



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VILA DOS VELINHOS DE SOROCABA
CNPJ: 71.493.969/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:03:07 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2024.

Código de controle da certidão: **4055.2361.44F4.DB4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.493.969/0001-90
Razão Social: VILA VELINHOS SOROCABA
Endereço: R DR LUIZ M DE ALMEIDA 380 / CERRADO / SOROCABA / SP / 18051-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011904521118304717

Informação obtida em 31/01/2024 14:07:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.054.375/24-63**

CPF/CNPJ: **71.493.969/0001-90**

Nome/Razão Social: **VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA**

Endereço: **RUA DR LUIZ M DE ALMEIDA, 380**

BAIRRO CERRADO

SOROCABA/SP - CEP: 18.051-290

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 1408 MULTA INFRACAO CONTRA A FLORA | 2024 | 413804/24 | 12 | 26/02/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 270332/24 | 10 | 11/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 210561/24 | 8 | 12/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125751/24 | 8 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125738/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124142/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 72086/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 180221/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125750/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125740/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124137/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124135/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124127/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125748/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124145/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124126/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 3920/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125747/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125745/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125741/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125739/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124141/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 250422/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124139/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124136/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124129/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124128/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.054.375/24-63

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125749/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125744/24 | 8 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125742/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124144/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124134/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124131/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124130/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 178637/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125743/24 | 10 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124140/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124133/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124132/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124138/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 125746/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2024 | 124143/24 | 6 | 14/03/2024 00:00 |

Certidão emitida às 13:59:01 h, do dia 31/01/2024.

Válida até 06/03/2024.

Código de autenticidade: **687F78AB9AADA7A6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.493.969/0001-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010399934-38

Data e hora da emissão 11/01/2024 08:37:25

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.493.969/0001-90

Certidão n°: 14645099/2024

Expedição: 04/03/2024, às 10:22:01

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **71.493.969/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/18.411-0 - Vila dos Velinhos

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 749044

Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

| | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Conta Corrente | (+) | 202.782,36 |
| Conta Investimento | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 202.782,36 |

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Despesas

| | | |
|--|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 48.176,15 |
| Despesas Não Planejadas | (-) | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 48.176,15 |

Transferências Bancárias para outras contas

| | | |
|----------|-----|------|
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |

Saldos Finais

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Conta Corrente | (+) | 154.606,21 |
| Conta Investimento | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 154.606,21 |

Saldo Final Calculado

154.606,21

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas

| Data | Histórico | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 30/01/2024 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO | 22.300,71 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.756,57 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.722,55 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.785,71 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.657,77 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.695,44 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.666,46 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 3.028,94 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.788,81 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.900,30 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.910,98 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.387,18 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | |
| 30/01/2024 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO | 25.875,44 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 694,17 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.676,88 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.892,68 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.336,67 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 6.061,74 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.991,37 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.786,34 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.910,98 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 1.782,34 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 2.532,37 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | 209,90 |
| | Sistema: PAGAMENTO DE SALARIO | |

| | |
|---|------------------|
| Despesas Planejadas | 48.176,15 |
| Despesas Não Planejadas | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | |
| Total das Despesas | 48.176,15 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|



Rosana Paulete Tozzato
Responsável Técnico
CPF



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1.8411-0

Data da Assinatura: 01/12/2023

Valor da Parceria: R\$ 250.000,00

Entidade Beneficiária: Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.493.969/0001-90

Endereço: Avenida Doutor Luiz Mendes Almeida, 380 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O Serviço institucional de longa permanência, da Vila dos Velinhos de Sorocaba é voltado aos idosos de 60 anos ou mais, independentes que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência, negligência, maus tratos, situação de rua ou abandono, com vínculos familiares rompidos.

Responsáveis:

| Nome | Papel | CPF |
|------------------------------|---------------------------|-----|
| Valdir Euclides Buffo Junior | Responsável pela Entidade | |

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--------------|-----------------|
| TOTAL | R\$ 0,00 |
|--------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 202.782,36 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 202.782,36 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 0,00 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 0,00 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-------------|---|-------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS - 1 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 11.145,20 |
| União | | | | | | | R\$ 11.145,20 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 694,17 |
| União | | | | | | | R\$ 694,17 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 2.314,32 |
| União | | | | | | | R\$ 2.314,32 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 8.136,71 |
| União | | | | | | | R\$ 8.136,71 |
| 1 | 31/01/2024 | Folha de Pagamento Jose A. d. S. S. CPF/CNPJ: ***.42.244-** | | 30/01/2024 | União R\$ 694,17 | Sim | R\$ 694,17 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS - 2 COZINHEIRAS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 16.045,90 |
| União | | | | | | | R\$ 16.045,90 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 1.785,71 |
| União | | | | | | | R\$ 1.785,71 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 1.784,33 |
| União | | | | | | | R\$ 1.784,33 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 12.475,86 |
| União | | | | | | | R\$ 12.475,86 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Jeucina d. S. O. CPF/CNPJ: ***.*27.678-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.785,71 | Sim | R\$ 1.785,71 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - 3 VIGIAS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 36.874,60 |
| União | | | | | | | | R\$ 36.874,60 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.671,32 |
| União | | | | | | | | R\$ 7.671,32 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 5.010,82 |
| União | | | | | | | | R\$ 5.010,82 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 24.192,46 |
| União | | | | | | | | R\$ 24.192,46 |
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO JOEL F. D. A. CPF/CNPJ: ***.*15.548-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.657,77 | Sim | R\$ 2.657,77 |
| 2 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO José B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.984-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.676,88 | Sim | R\$ 2.676,88 |
| 3 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Nivaldo P. CPF/CNPJ: ***.*10.038-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.336,67 | Sim | R\$ 2.336,67 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - 6 SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 49.624,25 |
| União | | | | | | | | R\$ 49.624,25 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 10.120,88 |
| União | | | | | | | | R\$ 10.120,88 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 10.335,79 |
| União | | | | | | | | R\$ 10.335,79 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 29.167,58 |
| União | | | | | | | | R\$ 29.167,58 |
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Cleusa F. S. CPF/CNPJ: ***.*22.458-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.756,57 | Sim | R\$ 1.756,57 |
| 2 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Catia R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*76.198-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.722,55 | Sim | R\$ 1.722,55 |
| 3 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Alessandra S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*40.028-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.695,44 | Sim | R\$ 1.695,44 |
| 4 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Cleonice R. S. C. CPF/CNPJ: ***.*07.988-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.666,46 | Sim | R\$ 1.666,46 |
| 5 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Ana P. d. S. A. CPF/CNPJ: ***.*13.088-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.387,18 | Sim | R\$ 1.387,18 |
| 6 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Maria d. G. S. CPF/CNPJ: ***.*32.418-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.892,68 | Sim | R\$ 1.892,68 |

SALÁRIOS E ORDENADOS - 9 AUXILIARES DE ENFERMAGEM

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 103.314,35 |
| União | | | | | | | | R\$ 103.314,35 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 19.309,96 |
| União | | | | | | | | R\$ 19.309,96 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 19.271,95 |
| União | | | | | | | | R\$ 19.271,95 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 64.732,44 |
| União | | | | | | | | R\$ 64.732,44 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Cleidiane P. S. R. CPF/CNPJ: ***.69.328-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 3.028,94 | Sim | R\$ 3.028,94 |
| 2 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Denise V. S. B. CPF/CNPJ: ***.65.828-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.788,81 | Sim | R\$ 1.788,81 |
| 3 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Joceli C. F. CPF/CNPJ: ***.68.098-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.900,30 | Sim | R\$ 1.900,30 |
| 4 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Daiane P. d. C. CPF/CNPJ: ***.18.778-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.910,98 | Sim | R\$ 2.910,98 |
| 5 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Roseli P. d. O. CPF/CNPJ: ***.06.568-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.991,37 | Sim | R\$ 2.991,37 |
| 6 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO MARIA A. D. M. CPF/CNPJ: ***.14.048-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.786,34 | Sim | R\$ 1.786,34 |
| 7 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO MARIA A. D. J. CPF/CNPJ: ***.80.538-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.910,98 | Sim | R\$ 2.910,98 |
| 8 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Priscila D. d. C. CPF/CNPJ: ***.26.688-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 1.782,34 | Sim | R\$ 1.782,34 |
| 9 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Midian d. S. O. S. CPF/CNPJ: ***.49.188-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 209,90 | Sim | R\$ 209,90 |

SALÁRIOS E ORDENADOS - ASSISTENTE SOCIAL

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 21.713,70 |
| União | | | | | | | | R\$ 21.713,70 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.061,74 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.061,74 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.092,62 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.092,62 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 9.559,34 |
| União | | | | | | | | R\$ 9.559,34 |
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Rosana P. T. CPF/CNPJ: ***.84.598-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 6.061,74 | Sim | R\$ 6.061,74 |

SALÁRIOS E ORDENADOS - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 11.282,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 11.282,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.532,37 |
| União | | | | | | | | R\$ 2.532,37 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.407,81 |
| União | | | | | | | | R\$ 2.407,81 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 6.341,82 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.341,82 |
| 1 | 31/01/2024 | PAGAMENTO DE SALARIO Patrícia A. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.58.138-** | | 30/01/2024 | União | R\$ 2.532,37 | Sim | R\$ 2.532,37 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 48.176,15 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 48.176,15 |

Despesas não Planejadas

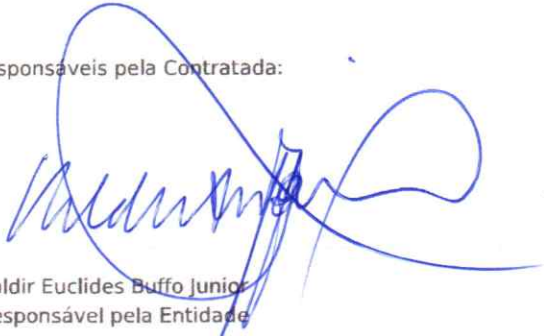
| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|---|---------|------------------|------------|-----------------|
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | R\$ 0,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | R\$ 0,00 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 202.782,36 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 48.176,15 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 154.606,21 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 202.782,36 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 48.176,15 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 154.606,21 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2023/1.8411-0

Entidade Beneficiária: Vila dos Velhinhos de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.493.969/0001-90

Endereço: Avenida Doutor Luiz Mendes Almeida, 380 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O Serviço Institucional de Longa Permanência, da Vila dos Velhinhos de Sorocaba é voltado aos idosos de 60 anos ou mais, independentes que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência, negligência, maus tratos, situação de rua ou abandono, com vínculos familiares rompidos.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 191-0

Nº da Conta: 749044

Fontes de Recurso: União |

Repasses

| Repassse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 31/01/2024 | Holerite | | Cleusa Feliciano Soares | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.756,57 |
| 2 | 31/01/2024 | Holerite | | Catia Regina Alves Lopes | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.722,55 |
| 3 | 31/01/2024 | Holerite | | Jeucina da Silva Oliveira | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.785,71 |
| 4 | 31/01/2024 | Holerite | | JOEL FRANCISCO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 2.657,77 |
| 5 | 31/01/2024 | Holerite | | Alessandra Santos da Silva | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.695,44 |
| 6 | 31/01/2024 | Holerite | | Cleonice R Silva Costa | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.666,46 |
| 7 | 31/01/2024 | Holerite | | Cleidiane Pereira Silveira Ribeiro | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 3.028,94 |
| 8 | 31/01/2024 | Holerite | | Denise Vanessa Salvador Brisola | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.788,81 |
| 9 | 31/01/2024 | Holerite | | Joceli Claudia Ferreira | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.900,30 |
| 10 | 31/01/2024 | Holerite | | Daiane Pereira de Camargo | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 2.910,98 |
| 11 | 31/01/2024 | Holerite | | Ana Paula dos Santos Antunes | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4460 | 1.387,18 |
| 12 | 31/01/2024 | Holerite | | José Bezerra da Silva | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 2.676,88 |
| 13 | 31/01/2024 | Holerite | | Maria das Graças Soares | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 1.892,68 |
| 14 | 31/01/2024 | Holerite | | Nivaldo Padilha | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 2.336,67 |
| 15 | 31/01/2024 | Holerite | | Rosana Paulete Tozzato | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 6.061,74 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|------------------|
| 16 | 31/01/2024 | Holerite | Roseli Pereira de Oliveira | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 2.991,37 |
| 17 | 31/01/2024 | Holerite | MARIA APARECIDA DE MENESES | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 1.786,34 |
| 18 | 31/01/2024 | Holerite | MARIA APARECIDA DE JESUS | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 2.910,98 |
| 19 | 31/01/2024 | Holerite | Priscila Dias da Costa | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 1.782,34 |
| 20 | 31/01/2024 | Holerite | Patricia Afiml Bessa da Silva | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 2.532,37 |
| 21 | 31/01/2024 | Holerite | Midian dos Santos Oliveira Silva | PAGAMENTO DE SALARIO | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 209,90 |
| 22 | 31/01/2024 | Holerite | Jose Adailton de Souza Santos | Folha de Pagamento | Débito em Conta | 30/01/2024 | 4461 | 694,17 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | 48.176,15 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | 22 |

Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109013921751
01/02/2024 09:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 202.782,36 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.460 | 22.300,71 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.461 | 25.875,44 D | 154.606,21 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 154.606,21 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH257482 PATRICIA ALFINI BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS- EMENDA MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS- ILPI

À SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA-SECID

DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL E CONTRATOS

A Vila dos Velhinhos de Sorocaba, inscrita no Cnpj sob nº 71.493.969/0001-90 por meio de seu representante legal, Valdir Euclides Buffo Junior, abaixo assinado apresenta:

- A conta bancária nº 74904-4 na agência 191-0 do Banco do Brasil é específica para movimentação financeira de recursos oriundos da emenda municipal.
- O valor pago das despesas de janeiro 2024 foi de 48.176,15 (Quarenta e Oito Mil, Cento Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos).
- Referente saldo bancário de 154.606,21 as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituída a conta específica
- Os funcionários Jose Adailton de Souza Santos e Midian santos Oliveira estão com o saldo líquido menor devido resíduo de férias do mês de Janeiro
- A cozinheira não foi substituída no quadro de funcionários.

Atenciosamente:

SOROCABA, 05 de Fevereiro de 2024

Valdir Euclides Buffo Junior
Presidente



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS-ILPI

À

SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA-SECID

DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL E CONTRATOS

A Vila dos Velhinhos de Sorocaba, inscrita no Cnpj sob nº 71.493.969/0001-90 vem encaminhar a esta secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **JANEIRO/2024**, referente Termo de Fomento (**Processo Adm. nº 18411/2023**), indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos.

- 1- Ofício de Capa para encaminhamento da prestação de contas;
- 2- Relatório de Execução Financeiro;
- 3- Cópias das despesas realizadas no período;
- 4- Relatório de Atendidos do referido mês;
- 5- Relatório de Atividades do referido mês;
- 6- Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e Municipal;
- 7- Certidão de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- 8- Relação dos profissionais vinculados ao serviço
- 9- Extrato Bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
- 10- Notas Explicativas.

SOROCABA, 05 de Fevereiro de 2024.



Valdir Euclides Buffo Junior

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

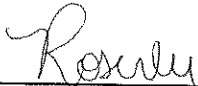
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba, 23/07/2024

| | |
|--------------|---|
| Organização: | VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (TF 18.411/2023) |
| Serviço: | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS – ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS). |
| Competência: | JANEIRO/ 2024 |
| Valor: | R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.


Rosely Bernardes
Chefe de Divisão
Operacional e Contratual


Mariana P. Matsuoka Nogueira
Matricula 583 421
Prefeitura de Sorocaba

Chefe de Seção



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



RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JANEIRO 2024

| | COLABORADORES | Forma de Contratação | CARGO | ADMISSÃO | RESCISÃO |
|----|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------|
| 1 | ALESSANDRA SANTO DA SILVA | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 05/05/2008 | |
| 2 | ANA PAULA DOS SANTOS ANTUNES | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 16/02/2023 | |
| 3 | CATIA REGINA ALVES LOPES | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 15/03/2022 | |
| 4 | CLEONICE ROSANGELA DA SILVA COSTA | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 06/08/2019 | |
| 5 | CLEUSA FELICIANO SOARES | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 01/07/2015 | |
| 6 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | CLT | SERVIÇOS GERAIS | 01/04/1995 | |
| 7 | ROSANA PAULETE TOZZATO | CLT | ASSISTENTE SOCIAL | 16/10/1995 | |
| 8 | PATRICIA ALFINI BESSA DA SILVA | CLT | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 02/10/2006 | |
| 9 | JOSE ADAILTON DE SOUZA SANTOS | CLT | AUX. DE MANUTENÇÃO | 04/06/2013 | |
| 10 | JEUCINA DA SILVA OLIVEIRA | CLT | COZINHEIRA | 11/02/2022 | |
| 11 | DENISE VANESSA SALVADOR BRISOLA | CLT | AUXILIAE DE ENFERMAGEM | 22/07/2023 | |
| 12 | CLEIDIANE PEREIRA SILVEIRA | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 01/09/2021 | |
| 13 | DAIANE PEREIRA DE CAMARGO | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 11/10/2022 | |
| 14 | JOCELI CLAUDIA FERREIRA | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 11/05/2022 | |
| 15 | MARIA APARECIDA DE JESUS | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 14/06/2022 | |
| 16 | MARIA APARECIDA MENESES | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 13/12/2022 | |
| 17 | MIDIAN DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 14/05/2012 | |
| 18 | PRISCILA DIAS DA COSTA | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 15/03/2022 | |
| 19 | ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | CLT | AUXLIAR DE ENFERMAGEM | 22/05/2019 | |
| 20 | JOEL FRANCISCO DE ARAUJO | CLT | VIIGIA | 11/03/2016 | |
| 21 | JOSE BEZERRA DA SILVA | CLT | VIGIA | 02/05/2012 | |
| 22 | NIVALDO PADILHA | CLT | VIGIA | 07/06/2017 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Valdir Euclides Buffo Junior
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.493.969/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Avenida Doutor Luiz Mendes Almeida, 380 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | CPF |
|------------------------------|---------------------------|-----|
| Valdir Euclides Buffo Junior | Responsável pela Entidade | |

Objeto da Parceria: O Serviço institucional de longa permanência, da Vila dos Velinhos de Sorocaba é voltado aos idosos de 60 anos ou mais, independentes que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência, negligência, maus tratos, situação de rua ou abandono, com vínculos familiares rompidos.

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 2023/1.8411-0 | 01/12/2023 | 01/12/2023 - 30/04/2024 | R\$ 250.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 202.782,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 202.782,36 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 202.782,36 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal) | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | 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\$) |
| Bens e Materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas - Diversos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 48.176,15 | R\$ 0,00 | R\$ 48.176,15 | R\$ 48.176,15 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 48.176,15 | R\$ 0,00 | R\$ 48.176,15 | R\$ 48.176,15 | 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

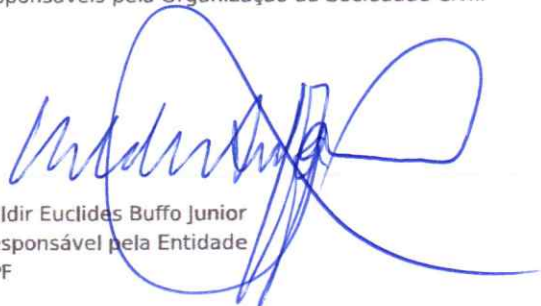
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 202.782,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 48.176,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 154.606,21 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 154.606,21 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF