



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3332510588468101
25/06/2024 11:07:03

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74904-4 VILA DOS VELINHOS DE SOROCABA
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		0,00
01/03		Aplicação	- 4200935988583	
		valor capital		108.500,00
28/03		Resgate	- 4200935988583	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		397,95
		valor líquido		52.897,95
28/03		Rendimento mensal	- 4200935988583	
		valor juros		822,43
28/03		Saldo final		
		valor capital		56.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	56000,00	424,48	0,00	56424,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200935988583	01/03/2024	108.500,00	56.000,00	96,00	02/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
28/03	4200935988583	424,48

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.389.199/24-23**

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
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	210561/24	4	12/07/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	270332/24	1	11/12/2024 00:00

Certidão emitida às 11:10:54 h, do dia 25/06/2024.

Válida até 23/07/2024.

Código de autenticidade: **E9E94BB1C0208A9D**

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.



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 nº: 44735397/2024

Expedição: 25/06/2024, às 11:10:04

Validade: 22/12/2024 - 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 nº **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.



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 VELHINHOS 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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.493.969/0001-90
Razão Social: VILA VELHINHOS 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: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040501344740633913

Informação obtida em 10/04/2024 14:21:02

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



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 24040383780-23

Data e hora da emissão 10/04/2024 14:41:49

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 749044

Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	(+)	108.658,01
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento		108.658,01
Total dos Saldos Anteriores		
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros	(+)	108.500,00
Conta Investimento :: Aplicação	(-)	52.500,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	(+)	397,95
Rendimento de Aplicação		
Despesas	(-)	49.611,05
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.609,82
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		52.220,87
Total das Despesas		
Transferências Bancárias para outras contas	(+)	0,00
Entradas	(-)	0,00
Saídas		
Saldos Finais	(+)	437,14
Conta Corrente	(+)	56.397,95
Conta Investimento		56.835,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.835,09
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	108.500,00 108.500,00
		108.500,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	52.500,00 52.500,00
		52.500,00

Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	397,95 397,95

Despesas

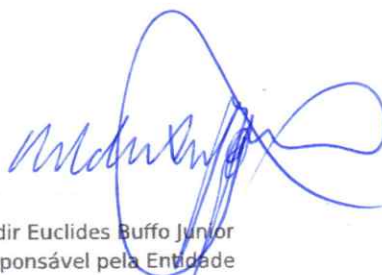
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	29.432,69
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.695,44
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.443,89
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.741,25
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.666,46
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.700,59
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.930,80
	Sistema: Pagamento de Funcionário	3.048,76
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.938,67
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.820,71
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.718,27
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.938,67
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.820,71
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.649,92
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.318,55
	Sistema: Pagamento de Funcionário	
28/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	20.702,59
	Sistema: Folha de Pagamento	2.609,82
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.892,68
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.555,97
	Sistema: Pagamento de Funcionário	3.086,49
	Sistema: Pagamento de Funcionário	1.820,71
	Sistema: Pagamento de Funcionário	3.005,35
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.245,01
	Sistema: Pagamento de Funcionário	3.486,56
	Sistema: Folha de Pagamento	
28/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0310:10IZIONIRGABRIELDASILVA	2.085,59
	Sistema: Pagamento de Funcionário	2.085,59
Despesas Planejadas		49.611,05
Despesas Não Planejadas		2.609,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.220,87

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exibido por data de Liquidação

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

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 749044	Sim	R\$ 397,95
União						R\$ 397,95
TOTAL						R\$ 397,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 397,95
TOTAL	R\$ 397,95

(A) Saldo Anterior	R\$ 108.658,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 108.658,01
(C) Total das Receitas	R\$ 397,95
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 397,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2024	R\$ 108.500,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 108.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 52.500,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 52.500,00	Débito	Resgate	Sim	União	União

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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 2.318,55
União							R\$ 2.318,55
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.714,82
União							R\$ 4.714,82

Saldo								R\$ 4.111,83
União								R\$ 4.111,83
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Jose A. d. S. S. CPF/CNPJ: ***.42.244-**		28/03/2024	União	R\$ 2.318,55	Sim	R\$ 2.318,55

SALÁRIOS E ORDENADOS - 2 COZINHEIRAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.045,90
União								R\$ 16.045,90
Total Pago no Período								R\$ 2.085,59
União								R\$ 2.085,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.258,80
União								R\$ 5.258,80
Saldo								R\$ 8.701,51
União								R\$ 8.701,51
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Izionir G. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.64.609-**		28/03/2024	União	R\$ 2.085,59	Sim	R\$ 2.085,59

SALÁRIOS E ORDENADOS - 3 VIGIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.874,60
União								R\$ 36.874,60
Total Pago no Período								R\$ 7.613,20
União								R\$ 7.613,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.991,98
União								R\$ 17.991,98
Saldo								R\$ 11.269,42
União								R\$ 11.269,42
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário José B. d. S. CPF/CNPJ: ***.02.984-**		28/03/2024	União	R\$ 2.718,27	Sim	R\$ 2.718,27
2	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Nivaldo P. CPF/CNPJ: ***.10.038-**		28/03/2024	União	R\$ 2.245,01	Sim	R\$ 2.245,01
3	31/03/2024	Pagamento de Funcionário JOEL F. D. A. CPF/CNPJ: ***.15.548-**		28/03/2024	União	R\$ 2.649,92	Sim	R\$ 2.649,92

SALÁRIOS E ORDENADOS - 6 SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.624,25
União								R\$ 49.624,25
Total Pago no Período								R\$ 10.140,31
União								R\$ 10.140,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.037,91
União								R\$ 29.037,91
Saldo								R\$ 10.446,03
União								R\$ 10.446,03
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Alessandra S. d. S. CPF/CNPJ: ***.40.028-**		28/03/2024	União	R\$ 1.695,44	Sim	R\$ 1.695,44
2	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Ana P. d. S. A. CPF/CNPJ: ***.13.088-**		28/03/2024	União	R\$ 1.443,89	Sim	R\$ 1.443,89
3	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Catia R. A. L. CPF/CNPJ: ***.76.198-**		28/03/2024	União	R\$ 1.741,25	Sim	R\$ 1.741,25
4	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Cleonice R. S. C. CPF/CNPJ: ***.07.988-**		28/03/2024	União	R\$ 1.666,46	Sim	R\$ 1.666,46

5	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Cleusa F. S. CPF/CNPJ: ***.422.458-**		28/03/2024	União	R\$ 1.700,59	Sim	R\$ 1.700,59
6	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Maria d. G. S. CPF/CNPJ: ***.432.418-**		28/03/2024	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\$ 21.410,87
União								R\$ 21.410,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.638,79
União								R\$ 58.638,79
Saldo								R\$ 23.264,69
União								R\$ 23.264,69
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Daiane P. d. C. CPF/CNPJ: ***.18.778-**		28/03/2024	União	R\$ 2.930,80	Sim	R\$ 2.930,80
2	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Cleidiane P. S. R. CPF/CNPJ: ***.469.328-**		28/03/2024	União	R\$ 3.048,76	Sim	R\$ 3.048,76
3	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Joceli C. F. CPF/CNPJ: ***.468.098-**		28/03/2024	União	R\$ 1.938,67	Sim	R\$ 1.938,67
4	31/03/2024	Pagamento de Funcionário MARIA A. D. M. CPF/CNPJ: ***.414.048-**		28/03/2024	União	R\$ 1.820,71	Sim	R\$ 1.820,71
5	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Midian d. S. O. S. CPF/CNPJ: ***.449.188-**		28/03/2024	União	R\$ 3.086,49	Sim	R\$ 3.086,49
6	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Priscila D. d. C. CPF/CNPJ: ***.426.688-**		28/03/2024	União	R\$ 1.820,71	Sim	R\$ 1.820,71
7	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Roseli P. d. O. CPF/CNPJ: ***.406.568-**		28/03/2024	União	R\$ 3.005,35	Sim	R\$ 3.005,35
8	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Denise V. S. B. CPF/CNPJ: ***.465.828-**		28/03/2024	União	R\$ 1.938,67	Sim	R\$ 1.938,67
9	31/03/2024	Pagamento de Funcionário MARIA A. D. J. CPF/CNPJ: ***.480.538-**		28/03/2024	União	R\$ 1.820,71	Sim	R\$ 1.820,71

SALÁRIOS E ORDENADOS - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.713,70
União								R\$ 21.713,70
Total Pago no Período								R\$ 3.486,56
União								R\$ 3.486,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.227,14
União								R\$ 18.227,14
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/03/2024	Folha de Pagamento Rosana P. T. CPF/CNPJ: ***.484.598-**		28/03/2024	União	R\$ 3.486,56	Sim	R\$ 3.486,56

SALÁRIOS E ORDENADOS - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.282,00
União								R\$ 11.282,00
Total Pago no Período								R\$ 2.555,97
União								R\$ 2.555,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.472,55

União							R\$ 7.472,55	
Saldo							R\$ 1.253,48	
União							R\$ 1.253,48	
1	31/03/2024	Pagamento de Funcionário Patricia A. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.58.138-**		28/03/2024	União	R\$ 2.555,97	Sim	R\$ 2.555,97
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 49.611,05	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 49.611,05	

Despesas não Planejadas

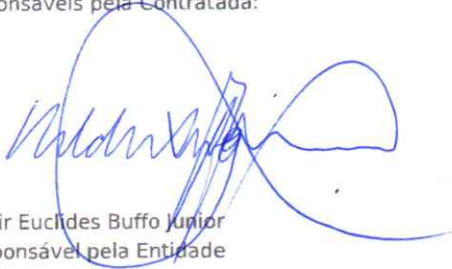
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/03/2024	Folha de Pagamento	União	R\$ 2.609,82	Sim	R\$ 2.609,82
Total União					R\$ 2.609,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.609,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.609,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 109.055,96
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 52.220,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 56.835,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 109.055,96
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 52.220,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 56.835,09

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2023/1.8411-0

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.

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	31/03/2024	Holerite		Alessandra Santos da Silva	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.695,44
2	31/03/2024	Holerite		Ana Paula dos Santos Antunes	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.443,89
3	31/03/2024	Holerite		Catia Regina Alves Lopes	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.741,25
4	31/03/2024	Holerite		Cleonice R Silva Costa	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.666,46
5	31/03/2024	Holerite		Cleusa Feliciano Soares	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.700,59
6	31/03/2024	Holerite		Daiane Pereira de Camargo	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	2.930,80
7	31/03/2024	Holerite		Jose Adalton de Souza Santos	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	2.318,55
8	31/03/2024	Holerite		Cleidiane Pereira Silveira Ribeiro	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	3.048,76
9	31/03/2024	Holerite		Joceli Claudia Ferreira	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.938,67
10	31/03/2024	Holerite		MARIA APARECIDA DE MENESES	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.820,71
11	31/03/2024	Holerite		José Bezerra da Silva	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	2.718,27
12	31/03/2024	Holerite		Denise Vanessa Salvador Brisola	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.938,67
13	31/03/2024	Holerite		MARIA APARECIDA DE JESUS	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	1.820,71
14	31/03/2024	Holerite		JOEL FRANCISCO DE ARAUJO	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7114	2.649,92
15	31/03/2024	Holerite		Maria das Graças Soares	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	1.892,68

16	31/03/2024	Holerite	Patricia Alfri Bessa da Silva	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	2.555,97
17	31/03/2024	Holerite	Midian dos Santos Oliveira Silva	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	3.086,49
18	31/03/2024	Holerite	Priscila Dias da Costa	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	1.820,71
19	31/03/2024	Holerite	Roseli Pereira de Oliveira	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	3.005,35
20	31/03/2024	Holerite	Nivaldo Padilha	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	7115	2.245,01
21	31/03/2024	Holerite	Rosana Paulete Tozzato	Folha de Pagamento	Débito em Conta	28/03/2024	7115	3.486,56
22	31/03/2024	Holerite	Izionir Gabriel da Silva Custodio	Pagamento de Funcionário	Débito em Conta	28/03/2024	32801	2.085,59
Despesa Realizada								49.611,05
Número de Documentos Relacionados								22

Quinta-feira, 18 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Valdir Euclides Burff Junior
Responsável pela Empresa
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809143404501
08/04/2024 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			108.658,01 C
01/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.200.935.988.583	108.500,00 D	158,01 C
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.114	29.432,69 D	
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.115	20.702,59 D	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	2.085,59 D	
				28/03 10:10 Izionir Gabriel Da Silva			
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.988.583	397,95 C	835,09 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			835,09 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 VELINHOS 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@viladosvelinhos.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 Velinhos 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 **MARÇO/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 Abril de 2024.

Valdir Euclides Buffo Junior

Presidente



VILA DOS VELINHOS 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@viladosvelinhos.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS- EMENDA 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 Velinhos 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 74904-4na agência 191-0 do Banco do Brasil é específica para movimentação financeira de recursos oriundos da emenda municipal.
-
- O valor pago das despesas de Março 2024 foi de R\$ 52.220,87 (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- Referente saldo bancário de R\$ 56.490,56 incluso juros e correções as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituída a conta específica.
- A funcionaria Izionir Gabriel da Silva Custodio foi substituída pela cozinheira que foi dispensada em 20/03/2024.

Atenciosamente:

SOROCABA, 05 de Abril 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

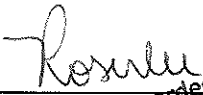
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba, 20/08/2024

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:	MARÇO/ 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.



Roseli Bernardes
Chefe de Divisão
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos



Mariana R. Matsuoka Nogueira
Matrícula 583 421
Prefeitura de Sorocaba

Chefe de Seção



VILA DOS VELINHOS 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) 71.493.989/0001-90

Email: vila@viladosvelinhos.org.br



RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MARÇO 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	20/03/2024
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	
23	IZIONIR GABRIEL DA S. CUSTODIO	CLT	COZINHEIRA	16/02/2024	


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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$ 108.658,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 397,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 109.055,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 109.055,96

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 49.611,05	R\$ 0,00	R\$ 49.611,05	R\$ 49.611,05	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\$ 49.611,05	R\$ 0,00	R\$ 49.611,05	R\$ 49.611,05	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.

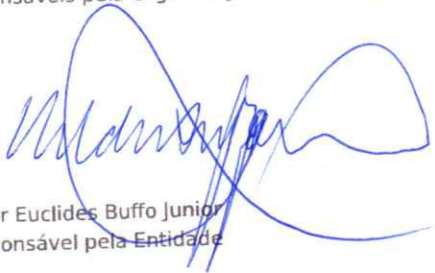
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.055,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.611,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59.444,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59.444,91

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, Terça-feira, 13 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF