

Serrana, 09 de outubro de 2024.



BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 24343-4

Serrana, 09 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. 9133, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição - Prefeitura no. 7.017/74
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 034 / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 24343-4

OUTUBRO / 2024

				Saldo anterior	
16/08/2024		Parcela única		Ordem Bancária - 202.408.150.012.301 (Saldo)	R\$ 322.864,86
				Rendimentos	R\$ 2.684,42
				Reposição tarifas / outros	RS -
				TOTAL	325.549,28
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR/IOF	18,52
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	17,74
1	04/09/2024	NF 378606305	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3360414386799671	PJ R\$ 2.073,19
2	04/09/2024	Fat. 1889268363-0	Vivo	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Telefone - G3350414406963271	PJ R\$ 38,14
3	04/09/2021	NFS.3333196/3351887	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3380414416997781	PJ R\$ 179,00
4	04/10/2024	NF 497218	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3360414467192791	PJ R\$ 251,26
5	04/10/2024	NF 4737	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3310415469940821	PJ R\$ 491,13
6	04/10/2024	NF 345	Stucchi Soc.de Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340415399674121	PJ R\$ 900,00
7	09/10/2024	NF 2604	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3380911369324971	PJ R\$ 782,50
8	09/10/2024	NF 375	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Médico -G3320911459636391	PJ R\$ 1.412,00
9	09/10/2024	NF 46	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3350911479720201	PJ R\$ 1.100,00
				despesas do mês	7.263,48
				À TRANSPORTAR	318.285,80

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 09

Total de Entrada = R\$ 325.549,28

Total de Saída = R\$ 7.263,48

Saldo a transportar = R\$ 318.285,80

Tânia Marcia Amado da Silva
Tânia 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, 11 de novembro de 2024.

Protocolo
Núceli 26/11/24
Maria Bonaguidi



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 / EMENDA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 034 / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 24343-4

NOVEMBRO / 2024

				Saldo anterior	
16/08/2024		Parcela única		Ordem Bancária - 202.408.150.012.301 (Saldo)	R\$ 318.285,80
				Rendimentos	R\$ 2.128,49
				Reposição tarifas / outros	R\$ -
				TOTAL	320.414,29
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
Documento	Documento				
		extrato		IR/IOF	R\$ 1.135,47
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico	R\$ 22,22
1	08/11/2024	Holerites	Marcelo Pereira de Andrade	Salario Outubro - G3342815530023331	PF R\$ 3.292,64
2	08/11/2024	Holerites	Anibal Chavans dos Santos	Salario Outubro - G3352815570222521	PF R\$ 1.979,33
3	08/11/2024	Holerites	Claudinei da Silva	Salario Outubro - G3332816050448241	PF R\$ 1.587,41
4	08/11/2024	Holerites	Maria Elena Faria de Oliveira	Salario Outubro - G3322815570195851	PF R\$ 1.734,68
5	08/11/2024	Holerites	Ildete Ferreira da Silva	Salario Outubro - G3372815580204251	PF R\$ 2.571,01
6	08/11/2024	Holerites	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Outubro - G3352816010366971	PF R\$ 3.381,01
7	08/11/2024	Holerites	Emerson da Silva Miotto	Salario Outubro - G3362816020354061	PF R\$ 2.171,82
8	08/11/2024	Holerites	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Outubro - G3362816020357741	PF R\$ 2.360,77
9	08/11/2024	NF 2642	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3340809334569821	PJ R\$ 928,10
10	08/11/2024	NF 47	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3320809304437101	PJ R\$ 1.100,00
11	08/11/2024	NF 383	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Médico-G3320809555495281	PJ R\$ 1.412,00
12	08/11/2024	NF 383	Stucchi Soc.de Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3340813284593881	PJ R\$ 900,00
13	08/11/2024	NF 4883	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3360813254416761	PJ R\$ 491,13
14	08/11/2024	NFS.3428456/3445180	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3350813234424971	PJ R\$ 179,00
15	08/11/2024	NF 502500	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G3330812543501021	PJ R\$ 261,54
16	08/11/2024	NF 8055	Antonio Carlos Urenha & CIA	Material Consumo - Combustivel - G3350813174205881	PJ R\$ 307,92
17	08/11/2024	NF 388613369	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3341107591039321	PJ R\$ 3.119,45
18	18/11/2024	Holerites	Marcelo Pereira de Andrade	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3342814497175331	R\$ 1.868,01
19	18/11/2024	Holerites	Anibal Chavans dos Santos	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3322814537314691	R\$ 1.077,01
20	18/11/2024	Holerites	Claudinei da Silva	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3372814527242211	R\$ 823,97
21	18/11/2024	Holerites	Maria Elena Faria de Oliveira	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3322814567456471	R\$ 430,61
22	18/11/2024	Holerites	Ildete Ferreira da Silva	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3332814577434491	R\$ 1.285,51
23	18/11/2024	Holerites	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3362814587483451	R\$ 1.928,70
24	18/11/2024	Holerites	Emerson da Silva Miotto	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3352814577503011	R\$ 1.251,15
25	18/11/2024	Holerites	Maria de Fatima Alves Xavier	Pagto 1ª Parcela do 13º Salario - G3312814587518881	R\$ 991,02
26	18/11/2024	NF 393787279	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3381911481778831	PJ R\$ 2.627,17
				despesas do mês	41.218,65
				À TRANSPORTAR	279.195,64

Recib 16/12/24
m b mangueira
mauland



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

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL / EMENDA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 034 / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

BANCO: BRASIL - AGÊNCIA: 6504-8 - C/C: 24343-4

DEZEMBRO / 2024

				Saldo anterior			
16/08/2024		Parcela única		Ordem Bancária - 202.408.150.012.301 (Saldo)		R\$ 279.195,64	
				Rendimentos		R\$ 2.030,15	
				Reposição tarifas / outros		R\$ -	
				TOTAL		R\$ 281.225,79	
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
	Documento	Documento					
		extrato		IR/IOF		R\$ 55,94	
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		R\$ 30,00	
1	02/12/2024	NF 279	Supermercado Capitelli	Material Consumo - Alimentação - G3340215072738101			R\$ 3.601,38
2	06/12/2024	Holerites	Marcelo Pereira de Andrade	Salario Novembro - G3320611412165531		PF	R\$ 3.292,64
3	06/12/2024	Holerites	Anibal Chavans dos Santos	Salario Novembro - G3320611412169491		PF	R\$ 1.979,33
4	06/12/2024	Holerites	Claudinei da Silva	Salario Novembro - G3320611482487481		PF	R\$ 1.729,49
5	06/12/2024	Holerites	Maria Elena Faria de Oliveira	Salario Novembro - G3330611492544361		PF	R\$ 2.132,29
6	06/12/2024	Holerites	Ildete Ferreira da Silva	Salario Novembro - G3360611522666291		PF	R\$ 2.571,01
7	06/12/2024	Holerites	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Salario Novembro - G3350612494905181		PF	R\$ 4.132,30
8	06/12/2024	Holerites	Emerson da Silva Miotto	Salario Novembro - G3330612504868411		PF	R\$ 2.762,43
9	06/12/2024	Holerites	Maria de Fatima Alves Xavier	Salario Novembro - G3340612514953151		PF	R\$ 1.909,67
10	06/12/2024	NF 2681	Etarc Contabiliade Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Escrit. de Conatabilidade -G3350613567324561		PJ	R\$ 2.452,25
11	06/12/2024	NF 4883	Roberta Rita S. Valdevitti - ME	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Psicologa 10hs -G3340614218483511		PJ	R\$ 1.100,00
12	06/12/2024	NF 400	Melo Andarde - Serv. Medicos	Outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica - Médico-G3370614258597751		PJ	R\$ 1.412,00
13	10/12/2024	NF 24325	Coml. Familiar Dist. De Frangos	Material Consumo - Alimentação - G3381011090106831			R\$ 1.729,35
14	10/12/2024	NF 508392	Senior Sistemas S/A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Mensal. Software Rel. de Ponto - G333071456603891		PJ	R\$ 261,54
15	10/12/2024	NF 8299	Antonio Carlos Urenha & CIA	Material Consumo - Combustivel - G3321011502200031		PJ	R\$ 516,99
16	10/12/2024	NF 423	Stucchi Soc.de Ind. De Advocacia	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Consultoria Juridica - G3330714084085411		PJ	R\$ 900,00
17	10/12/2024	NF 5042	Gero 360 Soluções em Tecnologia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Sietema de Gestão Moradores -G3360714084134311		PJ	R\$ 509,32
18	10/12/2024	NFS.3524502/3539168	Alcans Telecom Ltda	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica - Internet - G3311012514337991		PJ	R\$ 179,00
19	10/12/2024	Fat. 1910091731-0	Vivo	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Tefefone - G337101615431546011		PJ	R\$ 39,45
20	13/12/2024	Holerites	Marcelo Pereira de Andrade	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3321309566825261			R\$ 1.426,63
21	13/12/2024	Holerites	Anibal Chavans dos Santos	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3321310409567891			R\$ 904,32
22	13/12/2024	Holerites	Claudinei da Silva	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3331310469843201			R\$ 710,45
23	13/12/2024	Holerites	Maria Elena Faria de Oliveira	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3341310489990881			R\$ 379,47
24	13/12/2024	Holerites	Ildete Ferreira da Silva	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3361310499981411			R\$ 1.285,51
25	13/12/2024	Holerites	Jaqueline Ap. S. dos Reis Lino	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3321310500100091			R\$ 1.509,30
26	13/12/2024	Holerites	Emerson da Silva Miotto	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3311310560368001			R\$ 1.078,88
27	13/12/2024	Holerites	Maria de Fatima Alves Xavier	Pagto 2ª Parcela do 13º Salario - G3311310590495611			R\$ 836,88
28	27/12/2024	NF 87338	Nippon Chemical Ind. Com. Ltda	Material Consumo - Limpeza - G3360711429734781			R\$ 2.811,48
29	27/12/2024	Fatura	TIM S.A	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Telefone - G3383010437549151			R\$ 124,31
30	27/12/2024	NF 398803763	CPFL Energia	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Energia Eletrica - G3321708542590291		PJ	R\$ 2.988,07
				despesas do mês		47.351,68	
				À TRANSPORTAR		233.874,11	

mpaula