



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS 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: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelinhosdeserrana.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

JANEIRO / 2024

N.º	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				Saldo anterior	R\$ 272.031,66
				Rendimento bruto	R\$ 2.122,77
				Deposito referente a tarifas / outros	
				TOTAL	R\$ 274.154,43
				IR / IOF	R\$ 25,29
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 12,00
				Multa	R\$ 5,34
1	10/01/2024	NF 2325	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G338101455723820018	PJ R\$ 800,00
2	10/01/2024	NF 3586	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G332101456729804012	PJ R\$ 455,00
3	10/01/2024	NF 6607	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G335101502755002011	PJ R\$ 1.450,00
4	10/01/2024	NF 20854	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner - G3321015097923661	R\$ 690,00
5	16/01/2024	NF 153742	Artur L. Tecidos S/A	Roupa de Cama, Mesa e Banho - Lençol de malha branco com Elastico G3351610196143971	R\$ 2.849,05
6	25/01/2024	NF 342543996	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G333250742065473017	PJ R\$ 2.236,63
7	26/01/2024	NF 448097	Teleponto Tecnologia e Aut. Eireli	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G337261355250970018	PJ R\$ 251,26
				Despesas do mês	R\$ 8.774,57
				A TRANSPORTAR	R\$ 265.379,86

Resumo Mensal

N.º Documentos Relacionados = 7
Total de Entrada = R\$ 274.154,43
Total de Saida = R\$ 8.774,57
Saldo a transportar = R\$ 265.379,86

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MAREIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.192,89
MAT. DE EXPEDIENTE	R\$	690,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	-
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	2.849,05
MULTA	R\$	5,34
IR / IOF	R\$	25,29
DESPESAS BANCARIAS	R\$	12,00
TOTAL	RS	8.774,57

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tousoiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 21 de fevereiro de 2024.

Protocolo

Meceli
27/21/24
M. B. Marques



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

FEVEREIRO / 2024

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza	Valor
	Documento	Documento		das Despesas	
				Saldo anterior	R\$ 265.379,86
				Rendimento bruto	R\$ 1.662,09
				Reposição de Multa	R\$ 5,34
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 267.047,29
				IR / IOF	R\$ 104,17
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 7,74
1	09/02/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Fevereiro - G3321509153938631	PF R\$ 1.979,33
2	09/02/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Fevereiro - G3341509374902901	PF R\$ 1.468,81
3	09/02/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Fevereiro - G3351509404982761	PF R\$ 1.691,76
4	09/02/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Fevereiro - G3311509405015861	PF R\$ 2.571,01
5	09/02/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Fevereiro - G3341509405037011	PF R\$ 3.367,88
6	09/02/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Fevereiro - G3361509435118961	PF R\$ 2.169,51
7	09/02/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Fevereiro - G3311509445154431	PF R\$ 1.875,59
8	09/02/2024	NF 2300	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Eseritorio de Conatabilidade - G3340908262171151	PJ R\$ 781,95
9	09/02/2024	Fatura	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333090827220276024	PJ R\$ 37,44
#	09/02/2024	NF 2365	Stuechi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G336090846295529018	PJ R\$ 800,00
#	09/02/2024	NF 3714	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores - G333090843282823022	PJ R\$ 455,00
#	09/02/2024	NFS.2609272/2641137	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G336090846295529030	PJ R\$ 179,00
#	09/02/2024	NF 402	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G332090911403016017	PJ R\$ 340,90
#	09/02/2024	NF 450812	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G332090911403016022	PJ R\$ 251,26
#	09/02/2024	NF 20438	Coml. Familiar Dist. Frangos Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G332090911403016028	PJ R\$ 2.609,80
#	26/02/2024	NF 347747751	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G333261359496098024	PJ R\$ 2.171,15
#	29/02/2024	NF 115	Tsuporte Infromatico Ltda	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Manut. e Conserv. Equip. - G3372912182432911	PJ R\$ 1.000,00
				Despesas do mês	R\$ 23.862,30
				À TRANSPORTAR	R\$ 243.184,99

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 17
 Total de Entrada = R\$ 274.047,29
 Total de Saída = R\$ 23.862,30
Saldo a transportar = R\$ 243.184,99

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
SALARIO DE FEVEREIRO	R\$	15.123,89
MAREIAL DE CONSUMO	R\$	2.609,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.016,70
MAT. DE EXPEDIENTE		
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS		
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO		
MULTA		
IR / IOF	R\$	104,17
DESPESAS BANCARIAS	R\$	7,74
TOTAL	R\$	23.862,30

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



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
 Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 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: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

ABRIL / 2024

			Saldo anterior	R\$	205.691,29
			Rendimento bruto	R\$	1.352,76
			Deposito referente a tarifas / outros	R\$	-
			TOTAL	R\$	207.044,05
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	R\$ 164,07
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 19,39
1	03/04/2024	NF 3969	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340310326760741	PJ R\$ 490,00
2	03/04/2024	NFS.2771365/2800492	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3342908562843021	PJ R\$ 179,00
3	03/04/2024	NF 343	Marieli Siodoni	Material de Consumo - Uniformes - G3342908562843021	PJ R\$ 950,00
4	03/04/2024	Fatura 1819129784-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337031033678078020	PJ R\$ 37,44
5	03/04/2024	NF 70	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3330311419776911	PJ R\$ 800,00
6	05/04/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3380515059227591	PF R\$ 1.979,33
7	05/04/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3340515069297951	PF R\$ 799,21
8	05/04/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3340515069300491	PF R\$ 1.788,86
9	05/04/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310515079343381	PF R\$ 2.571,01
10	05/04/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3310515079346391	PF R\$ 3.383,44
11	05/04/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3330515099391341	PF R\$ 2.802,85
12	05/04/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320515119550211	PF R\$ 1.789,78
13	05/04/2024	Recibo de Férias	Maria de Fatima Alves Xavier	Pagto Recibo de Férias - G3310512373158111	PF R\$ 2.415,15
14	05/04/2024	NF 2375	Elarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3370513244559711	PJ R\$ 1.009,55
15	09/04/2024	NF 2140	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3360913302897571	PJ R\$ 210,00
16	15/04/2024	NF 470	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G335109444733051	PJ R\$ 597,16
17	16/04/2024	Fatura 154027401397	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tاتفone - G335160945480131014	PJ R\$ 60,43
18	19/04/2024	NF 357769402	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	PJ R\$ 1.585,33
				Despesas do mês	R\$ 23.632,00
				A TRANSPORTAR	R\$ 183.412,05

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 18
 Total de Entrada = R\$ 207.044,05
 Total de Saída = R\$ 23.632,00
 Saldo a transportar = R\$ 183.412,05

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE MARÇO	R\$ 15.114,48
RECIBO DE FÉRIAS	R\$ 2.415,15
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 1.547,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.161,75
MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 210,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 164,07
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 19,39
TOTAL	R\$ 23.632,00

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

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

Serrana, 06 de maio de 2024.

*Recibi 8/5/24
 mto marques*



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 19/04/2000

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

MAIO/ 2024

Saldo anterior	RS	183.412,05
Rendimento bruto	RS	1.042,56
Deposito referente a tarifas / outros	RS	-
TOTAL	RS	184.454,61

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	RS 1.491,22
		extrato		Tarifas bancarias	RS 31,28
				Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G332031108961898014	PJ R\$ 61,88
1	03/05/2024	Fatura 154027597690	TIM	Mat. Consumo - EPI - G3320311089618981	PJ R\$ 165,00
2	03/05/2024	NF 2837	Eliete Borges Contiliani Serrana	Mat. Consumo - Alimentação- G338061522031899014	PJ R\$ 2.640,64
3	06/05/2024	NF 171.077	Copercana	Mat. Consumo - Alimentação- G3330809083292991	PF R\$ 2.567,30
4	07/05/2024	Recibo de Férias	Anibal Chavans dos Santos	Recibo de Férias - G3380809223802441	PF R\$ 3.428,07
5	07/05/2024	Recibo de Férias	Ildete Ferreira da Silva	Recibo de Férias - G3370809213774011	PF R\$ 4.195,12
6	07/05/2024	Recibo de Férias	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Recibo de Férias - G3340809233839801	PF R\$ 2.938,71
7	07/05/2024	Recibo de Férias	Emerson da Silva Miotto	Recibo de Férias - G3380809253920001	PF R\$ 1.979,33
8	07/05/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Abril - G3360809263945001	PF R\$ 795,09
9	07/05/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Abril - G3320809253914671	PF R\$ 1.979,93
10	07/05/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Abril - G3370809273989281	PF R\$ 2.571,01
11	07/05/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Abril - G3310809263932481	PF R\$ 3.380,95
12	07/05/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Abril - G3370809273994071	PF R\$ 2.169,51
13	07/05/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Abril - G3330809304081511	PF R\$ 552,19
14	07/05/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3330712151842971	PJ R\$ 773,30
15	07/05/2024	NF 2415	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337080856286915014	PJ R\$ 37,44
16	08/05/2024	Fatura 1831431544-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351009113665291	PJ R\$ 800,00
17	09/05/2024	NF 112	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sistema de Gestão Moradores -G3371009214026731	PJ R\$ 490,00
18	10/10/2024	NF 4097	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ R\$ 179,00
19	10/05/2024	NFS.2859762/2887480	Alcans Telecom Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3321009505283761	PJ R\$ 448,91
20	10/05/2024	NF 498	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3331010066035671	PJ R\$ 251,26
21	10/05/2024	NF 470227	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G334200909349902016	PJ R\$ 2.329,39
22	20/05/2024	NF 369214000	Companhia P. de Força e Luz	Mat. Consumo - Expediente - G3372108121140981	PJ R\$ 2.396,26
23	20/05/2024	NF 40.195	Karina Lucia dos Santos EPP	Mat. Consumo - Limpeza - G3332809123380631	PJ R\$ 5.263,14
24	28/05/2024	NF 45	Serrana Clean P. H. Descartaveis Ltda	Mat. Consumo - Limpeza - G3352809123394811	PJ R\$ 1.118,84
25	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.	Mat. Consumo - Limpeza - G3342814385134261	PJ R\$ 1.118,84
26	28/05/2024	NF 82935	Nippon Chemical Ind. Com.		
Despesas do mês					R\$ 46.153,61
À TRANSPORTAR					RS 138.301,00

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 26
 Total de Entrada = R\$
 Total de Saída = R\$
 Saldo a transportar = R\$

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
SALARIO DE ABRIL	RS	26.557,21
RECIBO DE FÉRIAS		
MAREIAL DE CONSUMO	RS	13.151,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	4.922,27
MAT. DE EXPEDIENTE		
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS		
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO		
IR / IOF	RS	1.491,22
DESPESAS BANCARIAS	RS	31,28
TOTAL	RS	46.153,61

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, 04 de junho de 2024.

10/6/24
M. M. Marques