



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

RELATÓRIO 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

RECEITAS/DESPESAS				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 limpeza 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



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

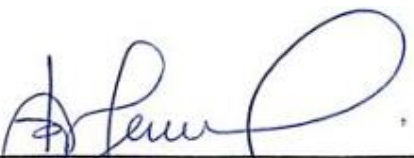
Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$	
-----	-----	R\$	-----
-----	-----	R\$	-----
	Total	R\$	-----

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 Fernanda 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**PREFEITURA DE
TAUBATÉ**

OSC:	Projeto Social Viva Bem		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Outubro de 2024
Projeto Espaço Criança Autista - FUMCAD		Processo N°:	27.341/2024

NF / DANFE	EMIÇÃO	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

* 661 - 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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 1817129000579016
181712920005790161967 NOS ULTIMOS MESES **



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