



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

JANEIRO / 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

				Saldo anterior	RS	-
	25/01/2023		12ª Parcela	Ordem Bancária - 202.301.240.001.063	RS	2.168,39
				Rendimentos	RS	-
				TOTAL	RS	2.168,39
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
		extrato		Tarifa		
					PJ	
					PJ	
					PJ	
					PF	
				despesas do mês	RS	-
				À TRANSPORTAR	RS	2.168,39

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 2.168,39

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 2.168,39

Serrana, 08 de março de 2023.

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: RG. 18.293.486
 Presidente

RECEBIDO
 10 / 03 / 23
Manoel...



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

FEVEREIRO / 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

	Saldo anterior	R\$ 2.168,39
	Ordem Bancária	R\$ -
	Ordem Bancária	R\$ -
	Rendimento Líquido	R\$ -
	Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
	TOTAL	R\$ 2.168,39

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato			
1	02/02/2023	NF 282698531	CPFL	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G3320308131291931	PJ R\$ 1.203,16
2	02/02/2023	NFS 1779185/1732151	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G3380308552722961	PJ R\$ 112,45
3	02/02/2023	Fat. 1624147654-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3360708091172901	PJ R\$ 34,95
				despesas do mês	R\$ 1.350,56
				À TRANSPORTAR	R\$ 817,83

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 03

Total de Entrada = R\$ 2.168,39

Total de Saída = R\$ 1.350,56

Saldo a transportar = R\$ 817,83

Serrana, 08 de março de 2023.

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: RG. 18.293.486
Presidente

RECEBIDO
10 / 03 / 23
Samuel de Jesus



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

SEDS - PROCESSO 23/2018 SEGMENTO: IDOSOS
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE MARÇO / 2023
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

				Saldo anterior	RS	817,83
				Ordem Bancária	RS	-
				Rendimento bruto	RS	6,63
				Deposito referente a tarifas / outros	RS	-
				TOTAL	RS	824,46
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor	
Documento	Documento			das Despesas		
		extrato				
				despesas do mês	RS	-
				À TRANSPORTAR	RS	824,46

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 0
 Total de Entrada = RS 827,46
 Total de Saída = RS 0,00
 Saldo a transportar = RS 824,46

Serrana, 14 de abril de 2023.

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: RG. 18.293.486
 Presidente

Procedi 18/4/23
M. L. Marques



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
 Rua. Dos Estudantes, n° 336 - 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. 9133, 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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

ABRIL / 2023

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

				Saldo anterior	R\$	824,46
24/04/2023				1ª, 2ª, 3ª, 4ª Parcela	Ordem Bancária -	R\$ 8.673,44
				Rendimento bruto	R\$	10,70
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$	-
				TOTAL	R\$	9.508,60
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
		extrato		IR / IOF		R\$ 0,26
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		
1	14/04/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G337140943447831022	PJ	R\$ 58,78
2	25/04/2023	Fatura	DAES -SERRANA	Prestação de Serviço - Agua - G333250915362915018		R\$ 146,44
3	25/04/2023	Fatura	DAES -SERRANA	Prestação de Serviço - Agua - G336250927405897020		R\$ 276,01
4	25/04/2023	Fatura	DAES -SERRANA	Prestação de Serviço - Agua - G337250938450439018		R\$ 144,10
5	25/04/2023	NF 297521180	CPFL Energia	Prestação de Serviços - Energia Elétrica G335250956523983019		R\$ 1.734,35
6	26/04/2023	Fatura 1654570374-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G335261044671950030		34,95
7	28/04/2023	Fatura 1669342148-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G332280956557881020		R\$ 36,38
				despesas do mês		R\$ 2.431,27
				À TRANSPORTAR		R\$ 7.077,33

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 07
 Total de Entrada = R\$ 9.508,60
 Total de Saída = R\$ 2.431,27
 Saldo a transportar = R\$ 7.077,33

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.431,61
MATERIAL DE CONSUMO	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
DESPESAS BANCARIAS	0,26
TOTAL	R\$ 2.431,27

Tania Marcia Amado da Silva
 RG: 29.860.120-5
 Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 RG: RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 03 de abril de 2023.

11/5/23
 11/05/23



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

MAIO / 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Saldo anterior	R\$ 7.077,33
Ordem Bancária -	R\$ -
Rendimento bruto	R\$ 54,47
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.131,80

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
Documento	Documento			das Despesas	
		extrato		IR / IOF	R\$ 16,56
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	
1	04/05/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G336041532571466018	PJ R\$ 57,39
2	08/05/2023	Fatura	DAES -SERRANA	Prestação de Serviço - Agua - G337081115883643033	R\$ 276,01
3	18/05/2023	NF 302512449	CPFL Energia	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G331180822151690030	R\$ 1.638,45
4	18/05/2023	NF 1979	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3351808341924581	160,00
				despesas do mês	R\$ 2.148,41
				À TRANSPORTAR	R\$ 4.983,39

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04

Total de Entrada = R\$ 7.131,80

Total de Saída = R\$ 2.148,41

Saldo a transportar = R\$ 4.983,39

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 2.131,85
MATERIAL DE CONSUMO	
CONSTRUÇÃO / REFORMA	
DESPESAS BANCARIAS	16,56
TOTAL	RS 2.148,41

Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 19 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)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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

JUNHO / 2023

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior		R\$
16/06/2023	5ª e 6ª Parcela	Ordem Bancária - 202.306.150.004.852 / 202.306.270.002.579		R\$ 4.983,39
		Rendimento bruto		R\$ 4.336,72
		Deposito referente a tarifas / outros		R\$ 26,06
		TOTAL		R\$ 9.346,17

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	R\$ 1,41
				Juros / Multa	42,70
1	06/06/2023	NFS 2046752/2004206	Skynet	Prestação de Serviço - Internet - G337061451877946020	PJ 112,45
2	06/06/2023	Fatura 1684314316-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G336061455895038018	38,36
3	06/06/2023	NF 3338	Denis Serrana Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha	2.100,00
4	13/06/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G336131636134329018	PJ R\$ 57,39
5	22/06/2023	Fatura 307425663	CPFL Energia	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G332220818161169018	R\$ 1.238,36
				despesas do mês	R\$ 3.590,67
				A TRANSPORTAR	R\$ 5.755,50

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05

Total de Entrada = R\$ 9.346,17

Total de Saída = R\$ 3.590,67

Saldo a transportar = R\$ 5.755,50

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.446,56
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
JUROS / MULTA	42,7
DESPESAS BANCARIAS	1,41
TOTAL	R\$ 3.590,67

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: RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 12 de julho de 2023.

*Recibido
 14/07/23
 [assinatura]*



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

JULHO/ 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior		RS	5.755,50
26/07/2023	7ª Parcela	Ordem Bancária - 202.307.250.019.174		RS	2.168,36
		Rendimento bruto		RS	30,52
		Deposito referente a tarifas / outros		RS	-
		TOTAL		RS	7.954,38
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	
				Juros / Multa	31,40
1	05/07/2023	NF 604	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Lipeza / Hig Pessoal / Procedimento - G337061451877946029	PJ 467,66
2	05/07/2023	NF 603	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Lipeza - G333050850304864021	1.101,84
3	07/07/2023	Fatura	DAES - Dep. Agua e Esgoto	Prestação de Serviço - Agua - G333071249334033034	PJ RS 109,34
				despesas do mês	RS 1.710,24
				À TRANSPORTAR	

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 03

Total de Entrada = R\$ 7.954,38

Total de Saída = R\$ 1.710,24

Saldo a transportar = R\$ 6.244,14

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 109,34
MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.569,50
JUROS / MULTA	RS 31,40
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL	RS 1.710,24

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: RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 08 de agosto de 2023.

Rustocob

*Recebi 10/8/23
 M. Bourdes*



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. 13.273 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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

SEGMENTO: IDOSOS
AGOSTO/ 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				Saldo anterior	RS 6.244,14
	25/08/2023	8ª Parcela		Ordem Bancária - 202.308.240.004.245	RS 2.168,36
				Rendimento bruto	RS 40,27
				Deposito referente a tarifas / outros	RS -
				TOTAL	RS 8.452,77
				despesas do mês	RS 2.937,64
				A TRANSPORTAR	RS 5.515,13
				IR / IOF	
				Juros / Multa	
1	01/08/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G337010718045702019	PJ RS 57,39
2	01/08/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G337010718045702023	PJ RS 57,39
3	02/08/2023	Fatura 1639871366	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3381210327378671	PJ RS 37,44
4	02/08/2023	NFS. 2147801/2187738	Alcans Telecom Ltda	Prestação de Serviço - Internet - G337020708026288020	PJ RS 112,45
5	03/08/2023	Fatura 1639871366	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G334030910355345018	PJ RS 37,44
6	10/08/2023	NF 658	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G332101015659145025	PJ RS 778,80
7	10/08/2023	NF 672	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza / Higiene Pessoal - G332101015659145031	PJ RS 385,26
8	10/08/2023	Fatura	DAES - Dep. Agua e Esgoto	Prestação de Serviço - Agua - G332101015659145040	PJ RS 159,10
9	25/08/2022	Fatura 312573944	CPFL Energia	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G334250913335373019	PJ RS 1.312,37

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 09
 Total de Entrada = R\$ 8.452,77
 Total de Saída = R\$ 2.937,64
Saldo a transportar = R\$ 5.515,13

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.773,58
MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.164,06
JUROS / MULTA	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL	RS 2.937,64

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: RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 12 de setembro de 2023

Maria de L. Marques
 Presedi 12/9/23
 Maria de L. Marques



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

SEGMENTO: IDOSOS
SETEMBRO/ 2023

		Saldo anterior	RS 5.515,13
		Ordem Bancária	RS -
27/09/2023	Parcela Recebido Transf. da Conta 23545-8	Ref. Pagamento de Juros da NF 3338 no mês de Junho	RS 42,70
		Rendimento bruto	RS 36,22
		Deposito referente a tarifas / outros	RS -
		TOTAL	RS 5.594,05

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	
1	06/09/2023	Fatura 1740531387-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G336061531177734020	PJ R\$ 38,52
2	14/09/2023	Fatura	DAES - Dep. Agua e Esgoto	Prestação de Serviço - Agua - G335141341287242024	PJ R\$ 162,53
3	18/09/2023	NFS 2222229/2260708	Alcans Telecom Ltda	Prestação de Serviço - Internet - G336141318214876027	PJ R\$ 112,45
4	26/09/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G3312610135716491	PJ R\$ 58,62
5	26/09/2023	Fatura	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G3332610075395001	PJ R\$ 60,37
				Despesas do mês	RS 432,49
				À TRANSPORTAR	RS 5.161,56

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 05
 Total de Entrada = R\$ 5.594,05
 Total de Saída = R\$ 432,49
Saldo a transportar = R\$ 5.161,56

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 432,49
MATERIAL DE CONSUMO	
JUROS / MULTA	
DESPESAS BANCARIAS	RS 432,49

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: RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 09 de outubro de 2023.

10/10/23
M. Tomazinho



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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018
 PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

SEGMENTO: IDOSOS
 OUTUBRO/ 2023

06/10/2023		9ª Parcela		Saldo anterior		RS
				Ordem Bancária N° 202.310.050.013.699		RS 2.168,36
				Rendimento bruto		RS 10,78
				Deposito referente a tarifas / outros		RS -
				TOTAL		RS 7.340,70
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor	
		extrato		IR / IOF		RS 32,15
				Juros / Multa (Será devolvido no mês de novembro)		RS 114,20
1	04/10/2023	Fatura 1740531387-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G3310415147189831	PJ	RS 37,44
2	04/10/2023	NFS 2298107/2335185	Alcans Telecom Ltda	Prestação de Serviço - Internet - G335041456645256026	PJ	RS 112,45
3	04/10/2023	Fatura	DAES - Dep. Agua e Esgoto	Prestação de Serviço - Agua - G331041454629780035	PJ	RS 188,72
4	09/10/2023	NF 18728	Coml. Familia Dist. De Frangos Eireli ME	Material de Consumo - Alimentação - G3361012303799771	PJ	RS 1.337,64
5	09/10/2023	Fatura 322446444	CPFL Energia	Prestação de Serviços - Energia Eletrica G3321012223596661	PJ	RS 1.495,89
6	09/10/2023	NF 741	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Eseritorio - G3310913575396581	PJ	RS 577,20
7	09/10/2023	- NF 738	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3321012273741581	PJ	RS 1.305,42
8	09/10/2023	NF 739	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Higiene Pessoal - G3361012303792901	PJ	RS 520,50
9	09/10/2023	NF 740	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Procedimento - G3351012253698001	PJ	RS 875,00
Despesas do mês						RS 6.596,61
A TRANSPORTAR						RS 744,09

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 09
 Total de Entrada = R\$ 7.340,70
 Total de Saída = R\$ 6.596,61
 Saldo a transportar = R\$ 744,09

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.834,50
MATERIAL DE CONSUMO	RS 4.615,76
JUROS / MULTA	RS 114,20
DESPESAS BANCARIAS	RS 32,15
TOTAL	RS 6.596,61

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: RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 08 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. 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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

NOVEMBRO/ 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior	RS 744,09		
01/11/2023	10ª Parcela	Ordem Bancária Nº 202.310.310.017.450	RS 2.168,36		
29/11/2023	Recebido Transf. da Conta 23545-8	Ref. Pagamento de Juros da NF 18728 / 603 / 604 no mês de julho e outubro	RS 145,60		
		Rendimento bruto	RS 0,31		
		Deposito referente a tarifas / outros	RS -		
		TOTAL	RS 3.058,36		
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	
				Juros / Multa	
1	08/11/2023	Fatura	DAES - Dep. Agua e Esgoto	Prestação de Serviço - Agua - G334081303292257038	PJ RS 151,23
2	22/11/2023	NF 796	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Descartavel - G337221034696592018	PJ RS 667,00
3	22/11/2023	NF 797	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Procedimento - G333221034697398018	PJ RS 1.225,00
				Despesas do mês	RS 2.043,23
				À TRANSPORTAR	RS 1.015,13

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 03

Total de Entrada = R\$ 3.058,36

Total de Saída = R\$ 2.043,23

Saldo a transportar = R\$ 1.015,13

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	151,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.892,00
MATERIAL DE CONSUMO	RS -
JUROS / MULTA	RS -
DESPESAS BANCARIAS	RS -
TOTAL	RS 2.043,23

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: RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 07 de dezembro 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. 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

SEDS - PROCESSO 23 / 2018

SEGMENTO: IDOSOS

PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

DEZEMBRO/ 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	01/12/2023	11ª Parcela		Saldo anterior	RS 1.015,13
				Ordem Bancária Nº 202.311.300.022.993	RS 2.168,36
				Rendimento bruto	RS 14,56
				Deposito referente a tarifas / outros	RS -
				TOTAL	RS 3.198,05
				IR / IOF	RS 7,71
				Juros / Multa	RS -
1	22/12/2023	DANF	Edimilson da Costa Lira Junior	Prestação de Serviço - Manut. AR Condicionado - G3322210085813641	PJ RS 1.550,50
2	22/12/2023	NF 79933	Nipon Chemical Ind. Com S NA e Det. Prof. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G336220919372747018	PJ RS 1.581,36
3	22/12/2023	NF 866	MDHI Soluções em Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3372213464349081	PJ RS 58,48
				Despesas do mês	RS 3.198,05
				À TRANSPORTAR	0,00

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 03

Total de Entrada = R\$ 3.198,05

Total de Saída = R\$ 3.198,05

Saldo a transportar = R\$ 0,00

RESUMO GERAL:	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE GASTOS RS
RH	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.550,50
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.639,84
JUROS / MULTA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,71
TOTAL	R\$ 3.198,05

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: RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 02 de janeiro de 2024.