



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 - 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 VELINHOS 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 Capitelli Bernardino  
CPF: 082.335.398-21

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convenio o projeto “3º ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE”, de desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais, buscando atingir as metas estabelecidas e relativas ao atendimento em regime de abrigo para 28 (vinte e oito) idosos na faixa etária acima de 60 (sessenta) anos, integrantes de grupos vulneráveis devido a vínculos familiares, a vítimas de maus tratos no âmbito familiar e os impossibilitados de auto proverem-se. Observados os princípios, objetivos e diretrizes das LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e na conformidade da Política Municipal da Assistência Social, do Plano Municipal da Assistência Social e do Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 008/2022	09/02/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 400.985,15
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 400.985,15</b>

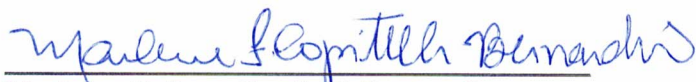
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (02)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro 2022	33.415,41	28/01/2022	202.201.270.003.795 / 202.201.270.003.796	33.415,41
Fevereiro / 2022	33.415,41	09/02/2022	202.202.080.002.160 / 202.202.080.002.161	33.415,41
Março / 2022	33.415,41	09/03/2022	202.203.080.002.852 / 202.203.080.002.853	33.415,41
Abril / 2022	33.415,41	08/04/2022	202.204.070.002.114 / 202.204.070.002.115	33.415,41
Maio / 2022	33.415,41	06/05/2022	202.205.050.003.562 / 202.205.050.003.563	33.415,41
Junho / 2022	33.415,41	10/06/2022	202.206.090.006.557 / 202.206.090.006.558	33.415,41
Julho / 2022	33.415,41	08/07/2022	202.207.070.002.424 / 202.207.070.002.425	33.415,41
Agosto / 2022	33.415,41	05/08/2022	202.208.040.006.383 / 202.208.040.006.384	33.415,41
Setembro / 2022	33.415,41	15/09/2022	202.209.140.003.334 / 202.209.140.003.337	33.415,41
Outubro / 2022	33.415,41	07/10/2022	202.210.060.006.606 / 202.210.060.006.607	33.415,41
Novembro / 2022	33.415,41	09/11/2022	202.211.080.004.143 / 202.211.080.004.144	33.415,41
Dezembro / 2022	33.415,64	09/12/2022	202.212.080.005.718 / 202.212.080.005.719	33.415,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 400.985,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				485,88 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 401.147,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				33.654,31 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				R\$ 435.125,34 ✓

(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, alugueis, entre outras.

**Responsável pela Conveniada:**



Marlene Fatima Capitelli Bernardino

Presidente

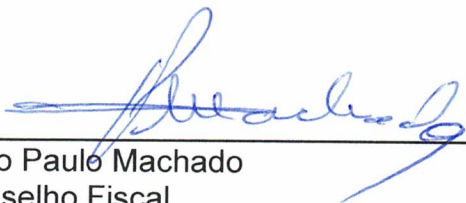
CPF: 082.335.398-21



Edno Antonio Cruz

Conselho Fiscal

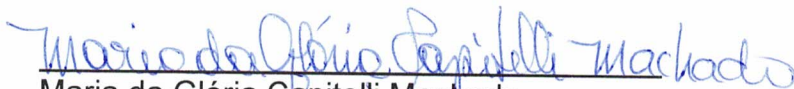
CPF: 021.685.638-88



João Paulo Machado

Conselho Fiscal

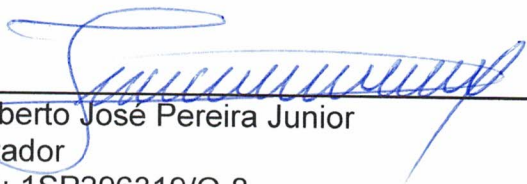
CPF: 040.836.488-21



Maria da Glória Capitelli Machado

Conselho Fiscal

CPF: 082.547.958-43



Adalberto José Pereira Junior

Contador

CRC: 1SP296319/O-8

**Terceira Idade com Dignidade**