



CCI - Centro de Convivência
Do Idoso

Rua: Anapóli, nº 333 - Serrana - SP
CNPJ: 60250263/0001-60

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 34446-X

NOME PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR

MÊS: 08 / 2022

DATA RECEBIM.		NÚMERO DA PARCELA		Saldo anterior		
03/08/2022						0,00
				553.375.000.009.352		150.000,00
				Rendimentos		816,13
				Reposição tarifas		
				Recursos próprios		
No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
				IR/IOF		51,80
				Tarifas		69,25
1	05/08/2022	NF 123	Jhonatan Luiz Bueno	Manutenção-E.AF3.AEC.775.92E.7AD	PJ	1.000,00
2	05/08/2022	NF335	Vanice dos Santos Araujo Busa	Contabilidade-G3320614233171661	PJ	1.970,00
3	09/08/2022	NF92	MDHJ-Soluções em Limpeza e Desc	Material de Consumo-3.890.EB2.84C.42B.867	PJ	252,31
4	09/08/2022	NF36	Leandro Carlos Guimarães	Manutenção-E.03F.1E1.2CA.6A6.469	PJ	750,00
5	09/08/2022	NF334	Vanice dos Santos Araujo Busa	Contabilidade-5.780.7DB.0A9.82F.27C	PJ	1.900,00
6	10/08/2022	NF 11991	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-2.655.DD4.820.BFD.193	PJ	2.694,28
7	15/08/2022	NF 202	MDHJ-Soluções em Limpeza e Desc	Material de Consumo-A.2FD.7EC.C8C.001.8A2	PJ	953,55
8	16/08/2022	NF 6	Mega Mulher Biju e Presentes Ltda ME	Material de Consumo-0.467.6C8.6CF.B49.790	PJ	1.950,00
9	19/08/2022	NF5	Marcos Antonio Pereira	Aviação Fretal-3.32A.308.2C0.3A3.BE4	PJ	1.000,00
10	23/08/2022	-	CPFL	Energia Eletrica -D.1AD.B5E.BFC.5A4.556	PJ	958,26
11	23/08/2022	-	CPFL	Energia Eletrica -4.1A4.78B.75E.217.2C3	PJ	577,10
12	23/08/2022	Fat 1527915815-0	Vivo	Telefone e Internet-A.1DD.5E5.446.40B.95E	PJ	416,23
13	23/08/2022	NF 6152	Gilmar da Silva Lebre-ME	Material de Consumo -F.2DF.F51.A51.CC3.DD8	PJ	2.781,10
14	26/08/2022	NF3164	Denis Serrana Gas Ltda	Material de Consumo-1.E06.401.2DC.D0F.C17	PJ	520,00
				despesas do mês		17.843,88
				a transportar		122.972,25

No. Documentos relacionados = 14

Total de Entrada = R\$ 150.816,13

Total de Saída = R\$ 17.813,88

Saldo a transportar = R\$ 132.972,25

Serrana, 31 de Agosto de 2022.

Eva da Silva Montanari
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 R\$
R.H (COM ENCARGOS)	
MATERIAL CONSUMO	
SERVIÇOS TERCEIROS	9.151,24
CONSTRUÇÃO / REFORMA	8.571,59
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00
	121,05
TOTAL	17.843,88



RECEBIMENTO: MUNICIPAL

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 34446-X

NOME PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR

MÊS: 10 / 2022

DATA RECEBIM.		NÚMERO DA PARCELA		Saldo anterior		125.393,15
03/08/2022				553.375.000.009.352		150.000,00
				Rendimentos		940,97
				Reposição tarifas		
				Recursos próprios		
No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF	valor
				IR/IOF		62,74
				Tarifas		46,87
1	04/10/2022	NF 9000	Lider Comercio de Extintores Ltda Me	Material de Consumo -F.D95.DF6.E25.CA8.4A0	PJ	540,00
2	07/10/2022	NF 127	Jhonatan Luiz Bueno	Prestação de Serviços-6.A26.47E.2AC.EA6.2A7	PJ	650,00
3	07/10/2022	NF 339	Vanice dos Santos Araujo Busa-ME	Prestação de Serviços -0.385.673.A4E.197.77E	PJ	1.780,00
4	07/10/2022	NF 283	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo -6.8FC.10B.39A.382.955	PJ	439,70
5	07/10/2022	NF24	Sonia Maria da Silva Bolos e Doces ME	Material de Consumo-7.182.C13.AF5.F92.CB2	PJ	160,00
6	10/10/2022	NF 40	Maria Otilia Marques da Silva	Prestação de Serviço-1.70B.FB8.3C4.1DD.5EB	PJ	400,00
7	10/10/2022	NF 12165	Supermercado Tres Jota Eireli	Material de Consumo-2.A28.3BE.5F9.63B.38B	PJ	3.341,53
8	14/10/2022	NF 9059	Lider Comercio de Extintores Ltda Me	Material de Consumo-D.27A.F41.E9B.68F.33E	PJ	40,00
9	14/10/2022	-	CPFL	Prestação de Serviço-E.B08.0B6.241.476.D32	PJ	729,35
10	14/10/2022	-	CPFL	Prestação de Serviço-5.1B2.E5B.4CC.41B.22F	PJ	513,84
11	14/10/2022	Fat1561037822-0	VIVO	Prestação de Serviço-E.813.79B.F7B.926.676	PJ	451,98
12	17/10/2022	NF222	Reginaldo Fagundes de Oliveira	Prestação de Serviço-0.6C2.24E.358.F48.0AE	PJ	3.000,00
13	19/10/2022	NF11799	Leandro Sampaio Partata Eireli	Material de Consumo-A.CBB.C7A.0EF.E90.441	PJ	2.374,46
14	20/10/2022	NF6240	Gilmar da Silva Lebre-ME	Material de Consumo-6.D72.E95.EB9.DF3.BF1	PJ	564,23
15	20/10/2022	NF173	Antonio Ricardo Moura	Prestação de Serviço-F.A59.319.701.0AD.321	PJ	750,00
16	26/10/2022	NF 306	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Prestação de Serviço-F.3B2.AFE.152.177.166	PJ	238,58
despesas do mês						16.083,28
à transportar						110.250,84

No. Documentos relacionados = 16

Total de Entrada = R\$ 126.334,12

Total de Saída = R\$ 16.083,28

Saldo a transportar = R\$ 110.250,84

Serrana, 30 de Setembro de 2022

Eva da Silva Montanari
Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
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)	0,00
MATERIAL CONSUMO	7.459,92
SERVIÇOS TERCEIROS	8.513,75
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	109,61
TOTAL	16.083,28



RECEBIMENTO: MUNICIPAL

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 34446-X

NOME PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR

MÊS: 09 / 2022

DATA RECEBIM		NÚMERO DA PARCELA		Saldo anterior		132.792,25
03/08/2022				553.375.000.009.352		150.000,00
				Rendimentos		1.085,86
				Reposição tarifas		0,00
				Recursos próprios		0,00
No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	valor
				IR/IOF	PF	19,90
				Tarifas		10,00
1	01/09/2022	NF 336	G2 Impressões Graficas Ltda	Material de Consumo-I.5DB.C23.8C7.208.637	PJ	210,00
2	02/09/2022	NF 12067	Supermercado Tres Jota Eireli	Material de Consumo-C.A9F.75D.3DA.849.0F8	PJ	1.205,07
3	09/09/2022	NF 125	Jhonatan Luiz Bueno	Prestação de Serviços -E.80B.348.AEB.2C8.40E	PJ	500,00
4	09/09/2022	Fat 15444444633-0	VIVO	Prestação de Serviços -7.500.047.E32.A56.423	PJ	437,68
5	09/09/2022	-	CPFL	Prestação de Serviço-7.385.ECB.B6F.4EB.90C	PJ	975,89
6	09/09/2022	-	CPFL	Prestação de Serviços -6.AB3.0CD.924.6A1.453	PJ	552,34
7	09/09/2022	NF338	Vanice Santos Araujo Busa -ME	Prestação de Serviços-A.C73.8DD.973.B5A.13F	PJ	1.770,00
8	10/09/2022	NF2460	Pedro Paulo Marcolino -ME	Material de Consumo-A.8CD.A37.869.F37.C0C	PJ	413,00
9	16/09/2022	NF 162	Antonio Ricardo Moura	Prestação de Serviços - 8.D3B.65A.693.0B9.893	PJ	1.100,00
10	22/09/2022	NF 485	Paulo Sergio Miguel dos Santos -ME	Prestação de Serviços -7.5A1.755.1E1.80E.DCB	PJ	225,00
11	28/09/2022	NF12189	Supermercado Tres Jota Eireli	Material de Consumo-C.3D9.512.2B3.823.726	PJ	1.246,08
despesas do mês						8.664,96
à transportar						125.393,15

No. Documentos relacionados = 11

Total de Entrada = R\$ 133.878,11

Total de Saida = R\$ 8.664,96

Saldo a transportar = R\$ 125.393,15

Serrana, 30 de Setembro 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)	0,00
MATERIAL CONSUMO	3.074,15
SERVIÇOS TERCEIROS	5.560,91
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	29,90
TOTAL	8.664,96