



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n.º 852/93

Utilidade Pública Estadual - decreto n.º 41326 de 19/11/96

Utilidade Pública Federal - decreto n.º 50517 de 22/10/98

- FONE(0xx14) 3714-2399

R. dos Jequetibás, 200 CEP 18.764.206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo

CNPJ 57264 046/0001-35- sem fins lucrativos

Of. nº 34/24

Cerqueira César, 02 de setembro de 2024

Prezada Senhora

A Associação Cerqueirense da Vital Idade vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de agosto, referente ao Processo nº 2024/00079, assim como, os seguintes documentos:

- 1 – Demonstrativo Mensal de despesas
- 2 – Extrato bancário da conta corrente
- 3 – Extrato bancário da aplicação no mercado financeiro
- 4 – Relatório de atividades
- 5 – Cópia das notas fiscais

Ao ensejo apresentamos nossas cordiais saudações com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Maria Lucia Palongan

Presidente

RG nº 11.489.847-9

Ilma Sra.
Jaqueline Fernanda Vieira Moura
DD. Diretora Técnica II
Drads Avaré



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n° 852/93
Utilidade Pública Estadual - decreto n° 41326 de 19/11/96
Utilidade Pública Federal - decreto n° 50517 de 22/10/98
- FONE(0xx14) 3714-2399

R. dos Jequetibás, 200 CEP 18.764.206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo
CNPJ 57264 046/0001-35- sem fins lucrativos

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS CUSTEIO

Período: Agosto/2024

Processo: 2024/00079

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Organização da Sociedade Civil: Associação Cerqueirense da Vital Idade

Vigência do Convênio: 12 (doze meses)

Data de Recebimento do Recurso: 01/07/2024

Valor recebido no: R\$ 79.968,10

Saldo Período Anterior (Rec. Próprios): R\$ 1,00

Rendimentos de aplicação financeira do período: R\$ 56,11

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período para execução do referido convênio.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
23/08/2024	NFS-e nº 208	Uniformes	7.480,00
26/08/2024	NFS-e nº 209	Uniformes	15.240,00
26/08/2024	Extrato Aplicação	IR	2,10
26/08/2024	Extrato Aplicação	IOF	4,01
Total R\$			22.726,11

Número de Documentos Relacionados: 02

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: 02

Saldo para o Próximo Período: R\$ 57.299,10

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Cerqueirense da Vital Idade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Cerqueira César, 02 de Setembro de 2024



Maria Lucia Palongan

Presidente

RG nº 11.489.847-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020812138337013
02/09/2024 08:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 20291-6 ASSOCIACAO C VITAL IDADE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.969,10 C
05/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.969,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	7.480,00 D	
				077 0001 035283069000154 35.283.069 JO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	15.240,00 D	
				077 0001 035283069000154 35.283.069 JO			
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.720,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG587109 MARTA IZABEL DOS REIS.



Dados do Cliente

Agência 1767-1	Conta 20291-6
Cliente ASSOCIACAO CERQUEIRENSE DA VITAL IDADE	CNPJ 57.264.046/0001-35

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 79.969,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.720,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,01
Rendimentos no mês:	R\$ 56,11
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 57.299,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Aplicação	R\$ 79.969,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.969,10
26/08/2024	Resgate	R\$ 22.712,73	R\$ 13,38	R\$ 2,10	R\$ 4,01	R\$ 22.720,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 57.256,37	R\$ 42,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n.º 852/93

Utilidade Pública Estadual - decreto n.º 41326 de 19/11/96

Utilidade Pública Federal - decreto n.º 50517 de 22/10/98

- FONE (14) 3714-2399 (whatsapp) - E-mail: associacaoacervi@hotmail.com

Rua: Dos Jequetibás, nº 200 - CEP 18.764-206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.264.046/0001-35 - sem fins lucrativos.

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO - AGOSTO

I. IDENTIFICAÇÃO

OBJETO DO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO:

O Objeto deste ajuste Processo SEDS 2024/00079 consiste na transferência de recursos financeiros para despesas de custeio na execução do Plano de Trabalho/Projeto "Ampliando Cuidados".

VIGÊNCIA:

Serão 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, de 20/06/2024 a 20/05/2025.

Aditamentos:

Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades descritas no Plano de Trabalho/Projeto:

ASSOCIAÇÃO CERQUEIRENSE DA VITAL IDADE - ACERVI

Endereço: Rua: Dos Jequitibás, nº 200, Bairro: Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César/SP.

Segmento atendido:

Número de atendidos antes do recurso: 120 idosos

Número de atendimento após o recebimento do recurso: 120 idosos

II - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

a) O recurso recebido foi utilizado para a aquisição de vestuário personalizado para os idosos. Sendo assim, cada um dos idosos terão 03 (três) camisetas, 01 (um) conjunto de moletom e 01 (um) pare de tênis. Considerando que nossos idosos vêm de forma independente a nossa entidade, sendo maior parte deles sem acompanhante, e considerando também os passeios que sempre são realizados. Desta forma, qualquer intercorrência, nossos idosos estão identificados. E também, como em todos os eventos do município nossos idosos participam, eles deverão ter uma camiseta (cor específica) somente para os eventos municipais.



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n.º 852/93

Utilidade Pública Estadual - decreto n.º 41326 de 19/11/96

Utilidade Pública Federal - decreto n.º 50517 de 22/10/98

- FONE (14) 3714-2399 (whatsapp) - E-mail: associacaoacervi@hotmail.com

Rua: Dos Jequetibás, nº 200 - CEP 18.764-206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.264.046/0001-35 - sem fins lucrativos.

Material de consumo/ Vestuário personalizado (para os idosos)	Quantidade	Valor unitário	Total
Camiseta	568	R\$ 40,00	R\$ 22.720,00
Conjunto de Moletom	189	R\$ 163,00	R\$ 30.807,00
Tênis	189	R\$ 139,90	R\$ 26.441,10
Total:			R\$ 79.968,10

Obs: As camisetas de cor laranja serão somente para os eventos fora do espaço da entidade, como: passeios, apresentações, desfile Cívico e diversos.

b) No dia 23 deste mês, a entidade recebeu da empresa contratada as 568 (quinhentos e sessenta e oito) camisetas, (conforme imagens ao final deste relatório), sendo:

TAMANHO	AZUL	VERMELHA	LARANJA
PP	03	03	03
P	07	07	07
M	70	70	70
G	76	76	76
GG	25	25	25
G1	09	08	08
TOTAL	190	189	189

Obs: Aguardaremos a entrega total dos uniformes para montarmos os kits e entregar a cada um de nossos idosos.

c) **PESQUISA DE SATISFAÇÃO:** Esta será realizada junto aos idosos beneficiários do Plano de Trabalho aprovado assim que todos estiverem com o vestuário personalizado (kit) em mãos.

1. **Fontes de Financiamento:** O valor do Recurso Estadual, repassado em



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n.º 852/93

Utilidade Pública Estadual - decreto n.º 41326 de 19/11/96

Utilidade Pública Federal - decreto n.º 50517 de 22/10/98

- FONE (14) 3714-2399 (whatsapp) - E-mail: associacaoacervi@hotmail.com

Rua: Dos Jequetibás, nº 200 - CEP 18.764-206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.264.046/0001-35 - sem fins lucrativos.

parcela única é de R\$ 79.968,10 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

Seguem as imagens do dia do recebimento:



VIVA BEM A IDADE QUE VOCÊ TEM



Associação Cerqueirense da Vital Idade

Declarada de Utilidade Pública pela lei Municipal n.º 852/93

Utilidade Pública Estadual - decreto n.º 41326 de 19/11/96

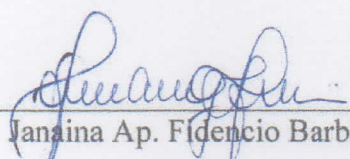
Utilidade Pública Federal - decreto n.º 50517 de 22/10/98

- FONE (14) 3714-2399 (whatsapp) - E-mail: associacaoacervi@hotmail.com

Rua: Dos Jequetibás, nº 200 - CEP 18.764-206 - Cerqueira César - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.264.046/0001-35 - sem fins lucrativos.

Cerqueira César, 03 de setembro de 2024.


Janaina Ap. Fidencio Barbieri
Assistente Social
CRESS: 58.978

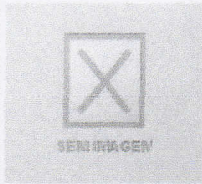

Maria Lucia Palongan
Presidente
RG: 11.489.847-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

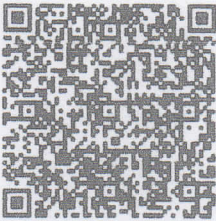
Número da Nota 208
Data de Emissão 23/08/2024
Data e Hora da Competência 23/08/2024 às 15:31:33
Código de Verificação 0137-5029-6246

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.283.069/0001-54 Cód. Mobiliário 7285 Insc. Mun. 7285
Nome JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA CORREA 44064866827 RG/IE 263.032.987.114
Logradouro ALAMEDA-DAS HORTENCIAS Número 116
Bairro CHACARA MOURA LEITE CEP 18764-208
Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 9903.4815
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.264.046/0001-35 RG/IE
Inscrição Mun. 4232 Cód. Mobiliário 4232
Nome ASSOCIACAO CERQUEIRENSE DA VITAL IDADE - ACERVI
E-mail
Comp. Telefone
Logradouro DOS JEQUITIBAS Número 200
Bairro CHACARA MOURA LEITE CEP 18760-000
Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (ISPT)	Total
7	CAMISETA MANGA CURTA	40,0000	187,00	0,00	7.480,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.480,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Camiseta manga curta estampa frente e costa

Pago com recurso Estadual

Termo de fomento Proc n 2024/00079

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Confere com o Original

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.480,00

Atividade

1213-PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

7.480,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

149,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA CORREA 44064866827 CNPJ: 35.283.069/0001-54

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 208 emitida em 23/08/2024 às 15:31:33 - Cód Verif 0137-5029-6246

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.480,00 Valor Líquido R\$ 7.480,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Confere com o Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382611389632471
26/08/2024 11:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO C VITAL IDADE

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 20.291-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO C VITAL IDADE

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 13.760.515-3

FAVORECIDO: 35.283.069 JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 35.283.069/0001-54

VALOR: R\$ 7.480,00

DEBITO EM: 26/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: F.4C5.3A1.58F.FD6.F5C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

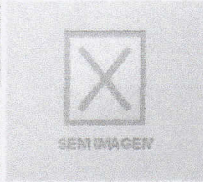
Número da Nota
209

Data de Emissão
26/08/2024

Data e Hora da
Competência
26/08/2024 às 08:10:23

Código de Verificação
2125-0477-6997

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.283.069/0001-54 Cód. Mobiliário 7285 Insc. Mun. 7285
Nome JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA CORREA 44064866827 RG/IE 263.032.987.114
Logradouro ALAMEDA-DAS HORTENCIAS Número 116
Bairro CHACARA MOURA LEITE CEP 18764-208
Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 9903.4815
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.264.046/0001-35 RG/IE
Inscrição Mun. 4232 Cód. Mobiliário 4232
Nome ASSOCIACAO CERQUEIRENSE DA VITALIDADE - ACERVI
E-mail
Comp.
Logradouro DOS JEQUITIBAS Número 200
Bairro CHACARA MOURA LEITE CEP 18760-000
Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
7	CAMISETA MANGA CURTA	40,0000	381,00	0,00	15.240,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.240,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Camiseta manga curta com estampa frente e costa
Pago com Recurso Estadual
Termo de fomento Proc n 2024/00079

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.240,00

Atividade 1213-PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPE
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 15.240,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Vir. do ISS (R\$) 304,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebí(emos) do Prestador: JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA CORREA 44064866827 CNPJ: 35.283.069/0001-54
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 209 emitida em 26/08/2024 às 08:10:23 - Cód Verif 2125-0477-6997
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 15.240,00 Valor Líquido R\$ 15.240,00
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Confere com o Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO C VITAL IDADE

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 20.291-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO C VITAL IDADE

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 13.760.515-3

FAVORECIDO: 35.283.069 JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 35.283.069/0001-54

VALOR: R\$ 15.240,00

DEBITO EM: 26/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: 1.674.B55.355.37B.D46

Transação efetuada com sucesso por: JG587109 MARTA IZABEL DOS REIS.