

# Projeto Social Viva Bem

CNPJ: 22.221.740/0001-90

Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco

**Taubaté-SP - CEP 12.051-790** 

Registrada no CMDCA de Taubaté sob o nº 12013 0076

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# PROJETO ESPAÇO CRIANÇA AUTISTA

**OUTUBRO DE 2024** 

EDITAL FUMCAD 31/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.341/2024



#### **PROJETO SOCIAL VIVA BEM**

Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco, Taubaté-SP

#### **RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS**

#### 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

### EXERCÍCIO DE 2024 - Processo Administrativo nº 27.341/2024 - 1ª Parcela Edital FUMCAD nº 31/2023 - Outubro de 2024

			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
03/10/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Saldo da Parcela 1/12	Cred TED nº 000001	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Caixa Econômica Federal - Ag. 1817	Tarifa Conta Corrente	Tar CC - Doc nº 000000	R\$ 0,00	R\$ 69,00
08/10/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Parcela 2/12	Cred TED nº 000001	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
23/10/2024	Alisson Fukumoto e Cia Ltda EPP	Material de pimpeza e descartáveis	NF 29.341 - Doc nº 231033	R\$ 0,00	R\$ 390,00
23/10/2024	Caixa Econômica Federal - Ag. 1817	Tarifa PIX	Tar Pix - Doc nº 231033	R\$ 0,00	R\$ 3,47
25/10/2024	Caixa Econômica Federal - Ag. 1817 Tarifa Conta Corrente		Tar CC - Doc nº 000000	R\$ 0,00	R\$ 69,00
			Total	R\$ 15.200,00	R\$ 531,47

Saldo Inicial C/C + Aplicação		R\$ 0,00
+ Receitas		R\$ 15.200,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	-
(-) Despesas		R\$ 531,47
(=) Saldo Final C/C + Aplicação		R\$ 14.668,53

Taubaté-SP, 08 de novembro de 2024

Joyce de Toledo Braga Presidente CPF 311.602.018-38

Bruna Fernanda Lopes Barbosa Bonafé Coordenadora - Técnica Responsável CPF 338.924.308-96



## PROJETO SOCIAL VIVA BEM Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco, Taubaté-SP

### **RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS**

### 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024 - Processo Administrativo nº 27.341/2024 - Edital FUMCAD 31/2023 - Setembro de 2024

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em	01/10/2024	R\$	-
( + )Total de Receitas		R\$	15.200,00
( - )Total de Despesas		R\$	(531,47)
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	-
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em	31/10/2024	R\$	- 14.668,53

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão		Valor R\$
		R\$	
		R\$	
	Total	R\$	

Saldo Aplicação Inicial: Conforme Extrato em	01/10/2024	R\$	-
( + ) Rendimentos		R\$	-
( - ) IR/IOF		R\$	-
( +/-) Aplicações / (Resgates)			-
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	31/10/2024	R\$	- -

Taubaté, 08 de novembro de 2024

Joyce de Toledo Braga Presidente CPF 311.602.018-38 Bruna Fernánda Lopes Barbosa Bonafé Coordenadora - Técnica Responsável

CPF 338.924.308-96

Obs.: Deverá ser encaminhado cópia dos referidos extratos bancários



### ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA

Avenida Antônio Candido de Oliveira, nº 150 - Esplanada Santa Terezinha

CEP: 12053-470 - Taubaté-SP

CNPJ: 00.708.615/0001-77 - Inscrição Municipal: 37.639/98 Utilidade Pública Municipal: Lei 3.366 de 29/03/2000

## RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:	Pro	jeto Social Viva Bem	
	Serviço Executado:	Mês de Referência:	Outubro de 2024
Pro	pieto Espaço Criança Autista - FUMCAD	Processo No:	27 341/2024

NF / DANFE	EMISSÃO	FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇOS	VALOR	ESPÉCIE	RELATÓRIO DE ITENS / SERVIÇOS
29.431	23/10/2024	Allison Fukumoto e Cia Ltda	R\$ 390,00	Consumo: material de limpeza	Material de limpeza e descartáveis em geral

### Allison Fukumoto e Cia Ltda – NF 29.431



ENTIDADE SOCIAL:

Joyce de Toledo Braga Presidente CPF 311.602.018-38 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

Bruna Fernanda Lopes Barbosa Bonafé Coordenadora - Técnica Responsável CPF 338.924.308-96



## Extrato por período

Cliente: PROJETO SOCIAL VIVA BEM

Conta: 1817 | 1292 | 000579016196-7

Data: 08/11/2024 - 16:06

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

#### **Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2024	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,00 C
03/10/2024	000000	TAR CC ATV	69,00 D	8.931,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.931,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.931,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.931,00 C
08/10/2024	000001	CRED TED	6.200,00 C	15.131,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.131,00 C
23/10/2024	231033	ENV PIX CH	390,00 D	14.741,00 C
23/10/2024	231033	TAR PIX	3,47 D	14.737,53 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,53 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,53 C
25/10/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	14.668,53 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.668,53 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.668,53 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.668,53 C

30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.668,53 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.668,53 C

<sup>\* 661 -</sup> Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

08/11/2024, 16:12 SIDMF-EXTRATO

### Extrato

## NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1817129000579016 181712920005790161967 NOS ULTIMOS MESES \*\*



			DA - EPP os produtos AL VIVA BEM Valo			antes d	a Not	a Fiscal	l Ele	trônica indi	cada ao lad	о.				NF-	P	
DATA DO RECE			ÃO E ASSINATURA DO												N	° 000.02 Série	29.43	31
ALLIS	SON FU	KUMOTO ( EPP	& CIA LTD		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA													
AVENIDA II	S	SP - CEP: 12031-00			1 CAÍDA I CHAVE DE ACI				3524 100		600 0177	5500	1000	0294 3	111 4011	433	9	
		Fone: (12)3681-270	)2			RIE LH <i>A</i>		1		www.nf	e.fazenda.	autenticida gov.br/por					dora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO  Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op  INSCRIÇÃO ESTADUAL  INSCRIÇÃO ESTADUAL					UAL DO SU	BSTITUT	O TRIE			FOCOLO DE A		DE USO 23941556	<b>37 23</b> /1	0/2024	11:33:	12		
6881268271											00.	995.346/0	001-77					
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SO PROJETO S	CIAL										J/CPF	0001-90			DATA DA	A EMISSÃO 23/10/20	24	
ENDEREÇO	INIDO CANT	COS OF IMEIR 4 2	07				- 1	IRRO / DI				CEI	2051-7	00	DATA DA			
MUNICÍPIO	INDO SAN I	OS OLIVEIRA, 3	87			UF	TEI	LEFONE /	FAX		INSCRI	CÃO ESTADUA		90	HORA DA	A SAÍDA		
TAUBATE  CÁLCULO DO	IMPOSTO					SP	9	8296-0	)708	}	6886	74833112				11:33:3	7	
BASE DE CÁLCULO			OR DO ICMS				DE CÁI	LCULO D	O ICM	AS SUBST.	VALOR DO I	CMS SUBST.		VALOR T	OTAL DOS	PRODUTOS	200	
VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	0.00 DESCONTO	0,	0,00 OUTR		ESAS A	ACESSÓR		0,00 VALOR	DO IPI		0,00	VALOR T	OTAL DA 1	NOTA		0,00
		UMES TRANSPOR	ΓADOS		 										_			
NOME / RAZÃO SO	OCIAL					0 - I	REM	ONTA ETEN		CÓDIGO ANT	Γ	PLACA DO VE	ÍCULO	UF	CNPJ / C		4.7	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
quantidade 1	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO PESO BRUTO						PESO L	ÍQUIDO					
DADOS DOS I	PRODUTOS /	SERVIÇOS		1								1	1				ALÍO	2.0/
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH			UNID.	QTDE		VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
7999	FLASH LIMP (	KII) BALDE/MOP GIR.	AT.2/AGUAS PRO 7824	9603900	0 0102	5102	KT		2,00	195,00	0,00	390,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADIC	IONAIS																	
INFORMAÇÕES CO CF(s) de referenci	OMPLEMENTARES ia:Projeto Espaco	Crianca Autista - Edital l onte:IBPT [AB35A7]	FUMCAD n 31/2023 - Pro	c. Adminis	rativo n 27	7.341/202	24Trib	aprox R	\$:52,4	45 Federal,	RESERVAD	O AO FISCO						

#### 23/10/2024





### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID** da transação: E00360305202410231333b1dcf9bb712

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 23/10/2024 às 10:33:54

Valor: R\$ 390,00

Descrição: Material de limpeza

#### Origem

Nome: PROJETO SOCIAL VIVA BEM

CPF/CNPJ: 22221740000190

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 00995346000177

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 00995346000177

Código da operação: 37356443507

Chave de segurança: 1PFG0P9A5748XT9E

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492