



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

Origem do Recurso: **Secretaria de Saúde**

Termo de Colaboração – **017/2024**

Seguimento/Objeto: A Associação Casa dos Velhinhos de Serrana, através deste projeto: “Cuidando da Terceira Idade com Qualidade”, atenderá pessoas idosas, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regimento de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

Mês/ Exercício: **MARÇO/2024**

		Data	Parcela	Saldo anterior		0,00
		01/03/2024	1ª PARCELA	Recebimento 553.375.000.009.571		4.545,45
		01/03/2024	1ª PARCELA	Recebimento 553.375.000.009.571		13.747,48
				Rendimentos		17,17
				Depósito ref. a tarifas		0,00
				Recurso Próprio		857,57
				Total		19.167,67
Nº	Data documento	Especificação documento	Credor	Natureza das despesas	PF /PJ	Valor
1	07/03/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salário Ref. 02/2024 F.65E.928.036.F52.0FF	PF	2.616,00
2	07/03/2024	Holerite	Vanessa Leandro Santos	Salário Ref. 02/2024 E.210.CE8.581.C78.E4A	PF	2.751,94
3	07/03/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz M. Silva Oliveira	Salário Ref. 02/2024 C.6FD.4F1.D3F.696.DDC	PF	2.885,65
4	07/03/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salário Ref. 02/2024 6.1D8.946.7DA.4F5.83F	PF	2.592,89
5	07/03/2024	Holerite	Gabriela Alves Maritan Amado	Salário Ref. 02/2024 E0D8389.382.5D9.BAA	PF	2.971,97
6	07/03/2024	Holerite	Andreia Araújo dos Santos	Salário Ref. 02/2024 7.6E0.980.086.AE8.7A8	PF	2.113,68

marlene



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

Origem do Recurso: Secretaria de Saúde

Termo de Colaboração – 017/2024

Seguimento/Objeto: A Associação Casa dos Velinhos de Serrana, através deste projeto: “Cuidando da Terceira Idade com Qualidade”, atenderá pessoas idosas, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regimento de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

Mês/ Exercício: ABRIL/2024

		Data	Parcela	Saldo anterior		0,00
		01/03/2024	2ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.404.090.002.598		13.747,48
		01/03/2024	2ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.404.090.002.599		4.545,45
				Rendimentos		1,14
				Depósito ref. a tarifas		0,00
				Empréstimo do Recurso Próprio p/ Folha Pagto		20.604,95
				Total		38.899,02
Nº	Data documento	Especificação documento	Credor	Natureza das despesas	PF PJ	Valor
		Extrato		Tarifas		0,00
1	05/04/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salário Março - Aut. SISBB 5.766.46C.C0B.82C.066	PF	2.854,45
2	05/04/2024	Holerite	Vanessa Leandro Santos	Salário Março - Aut. SISBB A.06F.21º.596.290.9F8	PF	2.794,49
3	05/04/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira	Salário Março - Aut. SISBB 3.3E2.94C.C09.5º4.7E9	PF	2.655,29
4	05/04/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salário Março - Aut. SISBB A.95D.6DE.946.C67.6FA	PF	2.585,53
5	05/04/2024	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	Salário Março - Aut. SISBB A.79A.EC7.F7D.B63.14E	PF	2.467,40
6	05/04/2024	Holerite	Andreia Araújo dos Santos	Salário Março - Aut. SISBB 5.B33.C68.E56.1C3.5B3	PF	2.099,81
7	05/04/2024	Holerite	Helia Vieira Silva	Salário Março - Aut. SISBB A.037.FF2.672.858.B11	PF	2.293,11
8	05/04/2024	R. Férias	Andreia Araújo dos Santos	Recibo Férias - Aut. SISBB C.298.A09.D97.AFE.B16		2.854,77
9	11/04/2024			Devol. p/ Conta do Recurso Próprio do Empréstimo feito em 07/03 e 05/04/24		18.000,00
					Total	38.604,95
					À transportar	294,07

Charlene M. Macedo
 Chefe da Divisão de
 Assessoria Especializada
 Matrícula 701148
 08.05.24

mpalmei

Resumo mensal (número de documentos): 09

Total de Entrada: R\$ 38.899,02

Total de Saída: R\$ 38.604,95

Saldo a transportar: R\$ 294,07

Tania M. A. da Silva
TANIA MARCIA AMADO DA SILVA
RG: 29.860.120-5
TESOUREIRO

Marlene de Fátima Capiteli Bernardino
MARLENE DE FÁTIMA CAPITELLI BERNARDINO
RG: 18.293.486
PRESIDENTE

Serrana, 06 de maio de 2024



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

Origem do Recurso: **Secretaria de Saúde**

Termo de Colaboração – **017/2024**

Seguimento/Objeto: A Associação Casa dos Velinhos de Serrana, através deste projeto: “Cuidando da Terceira Idade com Qualidade”, atenderá pessoas idosas, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regimento de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

Mês/ Exercício: **MAIO/2024**

		Data	Parcela	Saldo anterior		294,07
		02/05/2024	3ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.404.300.005.511		13.747,48
		02/05/2024	3ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.404.300.005.512		4.545,45
		31/05/2024	4ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.405.290.005.708		13.747,48
		31/05/2024	4ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.405.290.005.709		4.545,45
				Rendimentos		14,49
				Depósito ref. a tarifas		0,00
				Total		36.894,42
Nº	Data Docum.	Especific. Documento	Credor	Natureza das despesas	PF PJ	Valor
		Extrato		Tarifas		0,00
1	07/05/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salário Abril - Aut. SISBB: 4.D3C.3CB.921.C77.B1C	PF	2.675,38
2	07/05/2024	Holerite	Vanessa Leandro Santos	Salário Abril - Aut. SISBB: D.177.7CF.C1C.A5A.F07	PF	2.485,15
3	07/05/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira	Salário Abril - Aut. SISBB: 3.A31.01D.2E1.A2C.F6D	PF	2.675,38
4	07/05/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salário Abril - Aut. SISBB: C.D2A.8CF.7F7.7DA.F14	PF	2.807,15
5	07/05/2024	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	Salário Abril - Aut. SISBB: 5.286.050.606.430.273	PF	3.019,49
6	07/05/2024	Holerite	Andreia Araújo dos Santos	Salário Abril - Aut. SISBB: 9.F8B.6F4.550.96B.A1A	PF	65,07
7	07/05/2024	Holerite	Helia Vieira Silva	Salário Abril - Aut. SISBB: 5.135.071.E2E.79B.D0B	PF	2.193,45
				Devol. p/ Conta do Recurso Próprio do Empréstimo feito em 07/03/2024		857,57
				Devol. p/ Conta do Recurso Próprio do Empréstimo feito em 05/04/2024		1.813,80
					Tarifas	0,00
					IOF/I.R	9,05
					Despesas do Mês	18.601,49
					À Transportar	18.929,93

marlene

Resumo mensal (número de documentos): 07

Total de Entrada: R\$ 36.894,42

Total de Saída: R\$ 18.601,49

Saldo a transportar: R\$ 18.929,93

Tania M. A. da Silva
TANIA MARCIA AMADO DA SILVA
RG: 29.860.120-5
TESOUREIRO

Marlene F. C. Bernardino
MARLENE DE FÁTIMA CAPITELLI BERNARDINO
RG: 18.293.486
PRESIDENTE

Profab

Charlene M. Macedo
Chefe da Divisão de
Assessoria Especializada
Matrícula 701148
10.06.24

Serrana, 05 de junho de 2024



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

Origem do Recurso: **Secretaria de Saúde**

Termo de Colaboração – **017/2024**

Seguimento/Objeto: A Associação Casa dos Velinhos de Serrana, através deste projeto: “Cuidando da Terceira Idade com Qualidade”, atenderá pessoas idosas, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regime de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

Mês/ Exercício: **JUNHO/2024**

		Data	Parcela	Saldo anterior		18.292,93
				Ordem Bancaria		0,00
				Ordem Bancaria:		0,00
				Rendimentos		15,99
				Depósito ref. a tarifas		0,00
				Recurso Próprio		727,03
				Total		19.035,95
Nº	Data Docum.	Especific. Documento	Credor	Natureza das despesas	PF PJ	Valor
		Extrato		Tarifas		0,00
1	06/06/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salário Maio - Aut. SISBB: A.8A6.BF4.634.A17.74E	PF	3.600,32
2	06/06/2024	Holerite	Vanessa Leandro Santos	Salário Maio - Aut. SISBB: 6.908.C9F.38C.BB0.681	PF	2.502,64
3	06/06/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira	Salário Maio - Aut. SISBB: C.B6B.4CD.CA.AC3.7ES	PF	2.694,18
4	06/06/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salário Maio - Aut. SISBB: 1.174.CC6.D81.EA9.750	PF	2.807,15
5	06/06/2024	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	Salário Maio - Aut. SISBB: B.9C7.84F.149.173.BD2	PF	2.694,92
6	06/06/2024	Holerite	Andreia Araújo dos Santos	Salário Maio - Aut. SISBB: E.21C.987.E6A.C95.AFD	PF	2.031,30
7	06/06/2024	Holerite	Helia Vieira Silva	Salário Maio - Aut. SISBB: 1.426.45E.207.984.683	PF	2.690,70
					Tarifas	0,00
					IOF/LR	14,74
					Despesas do Mês	19.035,95
					À Transportar	0,00

Charlene M. Macedo
Chefe da Divisão de
Assessoria Especializada
Matrícula 701148

05-07-24
marlene

Resumo mensal:

Número de documentos: **07**

Saldo Anterior: **R\$ 18.292,93**


Total de Entrada Termo N° 017/2024: **R\$ 0,00**


Total de Entrada de Rendimentos: **15,99**

Total de Entrada do Recurso Próprio: **R\$ 727,03**

Total de Entradas: R\$ 19.035,95

Total de Saída: R\$ 19.035,95


TANIA MARCIA AMADO DA SILVA
RG: 29.860.120-5
TESOUREIRO


MARLENE DE FÁTIMA CAPITELLI BERNARDINO
RG: 18.293.486
PRESIDENTE

Serrana, 04 de julho de 2024



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

Origem do Recurso: **Secretaria de Saúde**

Termo de Colaboração – **017/2024**

Seguimento/Objeto: A Associação Casa dos Velinhos de Serrana, através deste projeto: “Cuidando da Terceira Idade com Qualidade”, atenderá pessoas idosas, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regime de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

Mês/ Exercício: **JULHO/2024**

		Data	Parcela	Saldo anterior		0,00
		05/07/2024	5ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.407.040.010.178		13.747,48
		11/07/2024	5ª PARCELA	Ordem Bancaria: 202.407.100.019.254		4.545,45
				Rendimentos		4,96
				Depósito ref. a tarifas		0,00
		05/07/2024		Recurso Próprio		10.000,00
				Total		28.297,89
Nº	Data Docum.	Especific. Documento	Credor	Natureza das despesas	PF PJ	Valor
		Extrato		Tarifas		0,00
1	05/07/2024	Holerite	Eliania Neves dos Santos	Salário Junho - Aut. SISBB: A.482.649.815.F21.B0C	PF	2.637,74
2	05/07/2024	Holerite	Vanessa Leandro Santos	Salário Junho - Aut. SISBB: F.C63.EDC.857.02D.528	PF	2.760,35
3	05/07/2024	Holerite	Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira	Salário Junho - Aut. SISBB: D.A94.A50.F5F.824.D1C	PF	2.617,76
4	05/07/2024	Holerite	Carolina da Silva Oliveira	Salário Junho - Aut. SISBB: 2.774.992.628.6E3.71A	PF	2.669,51
5	05/07/2024	Holerite	Gabriela Alves M. Amado	Salário Junho - Aut. SISBB: 3.8C9.489.326.39B.EA2	PF	3.404,81
6	05/07/2024	Holerite	Andreia Araújo dos Santos	Salário Junho - Aut. SISBB: 3.6EE.BD6.BBB.643.F6C	PF	2.254,14
7	05/07/2024	Holerite	Helia Vieira Silva	Salário Junho - Aut. SISBB: A.5FC.F9B.485.2ª3.46D	PF	3.010,29
8	05/07/2024	Rec. Férias	Eliania Neves dos Santos	Recibo de Férias – 30 dias 5.2E7.D45.B29.6E5.IA3	PF	3.445,47
9	11/07/2024			Devol. p/ Conta do Recurso Próprio do Empréstimo feito em 05/07/2024 (Parte)		4.545,45

marlene

Tarifas	0,00
IOF/I.R	14,74
Despesas do Mês	27.345,52
À Transportar	952,37

Resumo mensal:

Número de documentos: **09**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00**

Total de Entrada Termo N° 017/2024: **R\$ 18.292,93**

Total de Entrada de Rendimentos: **4,96**

Total de Entrada do Recurso Próprio: **R\$ 10.000,00**

Total de Entradas: R\$ 28.297,89

Total de Saída: R\$ 27.345,52

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

Charlene M. Macedo
 Chefe da Divisão de
 Assessoria Especializada
 Matrícula 701148
13.08.24

Serrana, 07 de agosto de 2024