



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3362910586596251
29/08/2024 11:03:51

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74444-1 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
Período 01/08/2024 a 29/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
29/08		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	73000,00	164,98	0,00	73164,98
28/06/2024	66500,00	654,36	0,00	67154,36
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3362910586596251
29/08/2024 11:03:16

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74444-1 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
05/07		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,84
		valor juros no mês		1,90
		valor líquido		1.011,74
10/07		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		295,20
		valor juros no mês		91,20
		valor líquido		30.386,40
11/07		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		265,68
		valor juros no mês		92,34
		valor líquido		27.358,02
25/07		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		63,96
		valor juros no mês		47,19
		valor líquido		6.611,15

31/07	Resgate	- 1400957613328	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		37,28
	valor líquido		2.037,28
31/07	Rendimento mensal	- 1400957613328	
	valor juros		17,60
31/07	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	73000,00	164,98	0,00	73164,98
28/06/2024	66500,00	654,36	0,00	67154,36
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1400957613328	0,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3362910586596251
29/08/2024 11:02:40

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74444-1 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		73.000,00
04/06		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		10,17
		valor juros no mês		3,33
		valor líquido		4.513,50
25/06		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		4,52
		valor juros no mês		12,88
		valor líquido		2.017,40
28/06		Rendimento mensal	- 1400957613328	
		valor juros		504,07
28/06		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	73000,00	164,98	0,00	73164,98
28/06/2024	66500,00	654,36	0,00	67154,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400957613328	22/05/2024	94.000,00	66.500,00	96,00	26/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1400957613328	654,36

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3362910586596251
29/08/2024 11:02:07

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74444-1 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
22/05		Aplicação	- 1400957613328	
		valor capital		94.000,00
27/05		Resgate	- 1400957613328	
		valor capital		21.000,00
		valor juros no mês		23,52
		valor líquido		21.023,52
31/05		Rendimento mensal	- 1400957613328	
		valor juros		164,98
31/05		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	73000,00	164,98	0,00	73164,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400957613328	22/05/2024	94.000,00	73.000,00	96,00	26/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1400957613328	164,98

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3361716147835341
17/10/2024 16:23:34

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74904-4 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/09		Saldo final		0,00

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
30/04/2024	16000,00	258,56	0,00	16258,56
31/05/2024	16000,00	388,80	0,00	16388,80
28/06/2024	16000,00	512,64	0,00	16512,64
31/07/2024	16000,00	656,64	0,00	16656,64

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

[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: 23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092318470489555207

Informação obtida em 02/10/2024 15:02:56

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.497.421/24-24**

PROCESSO Nº: **2024/200008-1**

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	270332/24	1	11/12/2024 00:00

Certidão emitida às 10:16:48 h, do dia 10/09/2024.

Válida até 20/12/2024.

Código de autenticidade: **0200719BF89D8E07**

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: 60493345/2024

Expedição: 03/09/2024, às 16:11:18

Validade: 02/03/2025 - 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 01:03:27 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **BA7A.DF59.1E83.9FD2**

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 24100065295-37
Data e hora da emissão 02/10/2024 15:11:09
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 - 2023/26.465-0 - Vila dos velhinhos
Período Conciliado: 02/05/2024 a 11/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74444-1
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente	(+)	121,36
BB CDB DI	(+)	0,00
Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		121,36

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

BB CDB DI :: Aplicação	(+)	94.000,00
BB CDB DI :: Resgate	(-)	94.959,01
BB CDB DI :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Rende Fácil :: Aplicação	(+)	380,30
Rende Fácil :: Resgate	(-)	380,37
Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	959,08
Repasse Público	(+)	106.584,22

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	105.427,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.236,85

Total das Despesas

107.664,66

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente	(+)	0,00
BB CDB DI	(+)	0,00
Rende Fácil	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Saldo Final Calculado

0,00

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

Visão Analítica dos Lançamentos

BB CDB DI :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	94.000,00 94.000,00
		94.000,00

BB CDB DI :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.000,00 21.000,00
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	23,52 23,52

04/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.500,00 4.500,00
05/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13,50 13,50
25/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
26/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17,40 17,40
05/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
08/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11,74 11,74
10/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	30.000,00 30.000,00
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	386,40 386,40
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.000,00 27.000,00
12/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	358,02 358,02
25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.500,00 6.500,00
26/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	111,15 111,15
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
01/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	37,28 37,28
		94.959,01

BB CDB DI :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rende Fácil :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	380,30 380,30
		380,30

Rende Fácil :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,00 10,00
04/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	370,37 370,37
		380,37

Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	23,52 23,52
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	30,90 30,90
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	867,31 867,31
31/08/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	37,28 37,28

B

31/05/2024	Banco: RendimentodeAplicacao Sistema: Rendimento de Aplicação	0,04 0,04
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	0,03 0,03
		959,08

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/0511:09RECESTD PARLAMENTARES Sistema: Repasse Estadual	100.000,00 100.000,00
17/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/0511:09RECESTD PARLAMENTARES Sistema: Repasse Estadual	3.432,63 3.432,63
17/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/0511:09RECESTD PARLAMENTARES Sistema: Repasse Estadual	3.151,59 3.151,59
		106.584,22

Despesas

Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0510:18MAGAZINELUIZAMARKETPLACE Sistema: TV 75"	4.928,07 4.928,07
21/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0513:41PIXMARKETPLACE Sistema: VENTILADOR	3.290,73 997,99
	Sistema: VENTILADOR	1.294,75
	Sistema: VENTILADOR	997,99
21/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0513:44CEUCOMERCIODEEQUIPAMENT Sistema: Bebedouro	4.320,00 4.320,00
22/05/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA21/05/2024 Sistema: Tarifa de Pix Enviado	10,00 10,00
27/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0516:18IMPERIOMENDESCOLCHUESLT Sistema: Colchões	20.800,00 20.800,00
28/05/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA27/05/2024 Sistema: Tarifa de Pix Enviado	10,00 10,00
04/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-04/0616:59MAGAZINELUIZAMARKETPLACE Sistema: TV 50"	4.598,00 4.598,00
25/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0616:00MAGAZINELUIZAMARKETPLACE Sistema: Frete	2.156,15 67,25
	Sistema: [Glosa] TV 50"	2.088,90
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0709:30PIXMARKETPLACE Sistema: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	954,00 954,00
10/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0711:18VOAHMOVEISEDECORACAO Sistema: Poltronas	30.000,00 30.000,00
11/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0709:24VOAHMOVEISEDECORACAO Sistema: Poltronas	27.158,54 27.158,54
11/07/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/07/2024 Sistema: Tarifa de Pix Enviado	10,00 10,00
12/07/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA11/07/2024 Sistema: Tarifa de Pix Enviado	10,00 10,00
25/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0715:57MAGAZINELUIZAMARKETPLACE Sistema: MAQUINA DE LAVAR	2.033,95 1.994,05
	Sistema: Frete	39,90
25/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0716:26MAGAZINELUIZAMARKETPLACE Sistema: TV 75"	5.034,05 5.034,05

31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 31/0716:11VILADOSVDESOROCABA	2.350,37 2.246,29 104,08
	Sistema: Carro funcional de Bandeja Sistema: Carro Funcional de Bandeja	
04/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 04/0915:20VILADOSVDESOROCABA	0,80 0,80
	Sistema: Transferência para Conta própria	
Despesas Planejadas		105.427,81
Despesas Não Planejadas		2.236,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		107.664,66

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: 02/05/2024 a 11/09/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/26.465-0

Data da Assinatura: 02/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 106.584,22

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: (Descrição do tipo de serviço ofertado, conforme normativas específicas da política setorial de que trata a parceria, nos termos da respectiva regulamentação de cada ente federado, inclusive respeitando matrizes padronizadas de serviço, se for o caso.) Serviço de Acolhimento Institucional de longa Permanência-ILPI Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de dependência. Assegurando a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso as atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades seguirá as normas da Vigilância Sanitária, assegurando o atendimento de qualidade, personalizado, com até quatro idosos por quarto.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Valdir Euclides Buffo Junior	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Estadual	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 100.000,00
Repasse Estadual	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 3.432,63
Repasse Estadual	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 3.151,59
Estado de São Paulo						R\$ 106.584,22
TOTAL						R\$ 106.584,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 0,04
Rendimento	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 23,52
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 0,03
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 30,90
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 867,31
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74444-1	Sim	R\$ 37,28
Estado de São Paulo						R\$ 959,08
TOTAL						R\$ 959,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 107.543,30
----------------------------------	-----------------------

TOTAL	R\$ 107.543,30
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 121,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 121,36
(C) Total das Receitas	R\$ 107.543,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 107.543,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/05/2024	R\$ 94.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/05/2024	R\$ 94.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 380,30	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 21.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 23,52	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 21.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 23,52	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/05/2024	R\$ 380,30	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/05/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/05/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 370,37	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 370,37	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 13,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 13,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/06/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/06/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/06/2024	R\$ 17,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/06/2024	R\$ 17,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/07/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/07/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/07/2024	R\$ 11,74	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/07/2024	R\$ 11,74	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/07/2024	R\$ 30.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/07/2024	R\$ 30.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2024	R\$ 386,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2024	R\$ 27.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2024	R\$ 386,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2024	R\$ 27.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/07/2024	R\$ 358,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/07/2024	R\$ 358,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/07/2024	R\$ 6.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/07/2024	R\$ 6.500,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/07/2024	R\$ 111,15	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/07/2024	R\$ 111,15	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/07/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/07/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/08/2024	R\$ 37,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/08/2024	R\$ 37,28	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 02/05/2024 a 11/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
BEBEDOURO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.320,00
Estado de São Paulo							R\$ 4.320,00
Total Pago no Período							R\$ 4.320,00
Estado de São Paulo							R\$ 4.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	20/05/2024	Bebedouro CEU C. D. E. E. U. CPF/CNPJ: **.84.710/****.**	2.015	21/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim R\$ 4.320,00
CARRO FUNCIONAL DE BANDEJA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.350,37
Estado de São Paulo							R\$ 2.350,37
Total Pago no Período							R\$ 2.350,37
Estado de São Paulo							R\$ 2.350,37
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	11/07/2024	Carro funcional de Bandeja PATMOS S. E. CPF/CNPJ: **.59.818/****.**	000004965	31/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.246,29	Sim R\$ 2.246,29
2	11/07/2024	Carro Funcional de Bandeja PATMOS S. E. CPF/CNPJ: **.59.818/****.**	000004965	31/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 104,08	Sim R\$ 104,08
COLCHÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.800,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.800,00
Total Pago no Período							R\$ 20.800,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	27/05/2024	Colchões IMPERIO M. C. L. CPF/CNPJ: **.51.330/****.**	000258	27/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 20.800,00	Sim R\$ 20.800,00
LAVADORA DE PRESSÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 954,00
Estado de São Paulo							R\$ 954,00
Total Pago no Período							R\$ 954,00
Estado de São Paulo							R\$ 954,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	05/07/2024	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MAXCO C. D. P. D. E. E. CPF/CNPJ: **.92.393/****.**	000.107.568	05/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 954,00	Sim R\$ 954,00
MAQUINA DE LAVAR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.033,95

Estado de São Paulo								R\$ 2.033,95
Total Pago no Período								R\$ 1.994,05
Estado de São Paulo								R\$ 1.994,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39,90
Estado de São Paulo								R\$ 39,90
1	26/07/2024	MAQUINA DE LAVAR MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****.**	000.722.366	25/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.994,05	Sim	R\$ 1.994,05

POLTRONAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 57.158,54
Estado de São Paulo								R\$ 57.158,54
Total Pago no Período								R\$ 57.158,54
Estado de São Paulo								R\$ 57.158,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	04/07/2024	Poltronas LUNO V. C. D. M. E. D. CPF/CNPJ: **.65.616/****.**	000074	10/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
2	04/07/2024	Poltronas LUNO V. C. D. M. E. D. CPF/CNPJ: **.65.616/****.**	000074	11/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 27.158,54	Sim	R\$ 27.158,54

TV 75"

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.928,07
Estado de São Paulo								R\$ 4.928,07
Total Pago no Período								R\$ 4.928,07
Estado de São Paulo								R\$ 4.928,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	23/05/2024	TV 75" MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****.**	000.666.179	21/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.928,07	Sim	R\$ 4.928,07

TV 75"

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.034,05
Estado de São Paulo								R\$ 5.034,05
Total Pago no Período								R\$ 5.034,05
Estado de São Paulo								R\$ 5.034,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	26/07/2024	TV 75" MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****.**	722317	25/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.034,05	Sim	R\$ 5.034,05

TV SMART

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.598,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.598,00
Total Pago no Período								R\$ 4.598,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.598,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	05/06/2024	TV 50" MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.*60.950/****.**	000.295.876	04/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.598,00	Sim	R\$ 4.598,00
VENTILADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.290,73
Estado de São Paulo								R\$ 3.290,73
Total Pago no Período								R\$ 3.290,73
Estado de São Paulo								R\$ 3.290,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	31/07/2024	VENTILADOR GHC L. L. CPF/CNPJ: **.*52.121/****.**	000.000.153	21/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 997,99	Sim	R\$ 997,99
2	31/07/2024	VENTILADOR GHC L. L. CPF/CNPJ: **.*52.121/****.**	000.000.154	21/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 997,99	Sim	R\$ 997,99
3	01/08/2024	VENTILADOR LCG C. E. L. - M. CPF/CNPJ: **.*03.107/****.**	118502	21/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.294,75	Sim	R\$ 1.294,75
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 105.427,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 105.427,81

Despesas não Planejadas

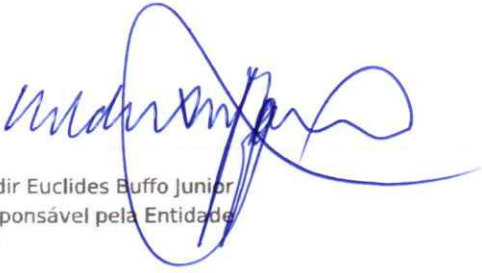
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/05/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/05/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
25/06/2024	Frete	Estado de São Paulo R\$ 67,25	Sim	R\$ 67,25
25/06/2024	[Glosa] TV 50"	Estado de São Paulo R\$ 2.088,90	Sim	R\$ 2.088,90
11/07/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
12/07/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
26/07/2024	Frete	Estado de São Paulo R\$ 39,90	Sim	R\$ 39,90
04/09/2024	Transferência para Conta própria	Estado de São Paulo R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
Total Estado de São Paulo				R\$ 2.236,85
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 2.236,85
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 2.236,85

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 107.664,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 107.664,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 107.664,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 107.664,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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: 02/05/2024 à 11/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2023/26.465-0

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: (Descrição do tipo de serviço ofertado, conforme normativas específicas da política setorial de que trata a parceria, nos termos da respectiva regulamentação de cada ente federado, inclusive respeitando matrizes padronizadas de serviço, se for o caso.) Serviço de Acolhimento Institucional de longa Permanência-ILPI Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de dependência. Assegurando a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso as atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades seguirá as normas da Vigilância Sanitária, assegurando o atendimento de qualidade, personalizado, com até quatro idosos por quarto.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 191-0

Nº da Conta: 74444-1

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse Estadual	R\$ 100.000,00	31/05/2024	31/05/2024	17/05/2024
Repassse Estadual	R\$ 3.432,63	31/05/2024	31/05/2024	17/05/2024
Repassse Estadual	R\$ 3.151,59	31/05/2024	31/05/2024	17/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	23/05/2024	NFS-E	000.666.179	MAGAZINE LUIZA S/A	TV 75"	Débito em Conta	21/05/2024	52101	4.928,07
2	31/07/2024	NFS-E	000.000.153	GHC LOJA LTDA	VENTILADOR	Débito em Conta	21/05/2024	52102	997,99
3	31/07/2024	NFS-E	000.000.154	GHC LOJA LTDA	VENTILADOR	Débito em Conta	21/05/2024	52102	997,99
4	01/08/2024	NFS-E	118502	LCG COMERCIO ELETRO LTDA. - ME	VENTILADOR	Débito em Conta	21/05/2024	52102	1.294,75
5	20/05/2024	NFS-E	2.015	CEU COM DE EQUIP E UTILIDADESOROCABA	Bebedouro	Débito em Conta	21/05/2024	52103	4.320,00

6	27/05/2024	NFS-E	000258	IMPERIO MENDES COLCHOES LTDA	Colchões	Débito em Conta	27/05/2024	52701	20.800,00
7	05/06/2024	NFS-E	000.295.876	MAGAZINE LUIZA S/A	TV 50"	Débito em Conta	04/06/2024	60401	4.598,00
8	05/07/2024	NFS-E	000.107.568	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Débito em Conta	05/07/2024	70501	954,00
9	04/07/2024	NFS-E	000074	LUNO VOAH COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO	Poltronas	Débito em Conta	10/07/2024	71001	30.000,00
10	04/07/2024	NFS-E	000074	LUNO VOAH COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO	Poltronas	Débito em Conta	11/07/2024	71101	27.158,54
11	26/07/2024	NFS-E	000.722.366	MAGAZINE LUIZA S/A	MAQUINA DE LAVAR	Débito em Conta	25/07/2024	72501	1.994,05
12	26/07/2024	NFS-E	722317	MAGAZINE LUIZA S/A	TV 75"	Débito em Conta	25/07/2024	72502	5.034,05
13	11/07/2024	NFS-E	000004965	PATMOS SOLUCOES EIRELI	Carro funcional de Bandeja	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000140220	2.246,29
14	11/07/2024	NFS-E	000004965	PATMOS SOLUCOES EIRELI	Carro Funcional de Bandeja	Débito em Conta	31/07/2024	550191000140220	104,08
Despesa Realizada								105.427,81	
Número de Documentos Relacionados								14	

Segunda-feira, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF