



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 C.M.A.S. n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no C.M.I. n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

OUTUBRO / 2023

		Saldo anterior		RS	-
06/10/2023	Parcela única	Ordem Bancária - 202.310.050.013.705		RS	300.000,00
		Rendimento bruto		RS	1.538,71
		Deposito referente a tarifas / outros			
				TOTAL	RS 301.538,71
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	RS 2,38
		extrato		Tarifa de pix enviado	RS 10,00
1	17/10/2023	NF 3431	Denís Serrana Gás Ltda	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3381715400180801	PF RS 2.130,00
2	17/10/2023	NF 6164	Teleponito Tecnologia e Aut. Eireli	Serviço de Terceiro - Prest. Serviço Tec. Relogio de Ponto mens. Software - G337171533988770012	PF RS 252,15
				Despesas do mês	RS 2.394,53
				À TRANSPORTAR	RS 299.144,18

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 02
 Total de Entrada = R\$ 301.538,71
 Total de Saída = R\$ 2.394,53
Saído a transportar = R\$ 299.144,18

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MAREIAL DE CONSUMO	RS	2.130,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	252,15
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS BANCARIAS	RS	12,38
TOTAL	RS	2.394,53

Tania Marcia Amado da Silva
Tania Marcia Amado da Silva
 RG. 29.860.120-5
 Tesoureiro

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

Serrana, 09 de novembro de 2023.

Recbto
1.123,00

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

NOVEMBRO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				Saldo anterior	RS 299.144,18
				Rendimento bruto	RS 2.229,53
				Deposito referente a tarifas / outros	
				TOTAL	RS 301.373,71
				IR / IOF	RS 757,69
		extrato		Tarifa de pix enviado	RS 17,21
1	08/11/2023	NF 2253	Stuechi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G334081409503462018	PF RS 800,00
2	08/11/2023	Fatura	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G335081415526218017	PF RS 1.985,87
3	08/11/2023	NF 6302	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G336081417533382018	PF RS 263,52
4	08/11/2023	NFS.2375456/2411256	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G331081418539127014	PF RS 112,45
5	08/11/2023	NF 305	Terçariot Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G332081422556931014	PF RS 639,77
6	08/11/2023	NF 3338	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sistema de Gestão Moradores -G335081422553963019	PF RS 472,50
7	08/11/2023	NF 2192	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3360814245615011	PF RS 728,50
8	16/11/2023	Fatura	Tim S.A	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G332161025715134017	PF RS 62,00
9	16/11/2023	Fatura	Tim S.A	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G335161035775750021	PF RS 60,43
#	16/11/2023	Fatura	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G334161114992576017	RS 37,44
#	17/11/2023	NF 174	Tsuporte Infromatico Ltda	Material de Processamento de Dados - G3341716352422981	RS 6.000,00
#	24/11/2023	NF 795	MDEHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G33222102662045020	RS 1.928,11
				Despesas do mês	RS 13.865,49
				A TRANSPORTAR	RS 287.508,22

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 12
 Total de Entrada = RS 301.373,71
 Total de Saída = RS 13.865,49
 Saldo a transportar = RS 287.508,22

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MAREIAL DE CONSUMO	RS	1.928,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	5.162,48
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	RS	6.000,00
DESPESAS BANCARIAS	RS	774,90
TOTAL	RS	13.865,49

Tania Marcia Amado da Silva
Tania Marcia Amado da Silva
 RG. 29.860.120-5
 Tesoureiro

Mariene de Fatima Capitelli Bernardino
Mariene de Fatima Capitelli Bernardino
 RG. 18.293.486
 Presidente

Serrana, 11 de dezembro de 2023.

Recibido
 12/12/2023
 M. B. M. M.



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

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

DEZEMBRO / 2023

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				Saldo anterior	RS 287.508,22
				Rendimento bruto	RS 2.047,68
				Deposito referente a tarifas / outros	
				TOTAL	RS 289.555,90
		extrato		IR / IOF	RS 15,55
				Tarifa de pix enviado	RS 27,01
1	04/12/2023	NFS.2452446/2486934	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Internet - G3350415190515611	PJ RS 179,00
2	04/12/2023	Fatura	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Energia Elétrica - G335041546202202019	PJ RS 2.028,63
3	04/12/2023	Fatura	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Telefone - G3380415492194171	PJ RS 38,30
4	06/12/2023	NF 10591	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G3320609575801221	PJ RS 3.279,72
5	08/12/2023	NF 19704	Coml. Familia Dist. de Frangos Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G336081249141146018	PJ RS 2.886,36
6	08/12/2023	NF 3469	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica - Sietema de Gestão Moradores -G335081259168446017	PJ RS 455,00
7	08/12/2023	NF 2290	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Consultoria Jurídica - G334081301172636017	PJ RS 800,00
8	08/12/2023	NF 6443	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G337081323223827017	PJ RS 263,52
9	08/12/2023	NF 795	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3360309374405141	PJ RS 1.928,11
#	08/12/2023	NF 2229	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Escritorio de Conatabilidade -G3350815045853471	PJ RS 1.445,00
#	08/12/2023	NF 333	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Material de Consumo - Combustível - G332151426801992023	PJ RS 372,88
#	18/12/2023	NF 2233	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Escritorio de Conatabilidade -G3311811351718851	PJ RS 708,85
#	18/12/2023	Fatura 337524174	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Energia Elétrica - G333181144213222017	PJ RS 2.459,87
#	28/12/2023	NFS.2530125/2563427	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Internet - G3330314325408871	PJ RS 179,00
#	28/12/2023	Fatura 1781188589-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Telefone - G332281125000681017	PJ RS 37,44
#	28/12/2023	NF 359	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Material de Consumo - Combustível - G335281457820594018	PJ RS 420,00
				Despesas do mês	RS 17.524,24
				À TRANSPORTAR	RS 272.031,66

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16

Total de Entrada = RS 289.555,90

Total de Saída = RS 17.524,24

Saldo a transportar = RS 272.031,66

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MAREIAL DE CONSUMO	RS	8.887,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	8.594,61
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS	-
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS		
DESPESAS BANCARIAS	RS	42,56
TOTAL	RS	17.524,24

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente