



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA**  
 Rua. Dos Estúdios, 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 IR - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**AGOSTO / 2023**

10/01/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (saldo)	R\$ 68.678,64
		Rendimentos	R\$ 7.466,68
		Devolução de Empréstimos em contas (aplicação)	R\$ 136.482,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.627,32</b>

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	R\$ 1.342,51
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 450,25
1	01/08/2023	NF 44	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 17.440,00
2	21/08/2023	NF 008	RD Moveis Planejados	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 1.323,00
3	21/08/2023	NF 433	Vanderli Moraes Jeronimo - ME	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 560,00
4	21/08/2023	NF 149	Serrana Telhas e Coberturas Ltda	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 1.242,00
5	25/08/2023	NF 34	Andre Luiz de Oliveira	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 1.380,00
6	29/08/2023			Devolução de Empréstimo entre contas (aplicação)	R\$ 44.386,21
7	30/08/2023	NF 45	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 20.000,00
8	31/08/2023	NF 11	Inovar Com. Serv. De Marmore Ltda	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 3.900,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>R\$ 92.023,97</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 120.603,35</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 8

Total de Entrada = R\$ 168.241,11

Total de Saída = R\$ 47.637,76

**Saldo a transportar = R\$ 120.603,35**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RI		
MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO	R\$	45.845,00
OUTRAS DESPESAS	R\$	44.386,21
DESPESAS BANCARIAS	R\$	118,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>90.349,55</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: 51.821.838/0001-58  
 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 IR - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**SETEMBRO / 2023**

10/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (saldo)	R\$ 120.603,35	
			Rendimentos	R\$ 501,76	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.105,11</b>	
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		IR / IOF	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	
1	14/09/2023	NF 392	Antonio Marcos Ferreira Gomes ME	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 18.890,00
2	18/09/2023	NF 001	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 14.000,00
3	20/09/2023	TED		TED Caiu na conta indevida, será devolvido no mês de outubro	R\$ 12.930,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>R\$ 45.820,00</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 75.285,11</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 3

Total de Entrada = R\$ 120.603,35

Total de Saída = R\$ 45.820,00

**Saldo a transportar = R\$ 75.285,11**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO	R\$ 32.890,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 12.930,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.820,00</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, 17 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 - 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, p.º 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 IR - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**OUTUBRO / 2023**

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (saldo)	RS 75.285,11
				Rendimentos	RS 575,25
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 75.860,36</b>
		extrato		IR / IOF	RS 21,50
		extrato		Tarifa pacote serviço / TED / Pix e outros	RS 291,99
1	13/10/2023	NF 02	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	RS 6.400,00
2	13/10/2023	NF 448	Antonio Marcos Ferreira Gomes ME	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	RS 2.340,00
				Devol. De Aplicação	RS 20.000,00
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 29.053,49</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>RS 46.806,87</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 2  
Total de Entrada = R\$ 75.860,36  
Total de Saída = R\$ 29.053,49  
Saldo a transportar = R\$ 46.806,87

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MARÉLAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO	RS	8.740,00
OUTRAS DESPESAS	RS	20.000,00
DESPESAS BANCARIAS	RS	21,50
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>28.761,50</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

Serraana, 13 de novembro 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 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 IR - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**NOVEMBRO / 2023**

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	10/01/2023		Parcela única	Ordem Bancária - 21399631000103 (saldo)	R\$ 46.806,87
				Rendimentos	R\$ 145,41
				Aplicação	R\$ 20.000,00
					R\$ 66.952,28
		extrato			
		extrato			
				IR / IOF	R\$ 304,85
1	13/11/2023	NF 1872	Maria Angela M. de Moraes ME	Tarifa pacote serviço / TED / Pix e outros	R\$ 21,50
2	16/11/2023	NF 09	RD Moveis Planejados	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 42.534,05
	16/11/2023			Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	R\$ 3.690,00
				Devolução da Aplicação entre contas	R\$ 6.000,00
				despesas do mês	R\$ 52.550,40
				À TRANSPORTAR	R\$ 14.401,88

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 2

Total de Entrada = R\$ 66.952,28

Total de Saída = R\$ 52.550,40

**Saldo a transportar = R\$ 14.401,88**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO	R\$ 46.224,05
OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.000,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 326,35
TOTAL	R\$ 52.550,40

*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, 19 de dezembro de 2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA**  
 Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPE: 51.821.858/0001-58  
 CEP: 14.150 - 000 - Serra - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102  
 E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br  
 Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012  
 Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013  
 Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 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 IR - (VIA FUNDO)**  
**BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 3375-8 - C/C: 27382-1**  
**CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023**  
**SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS**

**DEZEMBRO / 2023**

<b>10/01/2023</b>	<b>Parcela única</b>	<b>Ordem Bancária - 21399631000103 (saldo)</b>	<b>RS 14.401,88</b>
		<b>Rendimentos</b>	<b>RS 8,06</b>
		<b>Reposição de Tarifas</b>	<b>RS 566,06</b>
		<b>Resgate da Aplicação</b>	<b>RS 17.000,00</b>
			<b>RS 31.976,00</b>

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	RS 3,42
		extrato		Tarifa pacote serviço / TED / Pix e outros	RS 38,81
1	04/12/2023	NF 1.764	Paladino Material de Construção	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do Telhado PJ	RS 5.192,00
2	04/12/2023	NF 590	Paladino Material de Construção	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do Telhado PJ	RS 5.976,00
3	18/12/2023	NF 02	Leir Pereira dos Santos	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Eletrica PJ	RS 3.500,00
4	19/12/2023	NF 02	Andre Luiz de Oliveira	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Pintura PJ	RS 5.000,00
5	20/12/2023	NF 21	Inovar Com. E Serv. De Marmore Ltda	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção PJ	RS 890,00
6	21/12/2023	NF 165.587	AZ Tintas	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Pintura PJ	RS 7.819,00
7	26/12/2023	NF 01	Marcelo Henrique Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção PJ	RS 3.556,77
				<b>despesas do mês</b>	<b>RS 31.976,00</b>
				<b>À TRANSPORTAR</b>	<b>0,00</b>

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 07  
 Total de Entrada = R\$ 31.976,00  
 Total de Saída = R\$ 31.976,00  
**Saldo a transportar = R\$ 0,00**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	
MAREIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
INVESTIMENTO EM CAPITAL FISICO	RS 31.933,77
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS BANCARIAS	RS 42,23
<b>TOTAL</b>	<b>RS 31.976,00</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, 04 de janeiro de 2024