



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVENIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

JANEIRO / 2024

				Saldo anterior	R\$ 272.031,66
				Rendimento bruto	R\$ 2.122,77
				Deposito referente a tarifas / outros	
				TOTAL	R\$ 274.154,43
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 25,29
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 12,00
				Multa	R\$ 5,34
1	10/01/2024	NF 2325	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G338101455723820018	PJ R\$ 800,00
2	10/01/2024	NF 3586	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G332101456729804012	PJ R\$ 455,00
3	10/01/2024	NF 6607	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G335101502755002011	PJ R\$ 1.450,00
4	10/01/2024	NF 20854	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner - G3321015097923661	R\$ 690,00
5	16/01/2024	NF 153742	Artur L. Tecidos S/A	Roupa de Cama, Mesa e Banho - Lençol de malha branco com Elastico G3351610196143971	R\$ 2.849,05
6	25/01/2024	NF 342543996	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G333250742065473017	PJ R\$ 2.236,63
7	26/01/2024	NF 448097	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G337261355250970018	PJ R\$ 251,26
				Despesas do mês	R\$ 8.774,57
				A TRANSPORTAR	R\$ 265.379,86

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 7

Total de Entrada = R\$ 274.154,43

Total de Saída = R\$ 8.774,57

Saldo a transportar = R\$ 265.379,86

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	
MAREIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.192,89
MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 690,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.849,05
MULTA	R\$ 5,34
IR / IOF	R\$ 25,29
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 12,00
TOTAL	R\$ 8.774,57

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 21 de fevereiro de 2024.

Protocolo

Recebi
27/21/24
Mto. Marques



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

FEVEREIRO / 2024

				Saldo anterior	R\$ 265.379,86
				Rendimento bruto	R\$ 1.662,09
				Reposição de Multa	R\$ 5,34
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 267.047,29
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 104,17
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 7,74
1	09/02/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Fevereiro - G3321509153938631	PF R\$ 1.979,33
2	09/02/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Fevereiro - G3341509374902901	PF R\$ 1.468,81
3	09/02/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Fevereiro - G3351509404982761	PF R\$ 1.691,76
4	09/02/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Fevereiro - G3311509405015861	PF R\$ 2.571,01
5	09/02/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Fevereiro - G3341509405037011	PF R\$ 3.367,88
6	09/02/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Fevereiro - G3361509435118961	PF R\$ 2.169,51
7	09/02/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Fevereiro - G3311509445154431	PF R\$ 1.875,59
8	09/02/2024	NF 2300	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade - G3340908262171151	PJ R\$ 781,95
9	09/02/2024	Fatura	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333090827220276024	PJ R\$ 37,44
#	09/02/2024	NF 2365	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G336090846295529018	PJ R\$ 800,00
#	09/02/2024	NF 3714	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores - G333090843282823022	PJ R\$ 455,00
#	09/02/2024	NFS.2609272/2641137	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G336090846295529030	PJ R\$ 179,00
#	09/02/2024	NF 402	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G332090911403016017	PJ R\$ 340,90
#	09/02/2024	NF 450812	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G332090911403016022	PJ R\$ 251,26
#	09/02/2024	NF 20438	Coml. Familiar Dist. Frangos Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G332090911403016028	PJ R\$ 2.609,80
#	26/02/2024	NF 347747751	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G333261359496098024	PJ R\$ 2.171,15
#	29/02/2024	NF 115	Tsuporte Infromatica Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Manut. e Conserv. Equip. - G3372912182432911	PJ R\$ 1.000,00
				Despesas do mês	R\$ 23.862,30
				À TRANSPORTAR	R\$ 243.184,99

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 17

Total de Entrada = R\$ 274.047,29

Total de Saída = R\$ 23.862,30

Saldo a transportar = R\$ 243.184,99

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE FEVEREIRO	R\$ 15.123,89
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 2.609,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.016,70
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
MULTA	
IR / IOF	R\$ 104,17
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,74
TOTAL	R\$ 23.862,30

Tania M. A. da Silva
Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 06 de MARÇO de 2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16) 98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

MARÇO / 2024

				Saldo anterior	RS	243.184,99
				Rendimento bruto	RS	1.485,16
				Deposito referente a tarifas / outros	RS	-
				TOTAL	RS	244.670,15
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
	Documento	Documento				
				IR / IOF	RS	222,57
		extrato		Tarifa bancaria	RS	60,02
1	01/03/2024	NF 10804	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G3320109355428171	RS	2.805,24
2	06/03/2024	Fatura 1806932065-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333061044754510031	PJ	RS 38,21
3	01/03/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3370713524217341	PF	RS 1.979,33
4	07/03/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3320713544300381	PF	RS 1.468,81
5	07/03/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3320713574439681	PF	RS 1.681,75
6	07/03/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310713564381311	PF	RS 2.571,01
7	07/03/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3320713574448081	PF	RS 3.380,95
8	07/03/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3340714014561011	PF	RS 2.169,51
9	07/03/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320714024590031	PF	RS 1.681,75
#	07/03/2024	NF 2337	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Contabilidade - G3360709575267801	PJ	RS 999,20
#	07/03/2024	NF 32.667	Super Borguini Com. De Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3360710196312891	PJ	RS 2.160,00
#	07/03/2024	NF 459256	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3330715278283681	PJ	RS 251,26
#	07/03/2024	NF 433	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G3310715288335641	PJ	RS 487,23
#	07/03/2024	NFS.2689546/2720027	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3360715328519271	PJ	RS 179,00
#	07/03/2024	NF 81061	Nippon Chemical Ind. Com.	Material de Consumo - Limpeza - G3310715318473951	PJ	RS 1.080,33
#	07/03/2024	NF 3837	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores - G3320715328521051	PJ	RS 472,50
#	07/03/2024	NF 22	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340715358657501	PJ	RS 800,00
#	07/03/2024	NF 002123	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3330715408849211	PJ	RS 804,00
#	11/03/2024	Fatura 5139338329	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G331111557297257017	PJ	RS 60,43
#	12/03/2024	NF 4173	Rosolen - Com. M. Tecidos	Material de Consumo - Tecido - G3351214253676081	PJ	RS 627,70
#	13/03/2024	NF	Ateliê Carol Rodrigues	Material de Consumo - Uniforme - G3381315005615941	PJ	RS 714,80
#	18/03/2024	Recibo de Férias	Claudinei da Silva	Pagto Recibo de Férias - G3331814104707811	PJ	RS 2.013,53
#	18/03/2024	NF 924	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3340408251772741	PJ	RS 3.765,20
#	18/03/2024	NF 925	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Expediente - Papel A4 - G3351815027016551	PJ	RS 810,00
#	18/03/2024	NF 926	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - EPI - G3332516009243671	PJ	RS 1.254,00
#	18/03/2024	NF 352666572	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	PJ	RS 3.738,03
#	25/03/2024	NF 2812	Eliete Borges C. Serrana	Material de Consumo - Mat. de Proteção e Segurança - G3352509564811631	PJ	RS 702,50
				Despesas do mês	RS	38.978,86
				A TRANSPORTAR	RS	205.691,29

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 27
Total de Entrada = RS 244.670,15
Total de Saída = RS 38.978,86
Saldo a transportar = RS 205.691,29

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
SALARIO DE FEVEREIRO	RS 16.946,64
MAREIAL DE CONSUMO	RS 13.109,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 7.025,86
MAT. DE EXPEDIENTE	RS 1.614,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	RS 222,57
DESPESAS BANCARIAS	RS 60,02
TOTAL	RS 38.978,86

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureira

Martene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 04 de abril de 2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

ABRIL / 2024

Saldo anterior	R\$ 205.691,29
Rendimento bruto	R\$ 1.352,76
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 207.044,05

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	R\$ 164,07
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 19,39
1	03/04/2024	NF 3969	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sistema de Gestão Moradores - G3340310326760741	PJ R\$ 490,00
2	03/04/2024	NFS.2771365/2800492	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3370310336780781	PJ R\$ 179,00
3	03/04/2024	NF 343	Marieli Siodoni	Material de Consumo - Uniformes - G3342908562843021	PJ R\$ 950,00
4	03/04/2024	Fatura 1819129784-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337031033678078020	PJ R\$ 37,44
5	03/04/2024	NF 70	Stocchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3330311419776911	PJ R\$ 800,00
6	05/04/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3380515059227591	PF R\$ 1.979,33
7	05/04/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3340515069297951	PF R\$ 799,21
8	05/04/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3340515069300491	PF R\$ 1.788,86
9	05/04/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310515079343381	PF R\$ 2.571,01
10	05/04/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3310515079346391	PF R\$ 3.383,44
11	05/04/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3330515099391341	PF R\$ 2.802,85
12	05/04/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320515119550211	PF R\$ 1.789,78
13	05/04/2024	Recibo de Férias	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320515119550211	PF R\$ 2.415,15
14	05/04/2024	NF 2375	Elarc Contabilidade Ltda	Pagto Recibo de Férias - G3310512373158111	PJ R\$ 1.009,55
15	09/04/2024	NF 2140	Paulo Sergio M. dos Santos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade - G3370513244559711	PJ R\$ 210,00
16	15/04/2024	NF 470	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3360913302897571	PJ R\$ 597,16
17	16/04/2024	Fatura 154027401397	TIM	Mat. Consumo - Combustivel - G335109444733051	PJ R\$ 60,43
18	19/04/2024	NF 357769402	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G335160945480131014	PJ R\$ 1.585,33
				Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	PJ R\$ 23.632,00
				Despesas do mês	R\$ 23.632,00
				A TRANSPORTAR	R\$ 183.412,05

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 18

Total de Entrada = R\$ 207.044,05

Total de Saída = R\$ 23.632,00

Saldo a transportar = R\$ 183.412,05

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE MARÇO	R\$ 15.114,48
RECIBO DE FÉRIAS	R\$ 2.415,15
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 1.547,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.161,75
MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 210,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 164,07
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 19,39
TOTAL	R\$ 23.632,00

Tania Marcia Amado da Silva
Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Mariene de Fátima Capitelli Bernardino
Mariene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 06 de maio de 2024.

Recidi 8/5/24
mto marques



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.888/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16) 98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

MAIO/ 2024

				Saldo anterior	R\$ 183.412,05
				Rendimento bruto	R\$ 1.042,56
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 184.454,61
Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	R\$ 1.491,22
				Tarifas bancarias	R\$ 31,28
		extrato		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G332031108961898014	PJ R\$ 61,88
1	03/05/2024	Fatura 154027597690	TIM	Mat. Consumo - EPI - G3320311089618981	PJ R\$ 165,00
2	03/05/2024	NF 2837	Eliete Borges Contiliani Serrana	Mat. Consumo - Alimentação- G338061522031899014	PJ R\$ 2.640,64
3	06/05/2024	NF 171.077	Copercana	Recibo de Férias - G3330809083292991	PF R\$ 2.567,30
4	07/05/2024	Recibo de Férias	Anibal Chavans dos Santos	Recibo de Férias - G3380809223802441	PF R\$ 3.428,07
5	07/05/2024	Recibo de Férias	Ildete Ferreira da Silva	Recibo de Férias - G3370809213774011	PF R\$ 4.195,12
6	07/05/2024	Recibo de Férias	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Recibo de Férias - G3340809233839801	PF R\$ 2.938,71
7	07/05/2024	Recibo de Férias	Emerson da Silva Miotto	Salario Abril - G3380809253920001	PF R\$ 1.979,33
8	07/05/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Abril - G3360809263945001	PF R\$ 795,09
9	07/05/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Abril - G3320809253914671	PF R\$ 1.979,93
10	07/05/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Abril - G3370809273989281	PF R\$ 2.571,01
11	07/05/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Abril - G3310809263932481	PF R\$ 3.380,95
12	07/05/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Abril - G3370809273994071	PF R\$ 2.169,51
13	07/05/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Abril - G3330809304081511	PF R\$ 552,19
14	07/05/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3330712151842971	PJ R\$ 773,30
15	07/05/2024	NF 2415	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G337080856286915014	PJ R\$ 37,44
16	08/05/2024	Fatura 1831431544-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351009113665291	PJ R\$ 800,00
17	09/05/2024	NF 112	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3371009214026731	PJ R\$ 490,00
18	10/10/2024	NF 4097	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ R\$ 179,00
19	10/05/2024	NFS.2859762/2887480	Alcans Telecom Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3321009505283761	PJ R\$ 448,91
20	10/05/2024	NF 498	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3331010066035671	PJ R\$ 251,26
21	10/05/2024	NF 470227	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G334200909349902016	PJ R\$ 2.329,39
22	20/05/2024	NF 369214000	Companhia P. de Força e Luz	Mat. Consumo - Expediente - G3372108121140981	PJ R\$ 2.396,26
23	20/05/2024	NF 40.195	Karina Lucia dos Santos EPP	Mat. Consumo - Limpeza - G3332809123380631	PJ R\$ 5.263,14
24	28/05/2024	NF 45	Serrana Clean P. H. Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Limpeza - G3352809123394811	PJ R\$ 1.118,84
25	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.	Mat. Consumo - Limpeza - G3342814385134261	PJ R\$ 1.118,84
26	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.	Despesas do mês	R\$ 46.153,61
				A TRANSPORTAR	R\$ 138.301,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 26

Total de Entrada = R\$

Total de Saída = R\$

Saldo a transportar = R\$

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE ABRIL	R\$ 26.557,21
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 13.151,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.922,27
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 1.491,22
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 31,28
TOTAL	R\$ 46.153,61

Tania M. A. de Silva
Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Mariene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 04 de junho de 2024.

10/6/24

mto marques



RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

junho/ 2024

				Saldo anterior	R\$ 138.301,00
				Rendimento bruto	R\$ 809,52
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 139.110,52
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 24,86
		extrato		Tarifas bancarias	R\$ 25,63
1	06/06/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Maio - G3350714385938671	PF R\$ 59,14
2	06/06/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Maio - G3330715006871091	PF R\$ 1.592,16
3	06/06/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Maio - G3320715006935431	PF R\$ 1.176,07
4	06/06/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Maio - G3360715026954251	PF R\$ 82,93
5	06/06/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Maio - G3380715047090781	PF R\$ 105,00
6	06/06/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Maio - G3340715057105721	PF R\$ 65,09
7	06/06/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Maio - G3370715037052391	PF R\$ 1.241,59
8	06/06/2024	Férias	Sueli Ap. do Valle Chavans	Recibo de Férias - G3370715107331021	PF R\$ 2.404,59
9	06/06/2024	NF 311	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360613514394661	PJ R\$ 1.000,00
10	06/06/2024	NF 42	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3380613594693831	PJ R\$ 1.100,00
11	06/06/2024	NF 2451	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3332511239639061	PJ R\$ 788,90
12	06/06/2024	NF 4222	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340714134890981	PJ R\$ 455,00
13	07/06/2024	NF 158	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3310714034466021	PJ R\$ 800,00
14	07/06/2024	NFS.2952805/2978924	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ R\$ 179,00
15	07/06/2024	NF 475507	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3310714335712501	PJ R\$ 251,26
16	07/06/2024	NF 528	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714355801071	PJ R\$ 256,07
17	07/06/2024	NF 6974	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714385938671	PJ R\$ 288,20
18	07/06/2024	Fatura 1843740063-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337080856286915014	PJ R\$ 38,20
19	10/06/2021	Fatura 5203854978	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337101115035754014	PJ R\$ 60,43
20	13/06/2024	NF 313	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3321313041398111	PJ R\$ 412,00
21	17/06/2024	NF 368368200	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G335171001542405017	PJ R\$ 2.066,78
22	19/06/2021	NF 4116	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Mat. Consumo - Mat. Expediente - G3371914204488781	PJ R\$ 1.472,74
23	21/06/2024	NF 1444	Rafael de G. Confeções	Mat. Consumo - Uniforme - G3322115477946301	PJ R\$ 800,00
				Despesas do mês	R\$ 16.745,64
				À TRANSPORTAR	R\$ 122.364,88

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 23

Total de Entrada = R\$ 139.110,52

Total de Saída = R\$ 16.745,64

Saldo a transportar = R\$ 122.364,88

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE MAIO	R\$ 6.726,57
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 2.817,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.151,57
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 24,86
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 25,63
TOTAL	R\$ 16.745,64

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 04 de julho de 2024.

11/07/24
L



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150 - 000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

julho/ 2024

				Saldo anterior	R\$	122.364,88
				Rendimento bruto	R\$	756,77
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$	-
				TOTAL	R\$	123.121,65
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
				IR / IOF	R\$	63,66
		extrato		Tarifas bancárias	R\$	33,17
1	02/07/2024	Fatura 154028192413	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G332021428656806014	PJ	R\$ 60,43
2	02/07/2024	NF 3648	Denis Serrana Gás Ltda	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3320214286568061	PJ	R\$ 2.130,00
3	05/07/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Junho - G3320513325422271	PF	R\$ 1.979,33
4	05/07/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Junho - G3370513365517111	PF	R\$ 1.468,81
5	05/07/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Junho - G3350513375579431	PF	R\$ 621,84
6	05/07/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Junho - G3360513405692681	PF	R\$ 2.571,01
7	05/07/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Junho - G3330513405705991	PF	R\$ 3.380,95
8	05/07/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Junho - G3360513405697501	PF	R\$ 2.783,82
9	05/07/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Junho - G3360513445854001	PF	R\$ 1.681,75
10	05/07/2024	NF 328	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360512423788811	PJ	R\$ 1.412,00
11	05/07/2024	NF 2489	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3332415225492401	PJ	R\$ 771,70
12	05/07/2024	NF 43	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3322415225552451	PJ	R\$ 1.100,00
13	05/07/2024	Fatura 1855637590-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3362415355991651	PJ	R\$ 38,19
14	05/07/2024	NF 7179	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3320513154815701	PJ	R\$ 641,98
15	05/07/2024	NFS.3045462/3069786	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3330714315620691	PJ	R\$ 179,00
16	05/07/2024	NF 4341	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340513305360441	PJ	R\$ 491,13
17	11/07/2024	NF 236	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351108201524321	PJ	R\$ 900,00
18	16/07/2024	NF 480865	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3371609123405051	PJ	R\$ 251,26
19	18/07/2024	Rescisão	Sueli Ap. do Valle Chavans	Rescisão - G3351811108012991	PF	R\$ 825,54
20	18/07/2024	NF 373541074	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3342410316099241	PJ	R\$ 1.681,17
21	22/07/2024	NF 1492	Rafael de Andrade Gonzalez	Material de Consumo - Uniforme - G3342214054950581	PJ	R\$ 560,00
22	30/07/2024	NF 1045	MDHJ Sol. Em Limpeza e Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3373008342001191	PJ	R\$ 2.433,40
23	31/07/2024	NF 194	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo -Mat. Expediente - G3373111500576581	PJ	R\$ 2.221,55
				Despesas do mês	R\$	30.281,69
				À TRANSPORTAR	R\$	92.839,96

Resumo Mensal
Nº Documentos Relacionados = 23
Total de Entrada = R\$ 123.121,65
Total de Saída = R\$ 30.281,69
Saldo a transportar = R\$ 92.839,96

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
SALARIO DE JUNHO	R\$ 15.313,05
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 7.986,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.884,88
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 63,66
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 33,17
TOTAL	R\$ 30.281,69

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 05 de agosto de 2024.

Recebi 12/8/24
M. B. mang



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Agosto/ 2024

Saldo anterior	R\$ 92.839,96
Rendimento bruto	R\$ 525,78
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 93.365,74

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 107,46
		extrato		Tarifas bancarias	R\$ 27,75
1	01/08/2024	Fatura 154028499774	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G3350108332450 25015	PJ R\$ 63,28
2	02/08/2024	NF 119	Tsuporte Informatica Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Informatica - G3370214356230941	PJ R\$ 1.390,00
3	06/08/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Julho - G3370612222207151	PF R\$ 1.979,33
4	06/08/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Julho - G3360612302424491	PF R\$ 1.468,81
5	06/08/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Julho - G3320612352549671	PF R\$ 2.571,01
6	06/08/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Julho - G3380612412684491	PF R\$ 3.381,90
7	06/08/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Julho - G3380612412688191	PF R\$ 2.169,51
8	06/08/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Julho - G3350612412701461	PF R\$ 1.789,23
9	06/08/2024	NF 2528	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3370612222207151	PJ R\$ 783,10
10	06/08/2024	NF 345	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360612131969321	PJ R\$ 1.412,00
11	06/08/2024	NF 44	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3360614155628871	PJ R\$ 1.100,00
12	09/08/2024	NF 7456	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3340909424525771	PJ R\$ 752,89
13	09/08/2024	NF 486953	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3340910347142401	PJ R\$ 251,26
14	09/08/2024	NF 84356	Nippon Chemical	Material de Consumo - Limpeza - G3370910367239511	PJ R\$ 1.118,85
15	09/08/2024	NFS.3141322/3163798	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3380910427545151	PJ R\$ 179,00
16	09/08/2024	NF 250	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3350910528081701	PJ R\$ 900,00
17	09/08/2024	Fatura 1867149704-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G3370910578360501	PJ R\$ 37,44
18	09/08/2024	NF 4472	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3360913554842881	PJ R\$ 491,13
19	29/08/2024	NF 1068 / 01	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3312915313382121	PJ R\$ 892,00
20	29/08/2024	NF 1068 / 02	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3382915363621161	PJ R\$ 892,00
21	29/08/2024	NF 98156	Ronaldo Cezar Vilela	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho - G3322917477077251	PJ R\$ 5.200,00
				Despesas do mês	R\$ 28.957,95
				À TRANSPORTAR	R\$ 64.407,79

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 21
Total de Entrada = R\$ 93.365,74
Total de Saida = R\$ 28.957,95
Saldo a transportar = R\$ 64.407,79

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE JULHO	R\$ 13.359,79
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 8.855,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.607,21
IR / IOF	R\$ 107,46
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 27,75
TOTAL	R\$ 28.957,95

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 04 de setembro de 2024.

Riceli 11/9/24
m b marqu