



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366
Celular: 16 98138 0102
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento
e-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

**ANEXO RP - 09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E
DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 006/2024

OBJETO: Constitui objeto deste convenio o projeto “Acolher e Proteger a Pessoa Idosa”, atenderá 28 idosos, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência I e II, em regime de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de acolhimento e garantia a proteção integral à pessoa idosa institucionalizada.

Que através de convênio municipal que destinará tanto recurso Municipal como de Emendas Impositivas, serão totalmente utilizados para o pagamento de R. H. (Recursos Humanos), e seus encargos.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSE MUNICIPAL: R\$ 210.401,18

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSE EMENDA IMPOSITIVA: R\$ 115.555,52

EXERCÍCIO: 2024

ADVOGADA: Paola Donata Celino Paiola Restini

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

RECEBIDO
06/03/25

marlene

Serrana, 13 de fevereiro de 2025

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Leonardo Caressato Capitelli

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

Cargo: Presidente

CPF: 082.335.398-21

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Leonardo Caressato Capitelli

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

Assinatura: _____

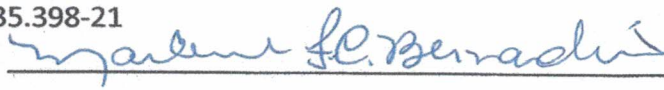
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

Cargo: Presidente

CPF: 082.335.398-21

Assinatura:  _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Serrana, 13 de fevereiro de 2025



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366
Celular: 16 98138 0102
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento
e-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
CNPJ: 51.821.858/0001-58
ENDEREÇO E CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 386 – CENTRO – SERRANA-SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
CPF: 082.335.398-21

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convenio o projeto “Acolher e Proteger a Pessoa Idosa”, atenderá 28 idosos, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência I e II, em regime de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de acolhimento e garantia a proteção integral à pessoa idosa institucionalizada.

Que através de convênio municipal que destinará tanto recurso Municipal como de Emendas Impositivas, serão totalmente utilizados para o pagamento de R. H. (Recursos Humanos), e seus encargos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 006/2024	31/01/2024	08/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 210.401,18 R\$ 115.555,52
TOTAL			R\$ 325.956,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (02)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	R\$ 19.127,38			0,00
29/02/2024	R\$ 19.127,38			
31/03/2024	R\$ 19.127,38	01/03/2024	202.402.290.006.091 / 202.402.290.006.092	R\$ 38.254,76
30/04/2024	R\$ 19.127,38	10/04/2024	202.404.090.002.592	R\$ 19.127,38
30/04/2024	R\$ 14.444,44			
31/05/2024	R\$ 19.127,38	02,31/05/2024	202.404.300.005.480 / 202.405.290.005.702	R\$ 38.254,76
31/05/2024	R\$ 14.444,44	06,29/05/2024	202.405.030.003.632 / 202.405.280.002.255	R\$ 28.888,88
30/06/2024	R\$ 19.127,38			
30/06/2024	R\$ 14.444,44			
31/07/2024	R\$ 19.127,38	11/07/2024	202.407.100.019.322	R\$ 19.127,38
31/07/2024	R\$ 14.444,44	11,24/07/2024	202.407.100.019.323 / 202.407.230.004.754	R\$ 28.888,88
31/08/2024	R\$ 19.127,38	01/08/2024	202.407.310.006.359	R\$ 19.127,38
31/08/2024	R\$ 14.444,44			
30/09/2024	R\$ 19.127,38	04/09/2024	202.409.030.005.004	R\$ 19.127,38
30/09/2024	R\$ 14.444,44	04/09/2024	202.409.030.005.005	R\$ 14.444,44
31/10/2024	R\$ 19.127,38	09/10/2024	202.410.080.009.271	R\$ 19.127,38
31/10/2024	R\$ 14.444,44	09/10/2024	202.410.080.009.277	R\$ 14.444,44
30/11/2024	R\$ 19.127,38	11/11/2024	202.411.080.009.190	R\$ 19.127,38
30/11/2024	R\$ 14.444,44	08/11/2024	202.411.070.007.422	R\$ 14.444,44
31/12/2024	R\$ 19.127,37	11/12/2024	202.412.100.006.543	R\$ 19.127,38
31/12/2024	R\$ 14.444,48	11/12/2024	202.412.100.006.544	R\$ 14.444,44

Marlene

31/12/2024	R\$ 19.127,37	11/12/2024	202.412.100.006.543	R\$ 19.127,38
31/12/2024	R\$ 14.444,48	11/12/2024	202.412.100.006.544	R\$ 14.444,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 325.956,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				338,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.615,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 328.910,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				R\$ 328.910,53

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa dos velhinhos de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 327.729,06	0,00	R\$ 327.729,06	R\$ 327.729,06	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 181,47	0,00	R\$ 181,47	R\$ 181,47	0,00
Outras despesas	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00
TOTAL	R\$ 328.910,53	0,00	R\$ 328.910,53	R\$ 328.910,53	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

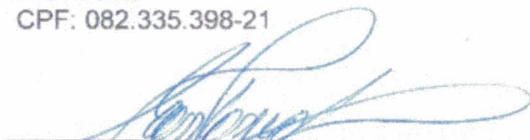
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 328.910,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 328.910,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

Responsável pela organização da Sociedade Civil:



Marlene Fatima Capitelli Bernardino
Presidente
CPF: 082.335.398-21



Edno Antônio Cruz
Conselho Fiscal
CPF: 021.665.638-88



João Paulo Machado
Conselho Fiscal
CPF: 040.836.488-21



Maria da Glória Capitelli Machado
Conselho Fiscal
CPF: 082.547.958-43



Adalberto José Pereira Junior
Contador
CRC: 1SP296319/O-8



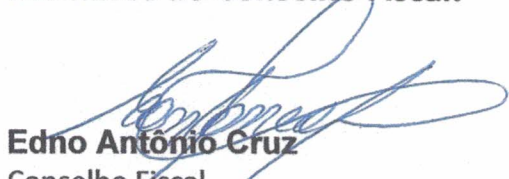
ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366
Celular: 16 98138 0102
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento
e-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

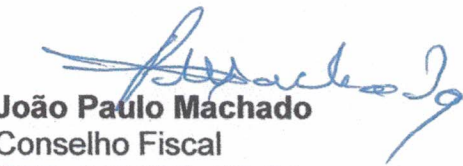
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa Dos Velhinhos de Serrana, tendo examinado as contas e documentos referentes a depósitos efetuados na conta corrente nº 9594-X no valor de R\$ 325.956,70 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 615,73 (seiscentos e quinze reais e setenta e três centavos), com um total de R\$ 326.572,43 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de janeiro a dezembro de 2024.


Marlene Fátima Capitelli Bernardino
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Edno Antonio Cruz
Conselho Fiscal
CPF: 021.685.638-88


João Paulo Machado
Conselho Fiscal
CPF: 040.836.488-21


Maria da Glória Capitelli Machado
Conselho Fiscal
CPF: 082.547.958-43

Serrana, 13 de fevereiro de 2025.



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelhinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 9135, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 006 / 2024 PROJETO: ACOLHER E PROTEGER A PESSOA IDOSA

ANUAL

			Saldo anterior	RS -
1ª e 2ª Parcela	Social	01/03/2024	Ordem de Pagamento - 202.402.290.006.091 / 202.402.290.006.092	RS 38.254,76
3ª Parcela	Social	10/04/2024	Ordem de Pagamento - 202.404.090.002.592	RS 19.127,38
4ª Parcela	Social	02/05/2024	Ordem de Pagamento - 202.404.300.005.480	RS 19.127,38
1ª Parcela	E. Impositiva	06/05/2024	Ordem de Pagamento - 202.405.030.003.632	RS 14.444,44
2ª Parcela	E. Impositiva	29/05/2024	Ordem de Pagamento - 202.405.280.002.255	RS 14.444,44
5ª Parcela	Social	31/05/2024	Ordem de Pagamento - 202.404.300.005.480	RS 19.127,38
6ª Parcela	Social	11/07/2024	Ordem de Pagamento - 202.407.100.019.322	RS 19.127,38
3ª Parcela	E. Impositiva	11/07/2024	Ordem de Pagamento - 202.407.100.019.323	RS 14.444,44
4ª Parcela	E. Impositiva	24/07/2024	Ordem de Pagamento - 202.407.230.004.754	RS 14.444,44
7ª Parcela	Social	01/08/2024	Ordem de Pagamento - 202.407.310.006.359	RS 19.127,38
8ª Parcela	Social	04/09/2024	Ordem de Pagamento - 202.409.030.005.004	RS 19.127,38
5ª Parcela	E. Impositiva	04/09/2024	Ordem de Pagamento - 202.409.030.005.005	RS 14.444,44
9ª Parcela	Social	09/10/2024	Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.271	RS 19.127,38
6ª Parcela	E. Impositiva	09/10/2024	Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.277	RS 14.444,44
7ª Parcela	E. Impositiva	08/11/2024	Ordem de Pagamento - 202.411.070.007.422	RS 14.444,44
10ª Parcela	Social	11/11/2024	Ordem de Pagamento - 202.411.080.009.190	RS 19.127,38
11ª Parcela	Social	11/12/2024	Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.543	RS 19.127,38
8ª Parcela	E. Impositiva	11/12/2024	Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.544	RS 14.444,44
Rendimentos bruto				RS 615,73
Reposição tarifas / outros				RS -
Outras Receitas				RS 2.615,33
Total				RS 329.187,76

No.	data	Especificação		natureza	
	pagamento	documento	credor	das despesas	valor
		extrato		IR/IOF	R\$ 277,23
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 181,47
1	09/02/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Fevereiro - G3361509093687461	PF R\$ 1.745,72
2	09/02/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carv	Salario de Fevereiro - G3351509133825541	PF R\$ 1.530,85
3	09/02/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Fevereiro - G3381509133832461	PF R\$ 1.556,29
4	09/02/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Fevereiro - G3321509153938631	PF R\$ 1.868,27
5	09/02/2024	Holerite	Margarida Maria Martins	Salario de Fevereiro - G3371508583207131	PF 1.494,62
6	07/03/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Março - G3350713223231461	PF R\$ 1.767,77
7	07/03/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Março - G3380713283449361	PF R\$ 1.468,81
8	07/03/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Março - G3380713183143181	PF R\$ 1.530,85
9	07/03/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Março - G3350713323544871	PF R\$ 1.250,20
10	07/03/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Março - G3310713353639631	PF R\$ 1.813,27
11	07/03/2024	GUIA		Pagto FGTS - G336071019631289017	PJ R\$ 4.984,82
12	18/03/2024	GUIA		Pagto INSS - G3331816291035541	PJ R\$ 5.607,39
13	05/04/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Março - G3350515019047391	PF R\$ 1.530,85
14	05/04/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Março - G3330514578794801	PF R\$ 1.157,96
15	05/04/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Março - G3380514538622591	PF R\$ 1.808,06
16	05/04/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Março - G3330514548643621	PF R\$ 1.483,62
17	05/04/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Março - G3350514568747141	PF R\$ 1.530,85
18	05/04/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Março - G3370514548618451	PF R\$ 1.532,96
19	05/04/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Março - G3370514578765441	PF R\$ 1.884,27
20	19/04/2024	GUIA		Pagto INSS - G331191013599848018	PJ R\$ 5.367,67
21	19/04/2024	GUIA		Pagto INSS - G3311910135998481	PJ R\$ 4.951,45
22	12/04/2024	NF 381039	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3321207460746531	PJ R\$ 5.205,49
23	07/05/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Abril - G3310715158234361	PF R\$ 1.808,99
24	07/05/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Abril - G3360714597523521	PF R\$ 1.594,01

25	07/05/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Abril - G3360715027653681	PF	R\$ 1.530,85
26	07/05/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Abril - G3330715037672361	PF	R\$ 1.348,80
27	07/05/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Abril - G3310715037700691	PF	R\$ 1.920,75
28	07/05/2024	Recibo Férias	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto Recibo de Férias - G3340715037745201	PF	2.343,07
29	07/05/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Abril - G3340715067881201	PF	R\$ 1.778,04
30	07/05/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Abril - G3310715067839061	PF	R\$ 1.157,96
31	07/05/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Abril - G3360715087929381	PF	1.932,69
32	07/05/2024	NF 52024	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3320707370670011	PJ	R\$ 5.200,00
33	07/05/2024	NF 9	Neuza Sacoman	Pagto de Abril - Educador Social - G3380715560142321	PJ	1.000,00
34	10/05/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto - Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G3311007300550221	PJ	R\$ 923,52
35	10/05/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3351009113665291	PJ	R\$ 135,00
36	10/05/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3351009083546391	PJ	R\$ 121,50
37	20/05/2024	GUIA		Pagto INSS - G3382010498733791	PJ	R\$ 6.109,02
38	20/05/2024	GUIA		Pagto INSS - G3332010478592151	PJ	R\$ 5.158,20
39	03/06/2024	NF 721455	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3310313236122431	PJ	R\$ 5.600,00
40	06/06/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Maio - G3340715559338391	PF	R\$ 1.813,35
41	06/06/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Maio - G3360715559329791	PF	R\$ 1.592,16
42	06/06/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Maio - G3310716200424641	PF	R\$ 1.530,85
43	06/06/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Maio - G3380716190427181	PF	R\$ 1.641,33
44	06/06/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Maio - G3330716180346811	PF	R\$ 1.948,15
45	06/06/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Maio - G3380715448893201	PF	R\$ 2.059,78
46	06/06/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Maio - G3330715529214341	PF	R\$ 1.157,96
47	06/06/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Maio - G3350715539263421	PF	280,32
48	06/06/2024	NF 11	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3310613283565511	PJ	1.000,00
49	07/06/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3310714034466021	PJ	R\$ 121,50
50	07/06/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3340713393623131	PJ	R\$ 135,00
51	07/06/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto- Beneficio Ativo no Bem Estar Social - G3340714134890981	PJ	R\$ 959,04
52	17/06/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3332410376237381	PJ	R\$ 5.719,49
53	17/06/2024	GUIA		Pagto INSS - G337171000535238014	PJ	R\$ 6.323,50
54	01/07/2024	NF 555119	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3330208432501821	PJ	R\$ 5.405,49
55	05/07/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Junho - G3310515230529441	PF	R\$ 1.851,03
56	05/07/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Junho - G3320515582329761	PF	R\$ 1.470,79
57	05/07/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Junho - G3360515592358431	PF	R\$ 1.721,58
58	05/07/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Junho - G3320516012469151	PF	R\$ 1.314,27
59	05/07/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Junho - G3320516032607501	PF	R\$ 1.870,86
60	05/07/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Junho - G3320516032607501	PF	R\$ 2.090,23
61	05/07/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Junho - G3340516062757241	PF	R\$ 1.157,96
62	05/07/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Junho - G3380516062734181	PF	1.874,00
63	05/07/2024	Recibo Férias	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagamento de 10 dias de Férias	PF	498,89
64	10/07/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3371015190326911	PJ	R\$ 959,04
65	10/07/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3321015300912871	PJ	R\$ 130,00
66	10/07/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3351015310944781	PJ	R\$ 117,00
67	10/07/2024	NF 13	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3341114486307711	PJ	1.000,00
68	15/07/2024	GUIA		Pagto INSS - G3342511067710711	PJ	R\$ 6.483,74
69	15/07/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3361514558520191	PJ	R\$ 5.277,58
70	06/08/2024	NF 518017	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3350111100203091	PJ	R\$ 5.200,00
71	06/08/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Julho - G3372908452167241	PF	R\$ 1.561,59
72	06/08/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Julho - G3330614045207641	PF	R\$ 783,77
73	06/08/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Junho - G3360614095367831	PF	R\$ 1.925,24
74	09/08/2024	NF 15	Neuza Sacoman	Pagto de Maio - Educador Social - G3360614155628871	PJ	R\$ 1.000,00
75	09/08/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3320911330120611	PJ	R\$ 112,50
76	09/08/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3340911591259681	PJ	R\$ 125,00
77	09/08/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3350912001315091	PJ	R\$ 923,52
78	06/08/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Julho - G3380613303978521	PF	R\$ 1.843,84
79	06/08/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Julho - G3380613464525331	PF	R\$ 1.589,80
80	06/08/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Julho - G3320613474557541	PF	R\$ 1.645,43
81	06/08/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Julho - G3350613464552771	PF	R\$ 1.417,98
82	06/08/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Julho - G3340613474613021	PF	R\$ 1.899,00
83	06/08/2024	Rec. Férias	Danieli de Oliveira da Silva	Férias 20 dias - G3350613504682941	PF	R\$ 1.551,25
84	09/08/2024	GUIA		Pagto INSS - G3340913585024591	PJ	R\$ 5.587,19
85	09/08/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3311413262570641	PJ	R\$ 5.107,77
86	03/09/2024	NF 490400	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3350310356115371	PJ	R\$ 5.200,00
87	06/09/2024	Rec. Férias	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto de Férias - G3320908492378911	PF	R\$ 1.981,35
88	06/09/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Agosto - G3310908552566231	PF	R\$ 1.887,47
89	06/09/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Agosto - G3360908552570421	PF	R\$ 1.468,81

90	06/09/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Agosto - G3350908552582891	PF	R\$ 1.831,90
91	06/09/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Agosto - G3320908582668111	PF	R\$ 1.305,69
92	06/09/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Agosto - G3330908582658941	PF	R\$ 863,18
93	06/09/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Agosto - G3360908492392391	PF	R\$ 1.765,63
94	06/09/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Agosto - G3360908522474621	PF	R\$ 1.157,96
95	06/09/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Agosto - G3310908552562841	PF	R\$ 1.942,23
96	06/09/2024	NF 17	Neuza Sacoman	Pagto de setembro - Educador Social - G3340613263600321	PJ	R\$ 1.000,00
97	09/09/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3360911168426211	PJ	R\$ 121,50
98	09/09/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3370911178460241	PJ	R\$ 135,00
99	09/09/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G3380911178464341	PJ	R\$ 888,00
100	20/09/2024	GUIA		Pagto INSS - G3342013103053401	PJ	R\$ 5.804,18
101	20/09/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3322013263590661	PJ	R\$ 5.230,28
102	01/10/2024	NF 414283	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3360111221228361	PJ	R\$ 5.486,00
103	09/10/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Setembro - G3371108442337381	PF	R\$ 2.503,38
104	09/10/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Setembro - G3371108472433241	PF	R\$ 1.157,96
105	09/10/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Setembro - G3371108472438171	PF	R\$ 1.919,81
106	09/10/2024	NF 19	Neuza Sacoman	Pagto de setembro - Educador Social - G3360910386690111	PJ	R\$ 1.000,00
107	09/10/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3370911188546021	PJ	R\$ 117,00
108	09/10/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3310911178484611	PJ	R\$ 130,00
109	09/10/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto de - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G331091123876214	PJ	R\$ 959,04
110	09/10/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Setembro - G3351108482472791	PF	R\$ 1.919,81
111	09/10/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Setembro - G3341108512564211	PF	R\$ 1.728,08
112	09/10/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Setembro - G3321108502558471	PF	R\$ 108,36
113	09/10/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Setembro - G3321108502561811	PF	R\$ 1.374,19
114	09/10/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Setembro - G3311108512580321	PF	R\$ 1.667,88
115	09/10/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto de Férias - G3381108542680561	PF	R\$ 2.267,80
116	15/10/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3311510387167341	PJ	R\$ 4.963,11
117	25/10/2024	GUIA		Pagto INSS - G3342807170276841	PJ	R\$ 5.712,45
118	01/11/2024	NF 388458	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3340113003818551	PJ	R\$ 5.492,20
119	08/11/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Outubro - G3372815459624531	PF	R\$ 70,54
120	08/11/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Outubro - G3322815449613381	PF	R\$ 1.468,81
121	08/11/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Outubro - G3362815469624791	PF	R\$ 1.503,24
122	08/11/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Outubro - G3352815489793691	PF	R\$ 1.305,69
123	08/11/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Setembro - G3342815530023331	PF	R\$ 1.899,00
124	08/11/2024	Rec. Férias	Dalileia Faria Oliveira	Pagto de Férias - G3382815429494141	PF	R\$ 2.039,88
125	08/11/2024	Rec. Férias	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto de Férias - G3332815429443631	PF	R\$ 1.706,46
126	08/11/2024	Holerite	Luciene Nunes dos Santos	Salario de Outubro - G3351210026098901	PF	R\$ 1.868,27
127	08/11/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Outubro - G3331315307996171	PF	R\$ 1.157,96
128	08/11/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Outubro - G3372815369200371	PF	R\$ 1.899,00
129	08/11/2024	TED		Pix Feito por engano na C/C 9594-X Conv. Municipal	PF	R\$ 1.000,00
130	08/11/2024	NF 21	Neuza Sacoman	Pagto Outubro - Educador Social - G3340810508485741	PJ	R\$ 1.000,00
131	08/11/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3360811209979611	PJ	R\$ 121,50
132	08/11/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3340811421043861	PJ	R\$ 135,00
133	08/11/2024	GUIA	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Pagto - Beneficio Ativo Bem Estar Social - G336081127030	PJ	R\$ 959,04
136	18/11/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815319013341	PF	R\$ 627,01
137	18/11/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3312815308901131	PF	R\$ 989,55
139	18/11/2024	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815278873361	PF	R\$ 342,52
140	18/11/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3372815238637431	PF	R\$ 935,43
141	18/11/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3372815238640801	PF	R\$ 824,24
142	18/11/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3312815268759721	PF	R\$ 831,65
143	18/11/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342815248739911	PF	R\$ 704,90
144	18/11/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3332815268713581	PF	R\$ 967,84
145	18/11/2024	GUIA		Pagto INSS - G334181307469635047	PJ	R\$ 5.456,72
146	18/11/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3381911481778831	PJ	R\$ 5.120,02
147	06/12/2024	Rec. Férias	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto de Férias - G3330610428850431	PF	R\$ 1.495,18
148	06/12/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Novembro - G3370610418812141	PF	R\$ 1.157,96
149	06/12/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Morais	Salario de Novembro - G3310610418809231	PF	R\$ 1.939,43
150	06/12/2024	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Salario de Novembro - G3360610438901871	PF	R\$ 1.468,81
151	06/12/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Novembro - G3320610267939221	PF	R\$ 1.918,76
151	06/12/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Salario de Novembro - G33602610288027741	PF	R\$ 142,97
153	06/12/2024	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Novembro - G3340610308208071	PF	R\$ 1.468,81
154	06/12/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Novembro - G3320610388623131	PF	R\$ 218,16
155	06/12/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Novembro - G3350610408812201	PF	R\$ 1.905,82
156	09/12/2024	NF 23	Neuza Sacoman	Pagto de Novembro - Educador Social - G3370909053282651	PJ	R\$ 1.000,00
157	10/12/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Beneficios Assistenciais - G3331013175288581	PJ	R\$ 135,00

158	10/12/2024	GUIA	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Pagto Proagir - Seguro Bem-Estar Integral - G3381013215430671	PJ	R\$ 959,04
159	10/12/2024	GUIA	Sindicato Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxílio Funeral - G3361013034767821	PJ	R\$ 121,50
160	11/12/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3311113113322851	PJ	R\$ 7.014,21
163	11/12/2024	GUIA		Pagto INSS - G335111141061346014	PJ	R\$ 6.247,88
164	11/12/2024	GUIA		Pagto FGTS - G3311113113322851	PJ	R\$ 973,27
165	13/12/2024	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3321311131240771	PF	R\$ 532,95
166	13/12/2024	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3381311281898071	PF	R\$ 833,47
167	13/12/2024	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3341311332172911	PF	R\$ 158,50
168	13/12/2024	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3361311563137901	PF	R\$ 793,37
169	13/12/2024	Holerite	Dalileia Faria Oliveira	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3331312063540801	PF	R\$ 692,47
170	13/12/2024	Holerite	Elisângela Cristina da Silva V. Carvalho	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3331312113717181	PF	R\$ 697,32
171	13/12/2024	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3351313216577371	PF	R\$ 629,92
172	13/12/2024	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário - G3311313226576791	PF	R\$ 816,92
173	20/12/2024	GUIA		Pagto INSS - G3372307120245231	PJ	R\$ 4.869,61
				DESPESAS	R\$	329.187,76

Resumo

No. Documentos relacionados = 173

Total de Entrada = R\$ 329.187,76

Total de Saída = R\$ 329.187,76

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH	R\$ 327.729,06
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 181,47
IOF / IR	R\$ 277,23
TOTAL	R\$ 329.187,76


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 RG: 18.293.486
 Presidente


Tania Marcia Amado da Silva
 RG: 29.860.120-5
 Tesoureiro

Serrana, 12 de fevereiro de 2025