



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento
e-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com

**ANEXO RP- 09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): Conselho Municipal dos Direitos do Idoso / Prefeitura municipal de Serrana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO Nº: 01/2023

Objeto: A Associação Casa dos Velinhos de Serrana, através do projeto “Formando Cuidadores Para a melhor Idade”, oferecerá um Curso de Cuidador de Idosos para famílias que possuem idosos em situação de vulnerabilidade social e pessoas que tem interesse em participar e adquirir conhecimento necessários para cuidados de pessoas acima de 60 anos.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 257.489,15
EXERCÍCIO: 2023

Advogada: Paola Donata Celino Paiola Restini

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Serrana, 25 de janeiro de 2024

Terceira Idade com Dignidade

Paola Restini
Paola

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Leonardo Caressato Capitelli

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

Cargo: Presidente

CPF: 082.335.398-21

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Leonardo Caressato Capitelli

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

Assinatura: _____

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

Cargo: Presidente

CPF: 082.335.398-21

Assinatura: Marlene F. Bernardino

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Serrana, 25 de janeiro de 2024

Terceira Idade com Dignidade



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento
e-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO / PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
CNPJ: 51.821.858/0001-58
ENDEREÇO E CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 386 – CENTRO – SERRANA-SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARLENE DE FÁTIMA CAPITELLI BERNARDINO
CPF: 082.335.398-21

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convenio o projeto “3º ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE”, de desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais, buscando atingir as metas estabelecidas e relativas ao atendimento em regime de abrigo para 28 (vinte e oito) idosos na faixa etária acima de 60 (sessenta) anos, integrantes de grupos vulneráveis devido a vínculos familiares, a vítimas de maus tratos no âmbito familiar e os impossibilitados de auto proverem-se. Observados os princípios, objetivos e diretrizes das LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e na conformidade da Política Municipal da Assistência Social, do Plano Municipal da Assistência Social e do Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Projeto Parceiro do Idoso (IR)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 01/2023	10/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 257.489,15
TOTAL			R\$ 257.489,15

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES RECEBIDO	DOC. DE CREDITO NO.	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
TED	R\$ 257.489,15	21399631000103	10/01/ 2023	R\$ 257.489,15

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 257.489,15
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20.675,59
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 278.164,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 278.164,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos:	R\$ 178.344,73	R\$ 0,00	R\$ 178.344,73	R\$ 178.344,73	R\$ 0,00
Material de consumo:	R\$ 9.674,34	R\$ 0,00	R\$ 9.674,34	R\$ 9.674,34	R\$ 0,00
Capital Físico	R\$ 90.145,67	R\$ 0,00	R\$ 90.145,67	R\$ 90.145,67	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 278.164,74	R\$ 0,00	R\$ 278.164,74	R\$ 278.164,74	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

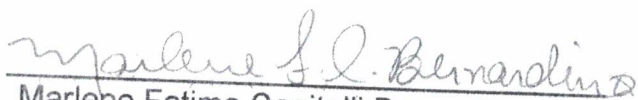
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.489,15
(H) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (G+H)	R\$ 20.675,59
(I) REPOSIÇÃO DE TARIFAS NO EXERCÍCIO (G+H+I)	R\$ 1.874,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (G+H-I)	R\$ 280.038,94
(L) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Serrana, 25 de janeiro de 2024

Terceira Idade com Dignidade

Responsável pela organização da Sociedade Civil:



Marlene Fatima Capitelli Bernardino

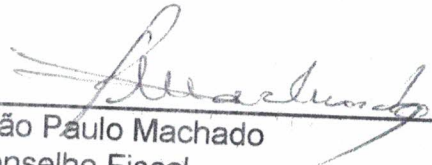
Presidente

CPF: 082.335.398-21


Edno Antônio Cruz

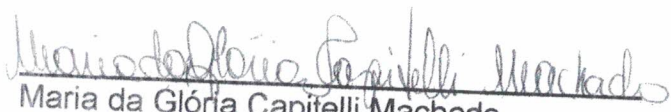
Conselho Fiscal

CPF: 021.685.638-88


João Paulo Machado

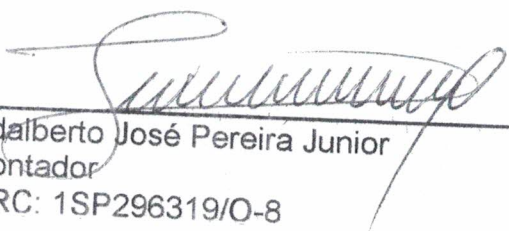
Conselho Fiscal

CPF: 040.836.488-21


Maria da Glória Capitelli Machado

Conselho Fiscal

CPF: 082.547.958-43


Adalberto José Pereira Junior

Contador

CRC: 1SP296319/O-8

Terceira Idade com Dignidade

Serrana, 17 de janeiro de 2024



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento
e-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com


PARECER DO CONSELHO FISCAL

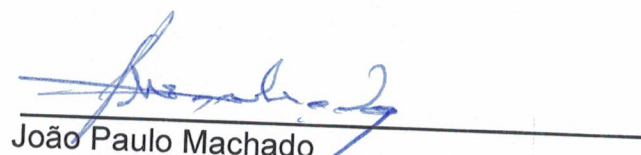
Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa Dos Velinhos de Serrana, tendo examinado as contas e documentos referentes a depósitos efetuados na conta corrente nº 13.002389-5 no valor de R\$ 257.489,15 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 20.675,59 (vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de janeiro a dezembro de 2023.

Serrana, 25 de janeiro de 2024.


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Edno Antônio Cruz
Conselho Fiscal
CPF: 021.685.638-88


João Paulo Machado
Conselho Fiscal
CPF: 040.836.488-21


Maria da Glória Capitelli Machado
Conselho Fiscal
CPF: 082.547.958-43

Terceira Idade com Dignidade



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. 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 19/04/20

PROJETO PARCEIRO DO IDOSO

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Conta Corrente 13.002.389-5

Termo de Colaboração: 01/2023

ANUAL

10/01/2023	Parcela Única	Saldo anterior	RS	-
		Ordem de Pagamento - 21.399.631/0001-03	RS	257.489,15
		Rendimentos	RS	20.675,59
		Reposição tarifas / outros	RS	1.874,20
		TOTAL		280.038,94

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR/IOF	4.307,73
		extrato		Tarifas	1.874,20
1	10/01/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE95378FDDBB4594DA6CB18	4.863,57
2	10/01/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario - 386CB0D72448D1BE2700F05	R\$ 1.085,06
3	10/01/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario - 386CB0D895DCC5D97DB4C43	R\$ 1.162,48
4	10/01/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario - 386CB0DD6BB3AC5C671F568	R\$ 762,82
5	10/01/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Salario - 386CB0DC4D0C7EE8783A1BF	R\$ 376,99
6	20/01/2023	GUIA		RH - Encargos - DARF - 87A652B66357F6553AC5878	R\$ 822,14
7	20/01/2023	GUIA		RH - Encargos - INSS - IBE3C625A3350C145EB8D07	R\$ 4.060,94
8	07/02/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE95378FBBB7694DA6BB16	R\$ 38,61
9	07/02/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario janeiro - 386CB0DDFA8F258497C225	R\$ 1.873,93
10	07/02/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Salario janeiro - 386CB0D38F0B26BF782BCA1	R\$ 3.018,06
11	07/02/2023	Rec. Férias	Jaqueline Ap. da Silva R. Lino	RH - Férias - 386CB0D2CA8A5C91D9DBF46	R\$ 4.059,35
12	07/02/2023	Holerite	Leandra de Oliveira de Souza	RH - Rescisão - 386CB0D5F681BEE469EB2BB	R\$ 727,20
13	07/02/2023	NFs.148 / 151	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto janeiro - IBE06A5A293B3813248F3B7	R\$ 1.041,00
14	08/02/2023	NF 25	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto janeiro - 53A652AF63A86B5633A7776	R\$ 1.100,00
15	15/02/2023	NF.017180	Coml. Familiar Dist. Frangos Eireli-ME	Mat. Consumo - Alimeticio - IBEE1F2C13FD10E43EF9BA5	R\$ 3.621,81
16	15/02/2023	TED		Devolução Emprestimo entre contas	R\$ 15.754,29
17	06/03/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Salario fevereiro - 386CB0D5912EE3F99813E67	R\$ 2.116,61
18	06/03/2023	Rec. Férias	Emerson da Silva Miotto	RH - Férias - 386CB0DB3365199391F3085	R\$ 2.184,00
19	06/03/2023	NF 158	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto fevereiro - E9040088820230306160209425788167	R\$ 1.000,00
20	06/03/2023	NF 26	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto fevereiro - 65665248635868563967AA6	R\$ 1.100,00
21	06/03/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE6AF5F70E634E548795D3	R\$ 3.111,11
22	06/04/2023	NF 27	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto março - 4A76574C63CED95833EBB15	R\$ 1.100,00
23	06/04/2023	NF 164	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto março - E9040088820230406155910078815225	R\$ 1.000,00
24	06/04/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto março - 386CB0D2F6FD4FD0A1B6A0	R\$ 62,08
25	06/04/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto março - 386CB0D6EC81E59B42362DA	R\$ 3.009,97
26	06/04/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE4AF5E77E621E44889518	R\$ 3.110,11
27	05/05/2023	NF 28	Roberta Rita S. Valdevitti	RH - Pagto abril - AA76547863C78A5246C7A66	R\$ 1.100,00
28	05/05/2023	NF 173	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto abril - E9040088820230505162410683274149	R\$ 1.000,00
29	05/05/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto abril - 386CB0DA25D10274DD74183	R\$ 2.569,35
30	05/05/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto abril - 386CB0D6F1E8987CD7DFD3A	R\$ 3.213,11
31	07/05/2023	GUIA		RH - Encargos - FGTS - IBE5AF5E70E611E448995F2	R\$ 4.886,80
32	20/05/2023	GUIA		RH - Encargos - INSS - IBE2D626A1350C145EB8F62	R\$ 3.111,11
33	06/06/2023	NF 17986	Coml. Distribuidora de Frangos	Material de Consumo - Alimentação - IBEABB198AEA5D24C9793D1	R\$ 716,78
34	06/06/2023	NF 29	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto maio - 42A656DD633AC95542DAA96	R\$ 1.100,00
35	06/06/2023	NF 184	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto maio - E9040088820230606165511428479992	R\$ 1.000,00
36	07/06/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto maio - 386CB0D3303C44692B	R\$ 2.004,33
37	07/06/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto maio - 386CB0D532E78FFAA6	R\$ 3.213,34
38	07/07/2023	NF 197	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Junho - IBE06762747C695E6490DB5	R\$ 1.000,00
39	07/07/2023	NF 30	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Junho - 4B7653CE638D8842499969C	R\$ 1.100,00
40	07/07/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Junho - 386CB0D01F9482813F	R\$ 3.265,94
41	07/07/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Junho - 386CB0D10F312BC36E	R\$ 2.477,04
42	20/07/2023	GUIA		RH - Encargos - INSS - IBE3I626A1350C145EB8C34	R\$ 6.222,80
43	07/08/2023	NF 32	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Agosto - 787654AF63A6BC41589D82C	R\$ 1.100,00
44	07/08/2023	NF 202	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Agosto - E9040088820230807122212993665670	R\$ 1.000,00
45	07/08/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Agosto - 386CB0D6218A50F688	R\$ 2.004,33

46	07/08/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Agosto - 386CB0DACFA9286450	PF	R\$	3.213,34	
47	10/08/2023	NF 657	MDHJ - Soluções Limpeza e Desc.	Despesas Fixas - EPI's	PJ	R\$	3.391,11	
48	01/09/2023	NF 771441	Alelo S.A	RH - Vale Alimentação - IBED5FF50C69E054BCD897D	PJ	R\$	5.055,75	
49	06/09/2023	NF 213	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Setembro - E9040088820230906145413756320059	PJ	R\$	1.000,00	
50	06/09/2023	NF 33	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Setembro - 8266577F6389875755C5834	PJ	R\$	1.100,00	
51	06/09/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Setembro - 386CB0D6218A50F688B24SE	PF	R\$	2.234,98	
52	06/09/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Setembro - 386CB0DACFA928645032BF6	PF	R\$	3.213,34	
53	07/09/2023	GUIA		RH - FGTS - IBE06882928CC0F4C0C899D	PJ	R\$	5.062,17	
54	19/09/2023	GUIA		RH - INSS - IBED116F9B13DF14AEB8183	PJ	R\$	5.330,40	
55	04/10/2023	NF 218	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Outubro - IBE063B4708ED68124C75A0	PJ	R\$	1.000,00	
56	04/10/2023	NF 34	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Outubro - B88656CD633CCB5157E8914	PJ	R\$	1.100,00	
57	04/10/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Outubro - 386CB0D30018A10D0B589A7	PF	R\$	3.539,81	
58	04/10/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Outubro - 386CB0D8358E8589720F05B	PF	R\$	3.213,34	
59	20/10/2023	GUIA		RH - GPS - IBE29320294988541DFBBFD	PJ	R\$	5.689,92	
60	07/11/2023	NFs. 221 / 225	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Novembro - IBE066CIA97FDAED248F89B	PJ	R\$	1.082,00	
61	07/11/2023	NF 34	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Novembro - 59A6564763B6A5526A8B833	PJ	R\$	1.100,00	
62	07/11/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Outubro - 386CB0D1C164E18C34	PF	R\$	2.616,88	
63	07/11/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Outubro - 386CB0DA407802D23	PF	R\$	3.213,34	
64	21/11/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D4A9DAF4068	PF	R\$	1.204,57	
65	21/11/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D535FB68778C	PJ	R\$	1.830,53	
66	21/11/2023	GUIA		RH - GPS - IBEI38320295988541D56BFF	PJ	R\$	4.056,51	
67	06/12/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Novembro - 386CB0DB2AC871E921	PF	R\$	2.055,29	
68	03/12/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Novembro - 386CB0DE883C0F258	PF	R\$	3.213,34	
69	08/12/2023	NFs 36, 37	Roberta Rita dos Santos Valdevitti	RH - Pagto Novembro / Dezembro - 667657486339BC526998723	PJ	R\$	2.200,00	
70	08/12/2023	NFs. 242 / 243	Melo Andrade - Serv. Medicos Ltda	RH - Pagto Novembro / Dezembro - E904008882023120813551647520628	PF	R\$	2.000,00	
71	12/12/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D283FA99C49C49C	PF	R\$	993,47	
72	12/12/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - 386CB0D535FB68778C	PF	R\$	1.388,80	
73	15/12/2023	Holerite	Emerson da Silva Miotto	RH - Pagto Dezembro - 386CB0DFDCC558071	PF	R\$	2.055,29	
74	15/12/2023	Holerite	Jaqueline Ap. da Silva dos Reis Lino	RH - Pagto Dezembro - 386CB0D784eD9885A	PF	R\$	3.213,34	
75	15/12/2023	NF 1699	Registro Civil das Pessoas N. T. Notas	Capital Fisico - Escritura	PJ	R\$	2.053,71	
76	18/12/2023	GUIA		RH - Encargos INSS - IBE3B1F54FB7B2F4DA68729	PJ	R\$	6.942,53	
77	18/12/2023	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Auxilio Funeral - IBE53AA9A456119472B8771	PJ	R\$	117,00	
78	18/12/2023	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	RH - Beneficios Assistenciais - IBE168AED5827C948238F0A	PJ	R\$	130,00	
79	18/12/2023	TED		Devolução Reposição de Tarifas	PJ	R\$	214,96	
80	22/12/2023	NF 12	RD Moveis Planejados	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	8.470,00	
81	22/12/2023	NF 175	Andreza Chavans Vitorino	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	4.890,00	
82	26/12/2023	NF 67	Verão Acessorios p/ Toldo e Coberturas Ltda	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	42.000,00	
83	26/12/2023	NF 19	RD Comunicação Visual Ltda	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	1.400,00	
84	26/12/2023	NF 02	Marcelo Henrique Machado	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	22.443,23	
85	27/12/2023	NF 602	Paladino Material de Construção	Capital Fisico - Reforma / Manutenção	PJ	R\$	8.888,73	
							despesas do mês	R\$ 284.346,67
							À TRANSPORTAR	0,00


Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 85
 Total de Entrada = R\$ 284.346,67
 Total de Saída = R\$ 284.346,67
 Saldo a transportar = R\$ 0,00

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	R\$ 178.344,73
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.674,34
CAPITAL FISICO	R\$ 90.145,67
EQUIPAMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6.181,93
TOTAL	R\$ 284.346,67


 Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 RG:18.293.486
 Presidente


 Tania Marcia Amado da Silva
 RG: RG. 18.293.486
 Tesoureiro