



JANEIRO / 2024

Resumo Mensal

Saldo a transportar = R\$

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO	RS
RH		
MARFAL DE CONSUMO	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$	-
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL		


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 26 de fevereiro de 2024.

Recibi
24/12/24
mto marques



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n° 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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

FEVEREIRO / 2024

		Saldo anterior	RS	-
		Ordem Bancária		
		Rendimento bruto		
		Emprestimo do Recurso Proprio para Pagamento dos Holerites	RS	8.195,75
		Deposito referente a tarifas / outros		
		TOTAL	RS	8.195,75
Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
		IR / IOF	RS	-
extrato		Tarifa pagamento eletrônico		
Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Fevereiro - G3361509093687461	PF	RS 1.745,72
Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalh	Salario de Fevereiro - G3351509133825541		RS 1.530,85
Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Fevereiro - G3381509133832461		RS 1.556,29
Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Fevereiro - G3321509153938631		RS 1.868,27
Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Fevereiro - G3371508583207131		1.494,62
		Despesas do mês		8.195,75
		A TRANSPORTAR		0.00

Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 5

Total de Entrada = R\$ 8.195,75

Total de Saída = R\$ 8.195,75

Saldo a transportar = R\$ 0,00

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH - SOCIAL	RS 8.195,75
RH - EMENDA IMPOSITIVA	
MAREIAL DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL	RS 8.195,75

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.

Protocolo

Recebi
15/3/24

M. L. M. M. M.



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
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

MARÇO/ 2024

01/03/2024		1ª e 2ª Parcela		Saldo anterior	RS	-
				Ordem Bancária - 202.402.290.006.091 / 202.402.290.006.092	RS	38.254,76
				Rendimento bruto	RS	94,43
				Deposito referente a tarifas / outros		
				TOTAL	RS	38.349,19
Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ RS 23,17
			extrato		Tarifa pagamento eletrônico	PJ 36,00
1	04/03/2024	CM	TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 09/02/2024	PJ 1.494,62
2	04/03/2024	CM	TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 09/02/2024	PJ 6.701,13
3	07/03/2024	CM	Holerite	Eliza Clívia Constantino R. Martins	Salario de Março - G3350713223231461	PF RS 1.767,77
4	07/03/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Março - G3380713283449361	PF RS 1.468,81
5	07/03/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Março - G3380713183143181	PF RS 1.530,85
6	07/03/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Março - G3350713323544871	PF RS 1.250,20
7	07/03/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Março - G3310713353639631	PF RS 1.813,27
8	07/03/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G336071019631289017	PJ 4.984,82
9	18/03/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3331816291035541	PJ 5.607,39
					Despesas do mês	26.678,03
					À TRANSPORTAR	11.671,16

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 9
Total de Entrada = R\$ 38.254,76
Total de Saída = R\$ 26.678,03
Saldo a transportar = R\$ 11.671,16

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH - SOCIAL	RS 26.618,86
RH - EMENDA IMPOSITIVA	
MATERIAL DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	RS -
IR / IOF	RS 23,17
DESPESAS BANCARIAS	RS 36,00
TOTAL	RS 26.678,03

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 04 de abril de 2024.

19/04
[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n° 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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

ABRIL/ 2024

		10/04/2024		3º Parcela		Saldo anterior		R\$ 11.671,16	
						Ordem Bancária - 202.404.090.002.592		R\$ 19.127,38	
						Rendimento bruto		R\$ 55,17	
						Deposito referente a tarifas / outros			
						TOTAL		R\$ 30.853,71	
Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor		Natureza das Despesas		Valor	
	Documento	PAG	Documento						
						IR / IOF		PJ	R\$ 34,67
			extrato			Tarifa pagamento eletrônico		PJ	
1	05/04/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins		Salario de Março - G3380514538622591		PF	R\$ 1.808,06
2	05/04/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira		Salario de Março - G3330514548643621		PF	R\$ 1.483,62
3	05/04/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalh		Salario de Março - G3350514568747141		PF	R\$ 1.530,85
4	05/04/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro		Salario de Março - G3370514548618451		PF	R\$ 1.532,96
5	05/04/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva		Salario de Março - G3370514578765441		PF	R\$ 1.884,27
6	05/04/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos		Salario de Março - G3350515019047391		PF	R\$ 1.530,85
7	05/04/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques		Salario de Março - G3330514578794801		PF	R\$ 1.157,96
8	12/04/2024	EI	NF 381039	Alelo S.A		Pagto Vale Alimentação - G3321207460746531		PJ	R\$ 5.205,49
9	19/04/2024	CM	GUIA			Pagto INSS - G331191013599848018		PJ	5.367,67
10	19/04/2024	CM	GUIA			Pagto INSS - G3311910135998481			4.951,45
									26.487,85
								A TRANSPORTAR	4.365,86

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 10
Total de Entrada = R\$ 30.853,71
Total de Saída = R\$ 26.487,85
Saldo a transportar = R\$ 4.365,86

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 18.558,88
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 7.894,30
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 34,67
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL	R\$ 26.487,85

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, 06 de maio de 2024.

*Recebi 815,24
m to març*



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. 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
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

MAIO/2024

			Saldo anterior	R\$ 4.365,86
02/05/2024	4ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.404.300.005.480	R\$ 19.127,38
06/05/2024	1ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.405.030.003.632	R\$ 14.444,44
29/05/2024	2ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.405.280.002.255	R\$ 14.444,44
31/05/2024	5ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.405.290.005.702	R\$ 19.127,38

Rendimento bruto	R\$ 63,50
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 71.573,00

Nº	Data	Fone	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ R\$ 37,40
			extrato		Tarifas	PJ 10,90
1	07/05/2024	EI	Recibo Férias	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto Recibo de Férias - G3340715037745201	PF 2.343,07
2	07/05/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Abril - G3340715067881201	PF R\$ 1.778,04
3	07/05/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Abril - G3310715067839061	PF R\$ 1.157,96
4	07/05/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Abril - G3360715087929381	PF 1.932,69
5	07/05/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Abril - G3310715158234361	PF R\$ 1.808,99
6	07/05/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Abril - G3360714597523521	PF R\$ 1.594,01
7	07/05/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Abril - G3360715027653681	PF R\$ 1.530,85
8	07/05/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Abril - G3330715037672361	PF R\$ 1.348,80
9	07/05/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Abril - G3310715037700691	PF R\$ 1.920,75
10	07/05/2024	EI	NF 52024	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3320707370670011	PJ R\$ 5.200,00
11	07/05/2024	EI	NF 9	Neuza Sacoman	Pagto de Abril - Educador Social - G3380715560142321	PJ 1.000,00
12	10/05/2024	EI	CM	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Pagto de - Benefício Ativo no Bem Estar Social - G3311007300550221	PJ R\$ 923,52
13	10/05/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Benefícios Assistenciais - G3351009113665291	PJ R\$ 135,00
14	10/05/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3351009083546391	PJ R\$ 121,50
15	20/05/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3382010498733791	PJ 6.109,02
16	20/05/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3332010478592151	5.158,20
					Despesas do mês	34.110,70
					A TRANSPORTAR	37.462,30

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16

Total de Entrada = R\$ 71.573,00

Total de Saída = R\$ 34.462,30

Saldo a transportar = R\$ 37.462,30

Resumo Geral:

DISCRIMENAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 19.470,62
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 14.591,78
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 37,40
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,90
TOTAL	R\$ 34.110,70

Tania Marcia Amado da Silva

RG. 29.860.120-5

Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG. 18.293.486

Presidente

Serrana, 04 de junho de 2024.

1016124

Mb 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. 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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

JUNHO/ 2024

			Saldo anterior	R\$ 37.462,30
		Convênio Municipal	Ordem Bancária -	
		Emenda Impositiva	Ordem Bancária -	
		Emenda Impositiva	Ordem Bancária -	
		Convênio Municipal	Ordem Bancária -	
			Rendimento bruto	R\$ 71,66
			Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
			TOTAL	R\$ 37.533,96

Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ R\$ 29,75
					Tarifas	PJ 9,90
			extrato			
1	03/06/2024	EI	NF 721455	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3310313236122431	PJ R\$ 5.600,00
2	06/06/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Maio - G3380715448893201	PF R\$ 2.059,78
3	06/06/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Maio - G3330715529214341	PF R\$ 1.157,96
4	06/06/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Maio - G3350715539263421	PF R\$ 280,32
5	06/06/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Maio - G3340715559338391	PF R\$ 1.813,35
6	06/06/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Maio - G3360715559329791	PF R\$ 1.592,16
7	06/06/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Maio - G3310716200424641	PF R\$ 1.530,85
8	06/06/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Maio - G3380716190427181	PF R\$ 1.641,33
9	06/06/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Maio - G3330716180346811	PF R\$ 1.948,15
10	06/06/2024	EI	NF 11	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3310613283565511	PJ 1.000,00
11	07/06/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3310714034466021	PJ R\$ 121,50
12	07/06/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3340713393623131	PJ R\$ 135,00
13	07/06/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G3340714134890981	PJ R\$ 959,04
14	17/06/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3332410376237381	PJ 5.719,49
15	17/06/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G337171000535238014	6.323,50
					Despesas do mês	31.922,08
					A TRANSPORTAR	5.611,88

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 15

Total de Entrada = R\$ 37.533,96

Total de Saída = R\$ 31.922,08

Saldo a transportar = R\$ 5.611,88

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 20.568,83
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 11.313,60
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 29,75
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 31.922,08

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
2

☐ Visualizar Pix agrupados

G333040753086081008
04/07/2024 07:59:16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3375-8
Conta corrente 9594-X CASA DOS VELHINHOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							33.571,82 C
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	5.600,00 D -	27.971,82 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO NF 72.1455			
04/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.971,82 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	13.023,90 C	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento Holerites	57.079	3.498,06 D -	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento Holerites	57.080	8.525,84 D -	
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.000,00 D -	0,00 C
				06/06 13:39 NEUZA SACOMAN CAVALHEIRE NF 11			
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.215,54 C	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	121,50 D -	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB Sindicato			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	135,00 D -	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB Sindicato			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	959,04 D -	0,00 C
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO Sindicato			
13/06/2024		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.023.740	412,00 C	
				13/06 14:01 ASSOCIACAO C V SERRANA Devol. pago Indevido			
13/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	421,90 C	
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	412,00 D	
				13/06 13:31 MELO ANDRADE - SERVICOS ME Pagto Indevido			
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.120.044	9,90 D	412,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
14/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	412,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	12.042,99 C	
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	5.719,49 D -	
				17/06 09:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS			
17/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.702	6.323,50 D -	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Convênio: Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso: municipal

processo ou lei: 006/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3375-8
Conta 9594-X CASA DOS VELHINHOS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		3.890,48			3.080,112438		
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				22.132,502369	1,263834497	25.212,614807
04/06/2024	APLICAÇÃO	27.971,82			10.304,919293	1,264566915	14.907,695514
06/06/2024	RESGATE	13.023,90	2,45	4,91	3.080,112438		
	Aplicação 06/05/2024	3.892,64	2,37		7.224,806855		
	Aplicação 04/06/2024	9.131,26	0,08	4,91	961,716819	1,264935765	13.945,978695
07/06/2024	RESGATE	1.215,54	0,02	0,95	961,716819		
	Aplicação 04/06/2024	1.215,54	0,02	0,95	325,824918	1,266416339	13.620,153777
13/06/2024	RESGATE	412,00	0,05	0,58	325,824918		
	Aplicação 04/06/2024	412,00	0,05	0,58	7.825231	1,266416339	13.612,328546
13/06/2024	RESGATE	9,90		0,01	7.825231		
	Aplicação 04/06/2024	9,90		0,01	325,233904	1,266780599	13.937,562450
14/06/2024	APLICAÇÃO	412,00			9.520,398404	1,267149702	4.417,164046
17/06/2024	RESGATE	12.042,99	3,12	17,66	9.520,398404		
	Aplicação 04/06/2024	12.042,99	3,12	17,66	4.417,164046		4.417,164046
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.611,88					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,48
APLICAÇÕES (+)	28.383,82
RESGATES (-)	26.704,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,64
IOF (-)	24,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,91
SALDO ATUAL =	5.611,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio:

Termo de Cobrança

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso:

municipal

Nº processo ou lei:

006/2024



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão **04/06/2024** Hora Emissão **08:28**

Código Autenticidade
141U.0068.4852.0995299-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota **721455** Série da Nota
Número RPS **0025094107** Série RPS **RP** Data RPS **04/06/2024**

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

CPF/CNPJ
51.821.858/0001-58

Endereço

RUA DOS ESTUDANTES 386, 00386

Complemento

CEP

14150-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Serrana

UF
SP

E-mail

CASADOSVELHINHOSDESERRANA@GMAIL.COM

Cidade

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço
100203219

Alíquota
2,00

Valor Unitário
1,00

Valor Total
1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.600,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.600,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONVÊNIO *Termo de Colaboração*
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: *municipal*
No processo ou lei: *006/2024*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 5.599,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.600,00

Fatura Nº

250941

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.600,00

Forma Pagamento

Vcto=04/06/2024

Valor por Extensão

cinco mil e seiscentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

141U.0068.4852.0995299-Q

**RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota
721455

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

EE

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.03925.368171.8.97360000560000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 03/06/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 51821858	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003925368	(=) Valor do Documento R\$ 5.600,00	
Cobrança: 43878029				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54544280	27	51821858000158	04/06/2024	R\$ 5.600,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE RUA DOS ESTUDANTES 386 00386, Serrana - SP Sacado/Avalista: _____ Autenticação Mecânica _____ Código de baixa				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.03925.368171.8.97360000560000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 03/06/2024	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7	
Data de emissão 03/06/2024	Num. do Doc. 51821858	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681003925368	
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.600,00	
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 5.600,00	
Sacado ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE RUA DOS ESTUDANTES 386 00386, Serrana - SP Sacado/Avalista: _____ Código de baixa						





Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:07
337503375 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810903925368171897360000560000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS

CNPJ: 51.821.858/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 60.301

NOSSO NUMERO 24641681003925368

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.600,00

VALOR COBRADO 5.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.281.E56.50D.EFB.F1A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convenio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
No processo ou lei: 006/2024

51.821.858/0001-58
ASSOCIAÇÃO CASA DOS
VELHINHOS DE SERRANA
Rua Dos Estudantes, 386
Centro - CEP 14150-000
SERRANA - SP

Transação efetuada com sucesso por: JC376349 TANIA MARCIA AMADO DA SILVA.



Colaboradores do Pedido 54544280

Data da solicitação:
03/06/2024

Data de crédito:
04/06/2024

Total de colaboradores:
27

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANDREIA ARAUJO DOS SANTOS CPF: 427.804.668-55	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
ANIBAL CHAVANS DOS SANTOS CPF: 020.010.598-17	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA CPF: 313.315.908-92	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
CLAUDINEI DA SILVA CPF: 101.506.568-66	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
DALILEIA FARIA DE OLIVEIRA CPF: 126.203.256-33	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
DANIELI DE OLIVEIRA DA SILVA CPF: 458.376.108-20	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
EIISANGELA CRISTINA VIANA DE CARVAL CPF: 286.469.218-08	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ELIANIA NEVES DOS SANTOS CPF: 077.021.356-11	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
ELIZA CLIVIA RIBEIRO MARTINS CPF: 098.670.996-48	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
EMERSON DA SILVA MIOTTO CPF: 418.098.298-60	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
FLAVIO TAVARES VIEIRA CPF: 414.696.498-96	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
GABRIELA ALVES MARITAN CPF: 346.954.488-31	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
HELIA VIEIRA SILVA CPF: 784.930.726-72	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
ILDETE FERREIRA DA SILVA CPF: 200.525.768-09	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA DOS REIS CPF: 341.169.168-97	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
JAQUELINE APARECIDA MORAIS CPF: 394.588.058-05	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
LUCIENE NUNES DOS SANTOS CPF: 098.024.766-76	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
MARCELO PEREIRA DE ANDRADE CPF: 002.833.656-92	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
MARGARIDA MARIA MARTINS CPF: 047.416.496-95	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
MARIA DE FATIMA ALVES XAVIER CPF: 831.725.056-34	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
MARIA HELENA FARIA DE OLIVEIRA CPF: 106.814.548-06	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 400,00
PATRICIA SANTOS TOMÉ CPF: 073.439.976-61	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
SUELI AP DO VALLE CHAVANS CPF: 122.179.028-57	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
VANESSA AGNES AZZUZ MARQUES CPF: 215.140.418-80	FI - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE	R\$ 200,00
VANESSA LEANDRO SANTOS	FI - ASSOCIACAO CASA DOS	R\$ 200,00

COLABORADOR

LOCAL DE ENTREGA

VALOR

CPF: 271.406.558-98

VELHINHOS DE SE

VERA LUCIA MUNIZ DA
SILVA
CPF: 288.552.528-28

FI - ASSOCIACAO CASA DOS
VELHINHOS DE SE

R\$ 200,00

YOLE YOLANDA INOCENCIO
M PEDRO
CPF: 427.280.688-28

FI - ASSOCIACAO CASA DOS
VELHINHOS DE SE

R\$ 200,00

Empresa: Associacao Casa Dos Velhinhos de Serrana**CNPJ:** 51.821.858/0001-58 **Agência/Conta:** 3375-8 / 9594-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2024 12:19:33**Data Pagamento:** 06/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3375-8 / 9594-X**Valor Total:** R\$ 3.498,06 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Tania Marcia Amado Da Silva 06/06/2024 12:26:36

Marlene De Fatima Capitelli Bernard 06/06/2024 12:21:39

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciene Nunes Dos Santos	098.024.766-76	3375-8 / 37172-6	Pago	Proventos	R\$ 2.059,78
2	Vanessa A Azzuz Marques	215.140.418-80	3375-8 / 35428-7	Pago	Proventos	R\$ 1.157,96
3	Jaqueline A Moraes	394.588.058-05	3375-8 / 35501-1	Pago	Proventos	R\$ 280,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2024 às 12:32:51, por JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Convênio:

Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso:

municipal

Nº processo ou lei:

006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:52
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58

FAVORECIDO: LUCIENE NUNES DOS SANTOS
CPF: 098.024.766-76
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA
CONTA: 37.172-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.059,78

SP

Luciene nunes dos santos

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.05C.7CF.3B4.A52.6CD

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 00033

		00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2024	
00117 LUCIENE NUNES DOS SANTOS PIS:16370262855 CBO:5162-10 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	51,39	1.284,75	
31	00103	Salario Aux. Doença	6,00	dias/média= 557,17	2.150,17	416,16	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	21,66	129,96	
31	01013	Adicional Noturno c/40%	48,00	40.00%HN=60:00m	8,85	169,92	
31	01802	Horas Extras normais	2,00	50.00%	13,28	26,56	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	10,59	100.00%	17,70	194,41	
31	01828	Horas Extras c/100%	1,10	100.00%	17,70	20,65	
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.242,41		180,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.242,41	182,63
						Vr. Líquido ➡	2.059,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.593,00		2.242,41	2.242,41	179,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciene nunes dos santos

06/06/24

DATA

Convênio: *Termo de colaboração*
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: *municipal*
No processo ou lei: *006/2024*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:51
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58
FAVORECIDO: VANESSA A AZZUZ MARQUES
CPF: 215.140.418-80
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 35.428-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.157,96
EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: E.14C.11E.C31.A2A.AA9

Vanessa Agnes Azzuz Marques

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 00033

		00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58				Recibo de Pagto. de Salário			
		00027 VANESSA AGNES AZZUZ MARQUES PIS:12809676188 CBO:2237-10 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0382 NUTRICIONISTA				Mensal 31/05/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 24/07/2014			
						Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Vanessa Agnes Azzuz Marques</i> 06/06/2024 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.178,00	1.178,00			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		76,01			
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.254,01		94,05		
O dia 11/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.254,01	96,05		
						Vr. Líquido ➡	1.157,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.178,00		1.254,01	1.254,01	100,32					

Convenção: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: Municipal
Nº processo ou lei: 006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:58:03
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58
FAVORECIDO: JAQUELINE A MORAIS
CPF: 394.588.058-05
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 35.501-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 280,32
EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A7.060.545.EB2.F59

Jaqueline Aparecida morais

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Emp. 00033

00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58		Recibo de Pagto. de Salário					
00105 JAQUELINE APARECIDA MORAIS PIS:20690035351 CBO:5162-10 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS		Mensal 31/05/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	51,39	51,39	
1	01013	Adicional Noturno c/40%	8,00	40.00%HN=60:00m	8,85	28,32	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	5,00	100.00%	17,70	88,50	
1	01835	DSR/Not 100%	6,00	100.00%	24,78	148,68	
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.868,41		34,57
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						316,89	36,57
						Vr. Líquido	280,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.593,00		2.868,41	316,89	25,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/06/24 Jaqueline Aparecida morais
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Convênio: Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso: municipal

Nº processo ou lei: 006/2024

Empresa: Associacao Casa Dos Velhinhos de Serrana**CNPJ:** 51.821.858/0001-58**Agência/Conta:** 3375-8 / 9594-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2024 12:22:20**Data Pagamento:** 06/06/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3375-8 / 9594-X**Valor Total:** R\$ 8.525,84**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Tania Marcia Amado Da Silva 06/06/2024 12:26:54

Marlene De Fatima Capitelli Bernard 06/06/2024 12:25:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliza Clivia C R Martins	098.670.996-48	3375-8 / 35467-8	Pago	Proventos	R\$ 1.813,35
2	Dalileia Faria Oliveira	126.203.256-33	3375-8 / 36786-9	Pago	Proventos	R\$ 1.592,16
3	Elisangela Cristina da Silva V	286.469.218-08	3375-8 / 5193-4	Pago	Proventos	R\$ 1.530,85
4	Yole Y Inocencio Machado	427.280.688-28	3375-8 / 36274-3	Pago	Proventos	R\$ 1.641,33
5	Danieli Oliveira Silva	458.376.108-20	3375-8 / 36291-3	Pago	Proventos	R\$ 1.948,15

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2024 às 12:33:21, por JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: Municipal
Nº processo ou lei: 006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:58:50
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58

FAVORECIDO: ELIZA CLIVIA C R MARTINS
CPF: 098.670.996-48
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 35.467-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.813,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.8C2.419.849.52D.9BC

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Em, resa: 00033

00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP
51.821.858/0001-58

00086 ELIZA CLIVIA CONSTANTINO RIBEIRO MARTINS
PIS:15679313131 CBO:5162-10
Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386
Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 24/05/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	51,39	1.387,53	
31	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 393,73	1.986,73	64,09	
31	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 393,73	1.986,73	64,09	
31	00103	Salário Aux. Doença	2,00	dias/média= 393,73	1.986,73	128,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,14	72,84	
31	01013	Adicional Noturno c/40%	72,00	40.00%HN=60:00m	8,85	254,88	
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.971,61		156,26
						Total vencimentos	Total descontos
						1.971,61	158,26
						Vr. Líquido ➡	1.813,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.593,00		1.971,61	1.971,61	157,72			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2024 Eliza Clivia Constantino Ribeiro Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
No processo ou lei: 006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:35
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58

FAVORECIDO: DALILEIA FARIA OLIVEIRA
CPF: 126.203.256-33
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 36.786-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.592,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.68A.610.3C7.AFE.7FA

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 00033

		00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58		Recibo de Pagto. de Salário			
00115 DALILEIA FARIA DE OLIVEIRA PIS:20327576884 CBO:5143-20 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0282 AUXILIAR DE LIMPEZA		Mensal 31/05/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.593,00	1.593,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,37	26,22	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	7,33	100.00%	14,48	109,32	
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,54		134,38
					Total vencimentos	Total descontos	
					1.728,54	136,38	
					Vr. Líquido	1.592,16	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.593,00		1.728,54	1.728,54	138,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2024 Dalileia Faria de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Convênio Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
No processo ou lei: 006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:44
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58
FAVORECIDO: ELISANGELA CRISTINA DA SILVA V
CPF: 286.469.218-08
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 5.193-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,85
EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: 9.23B.823.164.A7A.8A2

Elisângela Carvalho

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 06033

		00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
		00110 ELISANGELA CRISTINA VIANA DE CARVALHO PIS:12792950171 CBO:5162-10 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS				Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2023			
		Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/06/24 Elisângela Carvalho ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.593,00	1.593,00			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.593,00		122,19		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.655,04	124,19		
						Vr. Líquido ➡	1.530,85		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.593,00	1.593,00	1.593,00	127,44				

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
Nº processo ou lei: 006/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:39
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58
FAVORECIDO: YOLE Y INOCENCIO MACHADO
CPF: 427.280.688-28
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 36.274-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,33
EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: 9.80F.7D4.CC9.338.576

Yole Yolanda I. M. Pedro

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 00033

00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP
51.821.858/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/05/2024

00113 YOLE YOLANDA INOCENCIO MACHADO PEDRO
PIS:21073353844 CBO:5162-10
Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386
Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 06/07/2023
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	150,00	Hora(s)	7,24	1.086,00	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	43,44	260,64	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,86	71,16	
31	01013	Adicional Noturno c/40%	48,00	40.00%HN=60:00m	7,24	139,01	
31	01802	Horas Extras normais	4,00	50.00%	10,86	43,44	
31	01828	Horas Extras c/100%	7,53	100.00%	14,48	114,15	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,40		133,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.776,44	135,11
						Vr. Líquido ➡	1.641,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		7,24	1.714,40	1.714,40	137,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
Nº processo ou lei: 006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:02
3375003375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS
CNPJ: 51.821.858/0001-58

FAVORECIDO: DANIELI OLIVEIRA SILVA
CPF: 458.376.108-20
AGENCIA: 3375-8 - SERRANA SP
CONTA: 36.291-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,15

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA8.67F.0BF.32B.AE8

Danieli O. da Silva

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Empresa: 00033

		00033 ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA RUA DOS ESTUDANTES, 386 Serrana SP 51.821.858/0001-58				Recibo de Pagto. de Salário			
		00111 DANIELI DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:21219725279 CBO:5162-10 Local:00001 RUA DOS ESTUDANTES, 386 Cargo:0421 CUIDADORA DE IDOSOS				Mensal 31/05/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2023	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/06/24 Danieli O. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.593,00	1.593,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,99	101,94			
31	01013	Adicional Noturno c/40%	120,00	40.00%HN=60:00m	8,85	424,80			
31	07914	Desc.Aux.Alimentação					2,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.119,74		169,59		
O dia 12/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos		
					2.119,74		171,59		
					Vr. Líquido ➡		1.948,15		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.593,00		2.119,74	2.119,74	169,57					

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
No processo ou lei: 006/2024

Chave de Acesso da NFS-e

3551504221579821500017700000000001124061123295702



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 12:19:11

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 12:19:12

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.798.215/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9308-8897

Nome / Nome Empresarial

NEUZA SACOMAN 12619757827

E-mail

NEUZAATELIER@HOTMAIL.COM

Endereço

MOACYR BERTAGNOLLI, 35, MONTE CASTELO

Município

Serrana - SP

CEP

14150-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

51.821.858/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3987-1366

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

E-mail

casadosvelinhosdeserrana@gmail.com

Endereço

DOS ESTUDANTES, 386, CENTRO

Município

Serrana - SP

CEP

14150-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Serrana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços Eventuais: Aulas de Artes

Período: Maio/2024

Aulas: Terças Feiras das 14hs as 16hs 30 min. / Sextas Feiras das 14hs as 16hs 30 min.

Contrato: Pagamento.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Serrana - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio:

Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso:

municipal

Nº processo ou lei:

006/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613283565511
06/06/2024 13:39:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.58
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606163613480889096
CNPJ DO PAGADOR: 51.821.858/0001-58
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/06/2024 - 13:39:28

PAGO PARA: Neuza S Cavaleire

CPF: ***.197.578-**

CHAVE PIX: +5516993088897

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1946 - CONTA: 0000000000000205893

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 13:39:29

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BB.19E.729.E75.B56

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Convênio: *Termo de Colaboração*
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: *Municipal*
Nº processo ou lei: *006/2024*

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03276.518036 63042.390003 4 97430000012150

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU

Vencimento
10/06/2024

Beneficiário
SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75

Código do Beneficiário
8036/30423-9

Data da Emissão
22/05/2024

Nº do Documento
128-09

Espécie Doc.
01

Aceite
N

Data de Processamento
22/05/2024

Nosso Número
109/00032765-1

Uso do Banco
Carteira 109

Espécie Moeda
R\$

Quantidade de Moeda

Valor Moeda

(=) Valor Documento
121,50

Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
AUXILIO FUNERAL
RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
121,50

Pagador :
Contador

ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
R VICENTE DE PAULA LIMA 525
14150-000 - SERRANA - SP

51.821.858/0001-58
CENTRO Termo de Colaboração

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recurso: municipal

Nº processo ou lei: 006/2024

SEMPRETURH SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/06/2024 Empresa : 128 Recibo do Pagador
Empresa ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SERRANA (128) Evento AUXILIO FUNERAL (9) Mes / Ano Ref 5/2024	Vencimento 10/06/2024 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00032765-1 Valor do Documento 121,50	
Mensagens AUXILIO FUNERAL AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am		

341910974300000121501090003276518036304239000

CLEBER



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
337503375 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS VELINHOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080327651803663042390003497430000012150
BENEFICIARIO:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
NOME FANTASIA:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
PAGADOR:
ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SER
CNPJ: 51.821.858/0001-58

NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 121,50
VALOR COBRADO 121,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.F8B.F5A.CE1.17D.08B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

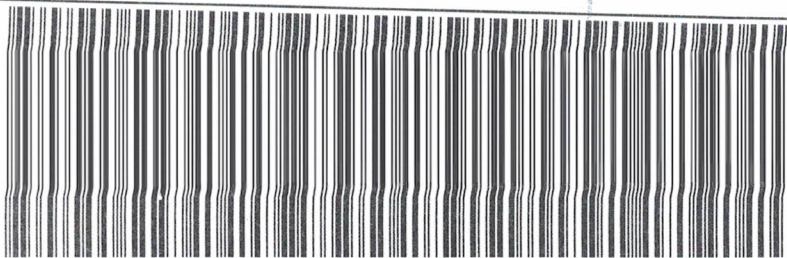
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
No processo ou lei: 0062024

Transação efetuada com sucesso por: JC376349 TANIAMARCIAAMADO DASILVA.

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 03253.828036 63042.390003 9 97430000013500		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO					Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 22/05/2024		Nº do Documento 128-06	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 22/05/2024
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(=) Valor Documento 135,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.					(-) Desconto/Abatimento
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(-) Outras Deduções
Convênio: <i>Turmo de colaboradores</i>					(-) Mora/Multa
Prefeitura Municipal de Serrana					(+) Outros Acréscimos
Recurso: <i>municipal</i>					(=) Valor Cobrado 135,00
Pagador:		ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SERRANA R VICENTE DE PAULA LIMA 525 14150-000 - SERRANA - SP			51.821.858/0001-58
Contador		CENTRO <i>000/2024</i>			Código de Baixa
Sacador/Avalista:		Nº processo ou lei: <i>000/2024</i>			
					Autenticação Mecânica 
					Ficha de Compensação 

		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/06/2024 Empresa : 128
Empresa ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SERRANA		(128)	Recibo do Pagador	
Evento BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		(6)	Vencimento 10/06/2024	
Mes / Ano Ref 5/2024			Código do Beneficiário 8036/30423-9	
			Nosso Número 109/00032538-2	
			Valor do Documento 135,00	

Mensagens

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340713393623131
07/06/2024 14:15:1507/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:16
337503375 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080325382803663042390003997430000013500

BENEFICIARIO:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

NOME FANTASIA:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

PAGADOR:

ASSOC CASA DOS VELINHOS DE SER

CNPJ: 51.821.858/0001-58

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR COBRADO 135,00

NR.AUTENTICACAO A.D3F.C52.CD6.269.762

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio:

Termo de cobrança

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso:

municipal

Nº processo ou lei:

006/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.



756-0

75691.40309 01064.397100 73098.060012 2 97430000095904

Local do pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

10/06/2024

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

28/05/2024

864896

DM

NAO

28/05/2024

0730980-6

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

959,04

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-)Descontos

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)

(-)Outras Deduções/Abatimentos

Nome fantasia: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso: municipal

006/2024

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

959,04

Pagador: 11576 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA CNPJ: 51.821.858/0001-58

Endereço: RUA DOS ESTUDANTES, 386 - Bairro: CENTRO
SERRANA SP - CEP: 14150000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 73098.060012 2 97430000095904
Valor R\$: 959,04



756-0

75691.40309 01064.397100 73098.060012 2 97430000095904

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nosso número

0730980-6

Data do documento

28/05/2024

Nr. do documento

864896

Vencimento

10/06/2024

(=)Valor do documento

959,04

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

959,04

Pagador: 11576 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA CNPJ: 51.821.858/0001-58



ENDEREÇO: RUA DOS ESTUDANTES, 386 - Bairro: CENTRO

SERRANA SP - CEP: 14150000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

07/06/2024, 14:18

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340714134890981
07/06/2024 14:18:20

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20
337503375 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710073098060012297430000095904

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SE

CNPJ: 51.821.858/0001-58

NR. DOCUMENTO 60.703

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 959,04

VALOR COBRADO 959,04

NR.AUTENTICACAO 3.16B.5FF.199.DF4.739

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

CPF/CNPJ do Empregador

51.821.858

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124060612479680-5

Tag

51821858 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.719,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	27	5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49
Total Geral:		5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49

Convênio: *Termo de Cobrança*
Prefeitura Municipal de Serrana
Recursos: *municipal*
Nº processo ou lei: *006/2024*

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 14:59:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.821.858 Nome Empregador: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Empregador: 51.821.858 Nome Empregador: ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 27 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.821.858/0001-58				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANDREIA ARAUJO DOS SANTOS	0003300102	427.804.668-55	101	20/06/2024	Mensal	2.314,31	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185,14
05/2024		ANIBAL CHAVANS DOS SANTOS	0003300041	020.010.598-17	101	20/06/2024	Mensal	2.871,88	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229,75
05/2024		CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	0003300116	313.315.908-92	101	20/06/2024	Mensal	3.090,50	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24
05/2024		CLAUDINEI DA SILVA	0003300095	101.506.568-66	101	20/06/2024	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28
05/2024		DALILEIA FARIA DE OLIVEIRA	0003300115	126.203.256-33	101	20/06/2024	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28
05/2024		DANIELI DE OLIVEIRA DA SILVA	0003300111	458.376.108-20	101	20/06/2024	Mensal	2.119,74	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57
05/2024		ELIANIA NEVES DOS SANTOS	0003300107	077.021.356-11	101	20/06/2024	Mensal	4.161,93	332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	332,95
05/2024		ELISANGELA CRISTINA VIANA DE CARVALH	0003300110	286.469.218-08	101	20/06/2024	Mensal	1.593,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
05/2024		ELIZA CLIVIA CONSTANTINO RIBEIRO MARTI	0003300086	098.670.996-48	101	20/06/2024	Mensal	1.971,61	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	157,72
05/2024		EMERSON DA SILVA MIOTTO	0003300092	418.098.298-60	101	20/06/2024	Mensal	3.338,00	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	267,04
05/2024		FLAVIO TAVARES VIEIRA	0003300065	414.696.498-96	101	20/06/2024	Mensal	3.702,60	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20
05/2024		GABRIELA ALVES MARITAN AMADO	0003300030	346.954.488-31	101	20/06/2024	Mensal	2.949,70	235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235,97
05/2024		HELIA VIEIRA SILVA	0003300050	784.930.726-72	101	20/06/2024	Mensal	2.944,90	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59
05/2024		ILDETE FERREIRA DA SILVA	0003300051	200.525.768-09	101	20/06/2024	Mensal	4.015,66	321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	321,25
05/2024		JACQUELINE APARECIDA DA SILVA DOS REIS	0003300023	341.169.188-97	101	20/06/2024	Mensal	5.149,58	411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	411,96
05/2024		JACQUELINE APARECIDA MORAIS	0003300105	394.588.058-05	101	20/06/2024	Mensal	2.868,41	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47
05/2024		LUCIENE NUNES DOS SANTOS	0003300117	098.024.766-76	101	20/06/2024	Mensal	2.242,41	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39
05/2024		MARCELO PEREIRA DE ANDRADE	0003300066	002.833.656-92	101	20/06/2024	Mensal	3.736,01	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88
05/2024		MARGARIDA MARIA MARTINS	0003300083	047.416.496-95	101	20/06/2024	Mensal	1.734,57	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138,76
05/2024		MARIA DE FATIMA ALVES XAVIER	0003300084	831.725.056-34	101	20/06/2024	Mensal	2.210,57	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84
05/2024		MARIA ELENA FARIA DE OLIVEIRA	0003300118	106.814.548-06	101	20/06/2024	Mensal	2.059,24	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73
05/2024		PATRICIA SANTOS TOME	0003300109	073.439.976-61	101	20/06/2024	Mensal	2.093,24	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45
05/2024		SUELI APARECIDA DO VALLE CHAVANS	0003300091	122.179.028-57	101	20/06/2024	Mensal	2.221,72	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73
05/2024		VANESSA AGNES AZZUZ MARQUES	0003300027	215.140.418-80	101	20/06/2024	Mensal	1.254,01	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32
05/2024		VANESSA LEANDRO SANTOS	0003300114	271.406.558-98	101	20/06/2024	Mensal	2.731,20	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	218,49
05/2024		VERA LUCIA MUNIZ DA SILVA OLIVEIRA	0003300098	288.552.528-28	101	20/06/2024	Mensal	2.948,86	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90
05/2024		YOLE YOLANDA INOCENCIO MACHADO PED	0003300113	427.280.688-28	101	20/06/2024	Mensal	1.714,40	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
Total do Tomador								Sem Tomador	71.495,13	5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49
Total do Estabelecimento								51.821.858/0001-58	71.495,13	5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49
								Total da Guia	71.495,13	5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49



Qtd. Trabalhadores:

27 Origem: Gestão de Guias

20/06/2024

Estabelecimento: 51.821.858/0001-58

Descrição das categorias:

103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
107 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
108 - Empregado - Contrato de trabalho com duração indeterminada, sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militante do Ministério Público, militar, ministro de Estado ou membro do Poder Judiciário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatuto em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato alheio, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal
- 306 - Servidor público contratado nos termos determinado, sujeito à regime administrativo especial definido em lei própria

308 - Conscribo

310 - Servidor público eventual

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou não;
724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

751 - Contribuinte individual - Indivíduo classificado temporário na Justiça do Trabalho ou de acordo com o estatuto que dispõe sobre a situação de emprego temporário.

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza.

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

902 - Médico Residente
903 - Rotalista nos termos da Lei 8.958/1994

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.02
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240617124804771299370
CNPJ DO PAGADOR: 51.821.858/0001-58
VALOR: R\$5.719,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 09:49:59
COD PRODUTO: 365f9beb1c704616a3b34363b8c4014f
DEVEDOR: SSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-58

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 09:50:00

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: D.9FD.070.CDA.346.E93

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: Municipal
Nº processo ou lei: 006/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.821.858/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24158.9863505-0

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236904752

Valor Total do Documento
6.323,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.062,65			6.062,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	260,85			260,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	6.323,50			6.323,50

Convênio: Termo de Colaboração 5
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: municipal
Nº processo ou lei: 006/2024

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 15:01:23

85890000063 8 23500385241 0 72071624158 6 98635050107 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000063 8 23500385241 0 72071624158 6 98635050107 0



CNPJ: 51.821.858/0001-58
Número: 07.16.24158.9863505-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 6.323,50

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.38
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DOS VELHINHOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.594-X
EFETUADO POR: TANIA MARCIA AMADO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000063-8 23500385241-0
72071624158-6 98635050107-0

Data do pagamento 17/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.9863505-0
Valor Total 6.323,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD
JC376349 TANIA MARCIAAMADO DA SILVA

17/06/2024 09:52:50
17/06/2024 10:02:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC376349 TANIA MARCIAAMADO DA SILVA.

Convênio: Termo de Cobrança
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: Municipal
Nº processo ou lei: 006/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serraana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserraana@gmail.com. Site: www.casadosvelhinhosdeserraana.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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

JULHO/ 2024

			Saldo anterior	R\$ 5.611,88
11/07/2024		6ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.407.100.019.322
11/07/2024		3ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.407.100.019.323
24/07/2024		4ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.407.230.004.754

Rendimento bruto	R\$ 50,86
Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.679,00

Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ R\$ 16,27
			extrato		Tarifas	PJ 25,97
1	01/07/2024	EI	NF 555119	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3330208432501821	PJ R\$ 5.405,49
2	05/07/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Junho - G3320516032607501	PF R\$ 2.090,23
3	05/07/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Junho - G3340516062757241	PF R\$ 1.157,96
4	05/07/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Junho - G3380516062734181	PF 1.874,00
5	05/07/2024	EI	Recibo Férias	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagamento de 10 dias de Férias	498,89
6	05/07/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Junho - G3310515230529441	PF R\$ 1.851,03
7	05/07/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Junho - G3320515582329761	PF R\$ 1.470,79
8	05/07/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Junho - G3360515592358431	PF R\$ 1.721,58
9	05/07/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Junho - G3320516012469151	PF R\$ 1.314,27
10	05/07/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Junho - G3320516032607501	PF R\$ 1.870,86
11	10/07/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3371015190326911	PJ R\$ 959,04
12	10/07/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3321015300912871	PJ R\$ 130,00
13	10/07/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3351015310944781	PJ R\$ 117,00
14	10/07/2024	EI	NF 13	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3371015190326911	PJ 1.000,00
15	15/07/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3342511067710711	PJ 6.483,74
16	15/07/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3361514558520191	PJ 5.277,58
					Despesas do mês	33.264,70
					A TRANSPORTAR	20.414,30

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16
Total de Entrada = R\$ 53.679,00
Total de Saída = R\$ 33.264,70
Saldo a transportar = R\$ 20.414,30

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 19.989,85
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 13.232,61
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 16,27
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 25,97
TOTAL	R\$ 33.264,70

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serraana, 05 de agosto de 2024.

Recebi
121812
mto man



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n° 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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

AGOSTO/ 2024

				Saldo anterior	R\$ 20.414,30	
01/08/20254	7ª Parcela	Convênio Municipal		Ordem Bancária - 202.407.310.006.359	R\$ 19.127,38	
		Emenda Impositiva		Ordem Bancária -	R\$ 0,00	
		Emenda Impositiva		Ordem Bancária -	R\$ 0,00	
				Rendimento bruto	R\$ 88,72	
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -	
				TOTAL	R\$ 39.630,40	
Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ R\$ 46,04
			extrato		Tarifas	PJ 9,90
1	01/08/2024	EI	NF 518017	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3350111100203091	PJ R\$ 5.200,00
2	06/08/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Julho - G3380613303978521	PF R\$ 1.843,84
3	06/08/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Julho - G3380613464525331	PF R\$ 1.589,80
4	06/08/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Julho - G3320613474557541	PF R\$ 1.645,43
5	06/08/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Julho - G3350613464552771	PF R\$ 1.417,98
6	06/08/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Julho - G3340613474613021	PF R\$ 1.899,00
7	06/08/2024	CM	Recibo Férias	Danieli de Oliveira da Silva	Férias 20 dias - G3350613504682941	PF R\$ 1.551,25
8	06/08/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Julho - G3372908452167241	PF R\$ 1.561,59
9	06/08/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Julho - G3330614045207641	PF R\$ 783,77
10	06/08/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Junho - G3360614095367831	PF R\$ 1.925,24
11	06/08/2024	EI	NF 15	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3360614155628871	PJ R\$ 1.000,00
12	09/08/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3320911330120611	PJ R\$ 112,50
13	09/08/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3340911591259681	PJ R\$ 125,00
14	09/08/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3350912001315091	PJ R\$ 923,52
15	09/08/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3340913585024591	PJ 5.587,19
16	09/08/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3311413262570641	PJ 5.107,77
				Despesas do mês		32.329,82
				A TRANSPORTAR		7.300,58

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16

Total de Entrada = R\$ 39.630,40

Total de Saída = R\$ 32.329,82

Saldo a Transportar = R\$ 7.300,58

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 20.642,26
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 11.631,62
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 46,04
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 32.329,82

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.



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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

SETEMBRO/ 2024

				Saldo anterior	R\$	7.300,58
04/09/2024		8ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.409.030.005.004	R\$	19.127,38
04/09/2024		5ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.409.030.005.005	R\$	14.444,44
				Rendimento bruto	R\$	77,34
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$	-
				TOTAL	R\$	40.949,74
Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
					IR / IOF	PJ R\$ 30,64
			extrato		Tarifas	PJ 9,90
1	03/09/2024	EI	NF 490400	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3350310356115371	PJ R\$ 5.200,00
2	06/09/2024	CM	Recibo Férias	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto de Férias - G3320908492378911	PF R\$ 1.981,35
*3	06/09/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Agosto - G3360908492392391	PF R\$ 1.765,63
4	06/09/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Agosto - G3360908522474621	PF R\$ 1.157,96
5	06/09/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Agosto - G3310908552562841	PF R\$ 1.942,23
6	06/09/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Agosto - G3310908552566231	PF R\$ 1.887,47
7	06/09/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Agosto - G3360908552570421	PF R\$ 1.468,81
8	06/09/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Agosto - G3350908552582891	PF R\$ 1.831,90
9	06/09/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Agosto - G3320908582668111	PF R\$ 1.305,69
10	06/09/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Agosto - G3330908582658941	PF R\$ 863,18
11	06/09/2024	EI	NF 15	Neuza Sacoman	Pagto de setembro - Educador Social - G3340613263600321	PJ R\$ 1.000,00
12	09/09/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3360911168426211	PJ R\$ 121,50
13	09/09/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3370911178460241	PJ R\$ 135,00
14	09/09/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G33809117864341	PJ R\$ 888,00
15	20/09/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3342013103053401	PJ 5.804,18
16	20/09/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3322013263590661	PJ 5.230,28
					Despesas do mês	32.623,72
					À TRANSPORTAR	8.326,02

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16

Total de Entrada = R\$ 40.949,74

Total de Saida = R\$ 32.623,72

Saldo a Transportar = R\$ 8.326,02

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 20.372,86
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 12.210,32
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 30,64
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 32.623,72

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 07 de outubro de 2024.



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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

OUTUBRO/ 2024

				Saldo anterior	R\$ 8.326,02	
09/10/2024		9ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.410.080.009.271	R\$ 19.127,38	
09/10/2024		6ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.410.080.009.277	R\$ 14.444,44	
				Rendimento bruto	R\$ 58,21	
				Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -	
				TOTAL	R\$ 41.956,05	
Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
				IR / IOF	PJ	R\$ 20,85
			extrato	Tarifas	PJ	9,90
1	01/10/2024	EI	NF 414283	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3360111221228361	PJ R\$ 5.486,00
2	09/10/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Setembro - G3351108482472791	PF R\$ 1.919,81
3	09/10/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Setembro - G3341108512564211	PF R\$ 1.728,08
4	09/10/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Setembro - G3321108502558471	PF R\$ 108,36
5	09/10/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Setembro - G3321108502561811	PF R\$ 1.374,19
6	09/10/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Setembro - G3311108512580321	PF R\$ 1.667,88
7	09/10/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Setembro - G3371108442337381	PF R\$ 2.503,38
8	09/10/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Setembro - G3371108472433241	PF R\$ 1.157,96
9	09/10/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Setembro - G3371108472438171	PF R\$ 1.919,81
10	09/10/2024	EI	NF 19	Neuza Sacoman	Pagto de setembro - Educador Social - G3360910386690111	PJ R\$ 1.000,00
11	09/10/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3370911188546021	PJ R\$ 117,00
12	09/10/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3310911178484611	PJ R\$ 130,00
13	09/10/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3310911238762141	PJ R\$ 959,04
14	09/10/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto de Férias - G3381108542680561	PF R\$ 2.267,80
15	15/10/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3311510387167341	PJ R\$ 4.963,11
16	25/10/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3342807170276841	PJ 5.712,45
					Despesas do mês	33.045,62
					A TRANSPORTAR	8.910,43

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 16

Total de Entrada = R\$ 41.956,05

Total de Saída = R\$ 33.045,62

Saldo a Transportar = R\$ 8.910,43

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 19.741,68
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 13.273,19
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
CONSTRUÇÃO / REFORMA	R\$ -
IR / IOF	R\$ 20,85
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 33.045,62

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 07 de novembro de 2024.

Preseli 26/11/24
Márcia Amado da Silva



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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

NOVEMBRO/ 2024

			Saldo anterior	R\$ 8.910,43
11/11/2024	10ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.411.080.009.190	R\$ 19.127,38
08/11/2024	7ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.411.070.007.422	R\$ 14.444,44
			Empréstimo do Recurso Proprio para Pagamento dos Holerites	R\$ 15.918,85
			Devolução para a Conta do Conv. Municipal, Pix feito por engano.	R\$ 1.000,00
			Rendimento bruto	R\$ 41,99
			Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
			TOTAL	R\$ 59.443,09

Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
			extrato		IR / IOF	PJ R\$ 32,42
					Tarifas	PJ 9,90
1	01/11/2024	EI	NF 388458	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3340113003818551	PJ R\$ 5.492,20
2	08/11/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Outubro - G3372815459624531	PF R\$ 70,54
3	08/11/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Outubro - G3322815449613381	PF R\$ 1.468,81
4	08/11/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Outubro - G3362815469624791	PF R\$ 1.503,24
5	08/11/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Outubro - G3352815489793691	PF R\$ 1.305,69
6	08/11/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Setembro - G3342815530023331	PF R\$ 1.899,00
7	08/11/2024	CM	Rec. Férias	Dalileia Faria Oliveira	Pagto de Férias - G3382815429494141	PF R\$ 2.039,88
8	08/11/2024	CM	Rec. Férias	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto de Férias - G3332815429443631	PF R\$ 1.706,46
9	08/11/2024	EI	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Outubro - G3351210026098901	PF R\$ 1.868,27
10	08/11/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Outubro - G3331315307996171	PF R\$ 1.157,96
11	08/11/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Outubro - G3372815369200371	PF R\$ 1.899,00
12	08/11/2024		TED		Pix Feito por engano na C/C 9594-X Conv. Municipal	PF R\$ 1.000,00
13	08/11/2024	EI	NF 21	Neuza Sacoman	Pagto de Outubro - Educador Social - G3340810508485741	PJ R\$ 1.000,00
14	08/11/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3360811209979611	PJ R\$ 121,50
15	08/11/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Benefícios Assistenciais - G3340811421043861	PJ R\$ 135,00
16	08/11/2024	EI	CM	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3360811270307991	PJ R\$ 959,04
17	11/11/2024		TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 08/11/2024	R\$ 9.993,62
18	11/11/2024		TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 08/11/2024	R\$ 5.925,23
19	18/11/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815319013341	PF R\$ 627,01
20	18/11/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3312815308901131	PF R\$ 989,55
21	18/11/2024	EI	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815278873361	PF R\$ 342,52
22	18/11/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3372815238637431	PF R\$ 935,43
23	18/11/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3372815238640801	PF R\$ 824,24
24	18/11/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3312815268759721	PF R\$ 831,65
25	18/11/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815248739911	PF R\$ 704,90
26	18/11/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3332815268713581	PF R\$ 967,84
27	18/11/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G334181307469635047	PJ R\$ 5.456,72
28	18/11/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3381911481778831	PJ 5.120,02
					Despesas do mês	56.387,64
					À TRANSPORTAR	3.055,45

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 28
Total de Entrada = R\$ 59.443,09
Total de Saída = R\$ 56.387,64
Saldo a Transportar = R\$ 3.055,45

Serrana, 10 de dezembro de 2024.

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 24.834,42
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 14.592,05
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 16.918,85
IR / IOF	R\$ 32,42
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 56.387,64

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoreroiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Marcia 19/12/24
maria bounes



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 385 - 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. 9135, 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

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006 / 2024
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE

DEZEMBRO/ 2024

			Saldo anterior	R\$ 3.055,45
11/12/2024	11ª Parcela	Convênio Municipal	Ordem Bancária - 202.412.100.006.543	R\$ 19.127,38
11/12/2024	8ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.412.100.006.544	R\$ 14.444,44
			Emprestimo do Recurso Proprio para Pagamento dos Holerites	R\$ 14.331,23
			Rendimento bruto	R\$ 13,85
			Deposito referente a tarifas / outros	R\$ -
			TOTAL	R\$ 50.972,35

Nº	Data	Fonte	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	PAG	Documento			
			extrato		IR / IOF	PJ R\$ 6,02
					Tarifas	PJ R\$ 59,10
1	06/12/2024	EI	Rec. Férias	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto de Férias - G3330610428850431	PF R\$ 1.495,18
2	06/12/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Novembro - G3320610267939221	PF R\$ 1.918,76
3	06/12/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Novembro - G33602610288027741	PF R\$ 142,97
4	06/12/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Novembro - G3340610308208071	PF R\$ 1.468,81
5	06/12/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Novembro - G3320610388623131	PF R\$ 218,16
6	06/12/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Novembro - G3350610408812201	PF R\$ 1.905,82
7	06/12/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Novembro - G3370610418812141	PF R\$ 1.157,96
8	06/12/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Novembro - G3310610418809231	PF R\$ 1.939,43
9	06/12/2024	EI	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Salario de Novembro - G3360610438901871	PF R\$ 1.468,81
10	09/12/2024	EI	NF 23	Neuza Sacoman	Pagto de Novembro - Educador Social - G3370909053282651	PJ R\$ 1.000,00
11	10/12/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3331013175288581	PJ R\$ 135,00
12	10/12/2024	EI	CM	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto Proagir - Seguro Bem-Estar Integral - G3381013215430671	PJ R\$ 959,04
13	10/12/2024	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3361013034767821	PJ R\$ 121,50
14	11/12/2024		TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 05/12/2024	PJ R\$ 7.061,38
15	11/12/2024		TED		Devolução para a Conta do Recurso Proprio do Empréstimo feito em 05/12/2024	PJ R\$ 5.654,52
16	11/12/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G335111141061346014	PJ R\$ 6.247,88
17	11/12/2024	CM	GUIA		Pagto FGTS - G3311113113322851	PJ R\$ 973,27
	11/12/2024	EI	GUIA		Pagto FGTS - G3311113113322851	PJ R\$ 7.014,21
18	13/12/2024	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3361311563137901	PF R\$ 793,37
19	13/12/2024	CM	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3331312063540801	PF R\$ 692,47
20	13/12/2024	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3331312113717181	PF R\$ 697,32
21	13/12/2024	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3351313216577371	PF R\$ 629,92
22	13/12/2024	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3311313226576791	PF R\$ 816,92
23	13/12/2024	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3321311131240771	PF R\$ 532,95
24	13/12/2024	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3381311281898071	PF R\$ 833,47
25	13/12/2024	EI	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3341311332172911	PF R\$ 158,50
26	20/12/2024	CM	GUIA		Pagto INSS - G3372307120245231	PJ R\$ 4.869,61
					Despesas do mês	50.972,35
					A TRANSPORTAR	

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 26

Total de Entrada = R\$ 59.972,35

Total de Saída = R\$ 59.972,35

Saldo a Transportar = R\$ 0,00

Serrana, 03 de janeiro de 2025.

Resumo Geral:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
Recursos Humano - SOCIAL	R\$ 21.375,28
Recursos Humano - EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 16.816,05
MAREIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
PARTE DA DEVOUÇÃO	R\$ 12.715,90
IR / IOF	R\$ 6,02
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 59,10
TOTAL	R\$ 50.972,35

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente