

**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	
0	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	valor
	extrato	IR/IOF		PF	
	extrato	Tarifas			
			despesas do mês à transportar		0,00

No. Documentos relacionados = 12

Total de Entrada = 0,00

Total de Saida = R\$ 0,00

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 28 de Fevereiro de 2022.

Serrana, 2
Eva da Silva
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)	
MATERIAL CONSUMO	
SERVIÇOS TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL	0,00

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: 02 /2022

DATA RECEBIM		NÚMERO DA PARCELA		Saldo anterior		
03/02/2022		1		21399631000103		0,00
						112.014,62
No.	data	Especificação		natureza	PJ	
	pagamento	documento	credor	das despesas	PF	valor
		extrato		IR/IOF		
		extrato		Tarifas		236,41
1	07/02	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa	PF	584,60
2	07/02	NF 05	Giselda Aparecida Candido	Serviços de Terceiros	PJ	1.050,00
3	09/02	NF63	Tsuporte Informatica Ltda	Serviços de Terceiros	PJ	330,00
4	09/02	NF311	Vanice dos Santos Busa - ME	Serviços de Terceiros	PJ	6.915,00
5	09/02	NF169/171	Ronaldo Reis Santos ME	Serviços de Terceiros	PJ	60,00
6	09/02	NF172	Ronaldo Reis Santos ME	Serviços de Terceiros	PJ	60,00
7	11/02	NF86	Zelia Ricardo	Serviços de Terceiros	PJ	340,00
8	16/02	Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Aux Administrativo	PF	419,36
9	16/02	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora Administrativa	PF	863,36
10	16/02	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social	PF	789,36
11	18/02	NF 058	Marlene de Fatima Capitelli Bernardino ME	Material de Consumo	PJ	123,50
12	18/02	NF 5913	Gilmar da Silva Lebre	Material de Consumo	PJ	386,63
				despesas do mês		12.158,22
				à transportar		

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
Tesoureiro

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)	2.656,68
MATERIAL CONSUMO	510,13
SERVIÇOS TERCEIROS	8.755,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	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		21399631000103	2.413,40
			112.014,62

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	PF	valor
		extrato		IR/IOF			-
1	04/03	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Tarifas			116,62
2	04/03	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Psicologa B9C646D963CBC756237A6A7	PF		2.154,56
3	04/03	Holerite	Patricia Delmindo de Souza	Prof Inf IBE0634D785E8993D45A18D	PF		462,43
4	04/063	Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Prof Dança 578642A9633BA523A9A948	PF		462,50
5	04/03	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Aux Adm676646C963CBA4543367B97	PF		1.565,13
6	04/03	Holerite	Ariana Penha Mcirelles	Assistente Social686646C963CBA4583367997	PF		2.825,76
7	04/03	Holerite	Fernanda Helena Santos	T. Ocupacional656646C963CBA45A3367697	PF		925,00
8	04/03	Holerite	Helena Adevanir de Carvalho Montanari	Coord Adm636647C963CBA4523367697	PF		3.078,60
9	04/03	Holerite	Pollyanna Malvestio da Silva	Prof Artesanato696647C963CBA453367897	PF		647,50
10	07/03	NF 24077	Interflor Com de Plantas Ltda	Ed Fisico636642C963CBA4553367798	PF		370,00
11	07/03	Boleto	CPFL	Brinde IBE037551F8B27D4BAFA54QA	PJ		392,00
12	07/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBE8A27593263F47819428	PJ		399,05
13	07/03	GUIA	FGTS	Energia Eletrica-IBE62E51101208046E2BFCB	PJ		254,20
14	07/03	Boleto	VIVO	FGTS-IBE96774E9DEAB34827B19D	PJ		1.317,59
15	07/03	NF 24080	Interflor Com de Plantas Ltda	Tel/Internet -IBEE436E110F0A074AAFB97D	PJ		369,82
16	11/03	NF34	Maria Otília Marques da Silva	BrindeIBE66A889786C464602ACBD			91,20
17	24/03	Boleto	CPFL	Palestra-IBE066A699EF00BD144A9A5	PJ		300,00
18	24/03	Boleto	CPFL	Energia Eletrica-IBEF676893DAC9145C1B81F	PJ		375,51
19	24/03	Boleto	VIVO	Energia Eletrica-IBEC78123421AB248978C4A	PJ		355,42
				Tel/Internet-IBEA02EBFFD44054FB8B3BA	PJ		385,96
despesas do mês à transportar							16.848,85

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)	
MATERIAL CONSUMO	13.809,57
SERVIÇOS TERCEIROS	483,2
CONSTRUÇÃO / REFORMA	2.439,36
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCARIAS	
	116,62
TOTAL	16.848,85

RECEBIMENTO: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO: 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		-
NF 361	Ana Paula Baptista Gomes	Material de Consumo		142,68
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa	PJ	261,10
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Professora de Informatica	PF	2.154,56
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Professora de Artesanato	PF	462,43
Holerite	Adriania Maria R. Nascimento	Auxiliar Administrativo	PF	647,50
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Assistente Social	PF	1.565,13
Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora Administrativo	PF	2.825,76
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional	PF	3.078,60
NF11480	Supermercado 3J	Material de Consumo	PF	925,00
NF11589	Supermercado 3J	Material de Consumo	PJ	152,81
FATURA	Vivo	Material de Consumo	PJ	759,80
FATURA	CPFL	Serviços Terceiro	PJ	384,67
FATURA	CPFL	Serviços Terceiro	PJ	424,40
NF16	MDHJ Soluções Limp. Desc Ltda	Serviços Terceiro	PJ	730,76
NF3073	Denis Serrana Gas Ltda	Material de Consumo	PJ	227,00
		Material de Consumo	PJ	420,00
		despesas do mês à transportar		15.162,20

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



Rua: Amapá, n° 333 - Serrana - SP
CNPJ: 60250263/0001-80

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 documento	credor	natureza das despesas	PJ 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 Otília Marques da Silva	Prof Informatica-IBE060280718164P341588C	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-IBEF4651D1223F046CB8985	PJ	750,13
10	09/05/2022		CPFL	Energia Eletrica-IBEF466CCD611952411FA101	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.

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
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	valor
			PF	
extrato		IR/IOF		-
extrato		Tarifas		130,47
NF 11815	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-IBE25B181879644B11A664	PJ	487,10
NF 92	MDHJ Soluções Limp. Desc Ltda	Material de Consumo-IBF11F39850E4B4D39E3D	PJ	390,07
Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Prof de Informatica-IBF06873122A24BA544DBF	PF	462,43
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa-3B56425E638ADC574797B54	PF	2.154,56
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional-4986429E633A6B5545F5974	PF	925,00
Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Prof de Artesanato-4886429E633A6B5745F5674	PF	647,50
Holerite	Adriania Maria R Nascimento	Aux Administrativo-B47646A763CB66594995954	PF	1.565,18
Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora-B67646A763CB665A4995954	PF	3.078,60
			despesas do mês	9.840,91
			à transportar	

No. Documentos relacionados = 08

Total de Entrada =

Total de Saida = R\$ 9.840,91

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 30 de Junho de 2022.

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

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)	8.833,27
MATERIAL CONSUMO	877,17
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	130,47
TOTAL	9.840,91

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: 07/2022

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
		03/02/2022	1	21399631000103		112.014,62
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifas		137,47
1	05/07/2022	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora-B67646A763CB665A4995954	PF	3.078,60
2	05/07/2022	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa-3B56425E638ADC574797B54	PF	2.154,56
3	05/07/2022	Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Prof de Artesanato-4886429E633A6B5745F5674	PF	647,50
4	05/07/2022	Holerite	Adriania Maria R Nascimento	Aux Administrativo-B47646A763CB66594995954	PF	1.565,18
5	06/07/2022	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional-4986429E633A6B5545F5974	PF	925,00
6	06/07/2022	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Prof de Informatica-IBE06873122A24BA544DBF	PF	462,43
7	08/07/2022	NF1	Dayse Ap de Souza Bertagnoli	Pedagoga -IBE065A073729BF6547C989	PF	500,00
				despesas do mês		9.470,74
				à transportar		

No. Documentos relacionados = 08

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 9.470,74

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 31 de Julho 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)	9.333,27
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	137,47
TOTAL	9.470,74

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: 08 /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	PF	137,47
1	03/08/2022	Holerite	Adriana Maria R Nascimento	Aux Administrativo	PF	1.565,18
2	03/08/2022	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa	PF	2.154,56
3	03/08/2022	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Prof de Informatica	PF	462,43
4	03/08/2022	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional	PF	925,00
5	03/08/2022	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora	PF	3.078,60
6	03/08/2022	Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Prof de Artesanato	PF	647,50
7	03/08/2022	NF2	Dayse Ap de Souza Bertagnoli	Pedagoga	PF	500,00
				despesas do mês		9.470,74
				à transportar		

No. Documentos relacionados = 07

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 9.470,74

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 31 de Agosto 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)	9.333,27
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	137,47
TOTAL	9.470,74

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
R.H (COM ENCARGOS)	9.333,27
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	137,47
TOTAL	9.470,74

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: 10 /2022

		DATA RECEBIM	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
		03/02/2022	1	21399631000103		112.014,62
No.	data	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
		extrato		IR/IOF		-
		extrato		Tarifas	PF	147,07
1	05/10/2022	Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Prof de Informatica-IBE06D226ED7A6CD54173BC	PF	462,43
2	05/10/2022	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Psicologa-325624586178A3413694765	PF	2.154,56
3	05/10/2022	Holerite	Adriania Maria R Nascimento	Aux Administrativo-32965458618593413794765	PF	1.565,18
4	05/10/2022	Holerite	Fernanda Helena Santos	Coordenadora-IBE06959425D929E469682	PF	3.078,60
5	05/10/2022	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Terapeuta Ocupacional-900000455	PF	925,00
6	05/10/2022	Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Prof de Artesanato-900000454	PF	647,50
7	11/10/2022	NF3	Dayse Ap de Souza Bertagnoli	Pedagoga -IBE0625AACC066AD44F86A47	PF	500,00
				despesas do mês à transportar		9.480,34

No. Documentos relacionados = 07

Total de Entrada =

Total de Saída = R\$ 9.480,34

Saldo a transportar = 0,00

Serrana, 31 de Outubro de 2022
Eva da Silva Montanari
 Eva da Silva Montanari
 RG.22.278.149-4
 Tesoureiro

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)	9.333,27
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0
EQUIPAMENTOS	0
DESPESAS BANCÁRIAS	147,07
TOTAL	9.480,34