



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

JANEIRO / 2024

Nº	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

Nº 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
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. 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 das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				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

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 06 de MARÇO de 2024.



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

MARÇO / 2024

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				Saldo anterior	R\$ 243.184,99
				Rendimento bruto	R\$ 1.485,16
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 244.670,15
				IR / IOF	R\$ 222,57
		extrato		Tarifa bancaria	R\$ 60,02
1	01/03/2024	NF 10804	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação - G3320109355428171	R\$ 2.805,24
2	06/03/2024	Fatura 1806932065-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G333061044754510031	R\$ 38,21
3	01/03/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Março - G3370713524217341	R\$ 1.979,33
4	07/03/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Março - G3320713544300381	R\$ 1.468,81
5	07/03/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Março - G3320713574439681	R\$ 1.681,75
6	07/03/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Março - G3310713564381311	R\$ 2.571,01
7	07/03/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Março - G3320713574448081	R\$ 3.380,95
8	07/03/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Março - G3340714014561011	R\$ 2.169,51
9	07/03/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Março - G3320714024590031	R\$ 1.681,75
#	07/03/2024	NF 2337	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Contabilidade - G3360709575267801	R\$ 999,20
#	07/03/2024	NF 32.667	Super Borguini Com. De Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3360710196312891	R\$ 2.160,00
#	07/03/2024	NF 459256	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3330715278283681	R\$ 251,26
#	07/03/2024	NF 433	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Combustivel - G3310715288335641	R\$ 487,23
#	07/03/2024	NFS.2689546/2720027	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3360715328519271	R\$ 179,00
#	07/03/2024	NF 81061	Nippon Chemical Ind. Com.	Material de Consumo - Limpeza - G3310715318473951	R\$ 1.080,33
#	07/03/2024	NF 3837	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores - G3320715328521051	R\$ 472,50
#	07/03/2024	NF 22	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340715358657501	R\$ 800,00
#	07/03/2024	NF 002123	Paulo Sergio M. dos Santos	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3330715408849211	R\$ 804,00
#	11/03/2024	Fatura 5139338329	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G331111557297257017	R\$ 60,43
#	12/03/2024	NF 4173	Rosolen - Com. M. Tecidos	Material de Consumo - Tecido - G3351214253676081	R\$ 627,70
#	13/03/2024	NF	Ateliê Carol Rodrigues	Material de Consumo - Uniforme - G3381315005615941	R\$ 714,80
#	18/03/2024	Recibo de Férias	Claudinei da Silva	Pagto Recibo de Férias - G3331814104707811	R\$ 2.013,53
#	18/03/2024	NF 924	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Limpeza - G3340408251772741	R\$ 3.765,20
#	18/03/2024	NF 925	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Expediente - Papel A4 - G3351815027016551	R\$ 810,00
#	18/03/2024	NF 926	MDHj Soluções em Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - EPI - G3332516009243671	R\$ 1.254,00
#	18/03/2024	NF 352666572	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	R\$ 3.738,03
#	25/03/2024	NF 2812	Eliete Borges C. Serrana	Material de Consumo - Mat. de Proteção e Segurança - G3352509564811631	R\$ 702,50
				Despesas do mês	R\$ 38.978,86
				A TRANSPORTAR	R\$ 205.691,29

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 27
 Total de Entrada = R\$ 244.670,15
 Total de Saída = R\$ 38.978,86
 Saldo a transportar = R\$ 205.691,29

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE FEVEREIRO	R\$ 16.946,64
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 13.109,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.025,86
MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 1.614,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 222,57
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 60,02
TOTAL	R\$ 38.978,86

10/10/24
 Ana

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Martene 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



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

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

junho/ 2024

				Saldo anterior	RS	138.301,00
				Rendimento bruto	RS	809,52
				Deposito referente a tarifas / outros	RS	-
				TOTAL	RS	139.110,52
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
	Documento	Documento				
				IR / IOF		RS 24,86
		extrato		Tarifas bancarias		RS 25,63
					PF	RS 59,14
1	06/06/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Maio - G3350714385938671	PF	RS 1.592,16
2	06/06/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Maio - G3330715006871091	PF	RS 1.176,07
3	06/06/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Maio - G3320715006935431	PF	RS 82,93
4	06/06/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Maio - G3360715026954251	PF	RS 105,00
5	06/06/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Maio - G3380715047090781	PF	RS 65,09
6	06/06/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Maio - G3340715057105721	PF	RS 1.241,59
7	06/06/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Maio - G3370715037052391	PF	RS 2.404,59
8	06/06/2024	Férias	Sueli Ap. do Valle Chavans	Recibo de Férias - G3370715107331021	PJ	RS 1.000,00
9	06/06/2024	NF 311	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360613514394661	PJ	RS 1.100,00
10	06/06/2024	NF 42	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3332511239639061	PJ	RS 788,90
11	06/06/2024	NF 2451	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3340714134890981	PJ	RS 455,00
12	07/06/2024	NF 4222	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3310714034466021	PJ	RS 800,00
13	07/06/2024	NF 158	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3310714034466021	PJ	RS 179,00
14	07/06/2024	NFS.2952805/2978924	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ	RS 251,26
15	07/06/2024	NF 475507	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3310714335712501	PJ	RS 256,07
16	07/06/2024	NF 528	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714355801071	PJ	RS 288,20
17	07/06/2024	NF 6974	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714385938671	PJ	RS 38,20
18	07/06/2024	Fatura 1843740063-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337080856286915014	PJ	RS 60,43
19	10/06/2021	Fatura 5203854978	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337101115035754014	PJ	RS 412,00
20	13/06/2024	NF 313	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3321313041398111	PJ	RS 2.066,78
21	17/06/2024	NF 368368200	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G335171001542405017	PJ	RS 1.472,74
22	19/06/2021	NF 4116	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Mat. Consumo - Mat. Expediente - G3371914204488781	PJ	RS 800,00
23	21/06/2024	NF 1444	Rafael de G. Confecções	Mat. Consumo - Uniforme - G3322115477946301	PJ	RS 800,00
					Despesas do mês	RS 16.745,64
					À TRANSPORTAR	RS 122.364,88

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 23
 Total de Entrada = R\$ 139.110,52
 Total de Saída = R\$ 16.745,64
 Saldo a transportar = R\$ 122.364,88

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE MAIO	RS 6.726,57
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	RS 2.817,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 7.151,57
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	RS 24,86
DESPESAS BANCARIAS	RS 25,63
TOTAL	RS 16.745,64

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 julho de 2024.

M/04/24



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

julho/ 2024

				Saldo anterior	R\$	122.364,88
				Rendimento bruto	R\$	756,77
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$	-
				TOTAL	R\$	123.121,65
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
				IR / IOF		R\$ 63,66
		extrato		Tarifas bancárias		R\$ 33,17
1	02/07/2024	Fatura 154028192413	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G33202142865680614	PJ	R\$ 60,43
2	02/07/2024	NF 3648	Denis Serrana Gás Ltda	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3320214286568061	PJ	R\$ 2.130,00
3	05/07/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Junho - G3320513325422271	PF	R\$ 1.979,33
4	05/07/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Junho - G3370513365517111	PF	R\$ 1.468,81
5	05/07/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Junho - G3350513375579431	PF	R\$ 621,84
6	05/07/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Junho - G3360513405692681	PF	R\$ 2.571,01
7	05/07/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Junho - G3330513405705991	PF	R\$ 3.380,95
8	05/07/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Junho - G3360513405697501	PF	R\$ 2.783,82
9	05/07/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Junho - G3360513445854001	PF	R\$ 1.681,75
10	05/07/2024	NF 328	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360512423788811	PJ	R\$ 1.412,00
11	05/07/2024	NF 2489	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G332415225492401	PJ	R\$ 771,70
12	05/07/2024	NF 43	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3322415225552451	PJ	R\$ 1.100,00
13	05/07/2024	Fatura 1855637590-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3362415355991651	PJ	R\$ 38,19
14	05/07/2024	NF 7179	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3320513154815701	PJ	R\$ 641,98
15	05/07/2024	NFS.3045462/3069786	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3330714315620691	PJ	R\$ 179,00
16	05/07/2024	NF 4341	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340513305360441	PJ	R\$ 491,13
17	11/07/2024	NF 236	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351108201524321	PJ	R\$ 900,00
18	16/07/2024	NF 480865	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3371609123405051	PJ	R\$ 251,26
19	18/07/2024	Rescisão	Sueli Ap. do Valle Chavans	Rescisão - G3351811108012991	PF	R\$ 825,54
20	18/07/2024	NF 373541074	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3342410316099241	PJ	R\$ 1.681,17
21	22/07/2024	NF 1492	Rafael de Andrade Gonzalez	Material de Consumo - Uniforme - G3342214054950581	PJ	R\$ 560,00
22	30/07/2024	NF 1045	MDHJ Sol. Em Limpeza e Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3373008342001191	PJ	R\$ 2.433,40
23	31/07/2024	NF 194	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo -Mat. Expediente - G3373111500576581	PJ	R\$ 2.221,55
					Despesas do mês	R\$ 30.281,69
					À TRANSPORTAR	R\$ 92.839,96

Resumo Mensal
 Nº Documentos Relacionados = 23
 Total de Entrada = R\$ 123.121,65
 Total de Saída = R\$ 30.281,69
 Saldo a transportar = R\$ 92.839,96

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
SALARIO DE JUNHO	R\$	15.313,05
RECIBO DE FÉRIAS		
MAREIAL DE CONSUMO	R\$	7.986,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.884,88
MAT. DE EXPEDIENTE		
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS		
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO		
IR / IOF	R\$	63,66
DESPESAS BANCARIAS	R\$	33,17
TOTAL	R\$	30.281,69

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

Profaab

Serrana, 05 de agosto de 2024.

Recebi 2/8/24
Mb marg