



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

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: 03/2023

Objeto: O projeto consiste na realização da manutenção e reforma de todo telhado da instituição, proporcionando melhor conforto aos idosos moradores e salubridade aos colaboradores.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 157.762,70
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

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:

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Projeto Parceiro do Idoso (IR)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 03/2023	10/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 157.762,70
TOTAL			R\$ 157.762,70

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES RECEBIDO	DOC. DE CREDITO NO.	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
TED	R\$ 157.762,70	21399631000103	10/01/ 2023	R\$ 157.762,70

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 157.762,70
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 8.436,19
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 166.198,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 166.198,89

- (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\$ 166.198,89	R\$0,00	R\$ 166.198,89	R\$ 166.198,89	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 166.198,89	R\$ 0,00	R\$ 166.198,89	R\$ 166.198,89	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

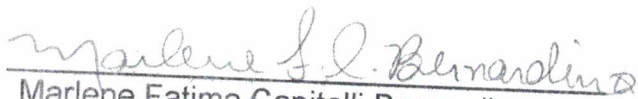
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.198,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+L)	R\$ 166.198,89
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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, 25 de janeiro de 2024

Terceira Idade com Dignidade

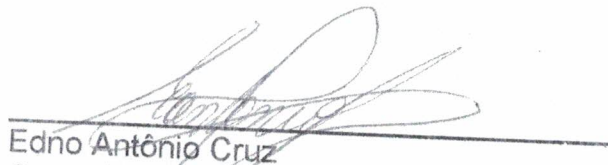
Responsável pela organização da Sociedade Civil:



Marlene Fatima Capitelli Bernardino

Presidente

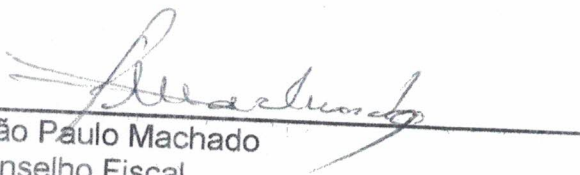
CPF: 082.335.398-21



Edno Antônio Cruz

Conselho Fiscal

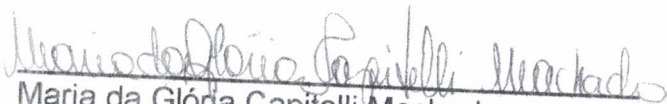
CPF: 021.685.638-88



João Paulo Machado

Conselho Fiscal

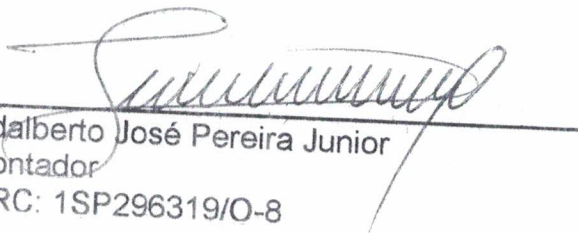
CPF: 040.836.488-21



Maria da Glória Capitelli Machado

Conselho Fiscal

CPF: 082.547.958-43



Adalberto José Pereira Junior

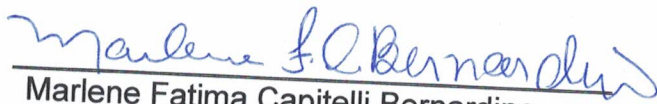
Contador

CRC: 1SP296319/O-8

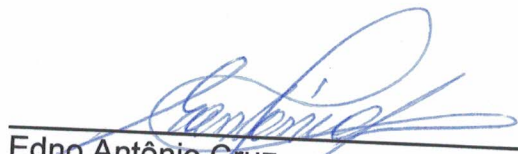
Terceira Idade com Dignidade

Serrana, 17 de janeiro de 2024

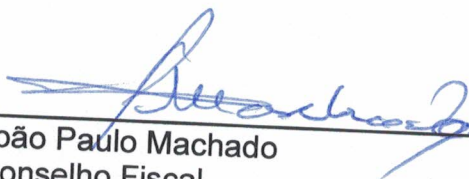
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil



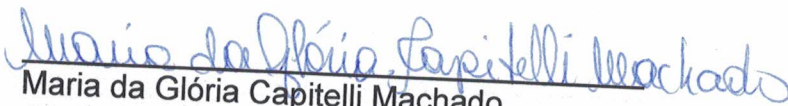
Marlene Fatima Capitelli Bernardino
Presidente
CPF: 082.335.398-21



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

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

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 27382-1 no valor de R\$ 157.762,70 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 8.436,19 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove 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



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 19/04/20

IMPOSTO DE RENDA - (FUNDO)

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Conta Corrente 27382-1

Termo de Colaboração 03/2024

ANUAL

10/01/2023		Parcela Única		Saldo anterior		RS
				Ordem de Pagamento - 21.399.631/0001-03		-
				Rendimentos		RS 157.762,70
				Reposição de Tarifas		RS 8.436,19
				TOTAL		RS 566,06
						RS 166.764,95
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
		extrato		IR/IOF		
				Tarifas	1.672,28	
1	01/08/2023	NF 44	A. Valdeci Machado		566,07	
2	21/08/2023	NF 008	RD Moveis Planejados	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 17.440,00
3	21/08/2023	NF 433	Vanderli Morais Jeronimo - ME	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 1.323,00
4	21/08/2023	NF 149	Serrana Telhas e Coberturas Ltda	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 560,00
5	25/08/2023	NF 34	Andre Luiz de Oliveira	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 1.242,00
7	30/08/2023	NF 45	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 1.380,00
8	31/08/2023	NF 11	Inovar Com. Serv. De Marmore	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 20.000,00
9	14/09/2023	NF 392	Antonio Marcos Ferreira Gomes	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 3.900,00
10	18/09/2023	NF 001	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 18.890,00
11	13/10/2023	NF 02	A. Valdeci Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 14.000,00
12	13/10/2023	NF 448	Antonio Marcos Ferreira Gomes	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 6.400,00
13	13/11/2023	NF 1872	Maria Angela M. de Moraes ME	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 2.340,00
14	16/11/2023	NF 09	RD Moveis Planejados	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 42.534,05
15	04/12/2023	NF 1.764	Paladino Material de Construção	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do telhado	PJ	R\$ 3.690,00
16	04/12/2023	NF 590	Paladino Material de Construção	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do Telhado	PJ	R\$ 5.192,00
17	18/12/2023	NF 02	Leir Pereira dos Santos	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção do Telhado	PJ	R\$ 5.976,00
18	19/12/2023	NF 02	Andre Luiz de Oliveira	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Eletrica	PJ	R\$ 3.500,00
19	20/12/2023	NF 21	Inovar Com. E Serv. De Marmore Ltda	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Pintura	PJ	R\$ 5.000,00
20	21/12/2023	NF 165.587	AZ Tintas	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção	PJ	R\$ 890,00
21	26/12/2023	NF 01	Marcelo Henrique Machado	Prestação Serviço - Reforma / Manutenção Pintura	PJ	R\$ 7.819,00
				despesas do mês		167.871,17
				A TRANSPORTAR		

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 21
 Total de Entrada = R\$ 167.871,17
 Total de Saída = R\$ 167.871,17
 Saldo a transportar = R\$ 0,00

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH	
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 165.632,82
EQUIPAMENTOS	
DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 2.238,35
TOTAL	R\$ 167.871,17

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 RG:18.293.486
 Presidente

Tania Marcia Amado da Silva
 Tania Marcia Amado da Silva
 RG: RG. 18.293.486
 Tesoureiro