



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento
e-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

**ANEXO RP - 09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E
DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 038/2023
EMENDA PARLAMENTAR

OBJETO DA PARCERIA: O Projeto “**Cuidado com a Terceira Idade**”, tem por finalidade a continuidade aos atendimentos profissionais aos idosos acolhidos, afim de garantir conservação de um ambiente aconchegante, além de possibilitar o fortalecimento dos atendimentos de maneira humanizada e individualizada, por meio de destinação da Emenda Individual Impositiva, via Fundo Municipal de Assistência Social Emenda custeio SIGTV programação 355150420230001 da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSE PARCIAL EMENDA PARLAMENTAR: R\$ 272.031,66
EXERCÍCIO: 2024

ADVOGADA: Paola Donata Celino Paiola Restini

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Serrana, 30 de outubro de 2024

Terceira Idade com Dignidade

**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA**

Rua dos Estudantes, 386 – Centro

CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366

CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento

e-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA

CNPJ: 51.821.858/0001-58

ENDEREÇO E CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 386 – CENTRO – SERRANA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

CPF: 082.335.398-21

OBJETO DA PARCERIA: O Projeto “**Cuidado com a Terceira Idade**”, tem por finalidade a continuidade aos atendimentos profissionais aos idosos acolhidos, afim de garantir conservação de um ambiente aconchegante, além de possibilitar o fortalecimento dos atendimentos de maneira humanizada e individualizada, por meio de destinação da Emenda Individual Impositiva, via Fundo Municipal de Assistência Social Emenda custeio SIGTV programação 355150420230001 da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 038/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 30/09/2024	R\$ 272.031,66
TOTAL			R\$ 272.031,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (02)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro 2024	R\$ 272.031,66	06/10/2023	Ordem Bancária 202.310.050.013.705	R\$ 272.031,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SALDO)				R\$ 272.031,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.924,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D=E)				R\$ 281.956,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.873,74
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA PARA REPOSIÇÃO DE TARIFAS				R\$ 336,86
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F+G=H)				R\$ 298.166,82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Recebido 19/12
M. B. Marques

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa dos velhinhos de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H= J + L)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos: (5)	R\$ 137.946,33	R\$ 0,00	R\$ 137.946,33	R\$ 137.946,33	R\$ 0,00
Material de Consumo:	R\$ 100.816,55	R\$ 0,00	R\$ 100.816,55	R\$ 100.816,55	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros - PF/PJ	R\$ 56.471,55	R\$ 0,00	R\$ 56.471,55	R\$ 56.471,55	R\$ 0,00
Despesas Financeiras, Bancárias / IR/IOF	R\$ 2.932,39	R\$ 0,00	R\$ 2.932,39	R\$ 2.932,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 298.166,82	R\$ 0,00	R\$ 298.166,82	R\$ 298.166,82	R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 298.166,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 298.166,82
KL) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) SALDO RECURSO PUBLICO APLICADO PARA O ANO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

mpulane
Recibi 20112124
Mb Marques

Serrana, 19 de novembro de 2024

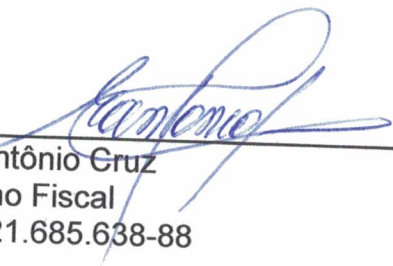
Responsável pela organização da Sociedade Civil:



Marlene Fatima Capitelli Bernardino

Presidente

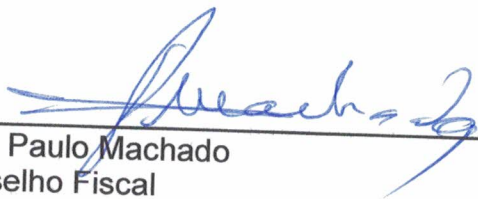
CPF: 082.335.398-21



Edno Antônio Cruz

Conselho Fiscal

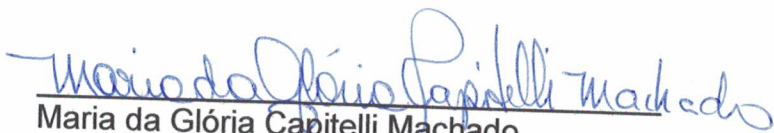
CPF: 021.685.638-88



João Paulo Machado

Conselho Fiscal

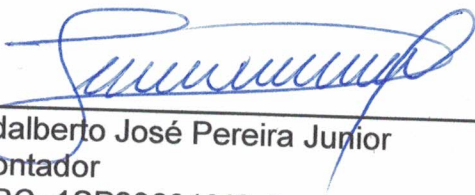
CPF: 040.836.488-21



Maria da Glória Capitelli Machado

Conselho Fiscal

CPF: 082.547.958-43



Adalberto José Pereira Junior

Contador

CRC: 1SP296319/O-8



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. 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

EMENDA PARLAMENTAR

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Conta Corrente 23740-X

Termo de Colaboração: 038/2023

ANUAL

11/10/2023	Parcela Única	Ordem Bancária - 202.310.050.013.705 (Saldo)	RS	272.031,66
		Rendimentos	RS	9.924,56
		Reposição tarifas / outros	RS	336,86
		Recurso Próprio	RS	15.819,52
		Recurso Próprio (Tarifas)	RS	54,22
		TOTAL	RS	298.166,82

Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	2.541,31
		extrato		Tarifas	336,86
		extrato		Tarifas	54,22
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 - Sistema 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 Rel. de Ponto - G335101502755002011	PJ R\$ 1.450,00
4	10/01/2024	NF 20854	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner - G3321015097923661	PJ 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	PJ 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 Rel. de Ponto - G337261355250970018	PJ R\$ 251,26
8	09/02/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Fevereiro - G3321509153938631	PF R\$ 1.979,33
9	09/02/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Fevereiro - G3341509374902901	PF R\$ 1.468,81
10	09/02/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Fevereiro - G3351509404982761	PF R\$ 1.691,76
11	09/02/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Fevereiro - G3311509405015861	PF R\$ 2.571,01
12	09/02/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Fevereiro - G3341509405037011	PF R\$ 3.367,88
13	09/02/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Fevereiro - G3361509435118961	PF R\$ 2.169,51
14	09/02/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Fevereiro - G3311509445154431	PF R\$ 1.875,59
15	09/02/2024	NF 2300	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3340908262171151	PJ R\$ 781,95
16	09/02/2024	Fatura	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333090827220276024	PJ R\$ 37,44
17	09/02/2024	NF 2365	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G336090846295529018	PJ R\$ 800,00
18	09/02/2024	NF 3714	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sistema de Gestão Moradores -G333090843282823022	PJ R\$ 455,00
19	09/02/2024	NFS.2609272/2641137	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G336090846295529030	PJ R\$ 179,00
20	09/02/2024	NF 402	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G332090911403016017	PJ R\$ 340,90
21	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
22	09/02/2024	NF 20438	Coml. Familiar Dist. Frangos Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G332090911403016028	PJ R\$ 2.609,80
23	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
24	29/02/2024	NF 115	Tsuporte Infomatica Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Manut. e Conserv. Equip. - G3372912182432911	PJ R\$ 1.000,00
25	01/03/2024	NF 10804	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G3320109355428171	PJ R\$ 2.805,24
26	06/03/2024	Fatura 1806932065-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333061044754510031	PJ R\$ 38,21
27	01/03/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3370713524217341	PF R\$ 1.979,33
28	07/03/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3320713544300381	PF R\$ 1.468,81
29	07/03/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3320713574439681	PF R\$ 1.681,75
30	07/03/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310713564381311	PF R\$ 2.571,01
31	07/03/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3320713574448081	PF R\$ 3.380,95
32	07/03/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3340714014561011	PF R\$ 2.169,51
33	07/03/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320714024590031	PF R\$ 1.681,75
34	07/03/2024	NF 2337	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3360709575267801	PJ R\$ 999,20
35	07/03/2024	NF 32.667	Super Borguini Com. De Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3360710196312891	PJ R\$ 2.160,00
36	07/03/2024	NF 459256	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3330715278283681	PJ R\$ 251,26
37	07/03/2024	NF 433	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G3310715288335641	PJ R\$ 487,23
38	07/03/2024	NFS.2689546/2720027	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3360715328519271	PJ R\$ 179,00
39	07/03/2024	NF 81061	Nippon Chemical Ind. Com.	Material de Consumo - Limpeza - G3310715318473951	PJ R\$ 1.080,33
40	07/03/2024	NF 3837	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sist. de Gestão Moradores -G3320715328521051	PJ R\$ 472,50

Recebido
19/12/24
M. B. Marques

41	07/03/2024	NF 22	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340715358657501	PJ	R\$	800,00
42	07/03/2024	NF 002123	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3330715408849211	PJ	R\$	804,00
43	11/03/2024	Fatura 5139338329	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G331111557297257017	PJ	R\$	60,43
44	12/03/2024	NF 4173	Rosolen - Com. M. Tecidos	Material de Consumo - Tecido - G3351214253676081	PJ	R\$	627,70
45	13/03/2024	NF	Ateliê Carol Rodrigues	Material de Consumo - Uniforme - G3381315005615941	PJ	R\$	714,80
46	18/03/2024	Recibo de Férias	Claudinei da Silva	Pagto Recibo de Férias - G3331814104707811	PJ	R\$	2.013,53
47	18/03/2024	NF 924	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3340408251772741	PJ	R\$	3.765,20
48	18/03/2024	NF 925	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Expediente - Papel A4 - G3351815027016551	PJ	R\$	810,00
49	18/03/2024	NF 926	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - EPI - G3332516009243671	PJ	R\$	1.254,00
50	18/03/2024	NF 352666572	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	PJ	R\$	3.738,03
51	25/03/2024	NF 2812	Eliete Borges C. Serrana	Material de Consumo - Mat. de Proteção e Segurança - G3352509564811631	PJ	R\$	702,50
52	03/04/2024	NF 3969	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sist. de Gestão Moradores - G3340310326760741	PJ	R\$	490,00
53	03/04/2024	NFS.2771365/2800492	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3370310336780781	PJ	R\$	179,00
54	03/04/2024	NF 343	Marieli Siodoni	Material de Consumo - Uniformes - G3342908562843021	PJ	R\$	950,00
55	03/04/2024	Fatura 1819129784-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337031033678078020	PJ	R\$	37,44
56	03/04/2024	NF 70	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3330311419776911	PJ	R\$	800,00
57	05/04/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3380515059227591	PF	R\$	1.979,33
58	05/04/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3340515069297951	PF	R\$	799,21
59	05/04/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3340515069300491	PF	R\$	1.788,86
60	05/04/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310515079343381	PF	R\$	2.571,01
61	05/04/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3310515079346391	PF	R\$	3.383,44
62	05/04/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3330515099391341	PF	R\$	2.802,85
63	05/04/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320515119550211	PF	R\$	1.789,78
64	05/04/2024	Recibo de Férias	Maria de Fatima Alves Xavier	Pagto Recibo de Férias - G3310512373158111	PF	R\$	2.415,15
65	05/04/2024	NF 2375	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade - G3370513244559711	PJ	R\$	1.009,55
66	09/04/2024	NF 2140	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3360913302897571	PJ	R\$	210,00
67	15/04/2024	NF 470	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G335109444733051	PJ	R\$	597,16
68	16/04/2024	Fatura 154027401397	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G335160945480131014	PJ	R\$	60,43
69	19/04/2024	NF 357769402	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G332190956519018019	PJ	R\$	1.585,33
70	03/05/2024	Fatura 154027597690	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G332031108961898014	PJ	R\$	61,88
71	03/05/2024	NF 2837	Eliete Borges Contiliani Serrana	Mat. Consumo - EPI - G3320311089618981	PJ	R\$	165,00
72	06/05/2024	NF 171.077	Copercana	Mat. Consumo - Alimentação - G338061522031899014	PJ	R\$	2.640,64
73	07/05/2024	Recibo de Férias	Anibal Chavans dos Santos	Recibo de Férias - G3330809083292991	PF	R\$	2.567,30
74	07/05/2024	Recibo de Férias	Ildete Ferreira da Silva	Recibo de Férias - G3380809223802441	PF	R\$	3.428,07
75	07/05/2024	Recibo de Férias	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Recibo de Férias - G3370809213774011	PF	R\$	4.195,12
76	07/05/2024	Recibo de Férias	Emerson da Silva Miotto	Recibo de Férias - G334080923389801	PF	R\$	2.938,71
77	07/05/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Abril - G3380809253920001	PF	R\$	1.979,33
78	07/05/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Abril - G3360809263945001	PF	R\$	795,09
79	07/05/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Abril - G3320809253914671	PF	R\$	1.979,93
80	07/05/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Abril - G3370809273989281	PF	R\$	2.571,01
81	07/05/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Abril - G3310809263932481	PF	R\$	3.380,95
82	07/05/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Abril - G3370809273994071	PF	R\$	2.169,51
83	07/05/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Abril - G3330809304081511	PF	R\$	552,19
84	07/05/2024	NF 2415	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade - G3330712151842971	PJ	R\$	773,30
85	08/05/2024	Fatura 1831431544-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337080856286915014	PJ	R\$	37,44
86	09/05/2024	NF 112	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351009113665291	PJ	R\$	800,00
87	10/05/2024	NF 4097	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sist. de Gestão Moradores - G3371009214026731	PJ	R\$	490,00
88	10/05/2024	NFS.2859762/2887480	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ	R\$	179,00
89	10/05/2024	NF 498	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3321009505283761	PJ	R\$	448,91
90	10/05/2024	NF 470227	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3331010066035671	PJ	R\$	251,26
91	20/05/2024	NF 369214000	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G334200909349902016	PJ	R\$	2.329,39
92	20/05/2024	NF 40.195	Karina Lucia dos Santos EPP	Mat. Consumo - Expediente - G3372108121140981	PJ	R\$	2.396,26
93	28/05/2024	NF 45	Serrana Clean P. H. Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Limpeza - G3332809123380631	PJ	R\$	5.263,14
94	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.	Mat. Consumo - Limpeza - G3352809123394811	PJ	R\$	1.118,84
95	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.	Mat. Consumo - Limpeza - G3342814385134261	PJ	R\$	1.118,84
96	06/06/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Maio - G3350714385938671	PF	R\$	59,14
97	06/06/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Maio - G3330715006871091	PF	R\$	1.592,16
98	06/06/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Maio - G3320715006935431	PF	R\$	1.176,07
99	06/06/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Maio - G3360715026954251	PF	R\$	82,93
100	06/06/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Maio - G3380715047090781	PF	R\$	105,00
101	06/06/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Maio - G3340715057105721	PF	R\$	65,09
102	06/06/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Maio - G3370715037052391	PF	R\$	1.241,59
103	06/06/2024	Férias	Sueli Ap. do Valle Chavans	Recibo de Férias - G3370715107331021	PF	R\$	2.404,59
104	06/06/2024	NF 311	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico - G3360613514394661	PJ	R\$	1.000,00

mpulenta

105	06/06/2024	NF 42	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3380613594693831	PJ	R\$	1.100,00
106	06/06/2024	NF 2451	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3332511239639061	PJ	R\$	788,90
107	07/06/2024	NF 4222	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340714134890981	PJ	R\$	455,00
108	07/06/2024	NF 158	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3310714034466021	PJ	R\$	800,00
109	07/06/2024	NFS.2952805/2978924	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3330714315620691	PJ	R\$	179,00
110	07/06/2024	NF 475507	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3310714335712501	PJ	R\$	251,26
111	07/06/2024	NF 528	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714355801071	PJ	R\$	256,07
112	07/06/2024	NF 6974	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714385938671	PJ	R\$	288,20
113	07/06/2024	Fatura 1843740063-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G331071403446602024	PJ	R\$	38,20
114	10/06/2021	Fatura 5203854978	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337101115035754014	PJ	R\$	60,43
115	13/06/2024	NF 313	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico - G3321313041398111	PJ	R\$	412,00
116	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
117	19/06/2021	NF 4116	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Mat. Consumo - Mat. Expediente - G3371914204488781	PJ	R\$	1.472,74
118	21/06/2024	NF 1444	Rafael de G. Confecções	Mat. Consumo - Uniforme - G3322115477946301	PJ	R\$	800,00
119	02/07/2024	Fatura 154028192413	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G332021428656806014	PJ	R\$	60,43
120	02/07/2024	NF 3648	Denis Serrana Gás Ltda	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3320214286568061	PJ	R\$	2.130,00
121	05/07/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Junho - G3320513325422271	PF	R\$	1.979,33
122	05/07/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Junho - G3370513365517111	PF	R\$	1.468,81
123	05/07/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Junho - G3350513375579431	PF	R\$	621,84
124	05/07/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Junho - G3360513405692681	PF	R\$	2.571,01
125	05/07/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Junho - G3330513405705991	PF	R\$	3.380,95
126	05/07/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Junho - G3360513405697501	PF	R\$	2.783,82
127	05/07/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Junho - G3360513445854001	PF	R\$	1.681,75
128	05/07/2024	NF 328	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360512423788811	PJ	R\$	1.412,00
129	05/07/2024	NF 2489	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3332415225492401	PJ	R\$	771,70
130	05/07/2024	NF 43	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3322415225552451	PJ	R\$	1.100,00
131	05/07/2024	Fatura 1855637590-0	VIVO	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3362415355991651	PJ	R\$	38,19
132	05/07/2024	NF 7179	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3320513154815701	PJ	R\$	641,98
133	05/07/2024	NFS.3045462/3069786	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3340513215055761	PJ	R\$	179,00
134	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
135	11/07/2024	NF 236	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351108201524321	PJ	R\$	900,00
136	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
137	18/07/2024	Rescisão	Sueli Ap. do Valle Chavans	Rescisão - G3351811108012991	PF	R\$	825,54
138	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
139	22/07/2024	NF 1492	Rafael de Andrade Gonzalez	Material de Consumo - Uniforme - G3342214054950581	PJ	R\$	560,00
140	30/07/2024	NF 1045	MDHJ Sol. Em Limpeza e Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3373008342001191	PJ	R\$	2.433,40
141	31/07/2024	NF 194	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo -Mat. Expediente - G3373111500576581	PJ	R\$	2.221,55
142	01/08/2024	Fatura 154028499774	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3350108332450 25015	PJ	R\$	63,28
143	02/08/2024	NF 119	Tsuporte Informatica Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Informatica - G3370214356230941	PJ	R\$	1.390,00
144	06/08/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Julho - G3370612222207151	PF	R\$	1.979,33
145	06/08/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Julho - G3360612302424491	PF	R\$	1.468,81
146	06/08/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Julho - G3320612352549671	PF	R\$	2.571,01
147	06/08/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Julho - G3380612412684491	PF	R\$	3.381,90
148	06/08/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Julho - G3380612412688191	PF	R\$	2.169,51
149	06/08/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Julho - G3350612412701461	PF	R\$	1.789,23
150	06/08/2024	NF 2528	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3370612222207151	PJ	R\$	783,10
151	06/08/2024	NF 345	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360612131969321	PJ	R\$	1.412,00
152	06/08/2024	NF 44	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3360614155628871	PJ	R\$	1.100,00
153	09/08/2024	NF 7456	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3340909424525771	PJ	R\$	752,89
154	09/08/2024	NF 486953	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relog. de Ponto - G3340910347142401	PJ	R\$	251,26
155	09/08/2024	NF 84356	Nippon Chemical	Material de Consumo - Limpeza - G3370910367239511	PJ	R\$	1.118,85
156	09/08/2024	NFS.3141322/3163798	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3380910427545151	PJ	R\$	179,00
157	09/08/2024	NF 250	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3350910528081701	PJ	R\$	900,00
158	09/08/2024	Fatura 1867149704-0	VIVO	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3370910578360501	PJ	R\$	37,44
159	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
160	29/08/2024	NF 1068 / 01	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3312915313382121	PJ	R\$	892,00
161	29/08/2024	NF 1068 / 02	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3382915363621161	PJ	R\$	892,00
162	29/08/2024	NF 98156	Ronaldo Cezar Vilela	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho - G3322917477077251	PJ	R\$	5.200,00
163	03/09/2024	NF 13163	Supermercado Capitelli Eireli	Material de Consumo - Alimenticio - G3360310446436951	PJ	R\$	3.673,63
164	05/09/2024	NF 76236	Oliveira e Lopes Ltda	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho - G3310510095786131	PJ	R\$	8.724,12
165	06/09/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Agosto - G3330907330443831	PF	R\$	1.979,33
166	06/09/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Agosto - G3310907420592131	PF	R\$	1.468,81
167	06/09/2024	Holerite	Maria Elena Faria de Oliveira	Salario Agosto - G3340907490684751	PF	R\$	1.681,87

mpulenta

168	06/09/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Agosto - G3350907490689771	PF	R\$ 2.571,01
169	06/09/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Agosto - G3310907470674541	PF	R\$ 3.380,95
170	06/09/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Agosto - G3320907530765791	PF	R\$ 2.759,17
171	06/09/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Agosto - G3380907530778771	PF	R\$ 2.066,79
172	06/09/2024	NF 358	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3320614064983861	PJ	R\$ 1.412,00
173	06/09/2024	NF 2566	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3350614125194691	PJ	R\$ 789,55
174	06/09/2024	NF 45	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3340614155323301	PJ	R\$ 1.100,00
175	06/09/2024	NF 84356	Nippon Chemical	Material de Consumo - Limpeza - G3360614556940991	PJ	R\$ 1.118,85
176	06/09/2024	NFS.3238124/3258715	Alcans Telecom Ltda	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3310614597140881	PJ	R\$ 179,00
177	06/09/2024	NF 4647	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Sist. de Gestão Moradores -G3350615027301511	PJ	R\$ 491,13
178	06/09/2024	NF 306	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340615027309301	PJ	R\$ 900,00
179	06/09/2024	NF 22927	Coml. Familiar Dist. De Frangos Ltda	Material de Consumo - Alimenticio - G3370615037287391	PJ	R\$ 813,15
180	06/09/2024	Fat 1878570413-0	Vivo	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337061506742194014	PJ	R\$ 38,21
181	09/09/2024	NF 1670	Alexandre Ishikawa	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurid. - Serv. Limpeza e Conservação - G3350911268845611	PJ	R\$ 2.400,00
182	10/09/2024	NF 492411	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3321010015817141	PJ	R\$ 251,26
183	10/09/2024	NF 7628	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3341010056031211	PJ	R\$ 774,25
184	10/09/2024	NF 1302	Antonio Carlos Urenha & CIA	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Serv. Limp. e Conservação - G3341010056031211	PJ	R\$ 65,00
185	11/09/2024	NF 378606305	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G331111012566253018	PJ	R\$ 1.710,40
186	17/09/2024	NF 89594	Casa do Plastico Rib. Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3341712381563881	PJ	R\$ 6.863,48
187	17/09/2024	NF 6470	Centerlar Com. De Utilidades Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3341713513477351	PJ	R\$ 758,47
188	19/09/2024	NF 1811	Bellamed Prods. Hospitalar Ltda	Material de Consumo - EPI - G3321910115422961	PJ	R\$ 2.000,00
189	19/09/2024	NF 196	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo - Expediente - G3331912050390631	PJ	R\$ 2.605,80
190	20/09/2024	NF 4259	Dukrau Papel. e Presentes Ltda - ME	Material de Consumo - Expediente - G338201516815590014	PJ	R\$ 1.957,50
191	20/09/2024	NF 38668	Super Borgini Com. De Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3360214527082781	PJ	R\$ 2.340,00
192	20/09/2024	NF 7808	Antonio Carlos Urenha & CIA	Material Consumo - Combustivel - G3372016040280851	PJ	R\$ 722,15
193	23/09/2024	NF 2984	Eliete Borges C. Serrana ME	Material de Consumo - EPI - G3362313492833901	PJ	R\$ 2.007,80
194	23/09/2024	NF 343	Andreza Chavans Vitorinno	Material de Consumo - Mat. Eletrico - G3362314505087311	PJ	R\$ 3.490,00
195	24/09/2024	NF 7412	Gilmar da Silva Lebre Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3362410105077641	PJ	R\$ 989,85
196	25/09/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Adiantamento Salario Setembro - G3332608402087581	PF	R\$ 600,00
197	25/09/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Adiantamento Salario Setembro - G3372608452275881	PF	R\$ 650,00
198	25/09/2024	Holerite	Maria Elena Faria de Oliveira	Adiantamento Salario Setembro - G3312608492387611	PF	R\$ 500,00
199	25/09/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Setembro - G33352609253530951	PF	R\$ 2.571,01
200	25/09/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Setembro - G3352609273601101	PF	R\$ 3.380,95
201	25/09/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Setembro - G3322609293679761	PF	R\$ 2.169,51
202	25/09/2024	NF 1068 / 01	Maria de Fatima Alves Xavier	Adiantamento Salario Setembro - G3342609323764991	PF	R\$ 610,15
203	25/09/2024	NF 23307	Coml. Familiar Dist. De Frangos Ltda	Material de Consumo - Alimenticio - G3332511218423201	PJ	R\$ 2.067,12
204	27/09/2024	NF 1116	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3322710527426781	PJ	R\$ 3.641,16
					R\$	298.166,82

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 204

Total de Entrada = R\$ 298.166,82

Total de Saída = R\$ 298.166,82

Saldo a transportar = R\$ 0,00

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$ 137.946,33
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100.816,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	R\$ 56.471,55
IOF/IR	R\$ 2.541,31
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 336,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 54,22
TOTAL	R\$ 298.166,82


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG:18.293.486
Presidente


Tania Marcia Amado da Silva
RG: RG. 18.293.486
Tesoureiro

Serrana, 21 de novembro de 2024