



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro Centro - CEP: 51.821-858/0001-38
CEP: 51.821-858/0001-38 - Serrana - SP - FONE: (16) 3987.1366 - (16) 98138-0102
E-mail: casadosvelhinhos@serrana.com.br Site: www.casadosvelhinhos@serrana.com.br
Fundada em 18/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32/76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 5.273 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 no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVENIO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº. 004 / 2025
PROJETO: CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA - C/C: 9594-X
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

JANEIRO 2025 - REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO DE 2024

15/01/2025	12ª Parcela	Convênio Municipal	Saldo anterior	R\$	-
17/01/2025	9ª Parcela	Emenda Impositiva	Ordem Bancária - 202.501.140.004.672	R\$	19.127,37
			Ordem Bancária - 202.501.160.005.918	R\$	14.444,48
			Emprestimo pago do Vale Alimentação	R\$	5.816,47
			Emprestimo pago das Guias do Sindicato	R\$	1.270,06
			Recurso Proprio p/ complementação de pago das Guias do Sindicato	R\$	2.334,52
			Recurso proprio Complementação de valor da Emenda Impositiva	R\$	283,72
			Rendimento bruto	R\$	7,31
			Deposito referente a tarifas / outros	R\$	215,97
			Deposito referente Juros / Multa da Guia Proagir do Sindicato	R\$	20,88
			TOTAL	R\$	43.520,78

Nº	Data	Fonte	Especif.	Credor	Natureza	Valor
	Documento	PAG	Documento		das Despesas	
			extrato		IR / IOF	
			extrato		Tarifas	PJ R\$ 6,49
1	07/01/2025	EI	NF 798967	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3360709454482211	PJ R\$ 34,50
2	10/01/2025	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Auxilio Funeral - G3331016513281481	PJ R\$ 5.816,47
3	10/01/2025	EI	GUIA	Sindicato dos Emp. Em R. e Hospitalar	Pagto Benefícios Assistenciais - G3381016583640801	PJ R\$ 130,50
4	10/01/2025	EI	CM	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Pagto Proagir - Seguro Bem-Estar Integral - G3321316221794391	PJ R\$ 145,00
5	15/01/2025		TED		Devol. p/ Conta do Rec. Proprio do Empréstimo feito em 06,07,10 e 13/01/2025	PJ R\$ 1.015,44
6	16/01/2025	CM	Holerite	Eliza Clivia Constantino R. Martins	Salario de Dezembro - G3342008211552421	PF R\$ 7.086,53
7	16/01/2025	CM	Holerite	Dallieira Faria Oliveira	Salario de Dezembro - G3342008231612771	PF R\$ 617,01
8	16/01/2025	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Dezembro - G3342008271761721	PF R\$ 1.443,03
9	16/01/2025	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Padro	Salario de Dezembro - G3312008422299811	PF R\$ 1.509,44
10	16/01/2025	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Dezembro - G3332008472429961	PF R\$ 1.144,95
11	16/01/2025	EI	Holerite	Vanessa Agnes Azzuz Marques	Salario de Dezembro - G3382008061094271	PF R\$ 1.947,25
12	16/01/2025	EI	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Dezembro - G3382008131290611	PF R\$ 108,44
13	16/01/2025	EI	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Salario de Dezembro - G3362008171406191	PF R\$ 1.916,21
14	16/01/2025	EI	NF 24	Neuza Sacoman	Pagto de Dezembro - Educador Social - G3371609314130251	PF R\$ 1.468,81
15	17/01/2025		TED		Devolução do Empréstimo feito em 20/12/2024	PJ R\$ 1.000,00
16	20/01/2025	EI	Rec. Férias	Jaqueline Aparecida Moraes	Pagto de Férias - G3382011129348351	PJ R\$ 1.615,33
17	16/01/2025	CM	GUIA		Pagto INSS - G3352313251169781	PF R\$ 2.527,12
18	16/01/2025	EI	NF 309881	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3312411298963491	PJ R\$ 6.636,68
19	16/01/2025	EI	NF	Alelo S.A	Pagto Vale Alimentação - G3332913411151531	PJ R\$ 7.067,86
						PJ R\$ 283,72
					Despesas do mês	R\$ 43.520,78
					A TRANSPORTAR	0,00

RESUMO GERAL

No. Documentos Relacionados	19
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITA	-
TOTAL ENTREDA	R\$ 33.579,16
OUTROS (EMPRESTIMOS)	R\$ 7.086,53
RECURSO PROPRIO	R\$ 2.618,24
DEP. REP. TARIFAS	R\$ 215,97
DEP. REF. MULTA GUIA PROAGIR	R\$ 20,88
TOTAL RECEITA	R\$ 43.520,78
DESPESAS	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 13.682,26
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ 6.636,68
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSP/BENEFICIOS	R\$ 14.458,99
OUTROS: (DEVOLUÇÕES)	R\$ 8.701,86
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITORIO/EXPEDIENTE	R\$ -
GAS	R\$ -
COMBUSTIVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVICOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
AGUA	R\$ -
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENCOES	R\$ -
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 34,50
IR/IOF	R\$ 6,49
TOTAL DESPESAS	R\$ 43.520,78
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ -

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
1 esoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 30 de janeiro de 2025

Charlene M. Macedo
Chefe da Divisão de
Assessoria Especializada
Matricula 701148
19.03.25



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
CEP: 14.139 - 090 - 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 de 17/02/76 e pelo art. 3 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 004 / 2025

PROJETO: CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA - C/C: 9594-X

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

FEVEREIRO 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO DE 2025

Data Receb.	Nº Parc.		Saldo Anterior	
12/02/2025	1ª	Convênio Municipal	Ordem Bancária nº: 202.502.110.003.515	R\$ 20.127,37
			Rendimentos (Bruto)	R\$ 24,21
			Empréstimo	R\$ 9.144,11
			TOTAL	R\$ 29.295,69

Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especif. Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
			extrato		IR / IOF	PJ R\$ -
			extrato		Tarifas	PJ R\$ -
1	07/02/2025	CM	Holerite	Patricia Santos Tomé	Salario de Janeiro - G3311008422142901	PF R\$ 1.999,75
2	07/02/2025	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Janeiro - G3381008452237251	PF R\$ 1.578,82
3	07/02/2025	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Janeiro - G3351008462259701	PF R\$ 2.065,51
4	07/02/2025	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Pedro	Salario de Janeiro - G3371008492352541	PF R\$ 1.500,14
5	07/02/2025	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Janeiro - G3381008512436961	PF R\$ 1.999,89
6	20/02/2025		TED		Devolução do Empréstimo feito em 07/02/2025	R\$ 9.144,11
					Despesas do mês	R\$ 18.288,22
					À TRANSPORTAR	R\$ 11.007,47

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	20
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITA	R\$ -
TOTAL ENTRADA	R\$ 20.151,58
TOTAL RECEITA	R\$ 20.151,58
DESPESAS	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 9.144,11
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSP/BENEFÍCIOS	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	R\$ -
GÁS	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
ÁGUA	R\$ -
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 9.144,11
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 11.007,47

Charlene M. Macedo
Chefe da Divisão de
Assessoria Especializada
Matrícula 701148
19.03.25

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 14 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)98139-0102
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. 52.778 de 17/02/78 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 9135, pelo art. 4º e pelo art. 5º 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: CONVÊNIO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº. 004 / 2025

PROJETO: CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA - C/C: 9594-X

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

MARÇO 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2025

Data Receb.		Nº Parc.			Saldo Anterior		R\$	11.007,47
12/02/2025		2ª			Convênio Municipal		Ordem Bancária nº: 202.502.280.048.321	R\$ 20.127,37
					Rendimentos (Bruto)		R\$	140,10
					TOTAL		R\$	31.274,94
Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especif. Documento	Credor	Natureza das Despesas		Valor	
			extrato		IR / IOF		PJ	R\$ 18,34
			extrato		Tarifas		PJ	R\$ 13,00
1	07/03/2025	CM	Holerite	Alessandra de Araujo dos Santos	Salario de Fevereiro - G3321009564931831		PF	R\$ 2.022,76
2	07/03/2025	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Fevereiro - G3331009595062781		PF	R\$ 1.677,23
3	07/03/2025	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Fevereiro - G3311010015175081		PF	R\$ 163,96
4	07/03/2025	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Pedro	Salario de Fevereiro - G3351010065410901		PF	R\$ 1.267,35
5	07/03/2025	CM	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Salario de Fevereiro - G3331010075441091		PF	R\$ 1.990,55
6	07/03/2025	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Fevereiro - G3331010095578961		PF	R\$ 1.958,39
					Despesas do mês		R\$	9.111,58
					À TRANSPORTAR		R\$	22.163,36

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	6
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.007,47
RECEITA	R\$
TOTAL ENTRADA	R\$ 20.267,47
TOTAL RECEITA	R\$ 31.274,94
DESPESAS	R\$
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 9.080,24
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSP. / BENEFÍCIOS	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	R\$ -
GÁS	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
ÁGUA	R\$ -
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
IOR / IR	R\$ 18,34
TOTAL DESPESAS	R\$ 9.111,58
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 22.163,36

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 02 de abril de 2025

Recebi
14/14/25
marlene



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 2144/2073
Utilidade Pública Municipal - Lei no. 52/78 de 17/02/78 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
Utilidade Pública Federal - Lei no. 9135 pelo art. 4º e pelo art. 5º do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMETO: CONVÊNIO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 004 / 2025

PROJETO: CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA - C/C: 9594-X

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

ABRIL 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO DE 2025

Data Receb.	Nº Parc.		Saldo Anterior	R\$	22.163,36
04/04/2025	3ª	Convênio Municipal	Ordem Bancária n.º: 202.503.310.052.494	R\$	20.127,37
30/04/2025	4ª	Convênio Municipal	Ordem Bancária n.º: 202.504.290.049.886	R\$	20.127,37
			Rendimentos (Bruto)	R\$	238,35
			TOTAL	R\$	62.656,45

Nº	Data Documento	Fonte PAG	Especif. Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
			extrato		IR / IOF	PJ R\$ -
			extrato		Tarifas	PJ R\$ -
1	04/04/2025	CM	Holerite	Alessandra de Araujo dos Santos	Salario de Março - G3370710406895021	PF R\$ 2.098,41
2	04/04/2025	CM	Holerite	Elisangela Cristina da Silva V. Carvalho	Salario de Março - G3330710437038161	PF R\$ 1.572,32
3	04/04/2025	CM	Holerite	Jaqueline Aparecida Moraes	Salario de Março - G3340710457157401	PF R\$ 1.820,33
4	04/04/2025	CM	Holerite	Yoli Yolanda I. Machado Pedro	Salario de Março - G3320710477272901	PF R\$ 1.396,39
5	04/04/2025	CM	Holerite	Larissa Aparecida Motta Rosa	Salario de Março - G3330710497326441	PF R\$ 2.032,66
6	04/04/2025	CM	Holerite	Danieli de Oliveira da Silva	Salario de Março - G3320710507415981	PF R\$ 2.032,67
					Despesas do mês	R\$ 10.952,78
					À TRANSPORTAR	R\$ 51.703,67

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	6
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.163,36
RECEITA	R\$
TOTAL ENTRADA	R\$ 40.493,09
TOTAL RECEITA	R\$ 62.656,45
DESPESAS	R\$
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 10.952,78
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSP./BENEFÍCIOS	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	R\$ -
GÁS	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
ÁGUA	R\$ -
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
IOR / IR	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 10.952,78
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 51.703,67

Tania Marcia Amado da Silva
RG. 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 06 de maio de 2025

Recebi
12/5/25
m. romão