



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 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: ACONCHENGO DA TERCEIRA IDADE
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

JANEIRO 2025

				Saldo anterior	R\$ 18.553,17
				Ordem Bancária:	R\$ -
				Rendimentos Bruto	R\$ 138,65
				TOTAL	R\$ 18.691,82
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	R\$ -
		extrato		Tarifa	R\$ -
					PJ
				despesas do mês	R\$ -
				À TRANSPORTAR	R\$ 18.691,82

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados =

Total de Entrada = R\$ 18.691,82

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 18.691,80

Serrana, 05 de Fevereiro de 2025.

Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente



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 003 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 032/2024

PROJETO: ACOLHER E PROTEGER A PESSOA IDOSA - C/C: 21866-9

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

FEVEREIRO 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO DE 2025

				Saldo anterior	R\$ 18.691,82
				Ordem Bancária:	R\$
				Rendimentos Bruto	R\$ 127,03
				TOTAL	R\$ 18.818,85
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor
	Documento	Documento			
		extrato		IR / IOF	R\$
		extrato		Tarifa	R\$
1	07/02/2025	FATURA	DAES	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - G335071422360917018	PJ R\$ 1
2	07/02/2025	NF 54	Conecta Sol. Inteligentes Ltda	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - G3320716077735391	PJ R\$ 2.0
				despesas do mês	R\$ 2.1
				A TRANSPORTAR	R\$ 16.6

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	2
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.691,82
RECEITA	R\$
TOTAL ENTRADA	R\$ 127,03
TOTAL RECEITA	R\$ 18.818,85
DESPESAS	R\$
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ -
ENGARGOS (SOMA DAS GU	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSP/	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITORIO/EXPEDI	R\$ -
GAS	R\$ -
COMBUSTIVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
AGUA	R\$ 108,49
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ 2.048,00
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,04
IR / IOF	R\$ 2.163,53
TOTAL DESPESAS	R\$ 16.655,32
SALDO A TRANSPORTAR	R\$

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

Tania Maroia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 17 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 Prefeitura no. 7.017/74

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 032/2024
PROJETO: ACOLHER E PROTEGER A PESSOA IDOSA - C/C: 21866-9
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

MARÇO 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2025

					Saldo anterior	R\$ 16.655,32
					Ordem Bancária:	R\$ -
					Rendimentos Bruto	R\$ 91,11
					TOTAL	R\$ 16.746,43
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
		extrato		IR / IOF	R\$ 88,27	
		extrato		Tarifa	R\$ 30,00	
1	10/03/2025	FATURA	DAES	Prestação de Serviço - G3311012592866571	PJ R\$ 290,51	
2	20/03/2025	NF 10	Alyson Fabiano Zanardi	Prestação de Serviço - G3312013390534611	PJ R\$ 2.877,53	
3	26/03/2025	NF 044146	Super Borghine Com. De Gás	Material Consumo - G3372608482267591	PJ R\$ 3.120,00	
4	26/03/2025	NF 25831	Coml. Familiar Dist. De Frangos	Material Consumo - G3332609474031241	PJ R\$ 3.432,60	
5	27/04/2025	NF 25844	Coml. Familiar Dist. De Frangos	Material Consumo - G3312709203111321	PJ R\$ 628,50	
					despesas do mês	R\$ 10.467,41
					A TRANSPORTAR	R\$ 6.279,02

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	5
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.655,32
RECEITA	R\$
TOTAL ENTRADA	R\$ 91,11
TOTAL RECEITA	R\$ 16.746,43
DESPESAS	R\$
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ -
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO./TRANSP./BENEFÍCIOS	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.061,10
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
MAT. ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	R\$ -
GÁS	R\$ 3.120,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
ÁGUA	R\$ 290,51
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -
OUTROS	R\$ 2.877,53
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
IR / IOF	R\$ 88,27
TOTAL DESPESAS	R\$ 10.467,41
SALDO A TRANSPORTAR	

Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 03 de abril de 2025

Pastor
Daceli
2414125
mka mm



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: CONVÊNIO ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 032/2024
PROJETO: ACOLHER E PROTEGER A PESSOA IDOSA - C/C: 21866-9
SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

ABRIL 2025 - REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO DE 2025

					Saldo anterior	R\$ 6.279,02
					Ordem Bancária:	R\$ -
					Rendimentos Bruto	R\$ 26,30
					Reposição de Tarifas	R\$ 50,00
					TOTAL	R\$ 6.355,32
Nº	Data	Especificação	Credor	Natureza das Despesas	Valor	
	Documento	Documento				
		extrato		IR / IOF	R\$ 14,99	
		extrato		Tarifa	R\$ -	
1	07/04/2025	NF 89270	Nippon Chemical	Material Consumo - G3330709072819601	PJ R\$ 1.493,98	
2	25/04/2025	NF 071	Mateus Aparecido Costa Pitanguy	Material Consumo - G3372514293825921	PJ R\$ 292,50	
3	25/04/2025	NF 069	Mateus Aparecido Costa Pitanguy	Material Consumo - G3312514193421161	PJ R\$ 1.410,15	
4	25/04/2025	NF 070	Mateus Aparecido Costa Pitanguy	Material Consumo - G3322514113156091	PJ R\$ 3.093,70	
5	28/04/2025	NF 072	Mateus Aparecido Costa Pitanguy	Material Consumo - G3322808562306141	R\$ 50,00	
					despesas do mês	R\$ 6.355,32
					À TRANSPORTAR	

RESUMO GERAL

No. Documentos relacionados	5
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.279,02
RECEITA	R\$
TOTAL ENTRADA	R\$ 76,30
TOTAL RECEITA	R\$ 6.355,32
DESPESAS	R\$
RECURSOS HUMANOS	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ -
ENGARGOS (SOMA DAS GUIAS)	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO./TRANSP./BENEFÍCIOS	R\$ -
OUTROS:	
DESPESAS COM CONSUMO:	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 4.587,68
MAT. ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	R\$ 292,50
GÁS	
COMBUSTÍVEL	R\$ -
EPI	R\$ 1.460,15
OUTROS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS:	R\$ -
ENERGIA	R\$ -
ÁGUA	
ALUGUEL	R\$ -
TELEFONE/INTERNET/	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -
OUTROS	
EQUIPAMENTOS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
IR / IOF	14,99
TOTAL DESPESAS	R\$ 6.355,32
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ -

Tania Marcia Amado da Silva
RG: 29.860.120-5
Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
RG: RG. 18.293.486
Presidente

Serrana, 06 de maio de 2025

Resolvi
12/5/25
mbo.marque