

SEGMENTO: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 01 /2022

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		0,00
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
extrato		IR/IOF		
extrato		Tarifas		
		despesas do mês à transportar		0,00

No. Documentos relacionados = 12

Total de Entrada = 0,00

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 28 de Fevereiro de 2022.

Serrana, 28 de Fevereiro de 2022

Eva da Silva Montanari

Eva da Silva Montanari

Eva da Silva Montanari

RG.22.278.149-4

Tesoureiro

Maria A. Oliveira Lima
Maria Aparecida de Oliveira Lima

RG 17.730.306-2

RG. 17.730.306-2

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
R.H (COM ENCARGOS)	
MATERIAL CONSUMO	
SERVIÇOS TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL	0,00



CCI - Centro de Convivência
Do Idoso
Rua: Anapó, nº 333 - Serra - SP
CNPJ: 60290263/0001-80

SEGMENTO: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 02 /2022

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
03/02/2022	1	21399631000103		0,00
				112.014,62
No.	data	Especificação		
	pagamento	documento	credor	natureza das despesas
		extrato		PJ
		extrato		PF
				valor
			IR/IOF	
1	07/02	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Tarifas
2	07/02	NF 05	Giselda Aparecida Candido	Psicologa
3	09/02	NF63	Tsuporte Informatica Ltda	Serviços de Terceiros
4	09/02	NF311	Vanice dos Santos Busa - ME	Serviços de Terceiros
5	09/02	NF169/171	Ronaldo Reis Santos ME	Serviços de Terceiros
6	09/02	NF172	Ronaldo Reis Santos ME	Serviços de Terceiros
7	11/02	NF86	Zelia Ricardo	Serviços de Terceiros
8	16/02	Holerite	Adriana Maria Ramos Nascimento	Aux Administrativo
9	16/02	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora Administrativa
10	16/02	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social
11	18/02	NF 058	Marlene de Fatima Capitelli Bernardino ME	Material de Consumo
12	18/02	NF 5913	Gilmar da Silva Lebre	Material de Consumo
				despesas do mês
				à transportar
				12.158,22

No. Documentos relacionados = 12

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 12.158,22

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 28 de Fevereiro de 2022.

Eva da Silva Montanari
Eva da Silva Montanari
RG.22.278.149-4
Tesoreroiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	
MATERIAL CONSUMO	2.656,68
SERVIÇOS TERCEIROS	510,13
CONSTRUÇÃO / REFORMA	8.755,00
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCARIAS	236,41
TOTAL	12.158,22

SEGMENTO: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 03 /2022

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
03/02/2022	1	21399631000103		2.413,40
				112.014,62

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarfas		116,62
1	04/03	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa B9C646D963CBC756237A6A7	PF	2.154,56
2	04/03	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Prof Inf IBE0634D785E8993D45A18D	PF	462,43
3	04/03	Holerite	Patricia Delmindo de Souza	Prof Dança 578642A9633BA523A9A948	PF	462,50
4	04/063	Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Aux Adm676646C963CBA4543367B97	PF	1.565,13
5	04/03	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social686646C963CBA4583367997	PF	2.825,76
6	04/03	Holerite	Ariana Penha Meirelles	T. Ocupacional656646C963CBA45A3367697	PF	925,00
7	04/03	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coord Adm636647C963CBA4523367697	PF	3.078,60
8	04/03	Holerite	Helena Adevanir de Carvalho Montanari	Prof Artesanato696647C963CBA453367897	PF	647,50
9	04/03	Holerite	Pollyanna Malvestio da Silva	Ed Fisico636642C963CBA4553367798	PF	370,00
10	07/03	NF 24077	Interflor Com de Plantas Ltda	Brinde IBE037551F8B27D4BAFA54QA	PJ	392,00
11	07/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBE8A27593263F47819428	PJ	399,05
12	07/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBE62E51101208046E2BFCEB	PJ	254,20
13	07/03	GUIA	FGTS	FGTS-IBE96774E9DEAB34827B19D	PJ	1.317,59
14	07/03	Boleto	VIVO	Tel/Internet -IBEE436E110F0A074AAAFB97D	PJ	369,82
15	07/03	NF 24080	Interflor Com de Plantas Ltda	BrindeIBE66A889786C464602ACBD		91,20
16	11/03	NF34	Maria Otília Marques da Silva	Palestra-IBE066A699EF00BD144A9A5	PJ	300,00
17	24/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBE6F76893DAC9145C1B81F	PJ	375,51
18	24/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBEC78123421AB248978C4A	PJ	355,42
19	24/03	Boleto	VIVO	Tel/Internet-IBEAO2EBFFD44054FB8BBBA	PJ	385,96
				despesas do mês		16.848,85
				à transportar		

No. Documentos relacionados = 19

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 16.848,85

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 31 de Março de 2022.


 Eva da Silva Montanari
 RG.22.278.149-4
 Tesoureiro


 Maria Aparecida de Oliveira Lima
 RG. 17.730.306-2
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	13.809,57
MATERIAL CONSUMO	483,2
SERVIÇOS TERCEIROS	2.439,36
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	116,62
TOTAL	16.848,85

RECEBIMENTO: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objeto: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 04 /2022

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
03/02/2022	1	21399631000103		3.564,55
				112.014,62
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	
			PF	valor
extrato		IR/IOF		-
extrato		Tarifas		142,68
NF 361	Ana Paula Baptista Gomes	Material de Consumo	PJ	261,10
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa	PF	2.154,56
Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Professora de Informatica	PF	462,43
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Professora de Artesanato	PF	647,50
Holerite	Adriania Maria R. Nascimento	Auxiliar Administrativo	PF	1.565,13
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social	PF	2.825,76
Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora Administrativo	PF	3.078,60
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional	PF	925,00
NF11480	Supermercado 3J	Material de Consumo	PJ	152,81
NF11589	Supermercado 3J	Material de Consumo	PJ	759,80
FATURA	Vivo	Serviços Terceiro	PJ	384,67
FATURA	CPFL	Serviços Terceiro	PJ	424,40
FATURA	CPFL	Serviços Terceiro	PJ	730,76
NF16	MDHJ Soluções Limp. Desc Ltda	Material de Consumo	PJ	227,00
NF3073	Denis Serrana Gas Ltda	Material de Consumo	PJ	420,00

No. Documentos relacionados = 15

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 15.038,20

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 30 de Abril de 2022.

Eva da Silva Montanari

RG.22.278.149-4

Tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima

RG. 17.730.306-2

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	11.658,98
MATERIAL CONSUMO	1.820,71
SERVIÇOS TERCEIROS	1.539,83
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	142,68
TOTAL	15.162,20

RECEBIMENTO: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

SEGMENTO: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 05 /2022

		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
		03/02/2022	1	21399631000103		112.014,62
No.	data	Especificação		natureza	PJ	
	pagamento	documento	credor	das despesas	PF	valor
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifas		130,47
1	04/05/2022	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa -9396456A63779B5647A7963	PF	2.154,56
2	04/05/2022	Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Prof Informatica-IBE060280718164F341588C	PF	462,43
3	04/05/2022	Holerite	Adriania Maria R Nascimento	Aux Administrativa	PF	1.565,18
4	04/05/2022	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora-846645CA6377755146AC973	PF	3.078,60
5	04/05/2055	Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Prof. de Artesanato-8A6643CA6377755846ACB73	PF	647,50
6	04/05/2022	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional-8B6645CA6377755346AC73	PF	925,00
7	04/05/2022	NF13	MDHJ Soluções em Limp Desc	Material de Consumo-IBE06F37773CA65444D31A9	PF	190,34
8	04/05/2022	Holerite	Aparecida Marcuci de S. Araujo	Assistente Social-83D644CA639765568CC977	PF	2.825,76
9	09/05/2022	-	CPFL	Energia Eletrica-IBEF6A651D1223F046CB8985	PJ	750,13
10	09/05/2022		CPFL	Energia Eletrica-IBEF6A6CCD611952411FA101	PJ	842,90
11	09/05/2022		VIVO	Internet e Telefone-IBE18598622CD5C4A164A954	PJ	392,37
12	09/05/2022	NF11731	Supermercado Tres Jota Eireli	Material de Consumo-IBE12F9499D56FD49658CF	PJ	1.493,92
13	13/05/2022	NF2425	Pedro Paulo Marcolino-ME	Material de Consumo-346624786195C34134A46A5	PJ	2.000,00
14	31/05/2022	NF 6042	Gilmar da Silva Lebre-ME	Material de Consumo-IBE12F9499D56FD49658CF	PJ	325,30
15	31/05/2022	NF 6043	Gilmar da Silva Lebre-ME	Material de Consumo-IBE12F9499D56FD49658CF	PJ	780,41
				despesas do mês		18.564,87
				à transportar		

No. Documentos relacionados = 15

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 18.564,87

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 31 de Maio de 2022.

Eva da Silva Montanari
RG.22.278.149-4
Tesoreroiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	11.659,03
MATERIAL CONSUMO	4.789,97
SERVIÇOS TERCEIROS	1.985,40
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	130,47
TOTAL	18.564,87

RECEBIMENTO: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

SEGMENTO: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 13002372-3

NOME PROJETO: FORTALECENDO A TERCEIRA IDADE EM TEMPOS DE CRISE

MÊS: 06 /2022

DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	
03/02/2022	1	21399631000103	112.014,62

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifas		130,47
1	02/06/2022	NF 11815	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-IBE25B181879644B11A664	PJ	487,10
2	06/06/2022	NF 92	MDHJ Soluções Limp. Dese Ltda	Material de Consumo-IBE11F39850E4B4D39E3D	PJ	390,07
3	07/06/2022	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Prof de Informatica-IBE06873122A24BA544DBF	PF	462,43
4	07/06/2022	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa-3B56425E638ADC574797B54	PF	2.154,56
5	07/06/2022	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional-4986429E633A6B5545F5974	PF	925,00
6	07/06/2022	Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Prof de Artesanato-4886429E633A6B5745F5674	PF	647,50
7	10/06/2022	Holerite	Adriania Maria R Nascimento	Aux Administrativo-B47646A763CB66594995954	PF	1.565,18
8	10/06/2022	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora-B67646A763CB665A4995954	PF	3.078,60
				despesas do mês		9.840,91
				a transportar		

No. Documentos relacionados = 08

Total de Entrada =

Total de Saida = R\$ 9.840,91

Saldo a transportar = 0,00

Serra, 30 de Junho de 2022.

Eva da Silva Montanari

RG.22.278.149-4

Tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima

RG. 17.730.306-2

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	8.833,27
MATERIAL CONSUMO	877,17
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	130,47
TOTAL	9.840,91



CCI - Centro de Convivência
Do Idoso

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

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

MÊS: 07 / 2022

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		17.432,52
		08/07/2022	7	202.207.070.002.422		5.702,67
		08/07/2022	7	202.207.070.002.423		8.000,00
				Rendimentos		112,39
				Reposição tarifas		0,00
				Recursos próprios		0,00
				IR/IOF		13,73
				Tarifas		29,60
	06/07/2022	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social-C.EAA.105.0A5.AA5.FE5	PF	2.825,76
1	06/07/2022	Holerite	Patricia Delmundo de Sousa	Professora de Dança-G3370110547887311	PF	462,50
2	06/07/2022	Holerite	Pollyanna Malvestio Silva	Educador Fisico-6.F12.84A.C0C.D11.5B2	PF	508,75
3	06/07/2022	Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Serviços Gerais-5.60D.D81.DF5.764.36B	PF	1.292,18
4	06/07/2022	Holerite	Wendel Alves dos Santos	Educador Fisico-8.604.964.064.D54.489	PF	1.110,00
5	20/07/2022	Imposto	INSS	INSS-1.C52.247.84E.2A7.D7D	PJ	6.168,77
6	20/07/2022	Imposto	IRRF	IRRF-5.FFA.4D9.975.0D1.93B	PJ	193,98
7	20/07/2022	Imposto	PIS	PIS-B.326.9F7.398.584.ED9	PJ	166,20
				despesas do mês		12.771,47
				à transportar		18.476,11

No. Documentos relacionados = 07

Total de Entrada = 13.815,06

Total de Saida = R\$ 12.771,47

Saldo a transportar = R\$ 18.476,11

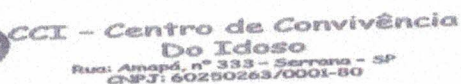
Serra, 31 de Julho de 2022.

Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	12.728,14
MATERIAL CONSUMO	
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	43,33
TOTAL	12.771,47



C/C No. 9352-1

MÊS: 08 / 2022

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PF	valor
				IR/IOF		43,63
				Tarifas		51,70
				Transferencia-202.208.020.002.651	PJ	150.000,00
1	03/08/2022	Transferencia	Centro de Convencia do Idoso	Assistente Social-2.5A7.173.089.84B.F6E	PF	2.825,76
2	03/08/2022	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Servicos Gerais-G3340109013010271	PF	1.292,18
3	03/08/2022	Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Prof de Dança -5.C0B.91C.A3C.3C0.741	PF	462,50
4	03/08/2022	Holerite	Patricia Delmindo de Sousa	Educador Fisico-8.C80.C8C.1F1.55D.0EC	PF	508,75
5	03/08/2022	Holerite	Pollyanna Malvestio Silva	Educador Fisico-B.F5C.995.0E4.51B.B4D	PF	1.110,00
6	03/08/2022	Holerite	Wendel Alves dos Santos	FGTS-1DAA.85D.9A5.2B6.19E	PJ	1.329,59
7	05/08/2022	Imposto	FGTS			
				despesas do mês		157.624,11
				à transportar		24.758,38

Observação: O valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) que consta no extrato no dia 03/08/2022, foi depositado nesta conta erroneamente e o valor foi transferido para conta correta conforme orientação.

Presidente

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
R.H (COM ENCARGOS)	7.528,78
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	95,33
DEPOSITO INDEVIDO	150.000,00
TOTAL	157.624,11



C/C No. 9352-1

MÊS: 09 / 2022

DISCRIMINAÇÃO	
R.H (COM ENCARGOS)	TOTAL GASTO RS
MATERIAL CONSUMO	7.528,78
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
DEPOSITO INDEVIDO	95,33
TOTAL	150.000,00
	157.624,11

**RECEBIMENTO: MUNICIPAL**

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE**MÊS: 10 / 2022**

DATA RECEBIM.		NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		17.127,60
07/10/2022		10	202.210.060.006.610		5.702,67
15/09/2022		9	202.210.060.006.611		8.000,00
			Rendimentos		79,55
			Reposição tarifas		0,00
			Recursos próprios		0,00
No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF valor
				IR/IOF	-
				Tarifas	29,69
1	05/10/2022	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social	PF 2.825,76
2	05/10/2022	Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Serviços Gerais	PF 1.292,18
3	05/10/2022	Holerite	Patricia Delmindo de Sousa	Prof de Dança -	PF 471,18
4	05/10/2022	Holerite	Pollyanna Malvestio Silva	Educador Fisico-	PF 508,75
5	05/10/2022	Holerite	Wendel Alves dos Santos	Educador Fisico	PF 1.110,00
6	20/10/2022	Imposto	PIS	PIS -0.94E.355.FC8.7F2.F00	PJ 166,29
7	20/10/2022	Imposto	IRRF	IRRF-7.CCB.28A.DC1.4D6.891	PJ 193,98
8	20/10/2022	Imposto	INSS	INSS-C.06A.38B.672.58E.FF7	PJ 6.172,10
9	31/10/2022	Imposto	DCTF	DCTF	PJ 250,00
10	31/10/2022	Imposto	DCTF	DCTF	PJ 250,00
				despesas do mês	13.269,93
				à transportar	17.639,89

No. Documentos relacionados = 10

Total de Entrada = R\$ 13.782,22

Total de Saída = R\$ 13.269,93

Saldo a transportar = R\$ 17.639,89

Serra, 31 de Outubro de 2022

Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	13.240,24
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	29,69
TOTAL	13.269,93