





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

Férias	R\$ 9.400,69	R\$ 7.028,38	R\$ 2.203,42	R\$ 1.912,05	R\$ 4.187,78	R\$ 11.848,40	R\$ 1.031,07	R\$ 2.571,61	R\$ 1.595,15	R\$ 3.117,77	R\$ 44.896,32
13º salário									R\$ 17.239,07	R\$ 13.250,67	R\$ 30.489,74
Verbas para rescisão				R\$ 6.129,69		R\$ 2.026,93				R\$ 1.970,15	R\$ 10.126,77
Auxílio Funeral	R\$ 117,00		R\$ 126,00	R\$ 121,50	R\$ 117,00	R\$ 112,50	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 1.080,00
Financiamentos equip.											
Despesas financeiras	R\$ 77,00	R\$ 114,12	R\$ 13,30	R\$ 139,23	R\$ 3,53	R\$ 74,74	R\$ 122,81	R\$ 82,64	R\$ 133,92	R\$ 221,44	R\$ 165,93
Pagamento novos empréstimos											
Outros pagamentos	R\$ 152,52							R\$ 31.665,94			R\$ 31.818,46
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54.222,67	R\$ 62.568,01	R\$ 53.988,39	R\$ 58.115,20	R\$ 57.258,44	R\$ 60.957,51	R\$ 50.134,12	R\$ 67.181,73	R\$ 45.260,14	R\$ 74.268,10	R\$ 121.228,55
1 (RECEITAS - DESPESAS )	R\$ -	R\$ 57.448,75	-R\$ 6.512,71	R\$ 2.139,76	-R\$ 2.170,49	-R\$ 1.197,61	-R\$ 4.698,92	R\$ 6.089,31	R\$ 20.760,94	R\$ 10.958,91	-R\$ 17.963,33
2 SALDO ANTERIOR			R\$ 57.448,75	R\$ 50.936,04	R\$ 53.075,80	R\$ 50.905,31	R\$ 49.707,70	R\$ 45.008,78	R\$ 51.098,09	R\$ 71.859,03	R\$ 82.817,94
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	R\$ -	R\$ 57.448,75	R\$ 50.936,04	R\$ 53.075,80	R\$ 50.905,31	R\$ 49.707,70	R\$ 45.008,78	R\$ 51.098,09	R\$ 71.859,03	R\$ 82.817,94	R\$ 64.854,61
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS											
5 SALDO FINAL (3 + 4)	R\$ -	R\$ 57.448,75	R\$ 50.936,04	R\$ 53.075,80	R\$ 50.905,31	R\$ 49.707,70	R\$ 45.008,78	R\$ 51.098,09	R\$ 71.859,03	R\$ 82.817,94	R\$ 64.854,61

Serrana-SP, 18 de Outubro de 2.024

*Marlene de Fatima Capitelli Bernardino*

Marlene de Fatima Capitelli Bernardino

Presidente

CPF: 082.335.398-2

*Adalberto José Pereira Junior*

Adalberto José Pereira Junior

Contador

CRC: 1SP296319/O-8