

FONTE DO RECURSO: Municipal TERMO COLABORAÇÃO 030/2025 Nº: C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto -" Criando Asas "

MÊS: Agosto/2025 - REFERENTE AO MÊS: Julho/2025

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		0,00
18/07/2025	202.507.170.002.599	1ª parcela		10.350,00
18/07/2025	202.507.170.002.600	2ª parcela		9.050,00
		Rendimentos		-
Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF	valor
extrato		IR/IOF		-
extrato		Tarifas		-
		despesas do mês		1,00
		à transportar		19.399,00

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS
SALDO ANTERIOR	0
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	19.400,00
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS - NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GÁS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1
TOTAL DESPESAS	
SALDO A TRANSPORTAR	19.399,00

Serrana, 11 de agosto de 2025

Claudio Aparecido dos Santos

RG: 11.864.571-7

Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri

RG: 14.909.758-X

Presidente

FONTE DO RECURSO: Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 030/2025 C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - "Criando Asas"

MÊS: Setembro/2025 - REFERENTE AO MÊS: Agosto/2025

	DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		19.399,00
	15/08/2025	202.508.140.003.482	3ª parcela		2.600,00
			Rendimentos		150,61
o	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ	valor
				PF	
	extrato		IR/IOF		-
	extrato		Tarifas		-
			despesas do mês		
			à transportar		22.149,61

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS
SALDO ANTERIOR	19.399,00
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	2.750,61
TOTAL RECEITA	22.149,61
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS, NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GÁS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL DESPESAS	
SALDO A TRANSPORTAR	22.149,61

Serrana, 10 de setembro de 2025

Claudio Aparecido dos Santos

RG: 11.864.571-7

Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri

RG: 14.909.758-X

Presidente

FONTE DO RECURSO: Municipal **TERMO COLABORAÇÃO Nº:** C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - "Criando Asas"

MÊS: Outubro/2025 - **REFERENTE AO MÊS:** Setembro/2025

DATA RECEBIM		NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		22.149,61
19/09/2025		202.509.180.003.436	4ª parcela		13.000,00
			Rendimentos		185,50
No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF valor
		extrato		IR/IOF	-
		extrato		Tarifas	-
				despesas do mês	
				à transportar	35.335,11

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS
SALDO ANTERIOR	22.149,61
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	13.185,50
TOTAL RECEITA	35.335,11
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS: NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GÁS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL DESPESAS	
SALDO A TRANSPORTAR	35.335,11

Serrana, 13 de outubro de 2025

Eva da Silva Montanari
 RG: 22.728.149-4
 Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri
 RG: 14.909.758-X
 Presidente

FONTE DO RECURSO: Municipal TERMO COLABORAÇÃO N°: C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - "Criando Asas"

Mês: Novembro/2025 Referente ao Mês de Outubro/2025

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		35.335,11
28/10/2025	553.375.000.009.352	Estorno da c/corrente 9352-1		729,00
		Rendimentos		192,66

No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		13,35
		extrato		Tarifas		20,00
1	28/10/2025	NF. 2	Fernando Antonio Goi	Prest.Ser.-Out./25-B.760.3B9.EED.84C.243		8.100,00
2	28/10/2025	NF.96	Alessandra Cazarine	Prest.Ser.-Out./25-B.760.3B9.EED.84C.243		10.530,00
				despesas do mês		18.663,35
				à transportar		17.593,42

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS	02
SALDO ANTERIOR	35.335,11	
RECEITA		
TOTAL ENTRADA		921,66
TOTAL RECEITA		36.256,77
DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		
FOLHA PAGAMENTO		
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)		
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS		
OUTROS NOMINAR		
SERVIÇOS TERCEIROS:		
TRANSPORTE		8.100,00
PASSEIO		10.530,00
DESPESAS BANCARIAS		33,35
TOTAL DESPESAS		18.663,35
SALDO A TRANSPORTAR		17.593,42

Serrana, 11 de novembro de 2025

Obs: o Park Thermas devolveu o valor de

R\$ 729,00, conforme pix do dia 27/10/2025

Eva da Silva Montanari

RG: 22.728.149-4

Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri

RG: 14.909.758-X

Presidente

FONTE DO RECURSO: Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - "Criando Asas"

Mês: Dezembro/2025 Referente ao Mês de Novembro/2025

DATA RECEBIM		NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		17.593,42
			Rendimentos		144,13
No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF valor
		extrato		IR/IOF	121,19
		extrato		Tarifas	-
				despesas do mês	121,19
				à transportar	17.616,36

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS
SALDO ANTERIOR	17.593,42
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	144,13
TOTAL RECEITA	17.737,55
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALF ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS NOMEAR	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
TRANSPORTE	
PASSEIO	
DESPESAS BANCÁRIAS	121,19
TOTAL DESPESAS	121,19
SALDO A TRANSPORTAR	17.616,36

Serrana, 28 de novembro de 2.025

Eva da Silva Montanari
 RG: 22.728.149-4
 Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri
 RG: 14.909.758-X
 Presidente

FONTE DO RECURSO: Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: C/C nº 34.446-X

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - "Criando Asas"

Mês: Janeiro/2026 Referente ao Mês de Dezembro/2025

		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		17.616,36
				Rendimentos		52,89
No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		28,75
		extrato		Tarifas		31,00
1	11/12/2025	NF3	Fernando Antonio Goi	Prest.Serv.Dez/25-8.E26.3EE.A82.1AD.DO3	PJ	8.100,00
2	12/12/2025	Pix	Park Themas Turismo	Pagto. Dez/25-57000688600	PJ	81,00
3	15/12/2025	NF. 101	Alessandra Cazarine	Prest.Ser.-Dez/25- C.906.9D7.49B.C'57.4FD	PJ	4.000,00
4	15/12/2025	NF. 101	Alessandra Cazarine	Prest.Serv.Dez/25-C.906.9D7.49B.C'57.4FD	PJ	3.429,00
				despesas do mês		15.669,75
				à transportar		1.999,50

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS	02
SALDO ANTERIOR		
RECEITA		
TOTAL ENTRADA		
TOTAL RECEITA		17.669,25
DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		
FOLHA PAGAMENTO		
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)		
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS		
OUTROS - NOMEAR		
SERVIÇOS TERCEIROS:		
TRANSPORTE		8.100,00
PASSEIO		7.510,00
DESPESAS BANCÁRIAS		59,75
TOTAL DESPESAS		15.669,75
SALDO A TRANSPORTAR		1.999,50

Serrana, 05 de Janeiro de 2026

Eva da Silva Montanari
 RG: 22.728.149-4
 Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri
 RG: 14.909.758-X
 Presidente