

**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](mailto: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](mailto: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

<b>Organização:</b>	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (TF 26.465/2023)
<b>Serviço:</b>	Aquisição de equipamentos de natureza permanente, através da emenda estadual nº 2023.005.46243
<b>Competência:</b>	MAIO/ 2024 A SETEMBRO/2024
<b>Valor:</b>	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



## 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 VELINHOS SOROCABA  
**Endereço:** R DR LUIZ M DE ALMEIDA 380 / CERRADO / SOROCABA / SP / 18051-290

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

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

**Validade:** 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](http://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](http://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 n°: 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 n° **71.493.969/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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](http://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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>121,36</b>

### 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	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	94.000,00 94.000,00
		<b>94.000,00</b>

### BB CDB DI :: Resgate

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

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

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rende Fácil :: Aplicação**

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

**Rende Fácil :: Resgate**

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

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

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

*B*

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

### Repasso Público

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

### Despesas

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

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

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------



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
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 106.584,22</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 106.584,22</b>

**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
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 959,08</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 959,08</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Estado de São Paulo</b>	<b>R\$ 107.543,30</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.543,30</b>
--------------	-----------------------

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

### 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
<b>BEBEDOURO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 4.320,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 4.320,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.320,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 4.320,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>CARRO FUNCIONAL DE BANDEJA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 2.350,37</b>
Estado de São Paulo							R\$ 2.350,37
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.350,37</b>
Estado de São Paulo							R\$ 2.350,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>COLCHÃO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 20.800,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 20.800,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 20.800,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 20.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>LAVADORA DE PRESSÃO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 954,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 954,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 954,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 954,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>MAQUINA DE LAVAR</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 2.033,95</b>

Estado de São Paulo								R\$ 2.033,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.994,05</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.994,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 39,90</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 57.158,54</b>
Estado de São Paulo								R\$ 57.158,54
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 57.158,54</b>
Estado de São Paulo								R\$ 57.158,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
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"

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.928,07</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.928,07
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.928,07</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.928,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
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"

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.034,05</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.034,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.034,05</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.034,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
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

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

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>VENTILADOR</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.290,73</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.290,73
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.290,73</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.290,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 105.427,81</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 105.427,81</b>

### Despesas não Planejadas

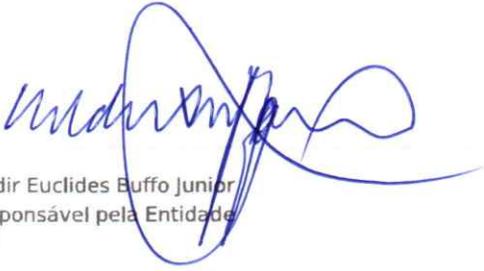
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/05/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo   R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/05/2024	Tarifa de Pix Enviado	Estado de São Paulo   R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
25/06/2024	Frete	Estado de São Paulo   R\$ 67,25	Sim	R\$ 67,25
25/06/2024	[Glosa] TV 50"	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
<b>Total Estado de São Paulo</b>				<b>R\$ 2.236,85</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 2.236,85</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 2.236,85</b>

Consolidado

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

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 Bandeira	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000140220	2.246,29
14	11/07/2024	NFS-E	000004965	PATMOS SOLUCOES EIRELI	Carro Funcional de Bandeira	Débito em Conta	31/07/2024	550191000140220	104,08
<b>Despesa Realizada</b>								<b>105.427,81</b>	
<b>Número de Documentos Relacionados</b>								<b>14</b>	

Segunda-feira, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Valdir Euclides Buffo Junior  
Responsável pela Entidade  
CPF

**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](mailto: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](mailto: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
<b>Saldo</b>							<b>0,00C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>30/09/2024</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/10/2024</b>

-----  
-----  
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
<hr/>							
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

<b>Organização:</b>	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA (TF 26.465/2023)
<b>Serviço:</b>	Aquisição de equipamentos de natureza permanente, através da emenda estadual nº 2023.005.46243
<b>Competência:</b>	MAIO/ 2024 A SETEMBRO/2024
<b>Valor:</b>	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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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

# 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, alugueis, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 105.427,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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