

Assunto: Prestação de contas TF 26.465/2023 - Vila do Velinhos - correção

De: Mariana Passos Matsuoka Nogueira <mpnogueira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 05/11/2024 09:30

Para: vila@viladosvelinhos.org.br, bala@bufosilvaseguros.com.br

CC: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>, "camila.looze@sorocaba.sp.gov.br >>

Camila Maria de Campos Nunes Looze" <camila.looze@sorocaba.sp.gov.br>

Prezados(as),

Informo que realizei a correção da prestação de contas do TF 26.465/2023, conforme se segue:

"Bom dia Patricia,

Segue para adequação, favor verificar:

Ofício de capa: transformar em formato pdf;

Nota explicativa: corrigir a informação sobre o carro funcional, pois o valor parcial autorizado é de R\$ 2.350,37, e não R\$ 3.466,88. Também deve estar assinada pelo Presidente e em formato pdf;

Adicionar itens (ícone roxo): adicionar o valor de R\$ 104,08 que não consta neste envelope, basta ir em adicionar itens, inserir o valor mencionado e adicionar - o item está sem os documentos fiscais (nota fiscal e comprovante de transferência bancária carimbados);

Aba itens:

31/07/2024 R\$ 2.350,37 TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/0716:11VILADOSVDESOROCABA

correção: Inserir a nota fiscal e assinar a justificativa.

Relatórios financeiros: estão corretos, favor colher a assinatura.

OBS.: Verificar se todos os documentos contêm assinatura do Presidente da OSC.

PRAZO: 08/11/2024

Att.

Mariana"

Também peço que seja enviado **ainda hoje por e-mail os extratos atualizados de OUTUBRO e NOVEMBRO das duas contas aplicação e da conta corrente desta parceria para finalização e emissão da guia de devolução de recursos.**

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

--

MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Divisão de Apoio Operacional e Contratos - DAOC
Secretaria da Cidadania - SECID
Rua Santa Cruz, 116 - Centro
3212-6900

Assunto: Re: Vila dos Velinhos

De: <vila@viladosvelinhos.org.br>

Data: 17/10/2024 16:28

Para: Mariana Passos Matsuoka Nogueira <mpnogueira@sorocaba.sp.gov.br>

BOA TARDE

SEGUE ANEXO EXTRATO SOLICITADO

Em 2024-10-17 09:35, Mariana Passos Matsuoka Nogueira escreveu:

Bom dia,

Informo que não está autorizada a compra da TV.

Att.

Em 17/10/2024 09:20, vila@viladosvelinhos.org.br escreveu:

BOM DIA MARIANA

POSSO COMPRAR A TV COM O DINHEIRO QUE ESTA NA CONTA , INVEZ DE DEVOLVER O DINHEIRO

AGUARDO RETORNO

Em 2024-10-17 08:31, Mariana Passos Matsuoka Nogueira escreveu:

Bom dia prezados(as),

Informo que a solicitação segue indeferida, devendo a Organização realizar a devolução do valor quando finalizarmos as prestações de contas.

Portanto peço a gentileza que sejam feitas as correções solicitadas via sistema SGTS na prestação de contas de maio à setembro com urgência e envio para análise. Verifiquei no sistema que falta a nota fiscal do carro funcional e da TV 75", e a nota explicativa não está assinada.

Peço também que sejam enviados os extratos bancários da aplicação e conta corrente de setembro e outubro da conta da parceria por e-mail para análise.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

Em 07/10/2024 15:53, vila@viladosvelinhos.org.br escreveu:

BOA TARDE ROSIRLEI

PRECISO LHE EXPLICAR UMA COISA ERRADA QUE FIZEMOS E PRECISAMOS DA SUA AUTORIZAÇÃO PRA REVERTER A SITUAÇÃO

COMPRAMOS DOIS CARROS FUNCIONAL DE BANDEJA NO VALOR DE 6.688,48 NA QUAL PAGAMOS COM A CONTA GERAL DA ENTIDADE E NÃO PERCEBEMOS , ASSIM SENDO ACHAMOS QUE TINHA DINHEIRO SOBRANDO NA CONTA DA EMENDA ONDE COMPRAMOS A MAQUINA DE LAR ROUPA QUE ESTAVAMOS PRECISANDO COM URGENCIA., POREM NO MOMENTO DO ORCAMENTO FINAL INCLUIMOS A MAQUINA E PRO CARRO DE BANDEJA COLOCAMOS SO O VALOR PROPROCIONAL QUE DARIA O VALOR PRA FECHAMENTO.

APOS FINALIZARMOS TODAS AS COMPRAS , RECEBEMOS UM TV DE 50 POLEGADAS QUE ESTAVA NO ORÇAMENTO NO VALOR DE 2.156,15 , MAS INFELIZMENTE VEIO COM DEFEITOS E PRECISAMOS DEVOLVER A MERCADORIA ,ONDE FIZERAM REEMBOLSO, POIS ESSE DINHEIRO ESTA NA CONTA DA EMENDA E PEDIMOS AUTORIZAÇÃO PRA TRANSFERIR PRA CONTA GERAL PARA SUPIR AS DESPESAS INDEVIDAS COM OS CARROS DE BANDEJA, POIS NÃO PRECISAMOS MAIS DE tv POIS TROCAMOS TODAS ELAS .

TEMOS TBEM O VALOR DO FRETE DE 39,90 QUE PRECISA SER REMANEJADO

PRECISAMOS ENCERRAR ESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS FAZENDO ESSES REMANEJAMENTOS.

CONTO COM SUA COLABORAÇÃO

GRATIDAO

ROSANA/ PATRICIA

-- MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Divisão de Apoio Operacional e Contratos - DAOC
Secretaria da Cidadania - SECID
Rua Santa Cruz, 116 - Centro
3212-6900

Anexos:

Aplicação Setembro.pdf	6,7KB
Extrato Outubro.pdf	7,1KB
Extrato Setembro.pdf	7,2KB

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333070926382994017
07/08/2024 09:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 74444-1 VILA VELHINHOS SOROCABA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			121,36 C
17/05/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.054.083	100.000,00 C	
				17/05 11:09 REC EST D PARLAMENTARES			
17/05/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.054.083	3.432,63 C	
				17/05 11:09 REC EST D PARLAMENTARES			
17/05/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.054.083	3.151,59 C	106.705,58 C
				17/05 11:09 REC EST D PARLAMENTARES			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	4.928,07 D	
				21/05 10:18 Magazine Luiza Marketplace			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	3.290,73 D	
				21/05 13:41 PIX Marketplace			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	4.320,00 D	94.166,78 C
				21/05 13:44 ceu comercio de equipament			
22/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.400.957.613.328	94.000,00 D	
22/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.016.403	10,00 D	156,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
27/05/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	21.000,00 C	
27/05/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	23,52 C	
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	20.800,00 D	
				27/05 16:18 IMPERIO MENDES COLCHOES LT			
27/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	380,30 D	0,00 C
28/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.491.200.033.807	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333070926382994018
07/08/2024 09:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 74444-1 VILA VELHINHOS SOROCABA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	4.598,00 D	
				04/06 16:59 Magazine Luiza Marketplace			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,37 C	
				Rende Facil			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	13,50 C	285,87 C
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.156,15 D	
				25/06 16:00 Magazine Luiza Marketplace			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	17,40 C	147,12 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			147,12 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333070926382994019
07/08/2024 09:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 74444-1 VILA VELHINHOS SOROCABA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,12 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 09:30 PIX Marketplace	70.501	954,00 D	
05/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
05/07/2024	08/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	11,74 C	204,86 C
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 11:18 VOA H MOVEIS E DECORACAO	71.001	30.000,00 D	
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	30.000,00 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	386,40 C	591,26 C
11/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 09:24 VOA H MOVEIS E DECORACAO	71.101	27.158,54 D	
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	841.931.100.127.230	10,00 D	
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.000,00 C	
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	358,02 C	780,74 C
12/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	861.941.200.015.966	10,00 D	770,74 C
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 15:57 Magazine Luiza Marketplace	72.501	2.033,95 D	
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 16:26 Magazine Luiza Marketplace	72.502	5.034,05 D	
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	111,15 C	313,89 C
31/07/2024		0191	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:11 VILA DOS V DE SOROCABA	550.191.000.140.220	2.350,37 D	
31/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			36,48 D

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333070926382994020
07/08/2024 09:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 74444-1 VILA VELHINHOS SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,48 D
31/07/2024	01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.957.613.328	37,28 C	0,80 C
07/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,80 C
Saldo							0,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321110025180151
11/09/2024 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74444-1VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 11 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
04/09/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.220	0,80 D	0,00 C
				04/09 15:20 VILA DOS V DE SOROCABA			
11/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2024	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716147835341
17/10/2024 16:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2024	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716147835341
17/10/2024 16:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Sorocaba, 25 de Setembro de 2024.

A Secretaria de Cidadania - SECID- Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Ref.: Emenda Parlamentar Estadual

Excelentíssima Secretária:

Ref.: Nota Explicativa

A conta bancária nº 74.444-1 na agência 191-0 do Banco do Brasil é específica para movimentação financeira de recursos oriundos da emenda Estadual.

A Vila dos Velinhos de Sorocaba vem por este declarar que a compra dos itens relacionados teve diferença no valor, devido as necessidades do dia a dia e a diferença foram pagas com reembolso.

Os valores de fretes foram realizados com a conta de parceria, onde foi indeferido e o valor total de 107,15 (Cento e Sete Reais e Quinze Centavos) será reembolsado com recursos da instituição.

Na compra de 01 Smart TV 50" – Samsung no valor de R\$ 2.156,15 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quinze centavos), nota fiscal 17018 a mesma veio com defeito e foi solicitado a devolução da mercadoria, onde tivemos reembolso do pagamento.

O reembolso mais o valor em conta, somando é de R\$ 2.350,37 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais e trinta e Sete Centavos), sendo assim pagamos parcialmente a Nota fiscal 04965 da Empresa Patmos Soluções Ltda no valor de R\$ 6.688,48 (Seis Mil Seiscentos Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos) onde a diferença de R\$ 4.338,11 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Onze Centavos) foram pagos com reembolso da entidade.

Segue anexo extrato bancário.

Apresento, nesta oportunidade, protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

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@viladosvelinhos.org.br



Exmo. Sra.

Ana Claudia Martini Fauaz

Secretária da Cidadania

OFÍCIO Nº 10/2024

Excelentíssima Senhora Secretária.

Venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a celebração de Termo de Fomento entre esta Organização da Sociedade Civil e essa Secretaria da Cidadania de Sorocaba, objetivando a aquisição de material de natureza permanente no valor de R\$ 106.584,22 (Cento e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos), conforme valor enviado através de Emenda Parlamentar Estadual.

Apresento, nesta oportunidade, protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Sorocaba em 25 de Abril de 2024

Valdir Euclides Buffo Junior

Presidente da Vila dos velinhos de Sorocaba.



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

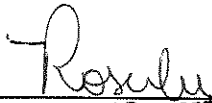
Sorocaba, 12/11/2024


Organização:	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (TF 26.465/2023)
Serviço:	Aquisição de equipamentos de natureza permanente, através da emenda estadual nº 2023.005.46243
Competência:	MAIO/ 2024 A SETEMBRO/2024
Valor:	R\$ 106.584,22 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

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.

Valor a ser devolvido ao órgão público: R\$ 2.115,49 (dois mil, cento e quinze reais e quarenta e nove centavos).

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.


Rosirlei Bernardes
Chefe de Divisão
Operacional e Contratos


Mariana P. Matsuoka Nogueira
Matrícula 583 421
Prefeitura de Sorocaba

Chefe de Seção

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: (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.

Exercício: 02/05/2024 a 11/09/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/26.465-0	02/05/2024	02/05/2024 - 31/07/2024	R\$ 106.584,22

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\$)
05/2024	106.584,22	17/05/2024	552923000054083	100.000,00
		17/05/2024	552923000054083	3.432,63
		17/05/2024	552923000054083	3.151,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.584,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 959,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 107.543,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.543,30

(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 02/05/2024 a 11/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 105.427,81	R\$ 0,00	R\$ 105.427,81	R\$ 105.427,81	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 105.427,81	R\$ 0,00	R\$ 105.427,81	R\$ 105.427,81	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\$ 107.543,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.427,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.115,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.115,49

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, Segunda-feira, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF