





ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA  
 Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 21.821.858/0001-58  
 CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1566 - (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. 9173, pelo art. 4º pelo art. 5º do Decreto 90.517/61 - DOE - 29/04/2015  
 Inscrição Prefeitura no. 7.017/74  
 Inscrição no CMAS n.º 005 de 10/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 061 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

FEVEREIRO / 2023

		Saldo anterior	RS	-
01,10/02/2023	1ª e 2ª Parcela	Ordem Bancária - 202.301.310.007.159 / 202.302.090.005.333	RS	88.254,76
01,10/02/2023	1ª e 2ª Parcela	Ordem Bancária - 202.301.310.007.160 / 202.302.090.005.332	RS	23.416,66
		Rendimento bruto	RS	-
		Deposito referente a tarifas / outros		
		<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>111.671,42</b>

Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
					IR / IOF	RS -
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	77,00
1	02/02/2023	CM	1ª 314576	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação	PJ 3.452,73
2	02/02/2023		Demonstrativo	DAES	Prest. Serv. Agua - G332021559566602033 - obs. Pagto indevido, devol. em março	PJ 152,52
3	07/02/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Janeiro - G3350911368388871	PF 1.631,37
4	07/02/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Janeiro - G3330816266394321	PF 1.868,84
5	07/02/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Janeiro - G3340816266459581	PF 1.753,22
6	07/02/2023	CM	Holerite	Auguto Cardeal Moreira	RH - Salario Janeiro - G3380816286474041	PF 1.736,52
7	07/02/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Janeiro - G3360816306532081	PF 1.301,54
8	07/02/2023	CM	Holerite	Elivania Maria Claudio	RH - Salario Janeiro - G3350813040159811	PF 1.587,98
9	07/02/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Janeiro - G3350816356784301	PF 1.737,82
10	07/02/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Janeiro - G3370911077398721	PF 1.878,05
11	07/02/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Janeiro - G3370911127576891	PF 382,34
12	07/02/2023	CM	Holerite	Helia Vieira da Silva	RH - Salario Janeiro - G3332309083205311	PF 1.894,29
13	07/02/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Janeiro - G3380911177710151	PF 2.277,35
14	07/02/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Janeiro - G3340911227973521	PF 2.859,99
15	07/02/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Janeiro - G3380911247971521	PF 1.487,09
16	07/02/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Janeiro - G3380911247976031	PF 1.489,00
17	07/02/2023	CM	Holerite	Mariana B. Carvalho Camargo	RH - Salario Janeiro - G3360715436724521	PF 1.526,06
18	07/02/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Janeiro - G3320911278073031	PF 2.338,86
19	07/02/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Janeiro - G3330911308179671	PF 1.025,08
20	07/02/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Janeiro - G3350911368388871	PF 2.314,20
21	07/02/2023	CM	Recibo Férias	Anibal Chavans dos Santos	RH - Recibo de Férias - G3320910426520761	PF 2.456,16
22	07/02/2023	EI	Recibo Férias	Elivania Maria Claudio	RH - Recibo de Férias - G3360813240490591	PF 2.021,78
23	07/02/2023	CM	Recibo Férias	Fabiano Alves Dias	RH - Recibo de Férias - G3340910446612751	PF 2.709,83
24	07/02/2023	EI	Recibo Férias	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Recibo de Férias - G3360910456622961	PF 2.212,92
25	07/02/2023	CM	GUIA		RH - FGTS - G3350713151542951	PJ 4.156,14
26	10/02/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G337101323261432021	PJ 117,00
27	10/02/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G337101323261432026	PJ 130,00
28	10/02/2023	CM	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G337101323261432031	PJ 538,80
29	10/02/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G337101323261432035	PF 4.164,63
30	10/02/2023	CM	GUIA		RH - DARF - G337101323261432039	PF 943,56
					<b>Despesas do mês</b>	<b>54.222,67</b>
					<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>57.448,75</b>

\* EI Emenda Impositiva  
 \*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 30  
 Total de Entrada = R\$ 111.671,42  
 Total de Saída = R\$ 54.222,67  
 Saldo a transportar = R\$ 57.448,75

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	53.993,15
MAREIAL DE CONSUMO	RS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS	RS	152,52
DESPESAS BANCARIAS	RS	77,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>54.222,67</b>

24/103

Saio M. G. de S. S.  
 Presidente Municipal

Martina S. L. B. B. B.  
 Membro do Fórum Gestor



RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

MARÇO / 2023

		Saldo anterior	R\$ 57.448,75
10/03/2023	3ª Parcela	Ordem Bancária - 202.303.090.005.442 / 202.303.090.005.443	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 67,07
		Transf. Recebido da Conta 13.000005-2, ref. Pag. Conta de agua realizada no mês de anterior	R\$ 152,52
		Deposito referente a tarifas / outros	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 113.504,05</b>

Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
					IR / IOF	R\$ 37,12
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	77,00
1	02/03/2023	CM	NF 102487	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G331021053738082025	PJ 5.229,78
2	06/03/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Fevereiro - G3320715195753091	PF 2.095,59
3	06/03/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Fevereiro - G3320715346403301	PF 283,10
4	06/03/2023	CM	Holerite	Auguto Cardeal Moreira	RH - Salario Fevereiro - G3380715416636461	PF 2.012,86
5	06/03/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Fevereiro - G3360715426672711	PF 1.481,52
6	06/03/2023	CM	Holerite	Eliana Ap. Rodrigues dos Santos	RH - Salario Fevereiro - G3330715446772321	PF 2.076,75
7	06/03/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Fevereiro - G3370715456808501	PF 2.555,03
8	06/03/2023	CM	Holerite	Elivania Maria Claudio	RH - Salario Fevereiro - G3330715476897051	PF 247,94
9	06/03/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Fevereiro - G3310715496955541	PF 2.128,88
10	06/03/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Fevereiro - G3340715517094501	PF 296,36
11	06/03/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Fevereiro - G3350715507087201	PF 3.760,30
12	06/03/2023	CM	Holerite	Helia Vieira da Silva	RH - Salario Fevereiro - G3350715537212921	PF 2.502,98
13	06/03/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Fevereiro - G3320715537175711	PF 2.596,75
14	06/03/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Fevereiro - G3340715577356741	PF 3.199,54
15	06/03/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Fevereiro - G3340715577359981	PF 266,99
16	06/03/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Fevereiro - G3350716007472401	PF 256,14
17	06/03/2023	CM	Holerite	Mariana B. Carvalho Camargo	RH - Salario Fevereiro - G3310716017474441	PF 2.383,40
18	06/03/2023	CM	Holerite	Sueli Aparecida do Valle Chavans	RH - Salario Fevereiro - G3360716047560971	PF 1.804,38
19	06/03/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Fevereiro - G3320716057682591	PF 2.338,86
20	06/03/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Fevereiro - G3310716047601351	PF 1.168,84
21	06/03/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Fevereiro - G3360716077693221	PF 2.819,09
22	06/03/2023	CM	Recibo Férias	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Recibo de Férias - G3340716107874571	PF 3.249,40
23	06/03/2023	EI	Recibo Férias	Ildete Ferreira da Silva	RH - Recibo de Férias - G3350716127982111	PF 3.778,98
24	07/04/2023	CM	GUIA		RH - FGTS - G332061101775144019	PF 6.046,63
25	13/03/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G338131142986355016	PJ 140,00
26	13/03/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G338131142986355021	PJ 595,95
27	6/03/2023	CM	CM		RH - DARF - G338161032589251018	PF 735,84
28	16/03/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G338161032589251023	PF 6.402,01
					<b>Despesas do mês</b>	<b>62.568,01</b>
					<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>50.936,04</b>

\* EI Emenda Impositiva

\*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 28

Total de Entrada = R\$ 113.504,05

Total de Saída = R\$ 62.568,01

Saldo a transportar = R\$ 50.936,04

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 62.453,89
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 114,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.568,01</b>

Tania Marcia Amado da Silva  
 RG. 29.860.120-5  
 Tesoureiro

Marlene de Fátima Capiteli Bernardino  
 RG. 18.293.486  
 Presidente

Recebi 18/4/23  
 M. de B. Marinho



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)9981364102  
 E-mail: casaosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casaosvelhinhosdeserrana.com.br  
 Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE - CRC 244/2012  
 Unidade Pública Municipal - Lei no. 32, 26 de 1/9/2016 - Unidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013  
 Unidade Pública Federal - Lei no. 91/95, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 5031761 - DOE - 29/04/2015  
 Inscrição Prefeitura no. 7.017/74  
 Inscrição no CMAIS n° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

ABRIL / 2023

		Saldo anterior	R\$ 50.936,04
10/04/2023	4ª Parcela	Ordem Bancária - 202.304.060.001.620 / 202.304.060.0001.61	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 292,44
		Deposito referente a tarifas / outros	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.064,19</b>

N°	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			R\$
					IR / IOF	13,30
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	-
1	03/04/2023	CM	NF 848015	Aleio S.A	RH - Vale Alimentação - G334031432693749020	5.076,69
2	06/04/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Março - G3330615326733071	1.982,59
3	06/04/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Março - G3350615457236311	1.752,69
4	06/04/2023	CM	Holerite	Augusto Cardenal Moreira	RH - Salario Março - G3341110115747141	1.839,92
5	06/04/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Março - G3311110125824231	1.391,63
6	06/04/2023	EI	Holerite	Eliana Ap. Rodrigues dos Santos	RH - Salario Março - G3321110165975101	1.391,63
7	06/04/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Março - G3381110175985371	3.047,78
8	06/04/2023	CM	Holerite	Eliaviana Maria Claudio	RH - Salario Março - G3341110176007521	1.362,33
9	06/04/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Março - G3321110196105921	1.727,85
10	06/04/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Março - G3341110005339251	2.404,63
11	06/04/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Março - G3321110196108941	2.128,38
12	06/04/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Março - G3351110296482041	1.592,74
13	06/04/2023	CM	Holerite	Heia Viera da Silva	RH - Salario Março - G3331110296495781	1.369,01
14	06/04/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Março - G3320615336784441	78,61
15	06/04/2023	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	RH - Salario Março - G3330615306628521	1.783,86
16	06/04/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Março - G3360615286579631	94,23
17	06/04/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Março - G3360615286575231	1.896,88
18	06/04/2023	CM	Holerite	Mariana B. Carvalho Camargo	RH - Salario Março - G3360615286571911	2.443,94
19	06/04/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Março - G3360615266468861	2.361,13
20	06/04/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Março - G3360615105829881	1.096,95
21	06/04/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - Salario Março - G3340615146034821	2.398,14
22	06/04/2023	CM	Recibo Férias	Helia Vieira da Silva	RH - Férias - G3351110296482041	2.203,42
23	06/04/2023	CM	GULA		RH - FGTS - G333061228095006018	5.208,76
24	06/04/2023	CM	GULA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Benefícios Assistenciais - G333061228095006023	140,00
25	06/04/2023	CM	GULA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G333061228095006029	126,00
26	06/04/2023	CM	CM	Proagr Clube de Benefícios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G333061228095006034	929,60
27	17/04/2023	CM	CM		RH - DARF - G3331171126947879022	906,73
28	17/04/2023	CM	GULA		RH - INSS dos Funcionarios - G334171119921123020	5.238,97
					Despesas do mês	53.988,39
					A TRANSPORTAR	53.075,80

\* El Emissão impositiva  
 \*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 28

Total de Entrada = R\$ 107.064,19

Total de Saída = R\$ 53.988,39

Saldo a transportar = R\$ 53.075,80

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	53.975,09
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS BANCARIAS	13,30
TOTAL	53.988,39

Tania Marcia Amado da Silva  
 RG. 29.860.120-5  
 Tesoureira

Martene de Fátima Capitelli Bernardini  
 RG. 18.293.486  
 Presidente

*Proibido*  
 11/5/23  
 M<sup>de</sup> Lourdes Marques



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA  
Rua Dos Estudantes, n° 204 - Bairro Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58  
CEP: 14.139-000 - Serrana - SP - FONE (16) 2987 1346 - (16)98138-0192  
E-mail: casa.dos.velhinhos@serrana.org.br Site: www.casadosvelhinhosdeSerrana.com.br  
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CCECE 2344/2012  
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. 9135, pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 58.517/61 - DOE - 29/04/2015  
Inscrição Prefeitura no 7.817/74  
Inscrição no CMAAS n° 005 de 19/04/2009 - Inscrito no CMEI n° 001 de 19/04/2009

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2023  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

MAIO / 2023

N°	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
Documento	Documento	PAG	Documento			RS
					Saldo anterior	RS 53.075,80
					Ordem Bancária - 202.305.090.001.496/ 202.305.090.001.497	RS 55.835,71
					Rendimento bruto	RS 109,00
					Deposito referente a tarifas / outros	
					<b>TOTAL</b>	<b>RS 109.020,51</b>
					IR / IOF	RS 139,23
					Tarifa pagamento eletrônico	-
1	02/05/2023	CM	NF 655289	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G3370213234647201	PJ 4.860,00
2	04/05/2023	CM	GUIA		RH - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS - G336041347184755024	PF 796,13
3	05/05/2023	CM	Rescisão	Augusto Cardenal Moreira	RH - Rescisão - G3350515128341771	PF 5.501,78
4	05/05/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Abril - G3321511471179891	PF 1.660,33
5	05/05/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Abril - G3331512573337671	PF 2.142,22
6	05/05/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Abril - G3321513053624251	PF 1.982,59
7	05/05/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Abril - G3311513073626241	PF 2.078,32
8	05/05/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Abril - G3321513113780191	PF 1.707,17
9	05/05/2023	CM	Holerite	Helia Vieira da Silva	RH - Salario Abril - G3371513083651021	PF 93,97
10	05/05/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Abril - G3361513153842551	PF 2.437,05
11	05/05/2023	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	RH - Salario Abril - G3331513153833241	PF 1.890,75
12	05/05/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Abril - G3311513183957321	PF 3.045,39
13	05/05/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Abril - G3321513264285341	PF 1.652,67
14	05/05/2023	CM	Holerite	Mariana B. Carvalho Camargo	RH - Salario Abril - G3341513304399351	PF 2.542,40
15	05/05/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Abril - G3311513324442011	PF 2.354,46
16	05/05/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Abril - G3331513344481361	PF 1.096,95
17	05/05/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Abril - G3371513384637741	PF 2.528,18
18	05/05/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Abril - G3331513474964871	PF 1.857,46
19	05/05/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Abril - G3371513515135951	PF 1.982,59
20	05/05/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Abril - G3371513555295791	PF 1.874,89
21	05/05/2023	EI	Holerite	Eliana Ap. Rodrigues dos Santos	RH - Salario Abril - G3381513575388861	PF 1.649,87
22	05/05/2023	CM	Holerite	Ehsangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Abril - G3311513575416811	PF 1.620,41
23	05/05/2023	CM	Holerite	Elvânia Maria Claudio	RH - Salario Abril - G3371513595458371	PF 1.457,20
24	08/05/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxílio Funeral - G331081001562812019	PJ 121,50
25	08/05/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Benefícios Assistenciais - G331081001562812024	PJ 135,00
26	08/05/2023	CM	CM	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RH - Benefício Ativo no Bem Estar Social - G331081001562812029	PJ 929,60
27	15/05/2023	CM	Recibo Férias	Claudinei da Silva	RH - Férias - G3311608231674041	PF 1.912,05
28	18/05/2023	CM	Rescisão	Mariana B. Carvalho Camargo	RH - Rescisão - G3361608321973941	PF 627,91
29	18/05/2023	CM	GUIA		RH - DARF - G336180830180501027	PJ 356,23
	19/05/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G336191347257006018	PF 5.080,90
					Despesas do mês	58.115,20
					À TRANSPORTAR	50.905,31

\* EI Emenda Impositiva  
\*\* Convênio Municipal

#### Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 30

Total de Entrada = R\$ 109.020,51

Total de Saída = R\$ 58.115,20

Saldo a transportar = R\$ 50.905,31

#### Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	RS 57.975,97
MATERIAL DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS -
DESPESAS BANCARIAS	RS 139,23
TOTAL	RS 58.115,20

Tania Marcia Amado da Silva  
RG. 29.860.120-5  
Tesoreroiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino  
RG. 18.293.486  
Presidente

Serrana, 16 de junho de 2023.



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA**

Rua Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro Centro - CNPJ 11.821.858/0001-58  
 CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.1366 - (16)998138-0102  
 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

**RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE**

**JUNHO / 2023**

		Saldo anterior	R\$ 50.905,31
07/06/2023	6ª Parcela	Ordem Bancária - 202.306.060.004.399 / 202.306.060.004.400	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 225,12
		Deposito referente a tarifas / outros	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.966,14</b>

Nº Documento	Data	Fonte PAG	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
					IR / IOF	R\$ 3,53
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	-
1	05/06/2023	CM	NF 420950	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G334051108023366018	PJ R\$ 4.680,00
2	06/06/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Maio - G3310615521854351	PF R\$ 1.990,12
3	06/06/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Maio - G3350615511938651	PF R\$ 1.875,16
4	06/06/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Maio - G3340615572256511	PF R\$ 740,76
5	06/06/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Maio - G3320616012414351	PF R\$ 3.465,56
6	06/06/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Maio - G3320616012422261	PF R\$ 1.582,35
7	06/06/2023	CM	Holerite	Elivania Maria Claudio	RH - Salario Maio - G3350616062722551	PF R\$ 1.457,47
8	06/06/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Maio - G3350616133027591	PF R\$ 1.789,14
9	06/06/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Maio - G3310616132952211	PF R\$ 2.112,03
10	06/06/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Maio - G3370616143025171	PF R\$ 2.227,67
11	06/06/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Maio - G3340616163198801	PF R\$ 1.593,01
12	06/06/2023	CM	Holerite	Helia Vieira da Silva	RH - Salario Maio - G3370616173181611	PF R\$ 1.920,29
13	06/06/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Maio - G3360616193212811	PF 2.437,05
14	06/06/2023	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	RH - Salario Maio - G3310616203264871	PF 1.857,42
15	06/06/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Maio - G3360616223361831	PF 3.129,51
16	06/06/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Maio - G3310616102795311	PF 1.504,53
17	06/06/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Maio - G3360616092730861	PF 1.689,68
18	06/06/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Maio - G3340616102877061	PF 2.377,56
19	06/06/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Maio - G3320616072728691	PF 1.096,95
20	06/06/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Maio - G3310616072638191	PF 2.529,73
21	06/06/2023	CM	Recibo Férias	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Recibo de Férias - G3340511311259851	PF 2.297,00
22	06/06/2023	CM	GUIA		RH - FGTS - G331061539121986019	PF 4.744,54
23	07/06/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G331071421788766020	PJ 896,40
24	07/06/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G332071436869631020	PJ 130,00
25	07/06/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G332071436869631025	PJ 117,00
26	05/06/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G332150904329603020	PF 5.123,20
27	16/06/2023	CM	Recibo Férias	Margarida Maria Martins	RH - Recibo de Férias - G3321608352090441	PF 1.890,78
					<b>Despesas do mês</b>	<b>57.258,44</b>
					<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>49.707,70</b>

\* El Emenda Impositiva  
 \*\* Convênio Municipal

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 27  
 Total de Entrada = R\$ 106.966,14  
 Total de Saída = R\$ 57.258,44  
 Saldo a transportar = R\$ 49.707,70

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	R\$	57.254,91
MAREIAL DE CONSUMO	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$	-
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	R\$	3,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>57.258,44</b>

*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



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA  
 Rua Dos Estudantes, n° 385 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58  
 CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987.1366 - (16)98138-0102  
 E-mail: casa.dos.velhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br  
 Fundada em 15/03/1974 - 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. 91/33, pelo art. 4 e pelo art. 3 do Decreto 50.517/61 - DCE - 2904/2015  
 Inscrição Prefeitura no: 7.017/74  
 Inscrição no CMAS n° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE  
 AGOSTO / 2023

09/08/2023	8ª Parcela	Saldo anterior	R\$ 45.008,78
		Ordem Bancária - 202.308.080.013.893 / 202.308.080.013.894	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 387,72
		Deposito referente a tarifas / outros	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 101.232,21</b>

N°	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
Documento	PAG	Documento				R\$
			extrato		IR / IOF	122,81
					Tarifa pagamento eletrônico	
1	02/08/2023	CM	NF 987627	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G337021253270578021	PI R\$ 5.040,00
2	07/08/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Julho - G3360710458749081	PF R\$ 1.463,83
3	07/08/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Julho - G3340710549296251	PF R\$ 2.458,88
4	07/08/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Julho - G3350710589518551	PF R\$ 2.377,56
5	07/08/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Julho - G3360710569419511	PF R\$ 1.096,95
6	07/08/2023	CM	Holerite	Andcia Araujo dos Santos	RH - Salario Julho - G3350710589526961	PF R\$ 1.986,13
7	07/08/2023	CM	Holerite	Amibal Chavans dos Santos	RH - Salario Julho - G3340711009603451	PF R\$ 717,02
8	07/08/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Julho - G3340711029756341	PF R\$ 1.391,90
9	07/08/2023	EI	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - Salario Julho - G3320711019713631	PF R\$ 1.657,50
10	07/08/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Julho - G3340711029763641	PF R\$ 2.139,28
11	07/08/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Julho - G3310711059894991	PF R\$ 1.986,13
12	07/08/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Julho - G3380711069989261	PF R\$ 2.404,62
13	07/08/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Julho - G3360711070037671	PF R\$ 1.593,01
14	07/08/2023	CM	Holerite	Helia Vieira da Silva	RH - Salario Julho - G3320711070030061	PF R\$ 3.004,67
15	07/08/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Julho - G3310711100206781	PF R\$ 943,32
16	07/08/2023	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	RH - Salario Julho - G3360711100196251	PF R\$ 1.799,24
17	07/08/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Julho - G3340711110223271	PF R\$ 1.196,06
18	07/08/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Julho - G3360711130343921	PF R\$ 620,21
19	07/08/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Julho - G3330711130388251	PF R\$ 1.239,98
20	07/08/2023		Holerite	Rafaela Cristina dos Santos	RH - Salario Julho - G3310711160510991	PF R\$ 1.499,97
21	07/08/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Recibo de Férias - G3340711251016141	R\$ 1.031,07
22	07/08/2023	CM	GUIA		RH - FGTS - G335070829189633019	PJ R\$ 5.317,51
23	10/08/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G3361010387853601	PJ R\$ 140,00
24	10/08/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G3361010418021271	PJ R\$ 126,00
25	10/08/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G3331010418026391	PJ R\$ 830,00
26	10/08/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G336101041802127017	PF R\$ 5.950,47
<b>Despesas do mês</b>						<b>50.134,12</b>
<b>À TRANSPORTAR</b>						<b>51.098,09</b>

\* EI Encargo Impositivo  
 \*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 26  
 Total de Entrada = R\$ 101.232,21  
 Total de Saída = R\$ 50.134,12  
 Saldo a transportar = R\$ 51.098,09

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 50.011,31
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 122,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.134,12</b>

*Tania Marcia Amado da Silva*  
 Tania Marcia Amado da Silva  
 RG. 29.860.120-5  
 Tesoureira

*Mariene de Fátima Capitelli Bernardino*  
 Mariene de Fátima Capitelli Bernardino  
 RG. 18.293.486  
 Presidente

*Recibido 2/9/23*  
*Maria de la Torre*



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)99818-6192  
 E-mail: casedosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casedosvelhinhosdeserrana.com.br  
 Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CECE 2144/2012  
 Unidade Pública Municipal - Lei no 32/76 de 17/02/76 - Unidade Pública Estadual - Lei no 13.273 de 26/12/2013  
 Unidade Pública Federal - Lei no 91/35, pelo art. 4º pelo art. 5º do Decreto no 50.513/61 - DOR - 2994/2015  
 Inscrição Prefeitara no 1617/74  
 Inscrição no CMAIS n° 005 de 1994/2090 - Inscrição no CMI n° 001 de 1994/2090

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

SETEMBRO / 2023

		Saldo anterior	R\$ 51.098,09
13/09/2023	9ª Parcela	Ordem Bancária - 202.309.120.002.291 / 202.309.120.002.292	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 441,02
		Deposito referente a tarifas / outros	
			R\$ 31.665,94
06/09/2023	Valor ref. Holerites discriminado na Panilha abaixo na folha de pagamento que caiu na Conta indevida		R\$ 139.040,76
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 139.040,76</b>

N°	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
Documento	PAG	Documento				R\$
					IR / IOF	82,64
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	31.665,94
	06/09/2023		Holerite	Folha de pagamento	RH - Devolução de valor para a conta 22362-X	
1	06/09/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Agosto - G3371310577847361	PF R\$ 1.238,09
2	06/09/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Agosto - G3331310326663631	PF R\$ 2.230,47
3	06/09/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Agosto - G3321310356826091	PF R\$ 1.201,68
4	06/09/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Agosto - G3381310346768671	PF R\$ 1.391,90
5	06/09/2023	CM	Holerite	Danielci Oliveira Silva	RH - Salario Agosto - G3321310407095151	PF R\$ 1.812,18
6	06/09/2023	CM	Holerite	Eliza Cirvia Constantino R. Martins	RH - Salario Agosto - G3381310457301921	PF R\$ 1.996,93
7	06/09/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Agosto - G3321310165916461	PF R\$ 1.986,13
8	06/09/2023	CM	Holerite	Gabrielci Alves M. Amado	RH - Salario Agosto - G3331310155866581	PF R\$ 2.445,25
9	06/09/2023	EI	Holerite	Helen Cristina de Souza Lopes	RH - Salario Agosto - G3311310467355521	PF R\$ 1.593,01
10	06/09/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Agosto - G3381310457310081	PF R\$ 1.572,20
11	06/09/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Agosto - G3371310497446161	PF R\$ 2.033,18
12	06/09/2023	EI	Holerite	Marganda Maria Martins	RH - Salario Agosto - G3331310497447781	PF R\$ 1.391,90
13	06/09/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Agosto - G3371310517586921	PF R\$ 658,59
14	06/09/2023	CM	Holerite	Rafaela Cristina dos Santos	RH - Salario Agosto - G3341310547743791	PF R\$ 1.712,93
15	06/09/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Agosto - G3371310547716011	PF R\$ 1.591,75
16	06/09/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Agosto - G3351310567801441	PF R\$ 1.096,95
17	06/09/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Agosto - G3351310567804271	PF R\$ 2.533,43
18	06/09/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Agosto - G3341310437225961	PF R\$ 3.179,37
19	06/09/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G334061451963309030	PF R\$ 929,60
20	06/09/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G331061518105866022	PF R\$ 126,00
21	06/09/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G338061524140588022	PF R\$ 140,00
22	14/09/2023	CM	Holerite	Gabrielci Alves M. Amado	RH - Recibo de Férias - G3381412371229511	PF R\$ 1.597,96
23	14/09/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Recibo de Férias - G3361413071889731	PF R\$ 973,65
<b>Despesas do mês</b>						<b>67.181,73</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>71.859,03</b>

\* EI Emenda Impositiva  
 \*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 23  
 Total de Entrada = R\$ 139.040,76  
 Total de Saída = R\$ 67.181,73  
 Saldo a transportar = R\$ 71.859,03

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 35.433,15
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 31.665,94
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 82,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.181,73</b>

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

RG. 29.860.120-5  
 Tesoureiro

*Marieme F. Berrardi*  
 Marieme de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486  
 Presidente

Serrana, 05 de outubro de 2023.

10/10/23  
 M. A. A. da Silva





**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) 9981.938-0102  
 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**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001 / 2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE**

**OUTUBRO / 2023**

18/10/2023	10ª Parcela	Saldo anterior	R\$ 71.859,03
		Ordem Bancária - 202.310.170.002.352 / 202.310.170.002.353	R\$ 55.835,71
		Rendimento bruto	R\$ 383,34
		Deposito referente a tarifas / outros	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.078,08</b>

Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
Documento	PAG	Documento				
			extrato		IR / IOF	R\$ 133,92
					Tarifa pagamento eletrônico	
1	02/10/2023	CM	NF 554202	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G334021301552956019	PI R\$ 4.860,00
2	04/10/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Setembro - G3311016505582061	PF R\$ 2.518,28
3	04/10/2023	CM	Holerite	Andcia Araujo dos Santos	RH - Salario Setembro - G3311016214131001	PF R\$ 1.986,13
4	04/10/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Setembro - G3311016244251661	PF R\$ 1.875,16
5	04/10/2023	EI	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Setembro - G3371016274415541	PF R\$ 1.511,54
6	04/10/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - Salario Setembro - G3341016314642441	PF R\$ 1.849,45
7	04/10/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Setembro - G3341016334763141	PF R\$ 2.518,28
8	04/10/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Setembro - G3331016344783711	PF R\$ 2.170,03
9	04/10/2023	CM	Holerite	Fabiano Alves Dias	RH - Salario Setembro - G3381016364876871	PF R\$ 1.986,13
10	04/10/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Setembro - G3381016384995351	PF R\$ 1.161,03
11	04/10/2023	EI	Holerite	Helen Crsitina de Souza Lopes	RH - Salario Setembro - G3311016384976041	PF R\$ 1.593,01
12	04/10/2023	EI	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Setembro - G3321016405109701	PF R\$ 2.437,05
13	04/10/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Setembro - G3361016435197681	PF R\$ 3.129,51
14	04/10/2023	EI	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Setembro - G3361016435203901	PF R\$ 1.633,54
15	04/10/2023	EI	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Setembro - G3351016455404531	PF R\$ 1.810,87
16	04/10/2023	CM	Holerite	Rafaela Cristina dos Santos	RH - Salario Setembro - G3371009576114261	PF R\$ 1.511,54
17	04/10/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Setembro - G3341016455377181	PF R\$ 3.504,28
18	04/10/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Setembro - G3361016485444181	PF R\$ 436,00
19	04/10/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Setembro - G3311016475459211	PF R\$ 1.200,01
20	04/10/2023	CM	GUIA		RH - FGTS - G332041220146852016	PJ R\$ 5.434,38
					<b>Despesas do mês</b>	<b>45.260,14</b>
					<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>82.817,94</b>

\* EI Emenda Impositiva  
 \*\* Convênio Municipal

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 20  
 Total de Entrada = R\$ 128.078,08  
 Total de Saída = R\$ 45.260,14  
 Saldo a transportar = R\$ 82.817,94

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 45.126,22
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 133,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.260,14</b>

*Tania Marcia Amado 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

*Procurador*  
*Rochi*  
*10/10/23*  
*alberto*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001 / 2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

NOVEMBRO / 2023

Nº	Data	Fuete	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	TOTAL	RS
Documento	PAG	Documento					Valor
			extrato		IR / IOF		RS 221,44
					Tarifa pagamento eletrônico		
					RH - Vale Alimentação - G332011429884373019	PJ	RS 4.860,00
1	01/01/2023	CM	NF 354641	Alelo S.A	RH - Salario Novembro - G3330713144355741	PF	RS 3.129,51
2	07/11/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Novembro - G3330713034026951	PF	RS 1.875,16
3	07/11/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Novembro - G3330713144357691	PF	RS 1.506,20
4	07/11/2023	EL	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Novembro - G3380713214611041	PF	RS 3.560,14
5	07/11/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Novembro - G3340713054149331	PF	RS 2.514,16
6	07/11/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Novembro - G3370713084172531	PF	RS 1.815,55
7	07/11/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Novembro - G3370713024017681	PF	RS 1.391,90
8	07/11/2023	EL	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Novembro - G3340713204598891	PF	RS 1.736,27
9	07/11/2023	EL	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	RH - Salario Novembro - G3380713114318951	PF	RS 2.437,05
10	07/11/2023	EL	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Novembro - G3320713224664191	PF	RS 1.026,05
11	07/11/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - Salario Novembro - G3380713214613301	PF	RS 2.685,40
12	07/11/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - Salario Novembro - G3330713094200261	PF	RS 1.539,69
13	07/11/2023	CM	Holerite	Elisângela Cristina V. de Carvalho	RH - Salario Novembro - G3350713224681621	PF	RS 2.477,32
14	07/11/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - Salario Novembro - G3330713144351531	PF	RS 2.609,14
15	07/11/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Novembro - G3310713284824091	PF	RS 1.582,16
16	07/11/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Novembro - G3350712563914721	PF	RS 2.524,10
17	07/11/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Novembro - G3360713024023891	PF	RS 1.845,79
18	07/11/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - Salario Novembro - G3320713174505121	PF	RS 1.699,43
19	07/11/2023	CM	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - FGTS - G333071314435574017	PJ	RS 4.940,46
20	07/11/2023	CM	GULA				
21	08/11/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G332081308305771019	PJ	RS 929,60
22	08/11/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G332081308305771025	PJ	RS 130,00
23	08/11/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G332081308305771030	PJ	RS 117,00
24	16/11/2023	CM	GULA		RH - INSS dos Funcionarios - G334161114992576027	PF	RS 6.280,36
25	21/11/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3352114146231921	PF	RS 1.770,53
26	21/11/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3350514087364651	PF	RS 1.020,53
27	21/11/2023	EL	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3322913373439771	PF	RS 662,52
28	21/11/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3342114226538851	PF	RS 1.398,65
29	21/11/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3380514238060961	PF	RS 1.349,45
30	21/11/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3360514308385701	PF	RS 965,90
31	21/11/2023	EL	Holerite	Claudinei da Silva	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3360514348593231	PF	RS 776,26
32	21/11/2023	EL	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3372114186334701	PF	RS 612,78
33	21/11/2023	EL	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3350514368736761	PF	RS 1.218,53
34	21/11/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3322114246640351	PF	RS 594,03
35	21/11/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3362212191207701	PF	RS 477,59
36	21/11/2023	CM	Holerite	Elisângela Cristina V. de Carvalho	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3332114126059211	PF	RS 851,13
37	21/11/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliviera	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3362114266641311	PF	RS 1.331,34
38	21/11/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3370514388836091	PF	RS 1.320,69
39	21/11/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3360514408916021	PF	RS 352,25
40	21/11/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3310514429037901	PF	RS 1.117,28
41	21/11/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3342114126081041	PF	RS 476,39
42	21/11/2023	CM	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3342114196383711	PF	RS 943,22
43	27/11/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Recibo de Férias - G3372709324462051		RS 1.595,15
						Despesas do mês	74.268,10
						A TRANSPORTAR	64.854,61

\* El Emenda Irpositiva

\*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 43

Total de Entrada = RS 139.122,71

Total de Saída = RS 74.268,10

Saldo a transportar = RS 64.854,61

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		74.046,66
MAREIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
CONSTRUÇÃO / REFORMA		-
OUTRAS DESPESAS		-
DESPESAS BANCARIAS		221,44
TOTAL		74.268,10

Tania M. A. de Silva  
 Tania Marcia Amado da Silva  
 RG. 29.860.120-5  
 Tesoureiro

Marcia de Fátima Capitelli Bernardino  
 RG. 18.293.686  
 Presidente

Serrana, 06 de dezembro de 2023.

Recibo  
 12/12/2023  
 M. Bernardino



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 n.º 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei n.º 15.273 de 26/12/2013

RECEBIMENTO: CONVÊNIO MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001 / 2023  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

DEZEMBRO / 2023

		Saldo anterior	RS 64.854,61
		Ordem Bancária - 202.312.110.069.019 / 202.312.110.069.020	RS 55.835,75
		Rendimento bruto	RS 169,23
		Deposito referente a tarifas / outros	RS 154,00
		Recurso Proprio para Complemento de Pagto da GUIA Sindicato	RS 214,96
		<b>TOTAL</b>	<b>RS 121.228,55</b>

Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
					IR / IOF	RS 165,93
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	PJ RS 4.860,00
1	01/12/2023	CM	NF 147539	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G3322610416819631	PF R\$ 3.129,51
2	06/12/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Novembro - G3350614457773051	PF R\$ 1.875,16
3	06/12/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Novembro - G3310614256826671	PF R\$ 1.629,12
4	06/12/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Novembro - G3340614447744771	PF R\$ 2.807,93
5	06/12/2023	CM	Holerite	Tereza Campos Frota	RH - Salario Novembro - G3370614497859371	PF R\$ 2.530,44
6	06/12/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Novembro - G3370614397410431	PF R\$ 1.962,50
7	06/12/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Novembro - G3350614427628301	PF R\$ 1.640,00
8	06/12/2023	CM	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Novembro - G3370614367269081	PF R\$ 1.924,20
9	06/12/2023	CM	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	RH - Salario Novembro - G3380614457757121	PF R\$ 2.437,05
10	06/12/2023	CM	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Novembro - G3350614427635081	PF R\$ 1.096,95
11	06/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Novembro - G3310614517989761	PF R\$ 1.986,13
12	06/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - Salario Novembro - G3340614518039651	PF R\$ 1.451,72
13	06/12/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalho	RH - Salario Novembro - G3380614397456311	PF R\$ 2.565,89
14	06/12/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - Salario Novembro - G3360614528042291	PF R\$ 2.145,79
15	06/12/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Novembro - G3350614427631201	PF R\$ 1.200,01
16	06/12/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Novembro - G3330614528054331	PF R\$ 1.986,13
17	06/12/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Novembro - G3380614166400531	PF R\$ 1.833,76
18	06/12/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - Salario Novembro - G3310614357265691	PF R\$ 1.926,68
19	06/12/2023	CM	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Novembro - G3360614457748411	PJ R\$ 6.903,77
20	06/12/2023	CM	GUIA		RH - FGTS Funcionarios - G336061409611146016	PJ R\$ 5.445,09
21	07/12/2023	CM	GUIA		RH - INSS Funcionarios - G337081040677296016	PJ R\$ 117,00
22	08/12/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - G332081323228109016	PJ R\$ 130,00
23	08/12/2023	CM	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - G336081333256011018	PJ R\$ 863,20
24	08/12/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G33508133526704701	PJ R\$ 1.360,98
25	12/12/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3321407160414591	PF R\$ 856,63
26	12/12/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3331308231833151	PF R\$ 571,33
27	12/12/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3361510016180551	PF R\$ 1.097,39
28	12/12/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381509515705131	PF R\$ 816,71
29	12/12/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381509535817091	PF R\$ 670,11
30	12/12/2023	CM	Holerite	Claudinei da Silva	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3351308231831261	PF R\$ 530,48
31	12/12/2023	CM	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3311510046380451	PF R\$ 1.218,53
32	12/12/2023	CM	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381509586054391	PF R\$ 677,33
33	12/12/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalho	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381309404632481	PF R\$ 1.107,55
34	12/12/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3341407100347641	PF R\$ 1.070,81
35	12/12/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381309404627891	PF R\$ 302,34
36	12/12/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3341510146935861	PF R\$ 930,06
37	12/12/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3311309394587271	PF R\$ 398,11
38	12/12/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3321310578324271	PF R\$ 803,65
39	12/12/2023	CM	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3331510036287631	PJ R\$ 1.970,15
40	14/12/2023	CM	Rescisão	Tereza Campos Frota	RH - Recisao - G3351413163976551	PJ R\$ 4.680,00
41	14/12/2023	CM	NF	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - G335141316397313018	PJ R\$ 4.038,12
42	14/12/2023	CM	GUIA		RH - INSS dos Funcionarios - G334141308375656019	PF R\$ 3.129,51
43	15/12/2023	CM	Holerite	Marcelo Pereira de Andrade	RH - Salario Dezembro - G3381511140389421	PF R\$ 1.875,16
44	15/12/2023	CM	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	RH - Salario Dezembro - G3351511170559961	PF R\$ 1.391,90
45	15/12/2023	CM	Holerite	Margarida Maria Martins	RH - Salario Dezembro - G3321511170549641	PF R\$ 2.440,43
46	15/12/2023	CM	Holerite	Eliania Neves dos Santos	RH - Salario Dezembro - G3311511190673631	PF R\$ 1.815,55
47	15/12/2023	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	RH - Salario Dezembro - G3361512072945581	PF R\$ 1.505,41
48	15/12/2023	CM	Holerite	Claudinei da Silva	RH - Salario Dezembro - G3371511200729711	PF R\$ 1.788,16
49	15/12/2023	CM	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	RH - Salario Dezembro - G3371511200734071	PF R\$ 2.437,05
50	15/12/2023	CM	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	RH - Salario Dezembro - G3381511210789881	PF R\$ 1.096,95
51	15/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - Salario Dezembro - G3381511240921391	PF R\$ 1.986,13
52	15/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - Salario Dezembro - G3321511240964921	PF R\$ 1.451,72
53	15/12/2023	CM	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalho	RH - Salario Dezembro - G3311511240959621	PF R\$ 2.539,67
54	15/12/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - Salario Dezembro - G3361511271058161	PF R\$ 2.081,87
55	15/12/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Salario Dezembro - G3371511281128791	PF R\$ 1.238,09
56	15/12/2023	CM	Holerite	Yole Yolanda Inocencio Machado	RH - Salario Dezembro - G3351511291232521	PF R\$ 1.986,13
57	15/12/2023	CM	Holerite	Andeia Araujo dos Santos	RH - Salario Dezembro - G3311511321341661	PF R\$ 1.845,79
58	15/12/2023	CM	Holerite	Danieli Oliveira Silva	RH - Salario Dezembro - G3311511321344491	PF R\$ 1.686,14
59	15/12/2023	CM	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	RH - Salario Dezembro - G3321511321383131	PF R\$ 1.583,73
60	15/12/2023	CM	Holerite	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - Recibo de Férias - G3321515532405371	PF R\$ 1.534,04
61	15/12/2023	CM	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	RH - Recibo de Férias - G3331515502218371	PF R\$ 6.399,02
62	18/12/2023	CM	GUIA		RH - FGTS Comp. Dezembro - G337181101976832017	PJ R\$ 504,92
63	18/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3371812564774611	PF R\$ 333,74
64	18/12/2023	CM	Holerite	Vanessa Leandro dos Santos	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3351812564816241	PJ R\$ 863,20
65	20/12/2023	CM	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	RH - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G338200804146287018	
<b>Despesas do mês</b>						<b>121.228,55</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>0,00</b>

marlene. 15/10/23

\* EI Empresa Impositiva

\*\* Convênio Municipal

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 65

Total de Entrada = R\$ 121.228,55

Total de Saída = R\$ 121.228,55

Saldo a transportar = R\$ 00,00

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	121.062,62
MARFIAL DE CONSUMO	RS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	RS	165,93
TOTAL	RS	121.228,55

OBS.: Na Folha de pagto da 2ª Parcela do 13º dia 12/12/2023, foi invertido os pagamentos das funcionarias Vanessa A. Azzuz Marques e Vanessa Leandro Santos, porem para ficar correto, as mesmas devolveram o valor na conta e foi feito uma nova transferencia no dia 12/2023 com o valor correto de cada uma, dando um valor de 838,66

*Tania M. A. da Silva*  
Tania Marcia Amado da Silva  
RG. 29.860.120-5  
Tesoureiro

*Marlene F. Capiteli Bernardino*  
Marlene de Fátima Capiteli Bernardino  
RG. 18.293.486  
Presidente

Serrana, 02 de janeiro de 2024.