



VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA

AMPARO A IDOSOS CARENTES DE SOROCABA E REGIÃO - FUNDADA EM 30/03/1934

Instituição de Utilidade Pública - Lei Municipal nº 1061 de 08/03/63 - Lei Estadual nº 9400 de 07/06/66

Lei Federal nº 61601 de 24/10/67 - Reg. no Serviço Social do Estado sob nº 139

Reg. no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob nº 1522

Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, 380 - Fone (15) 3217.2155 - Fone/Fax (15) 3221.2724 - Cep 18051-290 - Sorocaba - SP
CNPJ(MF) 71 493 969/0001-90 Email: vila@viladosvelhinhos.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
 CNPJ: 71.493.969/0001-90
 ENDEREÇO E CEP: RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 380 CEP 18051-290
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VALDIR EUCLIDES BUFFO JUNIOR
 CPF: 122.804.488-07
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
 COMPETÊNCIA: jun/23

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento | 1188/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | R\$ 10.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 16/06/2023 | R\$ 10.000,00 | 16/06/2023 | 33.858 | R\$ 10.000,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | |

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

Junho

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2023 | R\$ 10.000,00 |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Locações diversas | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Combustível | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| Outras despesas | JUNHO | 2023 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 10.000,00 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 10.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 10.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ - |



VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA

AMPARO A IDOSOS CARENTES DE SOROCABA E REGIÃO - FUNDADA EM 30/03/1934

Instituição de Utilidade Pública - Lei Municipal nº 1061 de 08/03/63 - Lei Estadual nº 9400 de 07/06/66

Lei Federal nº 61601 de 24/10/67 - Reg. no Serviço Social do Estado sob nº 139

Reg. no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob nº 1522

Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, 380 - Fone (15) 3217.2155 - Fone/Fax (15) 3221.2724 - Cep 18051-290 - Sorocaba - SP
CNPJ(MF) 71.493.969/0001-90 Email: vila@viladosvelhinhos.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | HOLERIT | CLEONICE ROSANGELA S. COSTA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.583,82 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | HOLERIT | ALESSANDRA SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.629,67 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | HOLERIT | PATRICIA ALFINI BESSA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.255,12 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | HOLERIT | PEDRO ANTONIO DE MACEDO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.302,35 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | HOLERIT | JOSE ADAILTON SOUZA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.229,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL R\$ 10.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Julho de 2023

DIRIGENTE:

VALDIR EUCLIDES BUFFO JUNIOR

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)