



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

JANEIRO / 2024

				Saldo anterior	R\$ 272.031,66
				Rendimento bruto	R\$ 2.122,77
				Deposito referente a tarifas / outros	
				TOTAL	R\$ 274.154,43
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				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 Saída = R\$ 8.774,57

Saldo a transportar = R\$ 265.379,86

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
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	R\$ 8.774,57

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 21 de fevereiro de 2024.

Protocolo

Recebi
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 Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

FEVEREIRO / 2024

				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
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				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	Stucchi 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 Infromatica 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 R\$
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 M. R. de Silva
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.



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 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 Nº. 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

MARÇO / 2024

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

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureira

Martene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 04 de abril de 2024.



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

RECEBIMENTO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 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 - Sistema 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 - G3370310336780781	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	Stocchi 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	Salario Março - G3320515119550211	PF R\$ 2.415,15
14	05/04/2024	NF 2375	Elarc Contabilidade Ltda	Pagto Recibo de Férias - G3310512373158111	PJ R\$ 1.009,55
15	09/04/2024	NF 2140	Paulo Sergio M. dos Santos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade - G3370513244559711	PJ R\$ 210,00
16	15/04/2024	NF 470	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Material de Expediente - Toner / Cartucho - G3360913302897571	PJ R\$ 597,16
17	16/04/2024	Fatura 154027401397	TIM	Mat. Consumo - Combustivel - G335109444733051	PJ R\$ 60,43
18	19/04/2024	NF 357769402	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G335160945480131014	PJ R\$ 1.585,33
				Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3331816291035541	PJ R\$ 23.632,00
				Despesas do mês	R\$ 183.412,05
				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

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

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: 51.821.888/0001-58
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. 4º e pelo art. 5º 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	R\$ 183.412,05
				Rendimento bruto	R\$ 1.042,56
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 184.454,61
Nº	Data	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
				IR / IOF	R\$ 1.491,22
				Tarifas bancarias	R\$ 31,28
		extrato		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	Recibo de Férias - 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	Salario Abril - 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 - Tefefone - 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 - Sietema 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
				A TRANSPORTAR	R\$ 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 R\$
SALARIO DE ABRIL	R\$ 26.557,21
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 13.151,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.922,27
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 1.491,22
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 31,28
TOTAL	R\$ 46.153,61

Tania M. A. de Silva
Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Mariene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 04 de junho de 2024.

10/6/24

mto marques



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

junho/ 2024

				Saldo anterior	R\$ 138.301,00
				Rendimento bruto	R\$ 809,52
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	R\$ 139.110,52
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 24,86
		extrato		Tarifas bancarias	R\$ 25,63
1	06/06/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Maio - G3350714385938671	PF R\$ 59,14
2	06/06/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Maio - G3330715006871091	PF R\$ 1.592,16
3	06/06/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Maio - G3320715006935431	PF R\$ 1.176,07
4	06/06/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Maio - G3360715026954251	PF R\$ 82,93
5	06/06/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Maio - G3380715047090781	PF R\$ 105,00
6	06/06/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Maio - G3340715057105721	PF R\$ 65,09
7	06/06/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Maio - G3370715037052391	PF R\$ 1.241,59
8	06/06/2024	Férias	Sueli Ap. do Valle Chavans	Recibo de Férias - G3370715107331021	PF R\$ 2.404,59
9	06/06/2024	NF 311	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360613514394661	PJ R\$ 1.000,00
10	06/06/2024	NF 42	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3380613594693831	PJ R\$ 1.100,00
11	06/06/2024	NF 2451	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3332511239639061	PJ R\$ 788,90
12	06/06/2024	NF 4222	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3340714134890981	PJ R\$ 455,00
13	07/06/2024	NF 158	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3310714034466021	PJ R\$ 800,00
14	07/06/2024	NFS.2952805/2978924	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3371009485169391	PJ R\$ 179,00
15	07/06/2024	NF 475507	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3310714335712501	PJ R\$ 251,26
16	07/06/2024	NF 528	Terçariol Selegato & Cia Ltda	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714355801071	PJ R\$ 256,07
17	07/06/2024	NF 6974	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3350714385938671	PJ R\$ 288,20
18	07/06/2024	Fatura 1843740063-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337080856286915014	PJ R\$ 38,20
19	10/06/2021	Fatura 5203854978	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G337101115035754014	PJ R\$ 60,43
20	13/06/2024	NF 313	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3321313041398111	PJ R\$ 412,00
21	17/06/2024	NF 368368200	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G335171001542405017	PJ R\$ 2.066,78
22	19/06/2021	NF 4116	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Mat. Consumo - Mat. Expediente - G3371914204488781	PJ R\$ 1.472,74
23	21/06/2024	NF 1444	Rafael de G. Confeções	Mat. Consumo - Uniforme - G3322115477946301	PJ R\$ 800,00
				Despesas do mês	R\$ 16.745,64
				À TRANSPORTAR	R\$ 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	R\$ 6.726,57
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 2.817,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.151,57
MAT. DE EXPEDIENTE	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	
IR / IOF	R\$ 24,86
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 25,63
TOTAL	R\$ 16.745,64

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.

11/07/24
L



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 Nº. 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 - G332021428656806014	PJ	60,43
2	02/07/2024	NF 3648	Denis Serrana Gás Ltda	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3320214286568061	PJ	2.130,00
3	05/07/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Junho - G3320513325422271	PF	1.979,33
4	05/07/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Junho - G3370513365517111	PF	1.468,81
5	05/07/2024	Holerite	Sueli Ap. do Valle Chavans	Salario Junho - G3350513375579431	PF	621,84
6	05/07/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Junho - G3360513405692681	PF	2.571,01
7	05/07/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Junho - G3330513405705991	PF	3.380,95
8	05/07/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Junho - G3360513405697501	PF	2.783,82
9	05/07/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Junho - G3360513445854001	PF	1.681,75
10	05/07/2024	NF 328	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360512423788811	PJ	1.412,00
11	05/07/2024	NF 2489	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3332415225492401	PJ	771,70
12	05/07/2024	NF 43	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3322415225552451	PJ	1.100,00
13	05/07/2024	Fatura 1855637590-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3362415355991651	PJ	38,19
14	05/07/2024	NF 7179	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3320513154815701	PJ	641,98
15	05/07/2024	NFS.3045462/3069786	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3330714315620691	PJ	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	491,13
17	11/07/2024	NF 236	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3351108201524321	PJ	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	251,26
19	18/07/2024	Rescisão	Sueli Ap. do Valle Chavans	Rescisão - G3351811108012991	PF	825,54
20	18/07/2024	NF 373541074	Companhia P. de Força e Luz	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3342410316099241	PJ	1.681,17
21	22/07/2024	NF 1492	Rafael de Andrade Gonzalez	Material de Consumo - Uniforme - G3342214054950581	PJ	560,00
22	30/07/2024	NF 1045	MDHJ Sol. Em Limpeza e Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3373008342001191	PJ	2.433,40
23	31/07/2024	NF 194	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo -Mat. Expediente - G3373111500576581	PJ	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
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 05 de agosto de 2024.

Recebi 12/8/24

Mb mang



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. 4º e pelo art. 5º 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 FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 038 / 2023
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Agosto/ 2024

Saldo anterior	R\$ 92.839,96
Rendimento bruto	R\$ 525,78
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 93.365,74

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
				IR / IOF	R\$ 107,46
		extrato		Tarifas bancarias	R\$ 27,75
1	01/08/2024	Fatura 154028499774	TIM	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G3350108332450 25015	PJ R\$ 63,28
2	02/08/2024	NF 119	Tsuporte Informatica Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Informatica - G3370214356230941	PJ R\$ 1.390,00
3	06/08/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Julho - G3370612222207151	PF R\$ 1.979,33
4	06/08/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Julho - G3360612302424491	PF R\$ 1.468,81
5	06/08/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Julho - G3320612352549671	PF R\$ 2.571,01
6	06/08/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Julho - G3380612412684491	PF R\$ 3.381,90
7	06/08/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Julho - G3380612412688191	PF R\$ 2.169,51
8	06/08/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Julho - G3350612412701461	PF R\$ 1.789,23
9	06/08/2024	NF 2528	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escritorio de Conatabilidade -G3370612222207151	PJ R\$ 783,10
10	06/08/2024	NF 345	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3360612131969321	PJ R\$ 1.412,00
11	06/08/2024	NF 44	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3360614155628871	PJ R\$ 1.100,00
12	09/08/2024	NF 7456	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3340909424525771	PJ R\$ 752,89
13	09/08/2024	NF 486953	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3340910347142401	PJ R\$ 251,26
14	09/08/2024	NF 84356	Nippon Chemical	Material de Consumo - Limpeza - G3370910367239511	PJ R\$ 1.118,85
15	09/08/2024	NFS.3141322/3163798	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3380910427545151	PJ R\$ 179,00
16	09/08/2024	NF 250	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3350910528081701	PJ R\$ 900,00
17	09/08/2024	Fatura 1867149704-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G3370910578360501	PJ R\$ 37,44
18	09/08/2024	NF 4472	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3360913554842881	PJ R\$ 491,13
19	29/08/2024	NF 1068 / 01	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3312915313382121	PJ R\$ 892,00
20	29/08/2024	NF 1068 / 02	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - EPI - G3382915363621161	PJ R\$ 892,00
21	29/08/2024	NF 98156	Ronaldo Cezar Vilela	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho - G3322917477077251	PJ R\$ 5.200,00
				Despesas do mês	R\$ 28.957,95
				À TRANSPORTAR	R\$ 64.407,79

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 21

Total de Entrada = R\$ 93.365,74

Total de Saida = R\$ 28.957,95

Saldo a transportar = R\$ 64.407,79

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE JULHO	R\$ 13.359,79
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 8.855,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.607,21
IR / IOF	R\$ 107,46
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 27,75
TOTAL	R\$ 28.957,95

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 04 de setembro de 2024.

Riceli 11/9/24
m b marqu



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. 4º e pelo art. 5º 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: CONVENIO MUNICIPAL / EMENDA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 038 / 2023

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

Setembro/ 2024

				Saldo anterior		R\$ 64.407,79
				Rendimento bruto		R\$ 167,15
				Deposito referente a tarifas / outros		R\$ 331,52
				Recurso Proprio para Complemento de Pagto de Serv. de Terceiros - PF / PJ / Mat. De Consumo		R\$ 15.819,52
				TOTAL		R\$ 80.725,98
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza		Valor
	Documento	Documento		das Despesas		
				IR / IOF		R\$ 338,01
				Taríficas bancárias		R\$ 114,54
1	03/09/2024	NF 13163	Supermercado Capitelli Eireli	Material de Consumo - Alimenticio - G3360310446436951	PJ	R\$ 3.673,63
2	05/09/2024	NF 76236	Oliveira e Lopes Ltda	Material de Consumo - Cama, Mesa e Banho - G3310510095786131	PJ	R\$ 8.724,12
3	06/09/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Salario Agosto - G3330907330443831	PF	R\$ 1.979,33
4	06/09/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Salario Agosto - G3310907420592131	PF	R\$ 1.468,81
5	06/09/2024	Holerite	Maria Elena Faria de Oliveira	Salario Agosto - G3340907490684751	PF	R\$ 1.681,87
6	06/09/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Agosto - G3350907490689771	PF	R\$ 2.571,01
7	06/09/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Agosto - G3310907470674541	PF	R\$ 3.380,95
8	06/09/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Agosto - G3320907530765791	PF	R\$ 2.759,17
9	06/09/2024	Holerite	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Agosto - G3380907530778771	PF	R\$ 2.066,79
10	06/09/2024	NF 358	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3320614064983861	PJ	R\$ 1.412,00
11	06/09/2024	NF 2566	Etarc Contabilidade Ltda	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3350614125194691	PJ	R\$ 789,55
12	06/09/2024	NF 45	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3340614155323301	PJ	R\$ 1.100,00
13	06/09/2024	NF 84356	Nippon Chemical	Material de Consumo - Limpeza - G3360614556940991	PJ	R\$ 1.118,85
14	06/09/2024	NFS.3238124/3258715	Alcans Telecom Ltda	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3310614597140881	PJ	R\$ 179,00
15	06/09/2024	NF 4647	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3350615027301511	PJ	R\$ 491,13
16	06/09/2024	NF 306	Stucchi Sociedade Ind. De Advocacia	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340615027309301	PJ	R\$ 900,00
17	06/09/2024	NF 22927	Coml. Familiar Dist. De Frangos Ltda	Material de Consumo - Alimenticio - G3370615037287391	PJ	R\$ 813,15
18	06/09/2024	Fatura 1878570413-0	Vivo	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica - Tefefone - G337061506742194014	PJ	R\$ 38,21
19	09/09/2024	NF 1670	Alexandre Ishikawa	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Serv. Limpeza e Conservação - G3350911268845611	PJ	R\$ 2.400,00
20	10/09/2024	NF 492411	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Relogio de Ponto - G3340910347142401	PJ	R\$ 251,26
21	10/09/2024	NF 7628	Antonio Carlos Urenha & CIA	Mat. Consumo - Combustivel - G3341010056031211	PJ	R\$ 774,25
22	10/09/2024	NF 1302	Antonio Carlos Urenha & CIA	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Serv. Limpeza e Conservação - G3341010056031211	PJ	R\$ 65,00
23	11/09/2024	NF 378606305	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G331111012566253018	PJ	R\$ 1.710,40
24	17/09/2024	NF 89594	Casa do Plastico Rib. Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3341712381563881	PJ	R\$ 6.863,48
25	17/09/2024	NF 6470	Centerlar Com. De Utilidades Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3341713513477351	PJ	R\$ 758,47
26	19/09/2024	NF 1811	Bellamed Prods. Hospitalar Ltda	Material de Consumo - EPI - G3321910115422961	PJ	R\$ 2.000,00
27	19/09/2024	NF 196	Tsuporte Informatica Ltda	Material de Consumo - Expediente - G3331912050390631	PJ	R\$ 2.605,80
28	20/09/2024	NF 4259	Dukrau Papel. e Presentes Ltda - ME	Material de Consumo - Expediente - G338201516815590014	PJ	R\$ 1.957,50
29	20/09/2024	NF 38668	Super Borgini Com. De Gás	Material de Consumo - Gás de Cozinha - G3360214527082781	PJ	R\$ 2.340,00
30	20/09/2024	NF 7808	Antonio Carlos Urenha & CIA	Material Consumo - Combustivel - G3372016040280851	PJ	R\$ 722,15
31	23/09/2024	NF 2984	Eliete Borges C. Serrana ME	Material de Consumo - EPI - G3362313492833901	PJ	R\$ 2.007,80
32	23/09/2024	NF 343	Andreza Chavans Vitorinno	Material de Consumo - Mat. Eletrico - G3362314505087311	PJ	R\$ 3.490,00
33	24/09/2024	NF 7412	Gilmar da Silva Lebre Ltda	Material de Consumo - Copa e Cozinha - G3362410105077641		R\$ 989,85
34	25/09/2024	Holerite	Anibal Chavans dos Santos	Adiantamento Salario Setembro - G3332608402087581	PF	R\$ 600,00
35	25/09/2024	Holerite	Claudinei da Silva	Adiantamento Salario Setembro - G3372608452275881	PF	R\$ 650,00
36	25/09/2024	Holerite	Maria Elena Faria de Oliveira	Adiantamento Salario Setembro - G3312608492387611	PF	R\$ 500,00
37	25/09/2024	Holerite	Ildete Ferreira da Silva	Salario Setembro - G33352609253530951	PF	R\$ 2.571,01
38	25/09/2024	Holerite	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Setembro - G3352609273601101	PF	R\$ 3.380,95
39	25/09/2024	Holerite	Emerson da Silva Miotto	Salario Setembro - G3322609293679761	PF	R\$ 2.169,51
40	25/09/2024	NF 1068 / 01	Maria de Fatima Alves Xavier	Adiantamento Salario Setembro - G3342609323764991	PF	R\$ 610,15
41	25/09/2024	NF 23307	Coml. Familiar Dist. De Frangos Ltda	Material de Consumo - Alimenticio - G3332511218423201	PJ	R\$ 2.067,12
42	27/09/2024	NF 1116	MDHJ Soluções em Limp. E Desc.	Material de Consumo - Limpeza - G3322710527426781	PJ	R\$ 3.641,16
				Despesas do mês		R\$ 80.725,98
				A TRANSPORTAR		R\$ -

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 42

Total de Entrada = R\$ 80.725,98

Total de Saída = R\$ 80.725,98

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
SALARIO DE AGOSTO/SETEMBRO	R\$ 26.389,55
RECIBO DE FÉRIAS	
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ 44.547,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.336,55
IR / IOF	R\$ 338,01
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 114,54
TOTAL	R\$ 80.725,98

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene F. L. Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 04 de outubro de 2024.