



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro Centro - CNPJ 51.821.858/0001-58
CEP 14.150-000 - Serra - 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. 3 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 - SANTANDER (FUNDO)
BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

JANEIRO / 2023

10/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103	RS 257.489,15
		Rendimentos	RS 1.415,22
		Pix Doação anonima caiu na conta indevida	RS 50,00
		Pix Doação anonima caiu na conta indevida (Irà devlver mês de março)	RS 250,00
		TOTAL	RS 259.204,37

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 25,10
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS 133,60
1	10/01/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario - 386CB0D72448D1BE2700F05	PF RS 1.085,06
2	10/01/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario - 386CB0D895DCC5D97DB4C43	PF RS 1.162,48
3	10/01/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario - 386CB0DD6BB3AC5C671F568	PF RS 762,82
4	10/01/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Salario - 386CB0DC4D0C7EE8783A1BF	PF RS 376,99
5	20/01/2023	GUIA		RH - Encargos - DARF - 87A652B66357F6553AC5878	PF RS 822,14
6	20/01/2023	GUIA		RH - Encargos - INSS - IBE3C625A3350C145EB8D07	PJ RS 4.060,94
				Devolução do Pix de Doação anonima feita da conta indevida no dia 06/01/2023	RS 40,40
				despesas do mês	RS 8.469,53
				À TRANSPORTAR	RS 250.734,84

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 06

Total de Entrada = R\$ 259.204,37

Total de Saída = R\$ 8.469,53

Saldo a transportar = R\$ 250.734,84

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	RS 8.270,43
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS 40,40
DESPESAS BANCARIAS	RS 158,70
TOTAL	RS 8.469,53

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, 13 de março de 2023



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)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

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABOTAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: MEU ENVELHESER

FEVEREIRO / 2023

10/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103	RS 250.734,84
		Rendimentos	RS 1.888,99
		Pix Doação anonima caiu na conta indevida	RS 1.600,00
		Pix Doação anonima caiu na conta indevida (Irà devlver mês de março)	RS 350,00
		TOTAL	RS 254.573,83

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 28,78
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS 146,60
1	07/02/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE95378FB8B7694DA6BB16	PJ RS 38,61
2	07/02/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario janeiro - 386CB0DDFA8F258497C225	PF RS 1.873,93
3	07/02/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Salario janeiro - 386CB0D238F0B26BF782BCA1	PF RS 3.018,06
4	07/02/2023	Rec. Férias	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Férias - 386CB0D2CA8A5C91D9DBF46	PF RS 4.059,35
5	07/02/2023	Holerite	Leandra de Oliveira de Souza	RH - Rescisão - 386CB0D5F681BEE469EB2BB	PF RS 727,20
6	07/02/2023	NFs.148 / 151	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto janeiro - IBE06A5A293B3813248F3B7	PJ RS 1.041,00
7	08/02/2023	NF 25	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto janeiro - 53A652AF63A86B5633A7776	PJ RS 1.100,00
8	15/02/2023	NF.017180	ComL. Familiar Dist. Frangos Eireli-M	Mat. Consumo - Alimeticio - IBEE1F2C13FD10E43EF9BA5	RS 3.621,81
				Devolução do Pix de Beneficio feita da conta indevida no dia 03/02/2023	RS 1.600,00
				despesas do mês	RS 17.255,34
				À TRANSPORTAR	RS 237.318,49

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 08

Total de Entrada = R\$ 254.573,83

Total de Saída = R\$ 17.255,34

Saldo a transportar = R\$ 237.318,49

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	11.858,15
MAREIAL DE CONSUMO	RS	3.621,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS	RS	1.600,00
DESPESAS BANCARIAS	RS	175,38
TOTAL	RS	17.255,34

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, 14 de março de 2023



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. 9135, 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 - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

MARÇO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 237.318,49
				Rendimentos	R\$ 2.471,83
				Pix recebido de Doação anonima caiu na conta indevida	R\$ 550,00
				Transferencia recebida, ref. Transf. Feita na conta indevida no dia 10/01/2023	R\$ 2.247,54
				TOTAL	R\$ 242.587,86
				IR / IOF	R\$ 70,10
				Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 146,60
1	06/03/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario fevereiro - 386CB0D5912EE3F99813E67	PF R\$ 2.116,61
2	06/03/2023	Rec. Férias	Emerson da Silva Miotto	RH - Férias - 386CB0DB3365199391F3085	R\$ 2.184,00
3	06/03/2023	NF 158	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto fevereiro - E9040088820230306160209425788167	PJ R\$ 1.000,00
4	06/03/2023	NF 26	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto fevereiro - 65665248635868563967AA6	PJ R\$ 1.100,00
5	14/03/2023			Devolução do Pix de doação feita da conta indevida no dia 06, 14/04/2023	R\$ 600,00
				despesas do mês	R\$ 7.217,31
				À TRANSPORTAR	R\$ 235.370,55

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05

Total de Entrada = R\$ 242.587,86

Total de Saída = R\$ 7.217,31

Saldo a transportar = R\$ 235.370,55

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 6.400,61
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 600,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 146,60
TOTAL	R\$ 7.147,21

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, 04 de maio de 2023



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)998138-0102
 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 - SANTANDER (FUNDO)
BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

ABRIL / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 235.370,55
				Rendimentos	R\$ 1.898,98
				Pix recebido, ref. Doação anonima caiu na conta indevida	R\$ 450,00
				Transferencia recebida, ref. Transf. Beneficio feita na conta indevida no dia 11/04/2023	R\$ 1.600,00
				TOTAL	R\$ 239.319,53
				extrato	R\$ 0,44
				extrato	R\$ 146,60
				Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 1.100,00
1	06/04/2023	NF 27	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto março - 4A76574C63CED95833EBB15	R\$ 1.100,00
2	06/04/2023	NF 164	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto março - E9040088820230406155910078815225	R\$ 1.000,00
3	06/04/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto março - 386CB0D2F6FD4FD0A1B6A0	R\$ 62,08
4	06/04/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto março - 386CB0D6EC81E59B42362DA	R\$ 3.009,97
5	28/04/2023			Devol. p/ conta correta do Pix de doação / Beneficio feita da conta indevida nos dias 04,06, 11/04/2023	R\$ 2.050,00
				despesas do mês	R\$ 7.369,09
				À TRANSPORTAR	R\$ 231.950,44

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05
 Total de Entrada = R\$ 239.319,53
 Total de Saída = R\$ 7.369,09
Saldo a transportar = R\$ 231.950,44

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	R\$
RH	R\$	5.172,05
MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	2.050,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$	147,04
TOTAL	R\$	7.369,09

Tânia Marcia Amado da Silva
 RG. 329.404.368-60
 Tesoureiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino
 RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 09 de maio de 2023



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)981.138-0102
 E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
 Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE: 21/44/2012
 Unidade Pública Municipal - Lei no. 32.776 de 17/02/76 - Unidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
 Unidade Pública Federal - Lei no. 9135, pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
 Inscrição Prefeitura no. 7.017/74

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - SANTANDER (FUNDO)
BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002.389-5
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

MAIO / 2023

10/01/2023		Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)		RS
		Credor		Rendimentos		RS
Nº Documento	Especificação Documento			Natureza das Despesas		Valor
				IR / IOF		
1	05/05/2023	extrato				RS 1.475,49
2	05/05/2023	NF 28	Roberta Rita S. Valdevitti	Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix		RS 146,60
3	05/05/2023	NF 173	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto abril - AA76547863C78A5246C7A66	PJ	RS 1.100,00
4	05/05/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto abril - 386CBDDA25D10274DD74183	PJ	RS 1.000,00
5	07/05/2023	GUIA	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto abril - 386CBDD6F1E8987CD7DFD3A	PF	RS 2.569,35
6	16/05/2023			RH - Encargos - FGTS - IBE5AF5E70E611E448995F2	PF	RS 3.213,11
7				Devol. do pix para conta correta de benefício ferro na conta indevida no dia 10/05/2023 (Obs. esse valor será devol. a essa conta porém foi enviado duplicado)	PJ	RS 4.886,80
				Devol. p/ conta correta do Pix de doação. Benefício e aluguél. feita da conta indevida nos dias 05.08. 23/05/2023		RS 1.600,00
						RS 2.650,00
						RS 18.641,35
						RS 218.457,55
						RS 231.950,44
						RS 2.498,46
						RS 1.050,00
						RS * 1.600,00
						RS 237.098,90
						RS 218.457,55

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 06
 Total de Entrada = R\$
 Total de Saída = R\$
Saldo a transportar = R\$

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		RS
MATERIAL DE CONSUMO	12.769,26	RS
SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS
CONSTRUÇÃO REFORMA		RS
OUTRAS DESPESAS	4.250,00	RS
DESPESAS BANCARIAS	1.622,09	RS
TOTAL	18.641,35	RS

Janic M. L. de Silva
 Janice Marcia Amado da Silva
 RG. 329.404.368-60
 Tesoureiro

Martene F. A. Bernardino
 Martene Fátima Capittelli Bernardino
 RG. 18.293.486
 Presidente



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: 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 91/85, 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 - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

JUNHO / 2023

N	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 218.457,55
				Rendimentos	R\$ 2.380,05
				TOTAL	R\$ 220.837,60
				IR / IOF	R\$ 30,86
				Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	R\$ 146,60
				Material de Consumo - Alimentação - IBEAB198AEA5D24C9793D1	R\$ 716,78
1	06/06/2023	NF 17986	Coml. Distribuidora de Frangos	RH - Pagto maio - 42A656DD633AC95542DAA96	PJ R\$ 1.100,00
2	06/06/2023	NF 29	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto maio - E9040088820230606165511428479992	PJ R\$ 1.000,00
3	06/06/2023	NF 184	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto maio - 386CB0D3303C44692B	PF R\$ 2.004,33
	07/06/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto maio - 386CB0D532E78FFAA6	PF R\$ 3.213,34
5	07/06/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino		PF R\$ 3.213,34
				despesas do mês	R\$ 8.211,91
				À TRANSPORTAR	R\$ 212.625,69

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05

Total de Entrada = R\$ 220.837,60

Total de Saída = R\$ 8.211,91

Saldo a transportar = R\$ 212.625,69

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 7.317,67
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 716,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,46
TOTAL	R\$ 8.211,91

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 agosto de 2023



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. 9135, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no 7017/74
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 - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

AGOSTO / 2023

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS 206.835,46
				Rendimentos	RS 2.375,01
				Resgate de Aplicação	RS 44.386,21
				TED caiu na conta indevida	RS 7.000,00
				TOTAL	RS 260.596,68
				IR / IOF	RS 707,16
				Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	RS 159,90
1	07/08/2023	NF 32	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Agosto - 787654AF63A6BC41589D82C	PJ RS 1.100,00
2	07/08/2023	NF 202	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Agosto - E9040088820230807122212993665670	PJ RS 1.000,00
3	07/08/2023	TED		Devolução do TED Indevido para conta correta	RS 7.000,00
4	07/08/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Agosto - 386CB0D6218A50F688	PF RS 2.004,33
5	07/08/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Agosto - 386CB0DACFA9286450	PF RS 3.213,34
6	10/08/2023	NF 657	MDHJ - Soluções em Limpeza e Desc.	Despesas Fixas - EPI's	RS 280,00
	29/08/2023			Devolução de resgate da aplicação	RS 72.000,00
				despesas do mês	RS 87.464,73
				À TRANSPORTAR	RS 173.131,95

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 06

Total de Entrada = R\$ 260.596,68

Total de Saída = R\$ 87.464,73

Saldo a transportar = R\$ 173.131,95

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	7.317,67
MATERIAL DE CONSUMO	RS	280,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS	RS	79.000,00
DESPESAS BANCARIAS	RS	867,06
TOTAL	RS	87.464,73

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

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

Serrana, 26 de setembro de 2023



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 - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

SETEMBRO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	R\$ 133,48
				Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	R\$ 159,90
				RH - Vale Alimentação - IBED5FF50C69E054BCD897D	PJ R\$ 5.055,75
1	01/09/2023	NF 771441	Alelo S.A	RH - Pagto Setembro - E9040088820230906145413756320059	PJ R\$ 1.000,00
2	06/09/2023	NF 213	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Setembro - 8266577F6389875755C5834	PJ R\$ 1.100,00
3	06/09/2023	NF 33	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Setembro - 386CB0D6218A50F688B24SE	PF R\$ 2.234,98
4	06/09/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Setembro - 386CB0DACFA928645032BF6	PF R\$ 3.213,34
5	06/09/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - FGTS - IBE06882928CC0F4C0C899D	PJ R\$ 5.062,17
6	07/09/2023	GUIA		RH - INSS - IBED116F9B13DF14AEB8183	PJ R\$ 5.330,40
7	19/09/2023	GUIA			
despesas do mês					R\$ 23.290,02
À TRANSPORTAR					R\$ 151.204,51

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 07

Total de Entrada = R\$ 174.494,53

Total de Saída = R\$ 23.290,02

Saldo a transportar = R\$ 151.204,51

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	22.996,64
MAREIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS		293,38
DESPESAS BANCARIAS	RS	
TOTAL	RS	23.290,02

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

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

Serrana, 26 de outubro de 2023



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHOS 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)998138-0102
E-mail: casadosvelhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelhosdeserrana.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. 9135, 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 - SANTANDER (FUNDO)

BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

OUTUBRO / 2023

10/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)		RS	151.204,51	
					Rendimentos	RS	1.306,03
					TOTAL	RS	152.510,54
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor		
		extrato		IR / IOF	RS	411,87	
		extrato		Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	RS	159,90	
1	04/10/2023	NF 218	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Outubro - IBE063B4708ED68124C75A0	PJ	RS	1.000,00
2	04/10/2023	NF 34	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Outubro - B88656CD633CCB5157E8914	PJ	RS	1.100,00
3	04/10/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Outubro - 386CB0D30018A10D0B589A7	PF	RS	3.539,81
4	04/10/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Outubro - 386CB0D8358E8589720F05B	PF	RS	3.213,34
5	13/10/2023			Devolução da Aplicação		RS	15.000,00
6	20/10/2023	GUIA		RH - GPS - IBE29320294988541DFBBFD	PJ	RS	5.689,92
7	20/10/2023			Devolução da Aplicação		RS	4.990,00
					despesas do mês	RS	35.104,84
					À TRANSPORTAR	R\$	117.405,70

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 07

Total de Entrada = R\$ 152.510,54

Total de Saída = 35.104,84

Saldo a transportar = R\$ 117.405,70

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	RS	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	14.543,07	
MAREIAL DE CONSUMO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-	
OUTRAS DESPESAS	RS	19.990,00	
DESPESAS BANCARIAS	RS	571,77	
TOTAL	RS	35.104,84	

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, 22 de novembro de 2023



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. 9135, pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMA5 n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - SANTANDER (FUNDO)
BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

NOVEMBRO / 2023

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS 117.405,70
				Rendimentos	RS 816,70
				TOTAL	RS 118.222,40
		extrato		IR / IOF	RS 1.053,89
		extrato		Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	RS 159,90
1	07/11/2023	NFs. 221 / 225	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Novembro - IBE066C1A97FDAED248F89B	PJ RS 1.082,00
2	07/11/2023	NF 34	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Novembro - 59A6564763B6A5526A8B833	PJ RS 1.100,00
3	07/11/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Outubro - 386CB0D1C164E18C34	PF RS 2.616,88
4	07/11/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Outubro - 386CB0DA407802D23	PF RS 3.213,34
5	16,17/12/2023			Devolução da Aplicação	RS 32.000,00
6	21/11/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D4A9DAF4068	RS 1.204,57
7	21/11/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D535FB68778C	PJ RS 1.830,53
				despesas do mês	RS 44.261,11
				À TRANSPORTAR	R\$ 73.961,29

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 07
Total de Entrada = RS 118.222,40
Total de Saída = 44.261,11
Saldo a transportar = RS 73.961,29

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	11.047,32
MATERIAL DE CONSUMO	RS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS	RS	32.000,00
DESPESAS BANCARIAS	RS	1.213,79
TOTAL	RS	44.261,11

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

Márcia E. Bernardino
Márcia E. Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 19 de dezembro de 2023



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
 Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro Centro - CNPJ: 51.821.838/0001-58
 CEP: 14.150-000 - Serra - 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 - SANTANDER (FUNDO)
 BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 0498 - C/C: 13.002389-5
 CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
 PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE I

DEZEMBRO / 2023

10/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS	73.961,29
				RS	352,29
				RS	1.874,20
				RS	59.000,00
				RS	135.187,78
				TOTAL	
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	RS 306,59
				Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços / Tarifa avulsa envio Pix	RS 211,50
				RH - Pagto Novembro - 386CB0DB2AC871E921	PF RS 2.055,29
				RH - Pagto Novembro - 386CB0DE883C0F258	PF RS 3.213,34
				RH - Pagto Novembro / Dezembro - 667657486339BC526998723	PJ RS 2.200,00
				RH - Pagto Novembro / Dezembro - E9040088820231208135516475206281	PF RS 2.000,00
				RH - 2ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D283FA99C49C49C	PF RS 993,47
				RH - 2ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D535FB68778C	PF RS 1.388,80
				Devolução do Resgate	RS 22.000,00
				RH - Pagto Dezembro - 386CB0DFDCC558071	PF RS 2.055,29
				RH - Pagto Dezembro - 386CB0D784eD9885A	PF RS 3.213,34
				Capital Físico - Escritura	PJ RS 2.053,71
				RH - Encargos INSS - IBE3B1F54FB7B2F4DA68729	PJ RS 4.942,53
				RH - Auxílio Funeral - IBE53AA9A456119472B8771	PJ RS 117,00
				RH - Benefícios Assistenciais - IBE168AED5827C948238F0A	PJ RS 130,00
				Devolução Reposição de Tarifas	RS 214,96
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	PJ RS 8.470,00
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	PJ RS 4.890,00
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	PJ RS 42.000,00
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	RS 1.400,00
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	RS 22.443,23
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	RS 8.888,73
				Capital Físico - Reforma / Manutenção	RS 135.187,78
				despesas do mês	
				À TRANSPORTAR	

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 18
 Total de Entrada = RS
 Total de Saída =
 Saldo a transportar = RS

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		22.309,06
MAREIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
CAPITAL FÍSICO		90.145,67
OUTRAS DESPESAS		22.214,96
DESPESAS BANCARIAS		518,09
TOTAL		135.187,78

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

Marcene Fátima Capitelli Bernardino
 Marcene Fátima Capitelli Bernardino
 RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 05 de janeiro de 2024