A.A73.D63.F37		PF	600,00
				despesas do mês		R\$	7.083,96
				À TRANSPORTAR		R\$	18,95

RESUMO GERAL

Nº Documentos relacionados	1
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.102,66
RECEITA	R\$ 0,25
TOTAL ENTRADA	R\$ 0,25
TOTAL RECEITA	R\$ 7.102,91
DESPESAS	R\$ 7.083,96
RECURSOS HUMANOS	
Folha de Pagamento	R\$ 7.067,28
Encargos	R\$ -
Vale Alimentação	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,68
TOTAL DESPESAS	R\$ 7.083,96
SALDO À TRANSPORTAR	R\$ 18,95

Serrana, 09 de Abril de 2026



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 001/2026

FONTE DO RECURSO: Municipal

TERMO COLABORAÇÃO N.º: 005/2026

PROJETO: Semeando Futuro

C/C No. 304-2

MÊS: Abril/2026

REFERENTE AO MÊS: Março/2026

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	R\$	18,95
08/04/2026	2ª Parcela - Municipal	Ordem Bancária - 202.604.070.003.932	R\$	17.953,44
29/04/2026	3ª Parcela - Municipal	Ordem Bancária - 202.604.280.003.096	R\$	17.953,44
TOTAL			R\$	35.925,83

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR/IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	20,50
	09/04/2026	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Parcial Fev. - B.FA7.F3F.917.561.D0A	PF 3.769,50
	09/04/2026	Guia		RH - Encargos - C.999.59C.D09.8C1.B3C	PJ 5.640,89
1	14/04/2026	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Mar. - A.29B.602.8D8.AB4.F48	PF 1.662,32
2	14/04/2026	holerite	Thais Romero de Carvalho	RH - Pag. Mar. - 5.35F.61E.53A.498.898	PF 1.571,32
3	14/04/2026	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Mar. - 8.3E5.13C.267.C60.840	PF 1.707,82
4	14/04/2026	holerite	Elaine Daniela Martins de Carvalho	RH - Pag. Mar. - 1.C68.3AB.983.F98.771	PF 1.525,82
				despesas do mês	R\$ 15.898,17
				À TRANSPORTAR	R\$ 20.027,66

RESUMO GERAL

Nº Documentos relacionados	1
SALDO ANTERIOR	R\$ 18,95
RECEITA	R\$ 35.906,88
TOTAL ENTRADA	R\$ 35.906,88
TOTAL RECEITA	R\$ 35.925,83
DESPESAS	R\$ 15.898,17
RECURSOS HUMANOS	
Folha de Pagamento	R\$ 10.236,78
Encargos	R\$ 5.640,89
Vale Alimentação	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,50
TOTAL DESPESAS	R\$ 15.898,17
SALDO À TRANSPORTAR	R\$ 20.027,66

Serrana, 08 de Maio de 2026



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 001/2026

FONTE DO RECURSO: Municipal

TERMO COLABORAÇÃO N.º: 005/2026

PROJETO: Semeando Futuro

C/C No. 304-2

MÊS: Maio/2026

REFERENTE AO MÊS: Abril/2026

		DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		RS	20.027,66
		05/05/2026	4º Parcela - Municipal	Ordem Bancária - 202.605.070.005.724		RS	17.953,44
				TOTAL		RS	37.981,10
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
	Documento	Documento					
		extrato		IR/IOF			
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			24,00
	06/05/2026	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Mar. - C.CE9.EE1.561.A12.613	PF		4.369,50
	08/05/2026	526555-ND	Ticket Serviços	RH - Alimentação - 2.376.4B5.436.C8E.BC7	PJ		1.890,90
1	08/05/2026	holerite	Angela Maria Talan Parreira	RH - Pag. Abr. - B.68D.EEA.A05.1EF.FD6	PF		1.662,32
2	08/05/2026	holerite	Thais Romero de Carvalho	RH - Pag. Abr. - 4.46B.D13.EB7.5D7.BEB	PF		1.571,32
3	08/05/2026	holerite	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pag. Abr. - F.2D3.9AD.D3F.527.F6C	PF		4.369,50
4	08/05/2026	holerite	Germana Sousa Rodrigues	RH - Pag. Abr. - C.E8D.C97.E04.24A.795	PF		1.707,82
5	08/05/2026	holerite	Elaine Daniela Martins de Carvalho	RH - Pag. Abr. - E.9AE.F0A.A38.022.41A	PF		1.525,82
				despesas do mês		RS	17.121,18
				À TRANSPORTAR		RS	20.859,92

RESUMO GERAL

Nº Documentos relacionados	5
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.027,66
RECEITA	R\$ 17.953,44
TOTAL ENTRADA	R\$ 17.953,44
TOTAL RECEITA	R\$ 37.981,10
DESPESAS	R\$ 17.121,18
RECURSOS HUMANOS	
Folha de Pagamento	R\$ 15.206,28
Encargos	
Vale Alimentação	R\$ 1.890,90
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 24,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 17.121,18
SALDO À TRANSPORTAR	R\$ 20.859,92

Serrana, 08 de Junho de 2026