



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS 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: [casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelhinhosdeserrana@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 VELHINHOS DE SERRANA  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO Nº:** 02/2023

**Objeto:** A Associação Casa dos Velhinhos 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\$ 190.000,00

**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, 23 de janeiro de 2024

**Terceira Idade com Dignidade**

**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, 23 de janeiro de 2024



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS 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: [casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelhinhosdeserrana@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 VELHINHOS 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:** A Associação Casa dos Velhinhos 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.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Projeto Parceiro do Idoso (IR)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 02/2023	11/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 190.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 190.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES RECEBIDO	DOC. DE CREDITO NO.	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
TED	R\$ 190.000,00	21399631000103	11/01/ 2023	R\$ 190.071,25

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 190.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.333,58
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 200.667,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.667,16

- (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 2023 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\$)
Capital Físico	R\$ 18.090,80	R\$ 0,00	R\$ 18.090,80	R\$ 18.090,80	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 174.685,08	R\$ 0,00	R\$ 174.685,08	R\$ 174.685,08	R\$ 0,00
Despesas Fixas	R\$ 2.065,67	R\$ 0,00	R\$ 2.065,67	R\$ 2.065,67	R\$ 0,00
Custeio de outros Recursos	R\$ 5.492,03	R\$ 0,00	R\$ 5.492,03	R\$ 5.492,03	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.333,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 200.333,58</b>	<b>R\$ 200.333,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 200.333,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+L)	R\$ 200.333,58
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO MÊS SEGUINTE (K-L)	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, 23 de janeiro de 2024

**Terceira Idade com Dignidade**

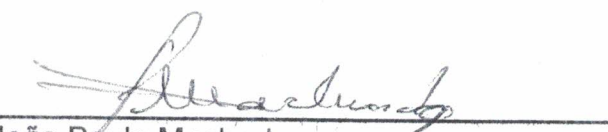
**Responsável pela organização da Sociedade Civil:**



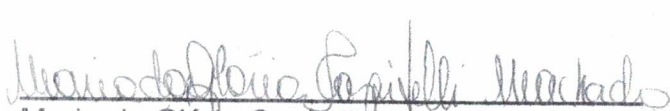
Marlene Fatima Capitelli Bernardino  
Presidente  
CPF: 082.335.398-21



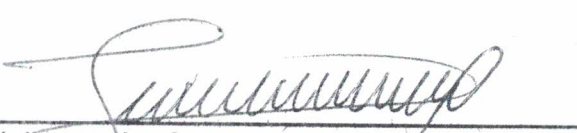
Edno Antônio Cruz  
Conselho Fiscal  
CPF: 021.685.638-88



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](mailto:casadosvelinhosdeserrana@gmail.com)

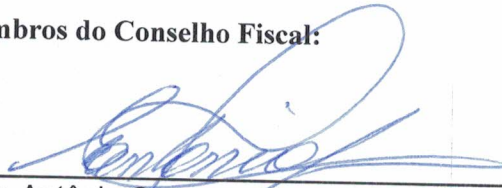
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

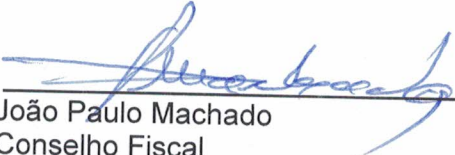
Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa Dos Velinhos de Serrana, tendo examinado as contas e documentos referentes a depósitos efetuados na conta corrente nº 22362-X no valor de R\$ 190.000,00 (cento e nove mil reais), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 10.333,58 (dez mil, trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de janeiro a dezembro de 2023.

Serrana, 23 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



**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. 7.017/74  
 Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/20

**IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)**

**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**PROJETO: FORMANDO CUIDADORES PARA MELHOR IDADE II**

Conta Corrente 22362-X

Termo de Colaboração n.º 02/2023

ANUAL

				Saldo anterior	RS
11/01/2023		Parcela Única		Ordem de Pagamento - 21.399.631/0001-03	-
				<b>Rendimentos</b>	<b>RS 190.000,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 10.333,58</b>
					<b>200.333,58</b>
N.º	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR/IOF	
				Tarifas	2.137,93
					-
1	17/01/2023	NF 144	Tsuporte Informatica Ltda	Investimento Capital Fisico - Impossoura Mult Funcional	RS 12.965,72
2	20/01/2023	Holerites		Devol. da folha pagto feito 10/01/23 pela conta do pareiro do Idosos - Funcionarios Itau	RS 13.414,32
3	07/02/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario janeiro- G3340712210575741	RS 671,70
4	07/02/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario janeiro - G3311514414066461	RS 1.915,20
5	07/02/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario janeiro - G3340911528893791	RS 2.049,73
6	07/02/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario janeiro - G3350911368388871	RS 983,63
7	07/02/2023	Rec. Férias	Fabricio Henrique Marques	RH - Férias - G3380911588993191	RS 2.649,02
8	07/02/2023	Rec. Férias	Flavio Tavares Vieira	RH - Férias - G3370911568940911	RS 2.843,24
9	08/02/2023	NF 125	Alexandre Xavier da Silva	RH - Prestação de Serviço - G33308094445248027	RS 9.500,00
10	06/03/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Fevereiro - G3350716168113041	RS 1.908,08
11	06/03/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Fevereiro - G3330716198168021	RS 308,78
12	06/03/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Fevereiro - G3340716198257051	RS 333,92
13	06/03/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Fevereiro - G3340716198261981	RS 1.853,82
14	06/03/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Fevereiro - G3360716218224391	RS 3.297,82
15	06/03/2023	Holerite	Elen Cristina de S. Lopes	RH - Salario Fevereiro - G3330716158041141	RS 1.888,77
16	13/03/2023	NF 081	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G331131206066545018	RS 709,08
17	15/03/2023			Devol. da folha pagto feito pela conta indevida - Funcionarios Itau	RS 22.247,54
18	16/03/2023	NF 034	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G338161100685407020	RS 398,80
19	06/04/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Março - G3330613041670871	RS 2.041,64
20	06/04/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Março - G3340613051717361	RS 1.915,03
21	06/04/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Março - G3360613061706331	RS 2.049,32
22	06/04/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Março - G3320613061751341	RS 1.811,91
23	19/04/2023	NF 103	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G332191136808499029	RS 432,19
24	05/05/2023	Holerite	Eliana Neves dos Santos	RH - Salario Abril - G3352013195518041	RS 1.857,46
25	05/05/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Abril - G3372013356013611	RS 2.048,70
26	05/05/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Abril - G3312013376121181	RS 2.754,92
27	05/05/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Abril - G3352013406324451	RS 1.668,63
28	08/05/2023	NF 129	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G338081116891906020	RS 168,36
29	09/06/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Abril (Complemento) - G3362013416247811	RS 188,83
30	06/06/2023	Holerite	Eliana Ap. Rodrigues dos Santos	RH - Salario Maio - G3370614518779461	RS 1.391,90
31	06/06/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Maio - G3380615300777251	RS 2.048,97
32	06/06/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Maio - G3320615331003701	RS 2.205,49
33	06/06/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Maio - G3380615330932771	RS 1.932,91
34	15/06/2023	NF 149	Terçariol Selegato	Custeio - Combustivel - G334150941476583030	RS 492,03
35	15/06/2023	NF 18036	Coml. Familiar Dist. Frangos	Custeio - Alimentação - G337150941477869035	RS 397,60
36	03/07/2023	NF 04	Regiane Aparecida do Bem	Investimento em capital Fisico - Outras Despesas	RS 5.000,00
37	07/07/2023	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalh	RH - Salario Junho - G3370709485050581	RS 1.614,89
38	07/07/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Junho - G3330709505146421	RS 2.048,97
39	07/07/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Junho - G3330709505149841	RS 2.767,38
40	07/07/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Junho - G333070953286041	RS 1.801,88
41	07/07/2023	NF 180	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G334150941476583030	RS 580,15
42	07/08/2023	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalh	RH - Salario Agosto - G3330711220852831	RS 1.657,84
43	07/08/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Agosto - G3340711220859131	RS 2.048,97
44	07/08/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Agosto - G3380711230944261	RS 2.205,49
45	07/08/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Agosto - G3350711230919871	RS 2.666,45
46	10/08/2023	NF 3746	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Despesas Fixas - Material de Escritório - G33310116937234020	RS 1.103,21
47	10/08/2023	NF 213	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G333101115986151020	RS 742,54
48	05/09/2023	NF 3893	Rosolen - Com. De Malhas e Tecidos Ltda-M	Invest. Cap.Fisico - Uniformes - G3320514388341071	RS 340,00
49	06/09/2023	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalh	RH - Salario Setembro - G3350613456373181	RS 1.451,72
50	06/09/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Setembro - G3320614017078291	RS 2.048,97
51	06/09/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Setembro - G3371611300790811	RS 2.493,24
52	06/09/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Setembro - G3320614037171581	RS 1.756,13
53	15/09/2023	NF 240	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Custeio - Combustivel - G335141341287242033	RS 681,06
54	21/09/2023	NF 208	Marieli Siodoni	Invest. Cap.Fisico - Uniformes - G3312115086651261	RS 364,00
55	21/06/2023	NF 2669	Eliete Borges Contiliani Serrana	Despesas Fixas - Epi's - G33342115126871051	RS 116,00

56	21/09/2023	NF 137	Maria da Gloria Capaitelli Machado-ME	Invest. Cap.Fisico - Uniformes - G3342115197132421			
57	04/10/2023	Holerite	Elisangela Cristina V. de Carvalho	RH - Salario Outubro - G3321016163885421	PJ	R\$	300,00
58	04/10/2023	Holerite	Fabricio Henrique Marques	RH - Salario Outubro - G3381016173922451	PF	R\$	1.451,72
59	04/10/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Outubro - G3381016173922451	PF	R\$	2.048,97
60	04/10/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Outubro - G3381016173922451	PF	R\$	2.791,39
61	09/10/2023	NF 273	Terçariol Selegato & Cia Ltda	RH - Salario Setembro - G3331016204049141	PF	R\$	1.818,93
62	24/10/2023	NF 24045642	Lojas Cem S.A	Custeio - Combustivel - G335091406577278034	PJ	R\$	359,92
63	01/11/2023	Rescisão	Fabricio Henrique Marques	Investimento Capital Fisico - Lavadora / Tanq. Colormaq	PJ	R\$	3.200,00
64	01/11/2023	GUIA	Fabricio Henrique Marques	RH - Rescisão - G3320115070786571	PF	R\$	10.585,63
65	07/11/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - G3371116467627431	PF	R\$	6.770,57
65	07/11/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Outubro - G3340713375188911	PF	R\$	1.845,79
67	07/11/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Outubro - G3340713335046861	PJ	R\$	1.815,55
68	21/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Outubro - G3310713284824091	PF	R\$	2.926,54
69	21/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3332113384709331	PF	R\$	957,61
70	21/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3372113324515381	PF	R\$	941,49
71	27/11/2023	NF 2.289	Goldflex Decorações Ltda ME	RH - 1ª Parcela do 13º Salario - G3372212231315781	PF	R\$	1.331,77
72	06/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	Investimento Capital Fisico - Cortinas	PJ	R\$	4.900,00
73	06/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Novembro - G3380614166400531	PF	R\$	1.869,35
74	06/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Novembro - G3350614166446981	PF	R\$	1.869,35
75	12/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - Salario Novembro - G3340613495336221	PF	R\$	2.205,49
76	12/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3381509395171711	PF	R\$	775,77
77	12/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3361407160413881	PF	R\$	794,24
78	15/12/2023	Holerite	Patricia Santos Tomé	RH - 2ª Parcela do 13º Salario - G3311409244122571	PF	R\$	1.088,33
79	15/12/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	RH - Salario Dezembro - G3331515421835741	PF	R\$	1.815,55
80	15/12/2023	Holerite	Flavio Tavares Vieira	RH - Salario Dezembro - G3341515431927661	PF	R\$	1.845,79
81	18/12/2023	NF 859	MDHJ Soluções em Limpeza e Desc.	RH - Salario Dezembro - G3351515462098451	PF	R\$	2.205,49
				Material de Consumo - EPI	PJ	R\$	846,46
						despesas do mês	
						<b>200.333,58</b>	
						<b>A TRANSPORTAR</b>	
						<b>0,00</b>	

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 81  
 Total de Entrada = R\$ 200.333,58  
 Total de Saida = R\$ 200.333,58  
 Saldo a transportar = R\$ 0,00

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 172.547,15
INVEST. EM CAPITAL FISICO	R\$ 18.090,80
DESPESAS FIXAS	R\$ 2.065,67
CUSTEIO DE OUTROS RECURSO	R\$ 5.492,03
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.137,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.333,58</b>

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

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

Serrana, 23 de janeiro de 2024