



JUNHO / 2024

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	TOTAL	R\$ 13.010,16
	Documento	Documento				Valor
	21/06/2024	extrato		Tarifa		R\$ 10,00
					PJ	
				despesas do mês		R\$ 10,00
				À TRANSPORTAR		R\$ 13.000,16

Saldo a transportar = R\$ 13.000,16

Serrana, 04 de julho de 2024.


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

11/07/24
2

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040753086081010
04/07/2024 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 3375-8
Conta corrente 21866-9 ASSOCIACAO CASA DOS VELHI
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.006.740	13.010,16 C	
				182067020001-91 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
21/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.138.110	10,00 D	13.000,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			13.000,16 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio: Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal de Serrana
Recurso: Esta dual
Nº processo ou lei: 032/2024

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333040753086081019
04/07/2024 08:08:26**Cliente**

Agência 3375-8
Conta 21866-9 ASSOCIACAO C V SERRANA
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Convênio: Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso: EstadualNº processo ou lei: 032/2024



JUIHO / 2024

Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor
		extrato		Tarifa		
				despesas do mês		R\$ -
				À TRANSPORTAR		R\$ 15.241,96

Saldo a transportar = R\$ 15.241,96

Serrana, 12 de agosto de 2024.


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Rec'd 14/8/24
m to manges

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 032/2024
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

AGOSTO / 2024

[illegible]

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 01

Total de Entrada = R\$ 17.510,78

Total de Saída = R\$ 95,16

Saldo a transportar = R\$ 17.415,62

Serrana, 05 de setembro de 2024.

Sani - M. A. da Silva
Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Rec'd 11/9/24
M. B. 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 - Serra - 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 50.171/61 - 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 ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 032/2024
PROJETO: ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

SETEMBRO / 2024

				Saldo anterior		R\$ 17.415,62
				Ordem Bancária		
				Rendimentos Bruto		R\$ 108,91
				TOTAL		R\$ 17.524,53
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas		Valor
Documento	Documento					
		extrato		IR / IOF		R\$ -
		extrato		Tarifa		R\$ -
				despesas do mês		R\$ -
				À TRANSPORTAR		R\$ 17.524,53

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0

Total de Entrada = R\$ 17.524,53

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 17.524,53

Serrana, 09 de outubro de 2024.

Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesorero


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Boehr
10/11/24
21



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS 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: 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° 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n° 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 032/2024
PROJETO: ACONCHENGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

OUTUBRO / 2024

				Saldo anterior	R\$ 17.524,53
28/08/2024				Ordem Bancária: 202.410.030.014.434	R\$ 2.168,36
				Ordem Bancária: 202.410.290.003.458	R\$ 2.168,36
				Rendimentos Bruto	R\$ 132,36
				TOTAL	R\$ 21.993,61
N°	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	R\$ 1,01
		extrato		Tarifa	R\$ -
1	15/10/2024	Fatura	DAES	Prestação de Serviço - Agua - G331151106852142018	PJ R\$ 88,71
2	15/10/2024	Fat. 5291075706	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G337151139991838018	PJ R\$ 60,43
3	15/10/2024	Fat. 154029233386	TIM S.A	Prestação de Serviço - Telefone - G337151349364908018	PJ R\$ 60,43
				despesas do mês	R\$ 210,58
				À TRANSPORTAR	R\$ 21.783,03

Resumo Mensal

N° Documentos Relacionados = 03
Total de Entrada = R\$ 21.993,61
Total de Saída = R\$ 210,58
Saldo a transportar = R\$ 21.783,03

Serrana, 08 de novembro de 2024.

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: RG. 18.293.486
Presidente

Recbi 26/11/24
m b mang



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
E-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com. Site: www.casadosvelinhosdeserrana.com.br
Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 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 ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 032/2024

PROJETO: ACONCHENGO DA TERCEIRA IDADE

NOVEMBRO / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior		R\$ 21.783,03
		Ordem Bancária:		R\$ -
		Ordem Bancária:		R\$ -
		Rendimentos Bruto		111,81
		TOTAL		R\$ 21.894,84
	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	extrato		IR / IOF	R\$ 104,88
	extrato		Tarifa	R\$ -
	Fat. 1900015719-0	Vivo	Prestação de Serviço - Telefone - G334081142104386016	PJ R\$ 38,66
	NF 121	Tsuporte Informatica Ltda	Prestação de Serviço - Serv. Tec. Informatica - G3370811471238301	PJ R\$ 3.161,00
	Fatura	DAES	Prestação de Serviço - Agua - G335181507002231017	PJ R\$ 111,75
	NF 14	Leir Pereira dos Santos	Prestação de Serviço - Mat. Eletrica - G3321914176974961	PJ R\$ 1.260,00
			despesas do mês	R\$ 4.676,29
			À TRANSPORTAR	R\$ 17.218,55

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 04

Total de Entrada = R\$ 21.894,84

Total de Saída = R\$ 4.676,29

Saldo a transportar = R\$ 21.218,55

Serrana, 11 de dezembro de 2024.


Tania Marcia Amado da Silva

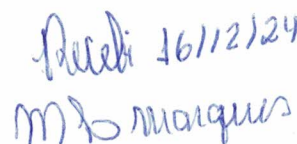
RG: 29.860.120-5

Tesoureiro


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

RG: RG. 18.293.486

Presidente


16/12/24
M. B. Marques



Casa

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

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 032/2024

PROJETO: ACONCHENGO DA TERCEIRA IDADE

DEZEMBRO / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior	R\$ 17.218,55
04/12/2024		Ordem Bancária: 202.412.030.013.150	R\$ 2.168,36
18/12/2024		Ordem Bancária: 202.412.170.006.824	R\$ 2.168,36
		Rendimentos Bruto	R\$ 112,74
		TOTAL	R\$ 21.668,01

Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	R\$ 4,84
		extrato		Tarifa	R\$ 10,00
1	13/12/2024	NF 20	Sandro da Silva de Souza	Prestação de Serviço - Fotografias e Videos - G3371311422527111	PJ R\$ 3.100,00
				despesas do mês	R\$ 3.114,84
				À TRANSPORTAR	R\$ 18.553,17

Resumo Mensal

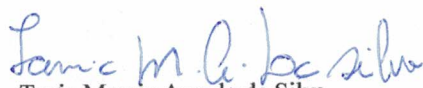
Nº Documentos Relacionados = 01

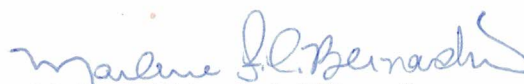
Total de Entrada = R\$ 21.668,01

Total de Saída = R\$ 3.114,84

Saldo a transportar = R\$ 18.553,17

Serrana, 08 de janeiro de 2025.


Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro


Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente