



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA**  
Rua Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58  
CEP: 14.150-000 - Serraana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102  
E-mail: casadosvelhinhosdeserraana@gmail.com. Site: www.casadosvelhinhosdeserraana.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 ITAÚ - (VIA FUNDO)  
BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X  
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE

JANEIRO / 2023

11/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103	RS 190.000,00
		Rendimentos	RS 982,15
		Saldo na conta 29/12/2022	RS 16,26
		<b>TOTAL</b>	<b>RS 190.998,41</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 7,11
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
				Devolução do saldo na conta de 2022	RS 16,26
1	11/01/2023			Investimento Capital Físico - Improssoura Mult Funcional	RS 3.986,80
2	17/01/2023	NF 144	Tsuporte Informatica Ltda	Devolução da folha pagto feito 10/01/23 pela conta do parceiro do Idosos - Funcionarios Itaú	RS 2.247,54
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 6.257,71</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 184.740,70</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 02  
Total de Entrada = R\$ 190.998,41  
Total de Saída = R\$ 6.257,71  
Saldo a transportar = R\$ 184.740,70

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 2.247,54
MAREIAL DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO	RS 3.986,80
OUTRAS DESPESAS	RS 16,26
DESPESAS BANCARIAS	RS 7,11
<b>TOTAL</b>	<b>RS 6.257,71</b>

Tânia Marcia Amado da Silva  
RG. 329.404.368-60  
Tesoreroiro

Marlene Fáima Capittelli Bernardino  
RG. 18.293.486  
Presidente

Serraana, 15 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 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015  
 Inscrição no CMAS n° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

**RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABOTAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE**

**FEVEREIRO / 2023**

11/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 184.740,70
		Rendimentos	R\$ 1.349,64
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 186.090,34</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		Documento			R\$ 68,08
		extrato		IR / IOF	R\$ -
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 671,70
1	07/02/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario janeiro- G3340712210575741	PF R\$ 1.915,20
2	07/02/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario janeiro - G3311514414066461	PF R\$ 2.049,73
3	07/02/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario janeiro - G3340911528893791	R\$ 983,63
4	07/02/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	RH - Salario janeiro - G3350911368388871	R\$ 2.649,02
5	07/02/2023	Rec. Férias	Fabricio Henrique Marques	RH - Férias - G3380911588993191	R\$ 2.843,24
6	07/02/2023	Rec. Férias	Flavio Tavares Vieira	RH - Férias - G3370911568940911	R\$ 9.500,00
7	08/02/2023	NF 125	Alexandre Xavier da Silva	RH - Prestação de Serviço - G333080944445248027	R\$ 530,30
8	15/02/2023	NF 060	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G336151501452827021	R\$ 5.000,00
				Emprestimo entre contas - será devolvido em março	
				<b>despesas do mês</b>	<b>R\$ 26.210,90</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 159.879,44</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 08  
 Total de Entrada = R\$ 186.090,34  
 Total de Saída = R\$ 26.210,90  
**Saldo a transportar = R\$ 159.879,44**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 20.612,52
CUSTEIO - MAT CONSUMO	R\$ 530,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
INVESTIM EM CAPITAL FISICO	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.000,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 68,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.210,90</b>

*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, 15 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 - 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 ITAÚ - (VIA FUNDO)  
 BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X  
 CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II

MARÇO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	11/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 159.879,44
				Rendimentos	R\$ 1.541,94
				Transferencia recebida da C/C 13.000005-2, ref. A Transf. Feito na conta indevida	R\$ 2.247,54
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.668,92</b>
				IR / IOF	R\$ 36,57
				Tarifa pagamento eletrônico	R\$ -
1	06/03/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Fevereiro - G3350716168113041	PF R\$ 1.908,08
2	06/03/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Fevereiro - G3330716198168021	PF R\$ 308,78
3	06/03/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Fevereiro - G3340716198257051	PF R\$ 333,92
4	06/03/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Fevereiro - G3340716198261981	PF R\$ 1.853,82
5	06/03/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Fevereiro - G3360716218224391	PF R\$ 3.297,82
6	06/03/2023	Holerite	Elen Cristina de S. Lopes	RH - Salario Fevereiro - G3330716158041141	PF R\$ 1.888,77
7	13/03/2023	NF 081	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G331131206066545018	PJ R\$ 709,08
8	15/03/2023			Devolução da Transferencia feito na conta indevida	PJ R\$ 2.247,54
9	16/03/2023	NF 034	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G338161100685407020	R\$ 398,80
				<b>despesas do mês</b>	<b>R\$ 12.983,18</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 150.685,74</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 09  
 Total de Entrada = R\$ 163.668,92  
 Total de Saída = R\$ 12.983,18  
 Saldo a transportar = R\$ 150.685,74

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 9.591,19
CUSTEIO - MAT CONSUMO	R\$ 1.107,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
INVESTIM. EM CAPITAL FISICO	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.247,54
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 36,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.983,18</b>

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

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

Serrana, 18 de abril de 2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA**  
Rua Dos Estudantes, n° 356 - 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 - C.E. 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 ITAÚ - (VIA FUNDO)  
BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X  
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II

ABRIL / 2023

Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	11/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS 150.685,74
				Rendimentos	RS 1.154,03
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 151.839,77</b>
		extrato		IR / IOF	RS 46,66
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	06/04/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Março - G3330613041670871	PF RS 2.041,64
2	06/04/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Março - G3340613051717361	PF RS 1.915,03
3	06/04/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Março - G3360613061706331	PF RS 2.049,32
4	06/04/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Março - G3320613061751341	PF RS 1.811,91
5	19/04/2023	NF 103	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G332191136808499029	PF RS 432,19
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 8.296,75</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 143.543,02</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 05

Total de Entrada = R\$ 151.839,77

Total de Saída = R\$ 8.296,75

Saldo a transportar = R\$ 143.543,02

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	7.817,90
CUSTEIO - MAT CONSUMO	RS	432,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
INVESTIM EM CAPITAL FISICO		
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	RS	46,66
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>8.296,75</b>

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

*Marlene Fátima Capitelli Bernardino*  
Marlene Fátima Capitelli Bernardino  
RG. 18.293.486  
Presidente

Serrana, 11 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

RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)  
 BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X  
 CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023  
 SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
 PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II

MAIO / 2023

11/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS	143.543,02
		Rendimentos	RS	1.330,23
		<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>144.873,25</b>

Nº Documento	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 1.158,38
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	05/05/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Abril - G3352013195518041	PF RS 1.857,46
2	05/05/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Abril - G3372013356013611	PF RS 2.048,70
3	05/05/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Abril - G3312013376121181	PF RS 2.754,92
4	05/05/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Abril - G3352013406324451	PF RS 1.668,63
5	08/05/2023	NF 129	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G338081116891906020	RS 168,36
6	09/06/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Abril (Complemento) - G3362013416247811	PF RS 188,83
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 9.845,28</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 135.027,97</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 06  
 Total de Entrada = R\$ 144.873,25  
 Total de Saída = R\$ 9.845,28  
**Saldo a transportar = R\$ 135.027,97**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 8.518,54
CUSTEIO - MAT CONSUMO	RS 168,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
INVESTIM EM CAPITAL FISICO	
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS BANCARIAS	RS 1.158,38
<b>TOTAL</b>	<b>RS 9.845,28</b>

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

*Marlene Fátima Capitelli Bernardino*  
 Marlene Fátima Capitelli Bernardino  
 RG. 18.293.486  
 Presidente

Serrana, 20 de junho de 2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA**  
Rua. Dos Estudantes, n° 386 - Bairro Centro - CNPJ 51.821.858/0001-58  
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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)  
BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X  
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II

JUNHO / 2023

Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	11/01/2023			Parcela única	
				Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS 135.027,97
				Rendimentos	RS 1.194,95
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 136.222,92</b>
		extrato		IR / IOF	RS 12,45
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	06/06/2023	Holerite	Eliana Ap. Rodrigues dos Santos	RH - Salario Maio - G3370614518779461	PF R\$ 1.391,90
2	06/06/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Maio - G3380615300777251	PF R\$ 2.048,97
3	06/06/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Maio - G3320615331003701	PF R\$ 2.205,49
4	06/06/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Maio - G3380615330932771	PF R\$ 1.932,91
5	15/06/2023	NF 149	Terçariol Selegato	Custeio - Combustível - G334150941476583030	PJ R\$ 492,03
6	15/06/2023	NF 18036	Coml. Familiar Dist. Frangos	Custeio - Alimentação - G337150941477869035	PJ R\$ 397,60
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 8.481,35</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 127.741,57</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 06  
Total de Entrada = R\$ 136.222,92  
Total de Saída = R\$ 8.481,35  
Saldo a transportar = R\$ 127.741,57

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	R\$	7.579,27
CUSTEIO - MAT CONSUMO	R\$	889,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
INVESTIM EM CAPITAL FISICO		
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	R\$	12,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.481,35</b>

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

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

Serrana, 08 de agosto 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. 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

**RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

JULHO / 2023

11/01/2023		Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)		RS	127.741,57	
				Rendimentos		RS	1.078,28	
				TOTAL		RS	128.819,85	
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor		
	Documento	Documento						
		extrato		IR / IOF		RS 47,44		
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS -		
1	03/07/2023	NF 04	Regiane Aparecida do Bem	Investimento em capital Físico - Outras Despesas		PF	RS 5.000,00	
2	07/07/2023	Holerite	Elisângela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Junho - G3370709485050581		PF	RS 1.614,89	
3	07/07/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Junho - G3330709505146421		PF	RS 2.048,97	
4	07/07/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Junho - G3330709505149841		PF	RS 2.767,38	
5	07/07/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Junho - G3330709535286041		PF	RS 1.801,88	
6	07/07/2023	NF 180	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G334150941476583030		PJ	RS 580,15	
						despesas do mês		RS 13.860,71
						À TRANSPORTAR		RS 114.959,14

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 06  
 Total de Entrada = RS 128.819,85  
 Total de Saída = RS 13.860,14  
 Saldo a transportar = RS 114.959,14

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH	RS	8.233,12
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	RS	580,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	-
INVESTIM. EM CAPITAL FÍSICO	RS	5.000,00
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	RS	47,44
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>13.860,71</b>

*Tania m. h. de silva*  
**Tânia Marcia Amado da Silva**  
 RG. 329.404.368-60  
 Tesoureiro

*Marlene F. Bernardino*  
**Marlene Fáima 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. 91/95, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015  
 Inscrição Prefeitura no. 7.917/74  
 Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

**RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

AGOSTO / 2023

11/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS	114.959,14
				Rendimentos	RS 998,86
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 115.958,00</b>
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 394,25
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	07/08/2023	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Agosto - G3330711220852831	PF RS 1.657,84
2	07/08/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Agosto - G3340711220859131	PF RS 2.048,97
3	07/08/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Agosto - G3380711230944261	PF RS 2.205,49
5	07/08/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Agosto - G3350711230919871	PF RS 2.666,45
4	10/08/2023	NF 3746	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Despesas Fixas - Material de Escritório - G33310116937234020	PJ RS 1.103,21
5	10/08/2023	NF 213	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G333101115986151020	PJ RS 742,54
	29/08/2023			Devol. De Aplicação entre contas	PJ RS 64.482,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 75.300,75</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 40.657,25</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 05  
 Total de Entrada = RS 115.958,00  
 Total de Saída = RS 75.300,75  
**Saldo a transportar = RS 40.657,25**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 8.578,75
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	RS 1.845,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
INVESTIM. EM CAPITAL FISICO	
OUTRAS DESPESAS	RS 64.482,00
DESPESAS BANCARIAS	RS 394,25
<b>TOTAL</b>	<b>RS 75.300,75</b>

*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, 25 de setembro 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 Preferencial 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 ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

SETEMBRO / 2023

11/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS	40.657,25
		Rendimentos bruto	RS	282,08
		Recebido Transf. da Conta 9594-X Convênio Municipal. Ref. a Folha de Pagto que caiu na conta indevida no dia 06/09/2023	RS	31.665,94
		<b>TOTAL</b>	RS	<b>72.605,27</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	RS 57,70
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	05/09/2023	NF 3893	Rosolen - Com. De Malhas e Tecidos Ltda-ME	Invest. Cap.Físico - Uniformes - G3320514388341071	PJ RS 340,00
2	06/09/2023	Holerites		RH - Folha de pagto que caiu na Conta Indevida	PJ RS 31.665,94
3	06/09/2023	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Setembro - G3350613456373181	PF RS 1.451,72
4	06/09/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Setembro - G3320614017078291	PF RS 2.048,97
5	06/09/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Setembro - G3371611300790811	PF RS 2.493,24
6	06/09/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Setembro - G3320614037171581	PF RS 1.756,13
7	15/09/2023	NF 240	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G335141341287242033	PJ RS 681,06
8	21/09/2023	NF 208	Marieli Siodoni	Invest. Cap.Físico - Uniformes - G3312115086651261	PJ RS 364,00
9	21/06/2023	NF 2669	Eliete Borges Contiliani Serrana	Despesas Fixas - Epi's - G33342115126871051	PJ RS 116,00
#	21/09/2023	NF 137	Maria da Gloria Capaitelli Machado - ME	Invest. Cap.Físico - Uniformes - G3342115197132421	PJ RS 300,00
				despesas do mês	RS 41.274,76
				<b>À TRANSPORTAR</b>	RS <b>31.330,51</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 10  
 Total de Entrada = RS 72.605,27  
 Total de Saída = RS 41.274,76  
**Saldo a transportar = RS 31.330,51**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	RS 7.750,06
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	RS 797,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
INVESTIM. EM CAPITAL FÍSICO	RS 1.004,00
OUTROS	RS 31.665,94
DESPESAS BANCARIAS	RS 57,70
<b>TOTAL</b>	<b>RS 41.274,76</b>

*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, 16 de outubro 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

**RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

**OUTUBRO / 2023**

11/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	R\$ 31.330,51
		Rendimentos bruto	R\$ 223,88
		Resgate da Aplicação	R\$ 20.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.554,39</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	R\$ 99,77
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ -
1	04/10/2023	Holerite	Elisangela Cristina Viana de Carvalho	RH - Salario Outubro - G3321016163885421	PF R\$ 1.451,72
2	04/10/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Outubro - G3381016173922451	PF R\$ 2.048,97
3	04/10/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Outubro - G3381016173928941	PF R\$ 2.791,39
4	04/10/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Setembro - G3331016204049141	PF R\$ 1.818,93
5	09/10/2023	NF 273	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G335091406577278034	PJ R\$ 359,92
6	24/10/2023	NF 24045642	Lojas Cem S.A	Investimento Capital Fisico - Lavadora / Tanq. Colormaq	R\$ 3.200,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>R\$ 11.770,70</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 39.783,69</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 6  
Total de Entrada = R\$ 51.554,39  
Total de Saída = R\$ 11.770,70  
Saldo a transportar = R\$ 39.783,69

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 8.111,01
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	R\$ 359,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
INVESTIM. EM CAPITAL FISICO	R\$ 3.200,00
OUTROS	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 99,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.770,70</b>

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

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

Serrana, 16 de outubro 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

**RECEBIMENTO: PROJETO ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

NOVEMBRO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	11/01/2023	Parcela única		Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)	RS 39.783,69
				Rendimentos bruto	RS 125,71
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 39.909,40</b>
		extrato		IR / IOF	RS 205,14
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	RS -
1	01/11/2023	Rescisão	Fabricio Henrique Marques	RH - Rescisão - G3320115070786571	PF RS 10.585,63
2	01/11/2023	GUIA	Fabricio Henrique Marques	RH - GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - G3371116467627431	PF RS 6.770,57
3	07/11/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Outubro - G3340713375188911	PF RS 1.845,79
4	07/11/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Outubro - G3340713335046861	RS 1.815,55
5	07/11/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Outubro - G3310713284824091	PF RS 2.926,54
6	21/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3332113384709331	RS 957,61
7	21/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3372113324515381	RS 941,49
8	21/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3372212231315781	RS 1.331,77
9	27/11/2023	NF 2.289	Goldflex Decorações Ltda ME	Investimento Capital Físico - Cortinas	RS 4.900,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 32.280,09</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 7.629,31</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 9

Total de Entrada = R\$ 39.909,40

Total de Saída = R\$ 32.280,09

**Saldo a transportar = R\$ 7.629,31**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	RS 27.174,95
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
INVESTIM. EM CAPITAL FÍSICO	RS 4.900,00
OUTROS	
DESPESAS BANCARIAS	RS 205,14
<b>TOTAL</b>	<b>RS 32.280,09</b>

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

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

Serrana, 14 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: casaosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casaosvelhinhosdeserrana.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 ITAÚ - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 22362-X**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**  
**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

**DEZEMBRO / 2023**

11/01/2023	Parcela única	<b>Ordem Bancária - 21399631000103 (SALDO)</b>	<b>R\$ 7.629,31</b>
		<b>Rendimentos bruto</b>	<b>R\$ 11,83</b>
		<b>Resgate da Aplicação</b>	<b>R\$ 7.689,06</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.330,20</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	R\$ 4,38
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ -
1	06/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Novembro - G3380614166400531	PF R\$ 1.869,35
2	06/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Novembro - G3350614166446981	PF R\$ 1.869,35
3	06/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Novembro - G3340613495336221	PF R\$ 2.205,49
4	12/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381509395171711	PF R\$ 775,77
5	12/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3361407160413881	PF R\$ 794,24
6	12/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3311409244122571	PF R\$ 1.088,33
7	15/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Dezembro - G3331515421835741	PF R\$ 1.815,55
8	15/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Dezembro - G3341515431927661	PF R\$ 1.845,79
9	15/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Dezembro - G3351515462098451	PF R\$ 2.205,49
10	18/12/2023	NF 859	MDHU Soluções em Limpeza e Desc.	Material de Consumo - EPI	PJ R\$ 846,46
				<b>Despesas do mês</b>	<b>R\$ 15.320,20</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>0,00</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 10  
 Total de Entrada = R\$ 15.330,20  
 Total de Saída = R\$ 15.320,20  
**Saldo a transportar = R\$ 0,00**

**Resumo Geral:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 14.469,36
CUSTEIO - MAT. CONSUMO	R\$ 846,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
INVESTIM. EM CAPITAL FÍSICO	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.320,20</b>

*Tania M. A. de Silva*  
 Tânia Marcia Amado da Silva  
 R.G. 329.404.368-60  
 Tesoureiro

*Mariene F. Capittelli Bernardino*  
 Mariene Fátima Capittelli Bernardino  
 R.G. 18.293.486  
 Presidente

Serrana, 04 de janeiro de 2024