



PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

Serrana, 15 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. 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

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)
BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

FEVEREIRO / 2024

09/02/2024		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103		RS	434.324,90
			Rendimentos		RS	1.638,39
			Reposição de Tarifas		RS	-
			TOTAL		RS	435.963,29
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
	Documento	Documento				
		extrato		IR / IOF	RS	46,32
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS	-
1	09/02/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salario de Janeiro- G3351508452705411	PF	RS 3.308,32
2	09/02/2024	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	Salario de Janeiro- G3331508522969271	PF	RS 2.628,20
3	09/02/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	Salario de Janeiro- G3361508543048261	PF	RS 1.389,14
4	09/02/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salario de Janeiro- G3311508543068801	PF	RS 2.579,00
5	09/02/2024	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	Salario de Janeiro- G3341508553099241	PF	RS 2.149,74
6	09/02/2024	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	Salario de Janeiro- G3361508573176901	PF	RS 2.244,74
7	09/02/2024	Holerite	Helia Vieira Silva	Salario de Janeiro- G3371508583207131	PF	RS 2.901,06
8	09/02/2024	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Janeiro- G3321508111441791	PF	RS 3.276,08
9	09/02/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Janeiro- G3311508322218431	PF	RS 770,85
10	09/02/2024	Holerite	Dalileia Faria de Oliveira	Salario de Janeiro- G3371508362355921	PF	RS 1.470,03
11	09/02/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Janeiro- G3381508422590491	PF	RS 1.868,64
12	09/02/2024	Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Janeiro- G3331508432607311	PF	RS 2.327,86
	20/03/2024	TED		Aplicação em Ivestimento entre contas	RS	37.000,00
					despesas do mês	RS 63.959,98
					À TRANSPORTAR	RS 372.003,31

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12
Total de Entrada = R\$ 435.963,29
Total de Saída = R\$ 63.959,98
Saldo a transportar = R\$ 372.003,31

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 26.913,66
MAREIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS 37.000,00
DESPESAS BANCARIAS	RS 46,32
TOTAL	RS 63.959,98

Tânia M. A. da Silva
Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene F. P. Bernardino
Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 15 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 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)
BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

MARÇO / 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103		RS	372.003,31
		Rendimentos		RS	2.508,73
		Reposição de Tarifas		RS	-
		TOTAL		RS	374.512,04
Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
Documento		IR / IOF		RS	31,67
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS	22,00
extrato					
NF 201692	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G334050906354667019	PJ	RS	5.005,49
NF 268626	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G338061041741035028	PJ	RS	290,00
Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Maço- G3310713353639631	PF	RS	3.292,64
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Maço- G3310713403783441	PF	RS	1.827,54
Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Março - G3320713413858381	PF	RS	1.865,95
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Março - G3330713443909031	PF	RS	2.327,86
NF 272	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	Prestação de Serviço - Pagto Março - G3381111190461531	PJ	RS	2.000,00
NF 39	Roberta Rita S. valdevitti - ME	Prestação de Serviço - Pagto Março - G334121539670806027	PJ	RS	1.100,00
		despesas do mês		RS	17.763,15
		A TRANSPORTAR		R\$	356.748,89

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 8
Total de Entrada = R\$ 374.512,04
Total de Saída = R\$ 17.741,15
Saldo a transportar = R\$ 356.748,89

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 17.709,48
MAREIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
IR/IOF	RS 31,67
DESPESAS BANCARIAS	RS 22,00
TOTAL	RS 17.763,15

Tânia Marcia Amado da Silva
Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fátima Capittelli Bernardino
Marlene Fátima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 08 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

ABRIL/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103	R\$ 356.748,92
		Rendimentos	R\$ 2.575,12
		Reposição de Tarifas	R\$ -
		TOTAL	R\$ 359.324,04

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
		extrato		IR / IOF	R\$ 33,95
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ -
1	05/04/2024	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Maço - G3350514448147461	PF R\$ 3.292,64
2	05/04/2024	Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Maço - G3370514458150431	R\$ 1.545,76
3	05/04/2024	Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Maço- G3360514468220181	PF R\$ 1.916,21
4	05/04/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Março - G3340514468257471	PF R\$ 1.916,21
5	05/04/2024	Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Março - G3370514488305611	PF R\$ 3.085,67
				despesas do mês	R\$ 11.790,44
				À TRANSPORTAR	R\$ 347.533,60

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 5

Total de Entrada = R\$ 359.324,04

Total de Saída = R\$ 11.790,44

Saldo a transportar = R\$ 347.533,60

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 11.756,49
MAREIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 33,95
DESPESAS BANCARIAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.790,44

Tânia Marcia Amado da Silva
Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fátima Capittelli Bernardino
Marlene Fátima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 09 de maio de 2024



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 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 24343-4

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01-B 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: ENCONTRO PRESENCIAL / DIAGNÓSTICO

ABRIL / 2024

16/04/2024		Parcela Única	Ordem Bancária - 21399631000103		R\$ 53.502,00
				Rendimentos	R\$ 161,24
				Reposição de Tarifas	R\$ -
				TOTAL	R\$ 53.663,24
Especificação	Documento		Credor	Natureza das Despesas	Valor
	extrato			Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 54,00
Cupom Fiscal	Posto Antônio M. Junior Ltda.			Combustível	R\$ 759,88
Cupom Fiscal	Esteve & Cia / Coco Bambu / Anserve Prod. Alimentícios / Rodosnack Lanchonete			Mat. Consumo - Bebidas	R\$ 233,45
Cupom Fiscal	Esteve & Cia / Coco Bambu / Anserve P. Alimentícios / Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante / São Bento Cafeteria			Mat. Consumo - Alimentação	R\$ 1.530,60
Cupom Fiscal	MPY Hotelaria Ltda			Estacionamento	R\$ 60,00
Cupom Fiscal	Sem Parar			Pedágios	R\$ 165,80
				despesas do mês	R\$ 2.803,73
				À TRANSPORTAR	R\$ 50.859,51

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 5

Total de Entrada = R\$ 53.663,24

Total de Saída = R\$ 2.803,73

Saldo a transportar = R\$ 50.859,51


Tânia Marcia Amado da Silva

RG. 329.404.368-.60

Tesoureiro


Marlene Fáima Capittelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 13 de agosto 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)
BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

MAIO/ 2024

09/02/2024		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103		RS	347.533,60
			Rendimentos		RS	2.325,73
			Reposição de Tarifas		RS	-
			TOTAL		RS	349.859,33
Especificação		Credor	Natureza das Despesas		Valor	
Documento			IR / IOF		RS	1.731,32
extrato			Tarifa pagamento eletrônico		RS	-
extrato					PF	RS 3.210,51
4 Rec. Férias	Flavio Tavares Vieira		Férias - G3370809002980221	PF	R\$	3.292,64
4 Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Abril - G3330714476981621	PF	RS	2.327,86	
4 Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Abril - G3360714416706161	PF	RS	1.494,90	
4 Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Abril - G3340714487051891	PF	RS	1.821,38	
4 Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Abril - G3370714497073181	PF	RS	1.100,00	
4 NF 41	Roberta Rita S. Valdevitti-ME	Pagto de Abril - G3310715449562741	PJ	RS	1.000,00	
4 NF 296	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	Pagto de Abril - G3380715560142321	PJ	RS	1.330,00	
4 NF 5	Leir Pereira dos Santos	Capital Fisico - G3370815237332741	despesas do mês		RS	17.308,61
			À TRANSPORTAR		R\$	332.550,72

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 8
Total de Entrada = R\$ 349.859,33
Total de Saída = R\$ 17.308,61
Saldo a transportar = R\$ 332.550,72

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 14.247,29
MATERIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 1.330,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 1.731,32
DESPESAS BANCARIAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.308,61


Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro


Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 07 de junho 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

JUNHO/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103		R\$	332.550,72
		Rendimentos		R\$	2.110,98
		Reposição de Tarifas		R\$	-
		TOTAL		R\$	334.661,70
Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
Documento					
extrato		IR / IOF		R\$	19,82
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$	9,90
Rec. Férias	Marcelo Pereira de Andrade	Férias - G3310613283565511	PF	R\$	4.148,21
Rec. Férias	Patricia Santos Tomé	Férias - G3380613363858371		R\$	2.463,87
Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Maio - G3380715358478531	PF	R\$	3.292,64
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Maio - G3340715428777581	PF	R\$	1.597,64
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Maio - G3310715458872081	PF	R\$	1.924,03
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Maio - G3380715448893201	PF	R\$	70,01
NF 207	Carlos Cesar Leghi Junhior - ME	Capital Fisico - G3382514385997991	PJ	R\$	3.300,00
		despesas do mês		R\$	16.826,12
		À TRANSPORTAR		R\$	317.835,58

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 8

Total de Entrada = R\$ 349.859,33

Total de Saída = R\$ 17.308,61

Saldo a transportar = R\$ 317.835,58

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	R\$ 13.496,40
MAREIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 3.300,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
IR/IOF	R\$ 19,82
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	RS 16.826,12

Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 10 de julho 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

JUIHO/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103	R\$ 317.835,58
		Rendimentos	R\$ 2.334,57
		Reposição de Tarifas	R\$ -
		TOTAL	R\$ 320.170,15

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	R\$ 30,17
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 26,13
1	01/07/2024	NF 234	Valter de Souza Gomes	Capital Físico - G3330114027821861	PJ R\$ 2.500,00
2	03/07/2024	NF 53	Distak Comunicação Visual Ltda	Capital Físico - G3310309003012481	PJ R\$ 620,00
3	05/07/2024	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Junho - G3370514147120311	PF R\$ 212,20
4	05/07/2024	Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Junho - G3310514378210291	PF R\$ 1.468,81
5	05/07/2024	Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Junho - G3360514398314511	PF R\$ 94,64
6	05/07/2024	Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Junho - G3330514428456591	PF R\$ 3.064,11
7	17/07/2024	NF 459	Serrana Telhas e Coberturas Ltda	Capital Físico - G3371708251719561	PJ R\$ 3.468,00
				despesas do mês	R\$ 11.484,06
				À TRANSPORTAR	R\$ 308.686,09

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 7

Total de Entrada = R\$ 320.170,15

Total de Saída = R\$ 11.484,06

Saldo a transportar = R\$ 308.686,09

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 4.839,76
MATERIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FÍSICO	R\$ 6.588,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 30,17
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 26,13
TOTAL	R\$ 11.484,06

Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fátima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 12 de agosto 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

AGOSTO/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (Saldo)		R\$	308.686,09
		Rendimentos		R\$	2.158,38
		Reposição de Tarifas		R\$	-
		TOTAL		R\$	310.844,47
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
extrato		IR / IOF		R\$	127,20
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$	34,60
Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Agosto - G3360614095367831	PF	R\$	3.102,12
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Agosto - G3340614155662181	PF	R\$	1.585,07
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Agosto - G3380614145576081	PF	R\$	1.808,73
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Agosto - G3360614155628871	PF	R\$	2.327,86
NF 170.801	AZ Comercio de Tintas Ltda	Capital Fisico - G3370810205837571	PJ	R\$	1.121,40
NF 170.894	AZ Comercio de Tintas Ltda	Capital Fisico - G3370810205837571	PJ		
NF 170.080	AZ Comercio de Tintas Ltda	Capital Fisico - G3370810205837571	PJ		
NF 171.393	AZ Comercio de Tintas Ltda	Capital Fisico - G3370810205837571	PJ		
NF 01	Luiz Felipe Ricardo dos Santos	Capital Fisico - G3372815553789621	PJ	R\$	16.500,00
NF 031	Cristiane Alves Pereira Barboza	Capital Fisico - G3352816003974021	PJ	R\$	3.996,00
		despesas do mês		R\$	30.602,98
		À TRANSPORTAR		R\$	280.241,49

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 11

Total de Entrada = R\$ 310.844,47

Total de Saída = R\$ 30.602,98

Saldo a transportar = R\$ 280.241,49

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 8.823,78
MAREIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 21.617,40
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 127,20
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 34,60
TOTAL	R\$ 30.602,98

Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 12 de setembro 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 Publica
Estadual - Lei no. 15.273 de 2612/2013
Utilidade Publica Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01-B 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: ENCONTRO PRESENCIAL / DIAGNÓSTICO

AGOSTO / 2024

				Saldo	R\$ 32.976,33
				Rendimentos	R\$ 259,44
				Reposição de Tarifas	R\$ -
				TOTAL	R\$ 33.235,77
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		Tarifas	R\$ 10,00
1		NF 01			
				despesas do mês	R\$ 10,00
				À TRANSPORTAR	R\$ 33.225,77

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 0,00

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 33.225,77

Tânia Marcia Amado da Silva
Tânia Marcia Amado da Silva

RG. 329.404.368-.60

Tesoureiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino
Marlene Fáima Capittelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 25 de SETEMBRO de :



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 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

SETEMBRO/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (Saldo)		R\$	280.241,49
		Rendimentos		R\$	1.564,72
		Reposição de Tarifas		R\$	-
		TOTAL		R\$	281.806,21
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
extrato		IR / IOF		R\$	455,41
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$	34,60
Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Setembro - G3350908291736501	PF	R\$	3.292,64
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Setembro - G3310908371994561	PF	R\$	1.468,81
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Setembro - G3330908442187431	PF	R\$	1.883,05
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Setembro - G3380908382011531	PF	R\$	3.049,91
NF 15	RD Moveis Planejados	Capital Fisico - G3380913252266501	PJ	R\$	7.000,00
NF 3	A. Valdeci Machado	Capital Fisico - G3371007571074521	PJ	R\$	28.125,00
NF 30	Marcelo Henrique Machado	Capital Fisico - G3371214083263191	PJ	R\$	28.125,00
NF 10	Leir Pereira dos Santos	Capital Fisico - G3311110125662531	PJ	R\$	1.600,00
NF 20196	Polimix Concreto Ltda	Capital Fisico - G3362614273782861	PJ	R\$	19.380,00
		despesas do mês		R\$	94.414,42
		À TRANSPORTAR		R\$	187.391,79

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10

Total de Entrada = R\$ 281.806,21

Total de Saída = R\$ 94.414,42

Saldo a transportar = R\$ 187.391,79

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 9.694,41
MATERIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 84.230,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 455,41
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 34,60
TOTAL	R\$ 94.414,42


Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro


Marlene Fátima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 08 de outubro de 2024



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 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01-B 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ENCONTRO PRESENCIAL / DIAGNÓSTICO

SETEMBRO / 2024

				Saldo	R\$ 33.235,77
				Rendimentos	R\$ 46,49
				Reposição de Tarifas	R\$ -
				TOTAL	R\$ 33.282,26
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento		Tarifas	R\$ -
		extrato			
1	19/09/2024	NF 02	Echooes Consulting	Diagnostico da População Idosa do Munic. de Serrana	R\$ 11.000,00
				despesas do mês	R\$ 11.000,00
				À TRANSPORTAR	R\$ 22.282,26

Resumo Mensal

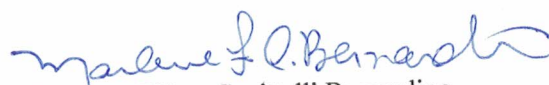
Nº Documentos Relacionados = 1

Total de Entrada = R\$ 33.282,26

Total de Saída = R\$ 11.000,00

Saldo a transportar = R\$ 22.282,26


Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro


Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 09 de outubro 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)**BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1****CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024****SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS****PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE****OUTUBRO/ 2024**

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (Saldo)		R\$	187.391,79
		Rendimentos		R\$	1.386,54
		Reposição de Tarifas		R\$	-
		TOTAL		R\$	188.778,33
Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
Documento					
extrato		IR / IOF		R\$	103,55
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$	10,00
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Outubro - G3351109133307461	PF	R\$	2.327,86
Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	Salario de Outubro - G3381108542680561	PF	R\$	3.292,64
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Outubro - G3371109093171471	PF	R\$	1.468,81
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Outubro - G3351109103209611	PF	R\$	1.875,43
NF 16	RD Moveis Planejados	Capital Fisico - G3341115407060361	PJ	R\$	3.000,00
NF 15	Luiz Felipe Ricardo dos Santos	Capital Fisico - G3382515086539811		R\$	4.300,00
		despesas do mês		R\$	16.378,29
		À TRANSPORTAR		R\$	172.400,04

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 06

Total de Entrada = R\$ 188.778,33

Total de Saída = R\$ 16.378,29

Saldo a transportar = R\$ 172.400,04**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 8.964,74
MAREIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 7.300,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 103,55
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
TOTAL	R\$ 16.378,29

Tânia Marcia Amado da Silva
Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino
Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 27 de novembro 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: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01-B 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: ENCONTRO PRESENCIAL / DIAGNÓSTICO

OUTUBRO/ 2024

				Saldo	R\$ 22.282,26
				Rendimentos	R\$ 153,88
				Reposição de Tarifas	R\$ -
				TOTAL	R\$ 22.436,14
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		Tarifas	R\$ -
				despesas do mês	
				À TRANSPORTAR	R\$ 22.436,14

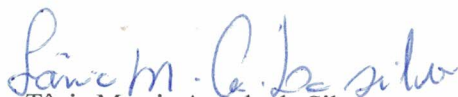
Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados =

Total de Entrada = R\$ 22.436,14

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 22.436,14


Tânia Marcia Amado da Silva

RG. 329.404.368-.60

Tesoureiro


Marlene Fáima Capittelli Bernardino

RG. 18.293.486

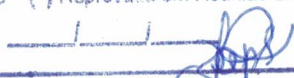
Presidente

Serrana, 27 de novembro de 2024

Conselho Municipal do Idoso - CMI

Prestação de Contas do Mês Outubro

() Aprovada () Reprovada em Reunião do Dia



Presidente


Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n° 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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - (FUNDO)

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

NOVEMBRO/ 2024

09/02/2024	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (Saldo)		R\$	172.400,04
		Rendimentos		R\$	1.101,80
		Reposição de Tarifas		R\$	-
		TOTAL		R\$	173.501,84
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
extrato		IR / IOF		R\$	1.437,79
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$	10,00
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Outubro - G3322815098041911	PF	R\$	1.586,92
Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Outubro - G3382815108052571	PF	R\$	1.899,00
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Salario de Outubro - G3362815118070171	PF	R\$	2.327,86
GUIA	Polimix Concreto	Capital Fisico - Pagto GUIA do ISS Retido	PJ	R\$	1.171,88
Holerite	Margarida Maria Martins	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3352815037793131	PF	R\$	818,49
Holerite	Patricia Santos Tomé	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3332815047738381	PF	R\$	956,51
Holerite	Flavio Tavares Vieira	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3382815077914981	PF	R\$	1.380,08
NF 18	Luiz Felipe Ricardo dos Santos	Capital Fisico - G3362211369798371	PJ	R\$	3.100,00
NF 8144	Ceramica Vilaje Ltda	Capital Fisico - G3362810055521661	PJ	R\$	8.425,00
		despesas do mês		R\$	23.113,53
		À TRANSPORTAR		R\$	150.388,31

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 09

Total de Entrada = R\$ 173.501,84

Total de Saída = R\$ 23.113,53

Saldo a transportar = R\$ 150.388,31

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 8.968,86
MAREIAL DE CONSUMO	
CAPITAL FISICO	R\$ 12.696,88
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR/IOF	R\$ 1.437,79
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
TOTAL	R\$ 23.113,53


Tânia Marcia Amado da Silva
RG. 329.404.368-60
Tesoureiro


Marlene Fáima Capittelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 17 de dezembro de 2024