



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA  
Rua dos Estudantes, 386 – Centro  
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366  
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento  
e-mail: [casadosvelinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelinhosdeserrana@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 VELINHOS DE SERRANA  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 017/2024

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui deste termo a transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto “**Cuidando da Terceira Idade com Qualidade**”, que atenderá pessoas idosas, de ambos sexo, na faixa etária de 60 anos ou mais, com grau de dependência III, em regimento de atendimento 24hs – ininterrupto, com objetivo de realizar acolhimento socioassistencial com garantia integrada da proteção social especial e de cuidados de atenção primária de saúde.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSE Secretaria:** R\$ 182.929,30

**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.

  
Juliano A. Almeida  
Chefe do Departamento Administrativo



Serrana, 21 de março 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: \_\_\_\_\_

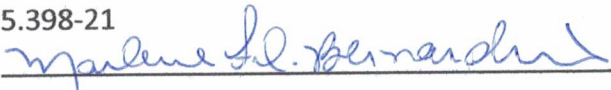
**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**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.



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA  
Rua dos Estudantes, 386 – Centro  
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366  
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento  
e-mail: [casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com](mailto: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 Capiteli Bernardino  
CPF: 082.335.398-21

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui Projeto deste termo a transparência de recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto “**Cuidado com a Terceira Idade**”, que atenderá  
**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Saúde

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR          |
|----------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 017/2024 | 01/02/2024 | 15/12/2024 | R\$ 182.929,30 |
| TOTAL                            |            |            | R\$ 182.929,30 |

| 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\$) |
| 29/02/2024                                                    | R\$ 13.747,48           |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| 29/02/2024                                                    | R\$ 4.545,45            |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| 31/03/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 01/03/2024      | 553.375.000.009.571                        | R\$ 4.545,45             |
| 31/03/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 01/03/2024      | 533.375.000.009.571                        | R\$ 13.747,48            |
| 30/04/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 10/04/2024      | 202.404.090.002.598                        | R\$ 13.747,48            |
| 30/04/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 10/04/2024      | 202.404.090.002.599                        | R\$ 4.545,45             |
| 31/05/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 02,31/05/2024   | 202.404.300.005.511<br>202.404.300.005.512 | R\$ 18.292,93            |
| 31/05/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 02,31/05/2024   | 202.405.290.005.708<br>202.405.290.005.709 | R\$ 18.292,93            |
| 30/06/2024                                                    | R\$ 13.747,48           |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| 30/06/2024                                                    | R\$ 4.545,45            |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| 31/07/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 05/07/2024      | 202.407.040.010.178                        | R\$ 13.747,48            |
| 31/07/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 05/07/2024      | 202.407.100.019.254                        | R\$ 4.545,45             |
| 31/08/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 01/08/2024      | 202.407.310.006.332                        | R\$ 13.747,48            |
| 31/08/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 01/08/2024      | 202.407.310.006.333                        | R\$ 4.545,45             |
| 30/09/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 04/09/2024      | 202.409.030.004.907                        | R\$ 13.747,48            |
| 30/09/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 04/09/2024      | 202.409.030.004.908                        | R\$ 4.545,45             |
| 31/10/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 09/10/2024      | 202.410.080.009.317                        | R\$ 13.747,48            |
| 31/10/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 09/10/2024      | 202.410.080.009.318                        | R\$ 4.545,45             |
| 30/11/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 11/11/2024      | 202.411.080.009.201                        | R\$ 13.747,48            |
| 30/11/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 11/11/2024      | 202.411.080.009.202                        | R\$ 4.545,45             |
| 31/12/2024                                                    | R\$ 13.747,48           | 11/12/2024      | 202.412.100.006.530                        | R\$ 13.747,48            |
| 31/12/2024                                                    | R\$ 4.545,45            | 11/12/2024      | 202.412.100.006.531                        | R\$ 4.545,45             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SALDO)                       |                         |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                            | R\$ 182.929,30           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                            | R\$ 27,02                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                            | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                            | R\$ 182.956,32           |

*Marlene*

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA          | R\$ 25.687,81  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F) | R\$ 208.644,13 |

- (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\$ 208.644,23                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 208.644,23                                                            | R\$ 208.644,23                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações diversas                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Obras                                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                              | R\$ 208.644,23                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 208.644,23                                                            | R\$ 208.644,23                                           | R\$ 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.

*mpulera*

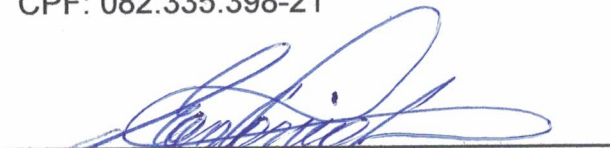
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                 |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                  | R\$ 208.644,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                          | R\$ 208.644,13 |
| KL) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]               | R\$ 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                           | R\$ 0,00       |
| (M) SALDO RECURSO PUBLICO APLICADO PARA O ANO 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.

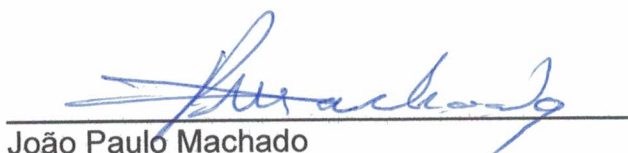
#### Responsável pela organização da Sociedade Civil:



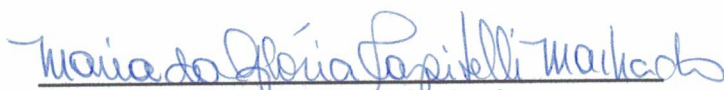
Marlene Fatima Capitelli Bernardino  
Presidente  
CPF: 082.335.398-21



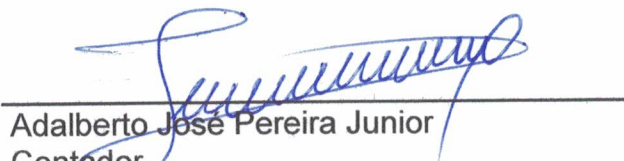
Edno Antônio Cruz  
Conselho Fiscal  
CPF: 021.685.638-88



João Paulo Machado  
Conselho Fiscal  
CPF: 040.836.488-21



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



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

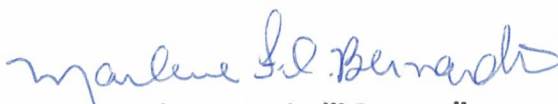
Serrana, 21 de março de 2025.



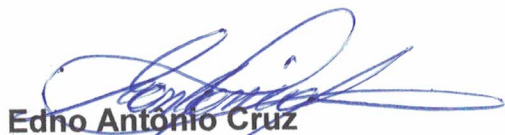
ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA  
Rua dos Estudantes, 386 – Centro  
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366  
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento  
e-mail: [casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com)

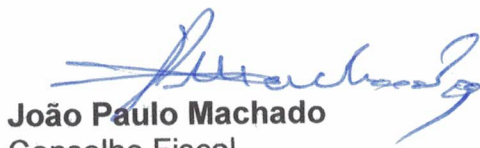
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 22362 -X no valor de R\$ 182.929,30 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 27,02 (vinte e sete reais e dois centavos), com um total de R\$ 182.956,32 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de fevereiro de 2024.

  
**Marlene Fátima Capitelli Bernardino**  
Presidente

### Membros do Conselho Fiscal:

  
**Edno Antônio 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, 21 de março 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. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015  
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: SECRETARIA DE SAÚDE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 017/2024  
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS  
PROJETO: CUIDANDO DA TERCEIRA IDADE COM DIGNIDADE

|             |            | Saldo anterior                           | RS           |
|-------------|------------|------------------------------------------|--------------|
| 1ª Parcela  | 01/03/2024 | Ordem de Pagamento - 553.375.000.009.571 | RS 4.545,45  |
| 1ª Parcela  | 01/03/2024 | Ordem de Pagamento - 553.375.000.009.571 | RS 13.747,48 |
| 2ª Parcela  | 10/04/2024 | Ordem de Pagamento - 202.404.090.002.598 | RS 13.747,48 |
| 2ª Parcela  | 10/04/2024 | Ordem de Pagamento - 202.404.090.002.599 | RS 4.545,45  |
| 3ª Parcela  | 02/05/2024 | Ordem de Pagamento - 202.404.300.005.511 | RS 13.747,48 |
| 3ª Parcela  | 02/05/2024 | Ordem de Pagamento - 202.404.300.005.512 | RS 4.545,45  |
| 4ª Parcela  | 31/05/2024 | Ordem de Pagamento - 202.405.290.005.708 | RS 13.747,48 |
| 4ª Parcela  | 31/05/2024 | Ordem de Pagamento - 202.405.290.005.709 | RS 4.545,45  |
| 5ª Parcela  | 05/07/2024 | Ordem de Pagamento - 202.407.040.010.178 | RS 13.747,48 |
| 5ª Parcela  | 11/07/2024 | Ordem de Pagamento - 202.407.100.019.254 | RS 4.545,45  |
| 6ª Parcela  | 01/08/2024 | Ordem de Pagamento - 202.407.310.006.332 | RS 13.747,48 |
| 6ª Parcela  | 01/08/2024 | Ordem de Pagamento - 202.407.310.006.333 | RS 4.545,45  |
| 7ª Parcela  | 04/09/2024 | Ordem de Pagamento - 202.409.030.004.907 | RS 13.747,48 |
| 7ª Parcela  | 04/09/2024 | Ordem de Pagamento - 202.409.030.004.908 | RS 4.545,45  |
| 8ª Parcela  | 09/10/2024 | Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.317 | RS 13.747,48 |
| 8ª Parcela  | 09/10/2024 | Ordem de Pagamento - 202.410.080.009.318 | RS 4.545,45  |
| 9ª Parcela  | 11/11/2024 | Ordem de Pagamento - 202.411.080.009.201 | RS 13.747,48 |
| 9ª Parcela  | 11/11/2024 | Ordem de Pagamento - 202.411.080.009.202 | RS 4.545,45  |
| 10ª Parcela | 11/12/2024 | Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.530 | RS 13.747,48 |
| 10ª Parcela | 11/12/2024 | Ordem de Pagamento - 202.412.100.006.531 | RS 4.545,45  |
|             |            | Rendimentos                              | 83,07        |
|             |            | Recursos Proprio                         | 25.687,81    |
|             |            | Total                                    | 208.700,18   |

| No. | data       | Especificação | natureza                           |                                                                |
|-----|------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | documento  | documento     | credor                             | das despesas                                                   |
|     |            | extrato       | IR/IOF                             | PJ R\$ 56,05                                                   |
|     |            | extrato       | Tarifas                            | PJ R\$ -                                                       |
| 1   | 07/03/2024 | Holerite      | Elania Neves dos Santos            | Salário Ref. 02/2024 F.65E.928.036.F52.0FF R\$ 2.616,00        |
| 2   | 07/03/2024 | Holerite      | Vanessa Leandro Santos             | Salário Ref. 02/2024 E.210.CE8.581.C78.E4A R\$ 2.751,94        |
| 3   | 07/03/2024 | Holerite      | Vera Lucia Muniz M. Silva Oliveira | Salário Ref. 02/2024 C.6FD.4F1.D3F.696.DDC R\$ 2.885,65        |
| 4   | 07/03/2024 | Holerite      | Carolina da Silva Oliveira         | Salário Ref. 02/2024 6.1D8.946.7DA.4F5.83F R\$ 2.592,89        |
| 5   | 07/03/2024 | Holerite      | Gabriela Alves Maritan Amado       | Salário Ref. 02/2024 E0D8389.382.5D9.BAA R\$ 2.971,97          |
| 6   | 07/03/2024 | Holerite      | Andreia Araújo dos Santos          | Salário Ref. 02/2024 7.6E0.980.086.AE8.7A8 R\$ 2.113,68        |
| 7   | 07/03/2024 | Holerite      | Helia Vieira Silva                 | Salário Ref. 02/2024 F.283.D3F.88F.D35.EDE R\$ 3.219,71        |
| 8   | 05/04/2024 | Holerite      | Elania Neves dos Santos            | Salário Março - Aut. SISBB 5.766.46C.C0B.82C.066 R\$ 2.854,45  |
| 9   | 05/04/2024 | Holerite      | Vanessa Leandro Santos             | Salário Março - Aut. SISBB A.06F.21*.596.290.9F8 R\$ 2.794,49  |
| 10  | 05/04/2024 | Holerite      | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira    | Salário Março - Aut. SISBB 3.3E2.94C.C09.5*4.7E9 R\$ 2.655,29  |
| 11  | 05/04/2024 | Holerite      | Carolina da Silva Oliveira         | Salário Março - Aut. SISBB A.95D.6DE.946.C67.6FA R\$ 2.585,53  |
| 12  | 05/04/2024 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado            | Salário Março - Aut. SISBB A.79A.EC7.F7D.B63.14E R\$ 2.467,40  |
| 13  | 05/04/2024 | Holerite      | Andreia Araújo dos Santos          | Salário Março - Aut. SISBB 5.B33.C68.E56.1C3.5B3 R\$ 2.099,81  |
| 14  | 05/04/2024 | Holerite      | Helia Vieira Silva                 | Salário Março - Aut. SISBB A.037.FF2.672.858.B11 R\$ 2.293,11  |
| 15  | 05/04/2024 | R. Férias     | Andreia Araújo dos Santos          | Recibo Férias - Aut. SISBB C.298.A09.D97.AFE.B16 R\$ 2.854,77  |
| 16  | 07/05/2024 | Holerite      | Elania Neves dos Santos            | Salário Abril - Aut. SISBB: 4.D3C.3CB.921.C77.B1C R\$ 2.675,38 |
| 17  | 07/05/2024 | Holerite      | Vanessa Leandro Santos             | Salário Abril - Aut. SISBB: D.177.7CF.C1C.A5A.F07 R\$ 2.485,15 |
| 18  | 07/05/2024 | Holerite      | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira    | Salário Abril - Aut. SISBB: 3.A31.01D.2E1.A2C.F6D R\$ 2.675,38 |
| 19  | 07/05/2024 | Holerite      | Carolina da Silva Oliveira         | Salário Abril - Aut. SISBB: C.D2A.8CF.7F7.7DA.F14 R\$ 2.807,15 |
| 20  | 07/05/2024 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado            | Salário Abril - Aut. SISBB: 5.286.050.606.430.273 R\$ 3.019,49 |
| 21  | 07/05/2024 | Holerite      | Andreia Araújo dos Santos          | Salário Abril - Aut. SISBB: 9.F8B.6F4.550.96B.A1A R\$ 65,07    |
| 22  | 07/05/2024 | Holerite      | Helia Vieira Silva                 | Salário Abril - Aut. SISBB: 5.135.071.E2E.79B.D0B R\$ 2.193,45 |
| 23  | 06/06/2024 | Holerite      | Elania Neves dos Santos            | Salário Maio - Aut. SISBB: A.8A6.BF4.634.A17.74E R\$ 3.600,32  |
| 24  | 06/06/2024 | Holerite      | Vanessa Leandro Santos             | Salário Maio - Aut. SISBB: 6.908.C9F.38C.BB0.681 R\$ 2.502,64  |

*mparalel*

|    |            |             |                                 |                                                                  |            |                   |
|----|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 25 | 06/06/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Maio - Aut. SISBB: C.B6B.4CD.CA.AC3.7ES                  | R\$        | 2.694,18          |
| 26 | 06/06/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Maio - Aut. SISBB: 1.174.CC6.D81.EA9.750                 | R\$        | 2.807,15          |
| 27 | 06/06/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Maio - Aut. SISBB: B.9C7.84F.149.173.BD2                 | R\$        | 2.694,92          |
| 28 | 06/06/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Maio - Aut. SISBB: E.21C.987.E6A.C95.AFD                 | R\$        | 2.031,30          |
| 29 | 06/06/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Maio - Aut. SISBB: 1.426.45E.207.984.683                 | R\$        | 2.690,70          |
| 30 | 05/07/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Junho - Aut. SISBB: A.482.649.815.F21.BOC                | R\$        | 2.637,74          |
| 31 | 05/07/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Junho - Aut. SISBB: F.C63.EDC.857.02D.528                | R\$        | 2.760,35          |
| 32 | 05/07/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Junho - Aut. SISBB: D.A94.A50.F5F.824.D1C                | R\$        | 2.617,76          |
| 33 | 05/07/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Junho - Aut. SISBB: 2.774.992.628.6E3.71A                | R\$        | 2.669,51          |
| 34 | 05/07/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Junho - Aut. SISBB: 3.8C9.489.326.39B.EA2                | R\$        | 3.404,81          |
| 35 | 05/07/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Junho - Aut. SISBB: 3.6EE.BD6.BBB.643.F6C                | R\$        | 2.254,14          |
| 36 | 05/07/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Junho - Aut. SISBB: A.5FC.F9B.485.2*3.46D                | R\$        | 3.010,29          |
| 37 | 05/07/2024 | Rec. Férias | Eliania Neves dos Santos        | Recibo de Férias – 30 dias SIBB: 5.2E7.D45.B29.6E5.1A3           | R\$        | 3.445,47          |
| 38 | 06/08/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Julho - Aut. SISBB: 6.0D5.8E9.108.A9C.000                | R\$        | 374,28            |
| 39 | 06/08/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Julho - Aut. SISBB: E.299.908.994F93.821                 | R\$        | 3.048,02          |
| 40 | 06/08/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Julho - Aut. SISBB: DA47.A90.A18.D10.E4A                 | R\$        | 2.671,77          |
| 41 | 06/08/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Julho - Aut. SISBB: F.B25.302.276.6E1.9BE                | R\$        | 2.669,51          |
| 42 | 06/08/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Julho - Aut. SISBB: 1.A58.842.525.0A5.4F4                | R\$        | 3.280,30          |
| 43 | 06/08/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Julho - Aut. SISBB: 2.51*.C50.C38.415.CBD                | R\$        | 2.405,33          |
| 44 | 06/08/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Julho - Aut. SISBB: E.22D.4A6.701.F9A.F78                | R\$        | 2.865,39          |
| 45 | 06/08/2024 | Rec. Férias | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Recibo de Férias – 15 dias SIBB: 5.2E7.D45.B29.6E5.1A3           | R\$        | 1.637,16          |
| 46 | 06/09/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Julho - Aut. SISBB: 3.B0E.A53.79B.3BF.C5B                | R\$        | 2.615,02          |
| 47 | 06/09/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Julho - Aut. SISBB: E.AF9.E7B.C9F.A3A.3F8                | R\$        | 2.626,04          |
| 48 | 06/09/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Julho - Aut. SISBB: 5.445.414.808.B02.F54                | R\$        | 1.099,08          |
| 49 | 06/09/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Julho - Aut. SISBB: 0.D61.F22.A2E.98C.B28                | R\$        | 2.703,61          |
| 50 | 06/09/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Julho - Aut. SISBB: D.C7D.764.723.325.4C8                | R\$        | 3.710,95          |
| 51 | 06/09/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Julho - Aut. SISBB: A.671.E66.F8D.C12.ID8                | R\$        | 2.099,81          |
| 52 | 06/09/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Julho - Aut. SISBB: 8.62*.088.59*.157.E1A                | R\$        | 2.737,33          |
| 53 | 09/10/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Julho - Aut. SISBB: 3.904.F58.0E9.051.D26                | R\$        | 2.620,52          |
| 54 | 09/10/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Julho - Aut. SISBB: F.756.948.E4A.FF5.9A0                | R\$        | 2.641,23          |
| 55 | 09/10/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Julho - Aut. SISBB: 3.776.585.358.74B.7AB                | R\$        | 2.659,72          |
| 56 | 09/10/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Julho - Aut. SISBB: 0.D16.9F1.98A.F5F.43A                | R\$        | 2.669,51          |
| 57 | 09/10/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Julho - Aut. SISBB: D.DC1.EF9.22B.3D3.8BF                | R\$        | 2.625,06          |
| 58 | 09/10/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Julho - Aut. SISBB: 7.C5F.18E.853.0D9.695                | R\$        | 2.099,81          |
| 59 | 09/10/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Julho - Aut. SISBB: 6.2E8.C7B.641.F6F.31F                | R\$        | 2.348,31          |
| 60 | 08/11/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Outubro - Aut. SISBB: 5.92*.8E4.315.68E.DEF              | R\$        | 2.671,77          |
| 61 | 08/11/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Outubro - Aut. SISBB: 1.DCF.E70.6CE.50A.9B5              | R\$        | 2.622,73          |
| 62 | 08/11/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Outubro - Aut. SISBB: 2.143.48A.378.892.5E0              | R\$        | 2.634,40          |
| 63 | 08/11/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Outubro - Aut. SISBB: 0.0.E29.ICC.A2C.10E.354            | R\$        | 2.669,51          |
| 64 | 08/11/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Outubro - Aut. SISBB: 5.C84.D37.860.221.D44              | R\$        | 2.698,65          |
| 65 | 08/11/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Outubro - Aut. SISBB: C.B40.D58.5B6.3ED.821              | R\$        | 2.138,46          |
| 66 | 08/11/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Outubro - Aut. SISBB: F.4C2.C2F.084.E92.DBE              | R\$        | 2.270,73          |
| 67 | 18/11/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: D.408.942.126.1E0.A4A       | R\$        | 1.172,81          |
| 68 | 18/11/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: D.DF2.42F.341.D61.87A       | R\$        | 1.371,27          |
| 69 | 18/11/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: D.DF2.1.9DF.A84.BFB.41C.44B | R\$        | 1.418,92          |
| 70 | 18/11/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 6.0BB.4DE.076.CAC.B51       | R\$        | 1.443,17          |
| 71 | 18/11/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: E.D94.A6C.67E.EC1.8DD       | R\$        | 1.459,28          |
| 72 | 18/11/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 2.4A4.EB4.804.3B0.8DE       | R\$        | 1.477,26          |
| 73 | 18/11/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | 1ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 4.47F.5C4.953.1F6.59A       | R\$        | 1.618,46          |
| 74 | 18/11/2024 | R. Férias   | Helia Vieira Silva              | Pagto de Férias - Aut. SISBB: A.043.F5E.D30.471.862              | R\$        | 3.245,41          |
| 75 | 06/12/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | Salário Novembro - Aut. SISBB: B.BBE.F00.1B2.FF3.D45             | R\$        | 2.998,02          |
| 76 | 06/12/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | Salário Novembro - Aut. SISBB: 2.AAA.549.6C3.92B.292             | R\$        | 2.570,42          |
| 77 | 06/12/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | Salário Novembro - Aut. SISBB: 7.269.DD4.DD4.D0E.E11.69A         | R\$        | 2.642,67          |
| 78 | 06/12/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | Salário Novembro - Aut. SISBB: 5.7BB.F4F.CBD.D0C.4A6             | R\$        | 2.669,51          |
| 79 | 06/12/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | Salário Novembro - Aut. SISBB: 5.06B.133.179.CB8.066             | R\$        | 2.641,60          |
| 80 | 06/12/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | Salário Novembro - Aut. SISBB: F.EF6.B51.34F.4EA.CB7             | R\$        | 2.099,81          |
| 81 | 06/12/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | Salário Novembro - Aut. SISBB: B.32C.B6F.611.426.7A4             | R\$        | 2.204,00          |
| 82 | 13/12/2024 | Holerite    | Eliania Neves dos Santos        | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 3.654.FFA.A18.41E.099       | R\$        | 1.224,22          |
| 83 | 13/12/2024 | Holerite    | Vanessa Leandro Santos          | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: A.A90.B5E.2E8.6F0.4BF       | R\$        | 1.183,22          |
| 84 | 13/12/2024 | Holerite    | Vera Lucia Muniz M. S. Oliveira | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 8.AE6.892.0AD.216.564       | R\$        | 1.143,91          |
| 85 | 13/12/2024 | Holerite    | Carolina da Silva Oliveira      | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: E.603.ED8.890.1FD.234       | R\$        | 1.207,90          |
| 86 | 13/12/2024 | Holerite    | Gabriela Alves M. Amado         | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 9.E0E.B0A.E4A.E88.290       | R\$        | 1.271,40          |
| 87 | 13/12/2024 | Holerite    | Andreia Araújo dos Santos       | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: 4.B64.421.539.E26.A01       | R\$        | 977,98            |
| 88 | 13/12/2024 | Holerite    | Helia Vieira Silva              | 2ª Parcela 13º Salario - Aut. SISBB: A.C51.183.7C9.D09.9EA       | R\$        | 1.189,84          |
|    |            |             |                                 | <b>Despesas do mês</b>                                           | <b>R\$</b> | <b>208.700,18</b> |
|    |            |             |                                 | <b>À TRANSPORTAR</b>                                             | <b>RS</b>  | <b>-</b>          |

*mpalme*

**Resumo Mensal**

No. Documentos relacionados = 88

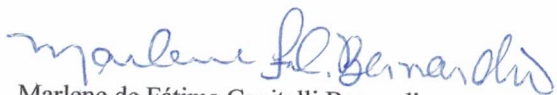
Total de Entrada = R\$ 208.700,18

Total de Saída = R\$ 208.700,18

Saldo a transportar = R\$ 0,00

**RESUMO GERAL:**

| DISCRIMINAÇÃO         | TOTAL GASTO R\$       |
|-----------------------|-----------------------|
| RH                    | R\$ 182.956,32        |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -                     |
| RECURSO PRÓPRIO       | R\$ 25.687,81         |
| IOF / IR              | R\$ 56,05             |
| TARIFAS BANCÁRIAS     | -                     |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 208.700,18</b> |

  
Marlene de Fátima Capitelli Bernardino  
RG:18.293.486  
Presidente

  
Tania Marcia Amado da Silva  
RG: RG. 18.293.486  
Tesoureiro

Serrana, 21 de MARÇO de 2025