



## **Prefeitura Municipal de Serrana**

Rua Amazonas, nº. 235 – CEP: 14.150-000 – SERRANA – S.P.

Secretaria da Assistência Social

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – Telefone / Fax: (16) 3987-1321 / 3987-6595

### **PARECER CONCLUSIVO**

De acordo com os documentos comprobatórios apresentados, concluímos as seguintes informações conforme as instruções 01/2020 artigo nº. 176:

I – O recebimento da prestação de contas da entidade Associação Casa dos Velhinhos de Serrana, inscrita no CNPJ sob o nº. 51.821.858/0001-58, estabelecida a Rua Dos Estudantes, nº. 386, Centro, Serrana, SP, dentro do prazo correto;

II – A prestação de contas referente ao ano de 2021 foi entregue no dia 10 de Março de 2022 e os repasses foram concedidos nas seguintes datas e valores pela Prefeitura Municipal de Serrana, Fonte de Recursos Municipal no valor de R\$ 275.995,49 ( Duzentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)

| <b>PARCELA</b>              | <b>DATA</b>       | <b>VALOR (R\$)</b> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>                    | <b>19/02/2021</b> | <b>22.977,28</b>   |
| <b>2</b>                    | <b>23/02/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>3</b>                    | <b>11/03/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>4</b>                    | <b>15/04/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>5</b>                    | <b>13/05/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>6</b>                    | <b>10/06/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>7</b>                    | <b>13/07/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>8</b>                    | <b>12/08/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>9</b>                    | <b>14/09/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>10</b>                   | <b>14/10/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>11</b>                   | <b>11/11/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>12</b>                   | <b>14/12/2021</b> | <b>22.977,17</b>   |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                   | <b>269,34</b>      |
| <b>TOTAL</b>                |                   | <b>275.995,49</b>  |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   |                   | <b>MUNICIPAL</b>   |

III – Os valores transferidos no montante de R\$ 275.995,49 ( Duzentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) , foram adequadamente comprovados através dos extratos bancários e documentos comprobatórios apresentados;

IV – O Alvará de Licença e Funcionamento foi entregue referente 2021

V – A finalidade estatutária da entidade beneficiária em desenvolver atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais com o projeto "3ª Idade com Dignidade", 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 vínculos familiares, vítimas de maus tratos no âmbito familiar e os impossibilitados de auto promoverem-se, observando os princípios, objetivos e diretrizes da LOA (Lei Orgânica da Assistência Social) e na conformidade da Política Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de

K H



## **Prefeitura Municipal de Serrana**

Rua Amazonas, nº. 235 – CEP: 14.150-000 – SERRANA – S.P.  
Secretaria da Assistência Social  
[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) – Telefone / Fax: (16) 3987-1321 / 3987-6595

Assistência Social e do Plano de Trabalho foram atingidas em sua totalidade, com os recursos repassados e os próprios;

VI – A descrição do objeto dos recursos repassados, dos resultados alcançados e da economicidade obtida condiz com a previsão do programa governamental;

VII – As cláusulas pactuadas nos termos de convênio estão em conformidade com os documentos apresentados;

VIII – A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização foram atestadas pelo Parecer do Conselho Fiscal da entidade;

X – A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolveu gastos com pessoal foram apresentados através dos comprovantes;

XI – As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pela entidade, onde consta o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se refere;

XII – Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Diante do exposto através da prestação de contas apresentada, conforme documentos acima relacionados, concluímos o parecer **FAVORÁVEL** dos repasses transferidos à entidade.

Serrana, 15 de Março de 2022.

**LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO**  
Contador  
CRC 1SP308966/O-0

**KELARA YAISA DA COSTA**

**PRISCILA DA G. CANATO DE OLIVEIRA**

**ALINE CRISTIELEY DA CRUZ**

**MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS**

**CELÍ LUIZ DE SOUZA**

**Secretaria Municipal Assistência Social**

**Comissão Especial para Realização de Avaliação e Monitoramento das Entidades e Organizações da Sociedade Civil.**

Maria Amélia Zamariolli Serra  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social



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 - 09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº:** 004/2021

**OBJETO:** 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.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSE:** R\$ 275.726,15

**EXERCÍCIO:** 2021

**ADVOGADA:** Paola Donata Celino Paiola Restini

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**
  - a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
  - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
  - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
  - d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**
  - a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
  - b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Serrana, 18 de janeiro de 2022

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

**Nome:** Leonardo Caressato Capitelli

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

**Nome:** Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

**Cargo:** Presidente

**CPF:** 082.335.398-21

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**  
**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

**Nome:** Leonardo Caressato Capitelli

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 743.933.678-04 - **RG:** 5.646.358-3

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**  
**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

**Nome:** Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

**Cargo:** Presidente

**CPF:** 082.335.398-21

Assinatura: \_\_\_\_\_

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.  
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Serrana, 18 de janeiro de 2022



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)

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa Dos Velinhos de Serrana, tendo examinado as contas e documentos referentes a depósitos efetuados na conta corrente nº 9594-X no valor de R\$ 275.738,82 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 269,34 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com um total de R\$ 276.008,16 (duzentos e setenta e seis mil, oito reais e dezesseis centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de janeiro a dezembro de 2021.

Serrana, 18 de janeiro de 2022.

**Marlene Fátima Capitelli Bernardino**  
Presidente

### Membros do Conselho Fiscal:

**Edno Antônio Cruz**  
Conselho Fiscal  
CPF: 021.685.638-88

**Silvana Clarinda dos Reis Ramos**  
Conselho Fiscal  
CPF: 063.335.048-66

**Sueli Sacoman Nogueira**  
Conselho Fiscal  
CPF: 073.753.088-02

**Terceira Idade Com Dignidade**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa dos velinhos de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| Data do Documento | Espec. do Documento | Credor                     | Natureza das Despesas | Valor     |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 11/01/2021        | Holerite            | Maria dos Anjos S. Ramalho | Tec. Enfermagem       |           |
| 11/01/2021        | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza    | Aux. Enfermagem       | 1.626,20  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Lorrana Queluz M. Silva    | C. de Idosos          | 2.014,61  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Nilva Vieira da Silva      | Aux. Limpeza          | 1.145,60  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado    | Tec. Enfermagem       | 1.234,09  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Elivania Maria Claudio     | Aux. Limpeza          | 299,81    |
| 11/01/2021        | Holerite            | Helia Vieira da Silva      | Cozinha               | 1.332,59  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Maria de Lourdes Marques   | Aux. Enfermagem       | 1.554,56  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Lindalva C. dos Santos     | Cozinha               | 1.626,20  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Antonina Neres dos S. Cruz | Cozinha               | 323,51    |
| 11/01/2021        | Recibo Férias       | Suzana Soares de M. Lança  | C. de Idosos          | 1.401,14  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva   | Aux. ADM              | 1.378,89  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Vera Lucia M. da Silva     | Aux. Enfermagem       | 1.256,20  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Cristina Dias Florentino   | Tec. Enfermagem       | 1.460,18  |
| 11/01/2021        | Holerite            | Djalma Manoel Correa       | Tec. Enfermagem       | 871,25    |
|                   |                     |                            |                       | 1.626,20  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Maria dos Anjos S. Ramalho | Tec. Enfermagem       | 19.151,03 |
| 09/02/2021        | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza    | Aux. Enfermagem       | 1.702,55  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Lorrana Queluz M. Silva    | C. de Idosos          | 2.216,57  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Nilva Vieira da Silva      | Aux. Limpeza          | 1.690,20  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado    | Tec. Enfermagem       | 1.197,50  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Elivania Maria Claudio     | Aux. Limpeza          | 2.073,85  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Helia Vieira da Silva      | Cozinha               | 1.294,73  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Lindalva C. dos Santos     | Cozinha               | 2.422,11  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Antonina Neres dos S. Cruz | Cozinha               | 1.326,54  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Suzana Soares de M. Lança  | C. de Idosos          | 1.432,57  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva   | Aux. ADM              | 1.453,14  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Vera Lucia M. da Silva     | Aux. Enfermagem       | 898,72    |
| 09/02/2021        | Holerite            | Cristina Dias Florentino   | Tec. Enfermagem       | 2.085,95  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Djalma Manoel Correa       | Tec. Enfermagem       | 2.079,14  |
| 09/02/2021        | Holerite            | Fabiano Alves Dias         | Tec. Enfermagem       | 1.702,55  |
| 22/01/2021        | Fatura              | CPFL                       | Energia Elétrica      | 772,89    |
| 25/02/2021        | NF 2799             | Jose Antônio Fassio        | Mat. Consumo          | 1.156,85  |
|                   |                     |                            |                       | 320,00    |
| 08/03/2021        | Holerite            | Fabiano Alves Dias         | Tec. Enfermagem       | 25.825,86 |
| 08/03/2021        | Holerite            | Margarida Maria Martins    | Auxiliar Limpeza      | 1.702,48  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Maria dos Anjos S. Ramalho | Tec. Enfermagem       | 1.197,50  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza    | Aux. Enfermagem       | 1.821,46  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Lorrana Queluz M. Silva    | Tec. Enfermagem       | 1.918,47  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Nilva Vieira da Silva      | Aux. Limpeza          | 1.702,55  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado    | Tec. Enfermagem       | 1.293,34  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Elivania Maria Claudio     | Aux. Limpeza          | 2.104,45  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Helia Vieira da Silva      | Cozinha               | 1.237,58  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Lindalva C. dos Santos     | Cozinha               | 1.624,21  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Antonina Neres dos S. Cruz | Cozinha               | 1.492,20  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Suzana Soares de M. Lança  | C. de Idosos          | 2.121,90  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva   | Aux. ADM              | 1.467,32  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Cristina Dias Florentino   | Tec. Enfermagem       | 2.037,00  |
| 08/03/2021        | Holerite            | Djalma Manoel Correa       | Tec. Enfermagem       | 2.030,72  |
| 08/03/2021        | Fatura              | Vivo                       | Telefone              | 1.702,55  |
| 08/03/2021        | NF 1312052          | Skinet                     | Internet              | 33,25     |
| 08/03/2021        | NF 689903           | Skinet                     | Internet              | 54,95     |
| 08/03/2021        | Fatura              | TIM                        | Telefone              | 54,95     |
| 08/03/21          | NF 2813             | Jose Antônio Fassio        | Mat. Consumo          | 52,73     |
|                   |                     |                            |                       | 317,00    |
| 06/04/2021        | Holerite            | Fabiano Alves Dias         | Tec. Enfermagem       | 25.966,61 |
| 06/04/2021        | Holerite            | Margarida Maria Martins    | Auxiliar Limpeza      | 1.702,51  |
|                   |                     |                            |                       | 1.298,59  |

*M. Ramalho*

|            |               |                                 |                  |           |
|------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| 06/04/2021 | Holerite      | Maria dos Anjos S. Ramalho      | Tec. Enfermagem  |           |
| 06/04/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza         | Aux. Enfermagem  | 1.702,55  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Lorrana Queluz M. Silva         | Tec. Enfermagem  | 2.080,21  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado         | Tec. Enfermagem  | 2.188,26  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Elivania Maria Claudio          | Aux. Limpeza     | 2.099,63  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Helia Vieira da Silva           | Cozinha          | 1.197,50  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Antonina Neres dos S. Cruz      | Cozinha          | 1.197,50  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Suzana Soares de M. Lança       | C. de Idosos     | 2.014,16  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva        | Aux. ADM         | 1.559,61  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Vera Lucia da Silva M. Oliveira | Aux. Enfermagem  | 2.037,00  |
| 06/04/2021 | Holerite      | Cristina Dias Florentino        | Tec. Enfermagem  | 52,95     |
| 06/04/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa            | Tec. Enfermagem  | 2.053,04  |
| 16/04/2021 | Fatura        | Vivo                            | Telefone         | 1.702,55  |
| 14/04/2021 | NF 1695154    | Skinet                          | Internet         | 31,59     |
| 14/04/2021 | NF 1345435    | Skinet                          | Internet         | 54,95     |
| 16/04/2021 | Fatura        | CPFL                            | Energia Elétrica | 54,95     |
| 16/04/2021 | NF 2833       | Jose Antônio Fassio             | Mat. Consumo     | 1.485,24  |
| 19/04/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins         | Auxiliar Limpeza | 317,00    |
| 29/04/2021 | Fatura        | TIM                             | Telefone         | 150,00    |
|            |               |                                 |                  | 52,84     |
| 06/05/2021 | Fatura        | Vivo                            | Telefone         | 25.032,63 |
| 07/05/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias              | Tec. Enfermagem  | 33,41     |
| 07/05/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins         | Auxiliar Limpeza | 1.702,55  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Maria dos Anjos S. Ramalho      | Tec. Enfermagem  | 1.258,53  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza         | Aux. Enfermagem  | 1.702,55  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Lorrana Queluz M. Silva         | Tec. Enfermagem  | 1.978,49  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado         | Tec. Enfermagem  | 1.702,55  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Elivania Maria Claudio          | Aux. Limpeza     | 2.171,10  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Helia Vieira da Silva           | Cozinha          | 1.197,50  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Suzana Soares de M. Lança       | C. de Idosos     | 1.420,59  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva        | Aux. ADM         | 1.608,87  |
| 07/05/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa            | Tec. Enfermagem  | 2.037,00  |
| 07/05/2021 | Recibo Férias | Djalma Manoel Correa            | Tec. Enfermagem  | 1.702,55  |
| 18/05/2021 | NF 1695154    | Skinet                          | Internet         | 2.178,80  |
| 18/05/2021 | NF 1345435    | Skinet                          | Internet         | 58,67     |
| 18/05/2021 | NF 2851       | Jose Antônio Fassio             | Mat. Consumo     | 58,67     |
| 18/05/2021 | Fatura        | CPFL                            | Energia Elétrica | 317,00    |
| 20/05/2021 | Fatura        | TIM                             | Telefone         | 1.398,74  |
|            |               |                                 |                  | 52,73     |
| 07/06/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias              | Tec. Enfermagem  | 22.580,30 |
| 07/06/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins         | Auxiliar Limpeza | 1.702,55  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Maria dos Anjos S. Ramalho      | Tec. Enfermagem  | 1.197,50  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza         | Aux. Enfermagem  | 1.703,60  |
| 07/06/2021 | Recibo Férias | Sonia Maria R. de Souza         | Aux. Enfermagem  | 2.314,66  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Lorrana Queluz M. Silva         | Tec. Enfermagem  | 2.545,07  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado         | Tec. Enfermagem  | 1.768,10  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Helia Vieira da Silva           | Cozinha          | 2.401,80  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Suzana Soares de M. Lança       | C. de Idosos     | 1.611,92  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva        | Aux. ADM         | 1.594,33  |
| 07/06/2021 | Holerite      | Cristina Dias Florentino        | Tec. Enfermagem  | 2.037,00  |
| 21/06/2021 | Fatura        | CPFL                            | Energia Elétrica | 2.079,14  |
|            |               |                                 |                  | 1.108,02  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias              | Tec. Enfermagem  | 22.063,69 |
| 06/07/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins         | Auxiliar Limpeza | 1.702,55  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Maria dos A. S. Ramalho         | Tec. Enfermagem  | 1.197,50  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza         | Aux. Enfermagem  | 1.861,20  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Lorrana Queluz M. Silva         | Tec. Enfermagem  | 0,00      |
| 06/07/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado         | Tec. Enfermagem  | 2.067,78  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Helia Vieira da Silva           | Cozinha          | 2.171,88  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Suzana Soares M. Lança          | C. de Idosos     | 1.197,50  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva        | Aux. ADM         | 1.575,94  |
| 06/07/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa            | Tec. Enfermagem  | 2.037,00  |
| 06/07/2021 | Fatura        | Vivo                            | Telefone         | 1.675,98  |
|            |               |                                 |                  | 34,74     |

*m. paulina*

|            |                     |                              |  |                  |
|------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|
| 15/07/2021 | NFs.1480026/769915  | Skynet Telecomunicação       | Internet   | 109,90           |
| 20/07/2021 | Fatura              | CPFL                         | Energia Elétrica                                 | 903,83           |
| 27/07/2021 | Fatura              | TIM S.A                      | Telefone   | 51,69            |
|            |                     |                              |  | <b>16.587,49</b> |
| 06/08/2021 | Holerite            | Fabiano Alves Dias           | Tec. Enfermagem                                  | 1.702,51         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Daniela de Almeida           | Tec. Enfermagem                                  | 2.150,18         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Margarida Maria Martins      | Auxiliar Limpeza                                 | 1.292,03         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza      | Aux. Enfermagem                                  | 1.950,82         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Lorrana Queluz M. Silva      | Tec. Enfermagem                                  | 1.996,79         |
| 06/08/2021 | Recibo Férias       | Lorrana Queluz M. Silva      | Tec. Enfermagem                                  | 1.846,19         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado      | Tec. Enfermagem                                  | 1.905,48         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Elivania Maria Claudia       | C. de Idosos                                     | 1.197,50         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Helia Vieira da Silva        | C. de Idosos                                     | 1.498,31         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Suzana Soares M. Lança       | C. de Idosos                                     | 1.573,53         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva     | Aux. ADM   | 2.037,00         |
| 06/08/2021 | Holerite            | Djalma Manoel Correa         | Tec. Enfermagem                                  | 1.702,55         |
| 10/08/2021 | NF 2897             | José Ant.Fassio Serrana ME   | Mat. Consumo                                     | 704,00           |
| 24/08/2021 | Fatura              | CPFL                         | Energia Elétrica                                 | 1.040,83         |
| 24/08/2021 | Fatura              | TIM S.A                      | Telefone   | 51,69            |
| 30/08/2021 | Fatura              | Vivo                         | Telefone   | 34,74            |
|            |                     |                              |  | <b>22.684,15</b> |
| 03/09/2021 | NF 137.753          | Copercana                    | Gen. Alimentício                                 | 1.352,39         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Fabiano Alves Dias           | Tec. Enfermagem                                  | 1.702,55         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Daniela de Almeida           | Tec. Enfermagem                                  | 2.178,39         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Margarida Maria Martins      | Auxiliar Limpeza                                 | 1.197,50         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza      | Aux. Enfermagem                                  | 1.702,55         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Lorrana Queluz M. Silva      | Tec. Enfermagem                                  | 50,66            |
| 08/09/2021 | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado      | Tec. Enfermagem                                  | 1.784,96         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Elivania Maria Claudia       | C. de Idosos                                     | 74,33            |
| 08/09/2021 | Holerite            | Helia Vieira da Silva        | C. de Idosos                                     | 1.290,71         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Suzana Soares M. Lança       | C. de Idosos                                     | 1.573,53         |
| 08/09/2021 | Recibo Férias       | Suzana Soares M. Lança       | C. de Idosos                                     | 1.909,20         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva     | Aux. ADM   | 2.037,00         |
| 08/09/2021 | Holerite            | Djalma Manoel Correa         | Tec. Enfermagem                                  | 1.702,55         |
| 08/09/2021 | NF 9.269/2806       | Paulo Hebert S.da Silva      | Mat./Reparo                                      | 478,00           |
| 16/09/2021 | NFS. 1693289/874622 | Skynet Telecomunicação       | Internet   | 109,90           |
| 20/09/2021 | Fatura              | CPFL                         | Energia Elétrica                                 | 1.477,86         |
| 24/09/2021 | Fatura              | TIM S.A                      | Telefone   | 51,69            |
| 27/09/2021 | Fatura              | Vivo                         | Telefone   | 34,74            |
|            |                     |                              |  | <b>20.708,51</b> |
| 05/10/2021 | NFS. 171            | Ana Paula Batista Gomes      | Mat. Procedimento - G336051321346716019          | 857,20           |
| 05/10/2021 | NFS. 3062           | Dukrau Pap. e Presentes Ltda | Mat. Escritório - G336051321346716023            | 519,80           |
| 05/10/2021 | NFS. 269/2806       | Paulo Hebert S.da Silva      | Prestação de Serv./Reparos - G336051321346716026 | 478,00           |
| 06/10/2021 | Holerite            | Fabiano Alves Dias           | Pagto. Setembro - G332061327363305014            | 1.702,55         |
| 06/10/2021 | Holerite            | Daniela de Almeida           | Pagto. Setembro - G332061327363305016            | 2.141,08         |
| 06/10/2021 | Holerite            | Margarida Maria Martins      | Pagto. Setembro - G332061327363305018            | 1.297,95         |
| 06/10/2021 | Holerite            | Sonia Maria R. de Souza      | Pagto. Setembro - G332061327363305020            | 1.702,55         |
| 06/10/2021 | Holerite            | Gabriela Alves M. Amado      | Pagto. Setembro - G332061327363305022            | 1.818,02         |
| 06/10/2021 | Holerite            | Ildete Ferreira da Silva     | Pagto. Setembro - G332061327363305024            | 2.037,00         |

*M. Paula*



|            |               |                          |   |                  |
|------------|---------------|--------------------------|---|------------------|
| 06/10/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa     | Pagto. Setembro - G332061327363305026                               | 1.702,55         |
| 13/10/2021 | NFS. 171      | José Antonio F. Serrana  | Gás de Cozinha -<br>E0000000020211025180658469476282                | 390,00           |
| 25/10/2021 | Demonstrativo | TIM Fixo                 | Tel. Setembro - G338251452692809008                                 | 51,69            |
|            |               |                          |   | <b>14.698,39</b> |
| 05/11/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias       | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007018                      | 1.702,55         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Daniela de Almeida       | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007020                      | 2.137,76         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza  | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007022                      | 1.702,55         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Lorena R. dos Santos     | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007024                      | 2.137,76         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado  | RH - Salário /Férias Novembro -<br>G332051127161007026              | 4.685,06         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007028                      | 2.037,00         |
| 05/11/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa     | RH - Salario Novembro -<br>G332051127161007030                      | 1.885,28         |
| 12/11/2021 | Fatura        | CPFL                     | Prestação de Serviço - Energia Eletrica -<br>G332121618802149012    | 1.697,21         |
| 12/11/2021 | Fatura        | Vivo                     | Prestação de Serviço - Telefone -<br>G332121618802149009            | 35,70            |
| 16/11/2021 | NFS.9269/2806 | Paulo Hebert S.da Silva  | Prestação de Serv./Reparos -<br>G3350314055021661                   | 487,54           |
| 25/11/2021 | NF. 2981      | José Antonio F. Serrana  | Mat. Consumo - Gás de Cozinha -<br>E0000000020211125112511715726260 | 390,00           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias       | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410010                  | 850,21           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Daniela de Almeida       | RH - 1ª Parc. 13º Salario -   | 570,90           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins  | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410017                  | 622,30           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza  | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410019                  | 1.032,97         |
| 30/11/2021 | Holerite      | Lorena R.dos Santos      | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410021                  | 570,90           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Lorrana Queluz M. Silva  | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410023                  | 948,30           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado  | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410025                  | 1.116,10         |
| 30/11/2021 | Holerite      | Elivania Maria Claudio   | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410027                  | 681,59           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Helia Vieira da Silva    | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410029                  | 799,44           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Suzana Soares M. Lança   | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410032                  | 795,56           |
| 30/11/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410034                  | 1.018,50         |
| 30/11/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa     | RH - 1ª Parc. 13º Salario -<br>G331300856340410036                  | 940,14           |
|            |               |                          |   | <b>28.845,32</b> |
| 07/12/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias       | RH - Salario Dezembro -<br>G335071423659766014                      | 1.702,55         |
| 07/12/2021 | Holerite      | Daniela de Almeida       | RH - Salario Dezembro -<br>G335071423659766017                      | 2.111,53         |
| 07/12/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins  | RH - Salario Dezembro -<br>G335071423659766019                      | 1.197,50         |
| 07/12/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza  | RH - Salario Dezembro -<br>G335071423659766021                      | 1.735,61         |
| 07/12/2021 | Holerite      | Pamela Julia de Souza    | RH - Salario Dezembro -<br>G335071423659766010                      | 478,99           |

*mpaula*

|            |               |                                |   |          |
|------------|---------------|--------------------------------|---|----------|
| 07/12/2021 | Holerite      | Lorena Rodrigues dos Santos    | RH - Salario Dezembro - G335071423659766026                             | 2.141,08 |
| 07/12/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado        | RH - Salario Dezembro - G335071423659766028                             | 112,15   |
| 07/12/2021 | Holerite      | Antonina Neres dos S. da Cruz  | RH - Salario Dezembro - G335071423659766044                             | 1.444,86 |
| 07/12/2021 | Holerite      | Suzana Soares de Melo Lança    | RH - Salario Dezembro - G335071423659766031                             | 1.486,59 |
| 07/12/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva       | RH - Salario Dezembro - G335071423659766033                             | 2.037,00 |
| 07/12/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa           | RH - Salario Dezembro - G335071423659766035                             | 2.028,66 |
| 07/12/2021 | GUIA          | FGTS Funcionários              | RH - Enc. FGTS - G331071036807152007                                    | 5.347,78 |
| 07/12/2021 | NF. 2994      | José Antonio F. Serrana        | Mat. Consumo - Gás de Cozinha - E000000020211207134306631462284         | 390,00   |
| 07/12/2021 | NF 7194       | Bellamed Produtos Hosp.        | Mat. Consumo - Luva de Procedimento - G331071036807152013               | 640,00   |
| 07/12/2021 | NFS.9269/2806 | Paulo Hebert S.da Silva        | Disp. Diversas - Prestação de Serviço - G331071036807152017             | 478,00   |
| 07/12/2021 | NF. 1919728   | Skynet Telecomun. Ltda         | Disp. Diversas - Prestação de Serviço - G337071052884414009             | 54,95    |
| 07/12/2021 | NF. 984523    | Skynet Telecomun. Ltda         | Disp. Diversas - Prestação de Serviço - G337071052884414009             | 54,95    |
| 0/12/2021  | Fatura        | Vivo                           | Disp. Diversas - Prestação de Serviço - G337071052884414012             | 34,74    |
| 15/12/2021 | Holerite      | Fabiano Alves Dias             | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626029                          | 713,68   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Margarida Maria Martins        | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626031                          | 521,97   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Sonia Maria R. de Souza        | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626033                          | 848,49   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Pamela Julia de Souza          | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626036                          | 66,08    |
| 15/12/2021 | Holerite      | Lorena Rodrigues dos Santos    | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626038                          | 482,65   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Gabriela Alves M. Amado        | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626040                          | 898,91   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Suzana Soares de Melo Lança    | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626040                          | 665,80   |
| 15/12/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva       | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626044                          | 1.018,50 |
| 15/12/2021 | Holerite      | Djalma Manoel Correa           | RH - 2ª Parc. 13º Salario - G33315125322626046                          | 809,07   |
| 15/12/2021 | NF 12870      | Coml Familiar Dist. De Frangos | Mat. Consumo - Luva de Procedimento - G333151253226266014               | 410,26   |
| 15/12/2021 | NF 140.808    | Copercana                      | Mat. Consumo - Alimentação - G333151253226266021                        | 305,64   |
| 16/12/2021 | Holerite      | Ildete Ferreira da Silva       | RH - Salario adiantamento- G33216101361359009                           | 31,31    |
| 20/12/2021 | NF 3006       | José Antônio F. Serrana-ME     | Mat. Consumo - Gás de Cozinha - G337201019779418015                     | 780,00   |
| 21/12/2021 | NF 459        | Scone Inf. E Eletrônica        | Disp. Diversas - Prestação de Serviço - E000000020211221182540433764635 | 300,92   |

*marlene*

|   |            |                             |   |                   |
|---|------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 22/12/2021                              | NF 141.343 | Copercana                   | Mat. Consumo - Alimentação -<br>G336220813130355022 | 449,33            |
| 22/12/2021                              | NF 284     | Ana Paula Baptista<br>Gomes | Mat. Consumo - Alimentação -<br>G336221458577856009 | 84,63             |
|   |            |                             |   | <b>31.864,18</b>  |
| <b>Total</b>                            |            |                             |   | <b>276.008,16</b> |
| <b>Total de documentos relacionados</b> |            |                             |   | <b>219</b>        |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**Marlene Fátima Capitelli Bernardino**  
Presidente

Serrana, 18 de janeiro de 2022



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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR                 |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| Termo de Colaboração / Fomento nº 004/2021 | 29/01/2021 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 275.726,15        |
| <b>TOTAL</b>                               |            |                         | <b>R\$ 275.726,15</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\$) |
| 28/02/2021  | 22.977,28               | 19/02/2021<br>24/02/2021 | 553.375.000.011.401<br>202.102.230.002.287 / 202.102.230.002.288 | 45.954,45                |
| 15/03/2021  | 22.977,17               | 12/03/2021               | 202.103.110.002.107 / 202.103.110.002.108                        | 22.977,17                |
| 15/04/2021  | 22.977,17               | 16/04/2021               | 202.104.150.000.538 / 202.104.150.000.839                        | 22.977,17                |
| 15/05/2021  | 22.977,17               | 14/05/2021               | 202.105.130.001.854 / 202.105.130.001.855                        | 22.977,17                |
| 15/06/2021  | 22.977,17               | 11/06/2021               | 202.106.100.002.992 / 202.106.100.002.993                        | 22.977,17                |
| 15/07/2021  | 22.977,17               | 14/07/2021               | 202.107.130.001.092 / 202.107.130.001.093                        | 22.977,17                |
| 15/08/2021  | 22.977,17               | 13/08/2021               | 202.108.120.001.672 / 202.108.120.001.673                        | 22.977,17                |
| 15/09/2021  | 22.977,17               | 15/09/2021               | 202.109.140.001.717 / 202.109.140.001.718                        | 22.977,17                |
| 15/10/2021  | 22.977,17               | 15/10/2021               | 202.110.140.002.142 / 202.110.140.002.143                        | 22.977,17                |
| 15/11/2021  | 22.977,17               | 12/11/2021               | 202.111.110.002.022 / 202.111.110.002.023                        | 22.977,17                |
| 15/12/2021  | 22.977,17               | 15/12/2021               | 202.112.140.004.817 / 202.112.140.004.818                        | 22.977,17                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                          |  | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                          |  | R\$ 275.726,15           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                          |  | 269,34                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                          |  | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                          |  | R\$ 275.995,49           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                          |  | 12,67                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)           |                         |                          |  | R\$ 276.008,16           |

(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, aluguéis, entre outras.

*Marlene*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa dos velinhos de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| <b>Recursos Humanos: (5)</b>       | R\$ 253.668,06                                | R\$ 0,00   | R\$ 253.668,06  | R\$ 253.668,06   | R\$ 0,00   |
| <b>Material de consumo:</b>        | R\$ 8.544,25                                  | R\$ 0,00   | R\$ 8.544,25  | R\$ 8.544,25   | R\$ 0,00   |
| <b>Despesas diversas e gerais</b>  | R\$ 13.795,85                                 | R\$ 0,00   | R\$ 13.795,85   | R\$ 13.795,85  | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 276.008,16</b>                         | R\$ 0,00   | <b>R\$ 276.008,16</b>   | <b>R\$ 276.008,16</b>                                    | R\$ 0,00   |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | <b>R\$ 276.008,16</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+L)                     | <b>R\$ 276.008,16</b> |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]              | <b>R\$ 0,00</b>       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                      | <b>R\$ 0,00</b>       |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO MÊS SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 0,00</b>       |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

*M. Paula*

Serrana, 18 de janeiro de 2022



**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)

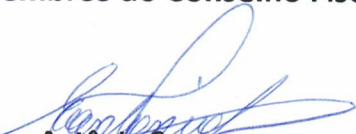
### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa Dos Velinhos de Serrana, tendo examinado as contas e documentos referentes a depósitos efetuados na conta corrente nº 9594-X no valor de R\$ 275.726,15 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), com os rendimentos de aplicação no ano no valor R\$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), atestam os gastos referente ao mesmo valor, na manutenção da mesma, no valor período de janeiro a dezembro de 2021.


Serrana, 18 de janeiro de 2022.

  
**Marlene Fátima Capitelli Bernardino**  
Presidente

#### **Membros do Conselho Fiscal:**

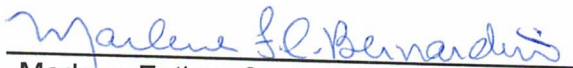
  
**Edno Antônio Cruz**  
Conselho Fiscal  
CPF: 021.685.638-88

  
**Silvana Clarinda dos Reis Ramos**  
Conselho Fiscal  
CPF: 063.335.048-66


  
**Sueli Sacoman Nogueira**  
Conselho Fiscal  
CPF: 073.753.088-02

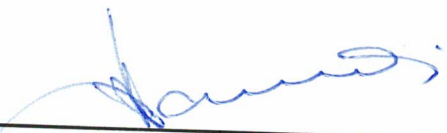
**Terceira Idade Com Dignidade**

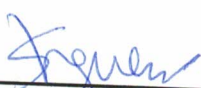
**Responsável pela organização da Sociedade Civil:**



Marlene Fatima Capiteli Bernardino  
Presidente  
CPF: 082.335.398-21

  
Edno Antônio Cruz  
Conselho Fiscal  
CPF: 021.685.638-88

  
Silvana Clarinda dos Reis Ramos  
Conselho Fiscal  
CPF: 063.335.048-66

  
Sueli Sacoman Nogueira  
Conselho Fiscal  
CPF: 073.753.088-02