



CCI - Centro de Convivência
Do Idoso

Rua: Amapá, nº 333 - Serrana - SP
CNPJ: 60250263/0001-80

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 34.445-1

Termo de Colaboração: 036/2023

NOME PROJETO: EMPODERANDO A TERCEIRA IDADE

MÊS: 10/2023

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
		06/10/2023		202.310.050.013.703		162.920,00
				Rendimentos		117,52
				Reposição tarifas		0,00
				Recursos próprios		50,00
				IR/IOF		4,99
				Tarifas		49,91
1	18/10/2023	NF1989	Pimentel e Ferreira Ltda ME	Material de consumo-1.65A.9BE.BC7.938.1F1	PJ	2.000,00
2	18/10/2023	NF 393	Vanice dos Santos Araujo Busa-ME	Serviços de Terceiro-0.236.8B4.F37.7A9.163	PJ	1.770,00
3	18/10/2023	NF3424	Denis Serrana Gas Ltda	Material de Consumo-B.6F5.DC7.EC2.873.BBC	PJ	403,68
4	18/10/2023	NF 13515	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-F.2B5.173.249.320.8F5	PJ	3.671,23
	19/10/2023	NF 395	Vanice dos Santos Araujo Busa-ME	Serviços de Terceiros-5.A32.F77.28F.2B7.D0A	PJ	2.120,00
	20/10/2023	NF3	Jhonatan Luiz Bueno	Serviços de Terceiros-2.FC0.688.51E.F25.20E	PJ	500,00
5	20/10/2023	NF 394	Vanice dos Santos Araujo Busa-ME	Serviços de Terceiro-7.5CB.C60.BB4.561.427	PJ	2.670,00
8	23/10/2023	NF2627-2642	Pedro Paulo Marcolino-ME	Material de Consumo-5.6F2.457.E26.777.40A	PJ	916,00
9	23/10/2023	NF786/788	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc.Ltda	Material de Consumo-0.EB8.EDA.FEF.100.0B8	PJ	850,27
10	30/10/2023	NF9816	Lider Comercio Extintores Ltda ME	Material de Consumo-F.E56.7A1.F7D.CC5.641	PJ	600,00
11	31/10/2023	NF3561	Julio Cesar Silva Ribeirão Preto	Serviços de Terceiros -0.B7B.F6C.42E.36D.B01	PJ	1.200,00
12	31/10/2023	NF 183	Antonio Marcos Ferreira Gomes ME	Serviços de Terceiros-4.3B7.BD1.106.717.570	PJ	1.500,00
15	31/10/2023	Fat17408274150	Vivo	Serviços de Terceiros -7.F35.70A.F16.823.E40	PJ	418,92
14	31/10/2023	-	CPFL	Serviços de Terceiros -D.D86.1E3.984.0A0.F54	PJ	984,05
13	31/10/2023	-	CPFL	Serviços de Terceiros -9.774.0D3.93A.0F3.306	PJ	666,06
				despesas do mês		20.325,11
				à transportar		142.762,41

No. Documentos relacionados = 13

Total de Entrada = 162.920,00

Total de Saída = R\$ 20.325,11

Saldo a transportar = R\$ 142.762,41

Serrana, 31 de Outubro de 2023

Claudio Aparecido dos Santos

RG. 11.864.571-7

tesoureiro

Cacilda das Graças Speri

RG. 14.909.758-X

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	0,00
MATERIAL CONSUMO	8.441,18
SERVIÇOS TERCEIROS	11.829,03
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	54,90
TOTAL	20.325,11