



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 no CMAS n° 005 de 19/04/2000 Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

SEDS - PROCESSO 23/2022
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

SEGMENTO: IDOSOS
 ANUAL

		Saldo anterior	RS
1ª e 2ª Parc.	04/03/2022	Ordem de Pagamento - 202.203.030.007.609	4.336,72
3ª Parcela	30/03/2022	Ordem de Pagamento - 202.203.290.002.433	RS 2.168,36
4ª Parcela	04/05/2022	Ordem de Pagamento - 202.205.030.003.466	RS 2.168,36
5ª Parcela	25/05/2022	Ordem de Pagamento - 202.205.240.001.610	RS 2.168,36
6ª Parcela	01/07/2022	Ordem de Pagamento - 202.206.300.002.640	RS 2.168,36
7ª Parcela	22/07/2022	Ordem de Pagamento - 202.207.210.004.480	RS 2.168,36
8ª Parcela	21/09/2022	Ordem de Pagamento - 202.209.200.012.890	RS 2.168,36
9ª Parcela	07/10/2022	Ordem de Pagamento - 202.210.060.006.100	RS 2.168,36
10ª Parcela	26/10/2022	Ordem de Pagamento - 202.210.250.001.901	RS 2.168,36
11ª Parcela	30/11/2022	Ordem de Pagamento - 202.211.290.039.059	RS 2.168,36
		Rendimentos	60,36
		Reposição	
		Recurso Próprio	60,80
		total	23.973,12

No.	data documento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	
		extrato		IR/IOF	PJ
		extrato		Tarifa pagamento de pix	PJ R\$ 26,82
1	14/03/2022	Fatura	CPFL	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G335140736035869014	PJ R\$ 1.302,95
2	23/03/2022	NF 3056	Denis Serrana Gás Ltda	Mat. Consumo - Gás de Cozinha - G3312308000794271	PJ R\$ 430,00
3	04/04/2022	NF 779219	Dener Frangos Dist. De Alim. Ltda	Mat. Consumo - Gen. Aliment. G335041314139281018	PJ R\$ 1.326,94
4	04/04/2022	NFs 1128356/1181907	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G3372712500044781	PJ R\$ 109,90
5	04/04/2022	Fatura	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3322713110409441	PJ R\$ 34,74
6	06/04/2022	NF 364	Ana Paula Baptista Gomes	Mat. Consumo - Mat. Escritorio - G333061508335944014	PJ R\$ 210,00
7	13/04/2022	Fatura	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G33613115693247013	PJ R\$ 1.536,47
8	13/04/2022	NF 3064	Denis Serrana Gás Ltda	Mat. Consumo - Gás de Cozinha - G3322713110405441	PJ R\$ 420,00
9	25/04/2022	NF 33	MDHJ S em Limpeza e Desc. Ltda	Mat. Consumo - Mat. Procedimento - G332251546459287014	PJ R\$ 600,00
10	27/04/2022	Fatura	TIM	Prestação de Serviço - Telefone - G332270913283225013	PJ R\$ 57,39
11	10/05/2022	NF 238442240	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G331101331174149014	PJ R\$ 1.917,79
12	10/05/2022	Fatura	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G337101328134860020	PJ R\$ 36,74
13	04/04/2022	NFs 1236938/1183716	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G338170813103785014	PJ R\$ 117,29
14	20/05/2022	Fatura	TIM	Prestação de Serviço - Telefone - G332201127806394016	PJ R\$ 57,39
15	27/05/2022	NF 83	MDHJ S em Limpeza e Desc. Ltda	Mat. Consumo - Limpeza / Hig. Pessoal - G3372708030646401	PJ R\$ 700,98
16	06/06/2022	Fatura 1494628596-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G332061059716768016	PJ R\$ 38,98
17	06/06/2022	NFs 1241144/1293989	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G3371209042598061	PJ R\$ 109,90
18	20/06/2022	NF 243708737	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G331201251281159013	PJ R\$ 1.648,81
19	07/07/2022	Fatura 1511607560-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G331071411166746013	PJ R\$ 38,21
20	12/07/2022	NFs 1351664/1299304	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G335121028544159014	PJ R\$ 109,90
21	15/07/2022	NF 248334115	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G336151450252954013	PJ R\$ 986,78
22	27/07/2022	NF 141	MDHJ Soluções L. Discartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G335271116642854014	PJ R\$ 1.833,03
23	27/07/2022	NF 143	MDHJ Soluções L. Discartaveis Ltda	Material de Consumo - Escritório - G335271116642854021	PJ R\$ 236,20
24	27/07/2022	NF 3137	Denis Serrana Gás Ltda	Mat. Consumo - Gás de Cozinha - G3352711166428541	PJ R\$ 790,00
25	29/07/2022	Fatura 4755586819	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G331290932372529013	PJ R\$ 57,39

m. paulo

26	19/07/2022	Fatura 4755586819	TIM S A	Prestação de Serviço - Telefone - G333291002469156013	PJ	R\$	57,39
27	08/08/2022	Fatura 1528351168-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3330211217077731	PJ	R\$	38,98
28	12/07/2022	NFs 1410079/1358258	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G3370212248685811	PJ	R\$	109,90
29	05/09/2022	NFs 1421416/1472512	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G338050954466935018	PJ	R\$	109,90
30	05/09/2022	Fatura 1544618770-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G338050954466935023	PJ	R\$	38,21
31	04/10/2022	NF 246	MDHJ S em Limpeza e Desc. Ltda	Mat. Consumo - Mat. Limpeza - G333041514415782019	PJ	R\$	646,47
32	04/10/2022	Fatura 1560647960-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3350808402219231	PJ	R\$	36,31
33	04/10/2022	NFs 1481388/1531765	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G3310809514829241	PJ	R\$	109,90
34	04/10/2022	NF 1886	Paulo Sergio M. dos Santos ME	Mat. Consumo - Mat. Escritorio - G3330415144157821	PJ	R\$	180,00
35	05/10/2022	Fatura 154021393046	TIM S A	Prestação de Serviço - Telefone - G332051024594142012	PJ	R\$	117,64
36	07/10/2022	NF 255	MDHJ S em Limpeza e Desc. Ltda	Mat. Consumo - Mat. Procedimento - G331071124789552026	PJ	R\$	379,80
37	07/10/2022	NF 246	MDHJ S em Limpeza e Desc. Ltda	Mat. Consumo - Mat. Limpeza - G3350810175861381	PJ	R\$	646,47
38	07/10/2022	NF 263052379	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G3350810236115651	PJ	R\$	900,04
39	07/11/2022	NFs 1540839/1590524	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G332071344418051016	PJ	R\$	112,45
40	07/11/2022	Fatura 1639871366	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3340607450739091	PJ	R\$	34,95
41	07/11/2022	Fatura 4813940460	TIM S A	Prestação de Serviço - Telefone - G338071511785407013	PJ	R\$	57,39
42	16/11/2022	NF 267944125	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G336161224089374013	PJ	R\$	1.017,80
43	06/12/2022	NF 272923647	CPFL	Prestação de Serviço - Energia Eletrica - G338061351359085017	PJ	R\$	1.287,16
44	16/12/2022	NF 382	MDHJ Soluções em Limp. e Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Mat. Limpeza - G334160849264358026	PJ	R\$	1.672,64
45	16/12/2022	NF 381	MDHJ Soluções em Limp. e Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Higiene Pessoal - G334160849264358032	PJ	R\$	484,10
46	16/12/2022	NF 380	MDHJ Soluções em Limp. e Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Mat. Procedimento - G336160904320891018	PJ	R\$	735,84
47	19/12/2022	NF 379	MDHJ Soluções em Limp. e Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Mat. Escritorio - G337190826176119024	PJ	R\$	465,18
				despesas do mês			23.973,12
				À TRANSPORTAR			0,00

Resumo Mensal

No. Documentos relacionados = 47

Total de Entrada = R\$ 23.973,12

Total de Saída = R\$ 23.973,12

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 30 de janeiro de 2023


Márlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG: 18.293.486
Presidente


Tania Marcia Amado da Silva

RG: RG. 18.293.486
Tesoureiro

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.784,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.188,65
CONSTRUÇÃO/REFORMA	
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL	R\$ 23.973,12