

FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 35/2025 C/C nº 3479/1292 000578847398-1

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - Superação Estadual

MÊS Janeiro/2026 - Referente Mês de Dezembro/2025

		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	De Transporte...		2,437.41
		1/21/2026	18.206.702/0001-91	5ª parcela		4,041.64
No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		
		extrato		Tarifas		93.68
1	1/9/2026	42	Neuza Sacoman	Prest. Serv-Dez.2025-58393275068	PF	1,400.00
2	1/16/2026	14528574	CPFL	Prest. Serv-Dez/2025-99579949	PJ	501.61
3	1/21/2026	11	Julia Antonio Romancini	Prest.Serv.Dez/2025-58721673907	PF	1,600.00
4	1/27/2026	3028	Pedro Paulo Marcolino ME	Prest. Serv.Dez/2025-59206756350	PJ	263.00
				despesas do mês		3,858.29
				à transportar		2,620.76

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	4
SALDO ANTERIOR	
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	6,479.05
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS: NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	263
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GAS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
MATERIAL PARA ARTESANATO	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	501.61
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
AULAS DE ARTESANATO	1,400.00
HIDROGINÁSTICA	1,600.00
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	93.68
TOTAL DESPESAS	3,858.29
SALDO A TRANSPORTAR	2,620.76

Serrana, 10 de fevereiro de 2.026

Eva da Silva Montanari
G: 22.728.149-4
Tesoreroiro

Cacilda das Graças Speri
RG: 14.909.758-X
Presidente

FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 35/2025 C/C nº 3479/1292 000578847398-1

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - Superação Estadual

MÊS: Novembro/2025 - REFERENTE AO MÊS: Outubro/2025

		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	De Transporte...		13,407.67
		11/28/2025	18.206.702/0001-91	4ª PARCELA		4,041.68
				Rendimentos		43.05
No.	data	Especificação	natureza	das despesas	PJ	valor
	pagamento	documento	credor		PF	
		extrato		IR/IOF		27.61
		extrato		Tarifas		110.12
1	11/7/2025	NF. 8 e NF 9	Julia Antonio Romancini	Prest. Serv.Set/Out/25 - 55226086052	PJ	3,200.00
2	11/7/2025	NF. 36	Neuza Sacoman	Prest. Serv Set/2025 - 55227504042	PJ	1,400.00
3	11/7/2025	000.000.207	Maria da Glória Capitelli Machado ME	Mat.Cons. - Set./2025-55227810525	PJ	2,120.00
4	11/11/2025	447860041	CPFL	Prest.Serv.Set./2025 - 96814747	PJ	498.86
5	11/11/2025	3978458	CPFL	Prest. Serv.Out./2025 - 96786366	PJ	470.87
6	11/11/2025	39	Neuza Sacoman	Prest. Serv.Set/Out/25 - 55226086052	PJ	1,400.00
7	11/19/2025	2987	Pedro Paulo Marcolino ME	Mat. Cons.Out./25 - 55802453889	PJ	800.00
					despesas do mês	10,027.46
					à transportar	7,464.94

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	6
SALDO ANTERIOR	13,407.67
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	17,492.40
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS: NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	800
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GAS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
MATERIAL PARA ARTESANATO	2,120.00
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	969.73
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
AULAS DE ARTESANATO	2,800.00
HIDROGINÁSTICA	3,200.00
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCARIAS	137.73
TOTAL DESPESAS	10,027.46
SALDO A TRANSPORTAR	7,464.94

Serrana, 04 de dezembro de 2.025

Eva da Silva Montanari
G: 22.728.149-4
Tesoreroiro

Cacilda das Graças Speri
RG: 14.909.758-X
Presidente

FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 35/2025 C/C nº 3479/1292 000578847398-1

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - Superação Estadual

MÊS Fevereiro/2026 - Referente Mês de Janeiro/2026

No.	data pagamento	DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	De Transporte...	PJ	2,620.76
		Especificação documento	natureza credor	das despesas	PF	valor
		extrato		IR/IOF		
		extrato		Tarifas		82.30
	2/6/2026	12	Julia Antonio Romancini	Prest.Serv.Jan./2026-44673556852	PF	540.00
1	2/9/2026	19700775	CPFL	Prest. Serv-Jan/2026-59891525746	PJ	374.34
2	2/27/2026	000.000.211	Maria da Gloria Capitelli Machado - ME	Mat.Cons.Jan./2026- 03559419000176	PJ	1,579.60
				despesas do mês		2,576.24
				à transportar		44.52

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	3
SALDO ANTERIOR	
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	2,620.76
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	
MATERIAL PARA ARTESANATO	1,579.60
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	374.34
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	
AULAS DE ARTESANATO	
HIDROGINÁSTICA	540.00
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	82.3
TOTAL DESPESAS	2,576.24
SALDO A TRANSPORTAR	44.52

Serrana, 05 de março de 2.026

Eva da Silva Montanari
G: 22.728.149-4
Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri
RG: 14.909.758-X
Presidente



FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 35/2025 C/C nº 3479/1292 000578847398-1

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - Superação Estadual

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

No.	data pagamento	Especificação documento	natureza credor	das despesas	PJ PF	valor
		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	De Transporte...		5,332.12
		10/1/2025	18.206.702/0001-91	2ª Parcela 2025		4,041.68
		10/30/2025	18.206.702/0001-91	3ª Parcela 2025		4,041.68
				Rendimentos		61.19
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifas		69.00
				despesas do mês		-
				à transportar		13,407.67

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	
SALDO ANTERIOR	5,332.12
RECEITA	8,144.55
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	13,476.67
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 BANCARIAS	69
TOTAL DESPESAS	69.00
SALDO A TRANSPORTAR	13,407.67

Serrana, 17 de novembro de 2.025

Eva da Silva Montanari
G: 22.728.149-4
Tesoureiro

Cacilda das Graças Speri
RG: 14.909.758-X
Presidente

FONTE DO RECURSO: Fundo Municipal TERMO COLABORAÇÃO Nº: 35/2025 C/C nº 3479/1292 000578847398-1

Segmento: Pessoas Idosas - Nome do Projeto - Superação Estadual

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

DATA RECEBIM		NÚMERO DA PARCELA			
9/3/2025		18.206.702/0001-91		1ª Parcela 2025	8,083.32
				Rendimentos	25.55
No.	data	Especificação	natureza	das despesas	PJ
	pagamento	documento	credor		PF
		extrato		IR/IOF	1.41
		extrato		Tarifas	152.53
1	9/12/2025	NF. 7	Julia Antonio Romancini	P.Serv.Agosto/25-52539940958	PF 1,600.00
2	9/12/2025	NF442486604	CPFL	P.Serv.Agosto/25- 92152321	PJ 344.81
3	9/24/2025	NF000002966	Pedro Paulo Marcolino ME	Mat.Limpeza-Agosto/25- 53068258020	PJ 678.00
				despesas do mês	2,776.75
				à transportar	5,332.12

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	TOTAL DE ITENS RELACIONADOS
SALDO ANTERIOR	03
RECEITA	
TOTAL ENTRADA	
TOTAL RECEITA	8,108.87
DESPESAS	2,776.75
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/BENEFÍCIOS	
OUTROS: NOMEAR	
DESPESAS COM CONSUMO:	
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	678
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	
GAS	
COMBUSTÍVEL	
OUTROS	
SERVIÇOS TERCEIROS:	
ENERGIA	344.81
ÁGUA	
ALUGUEL	
TELEFONE/INTERNET/	
MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
OUTROS	1,600.00
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	153.94
TOTAL DESPESAS	2,776.75
SALDO A TRANSPORTAR	5,332.12

Serrana, 10 de outubro de 2.025

Eva da Silva Montanari
G: 22.728.149-4
Tesorero

Cacilda das Graças Speri
RG: 14.909.758-X
Presidente

