



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 38/24

Cerqueira César, 03 de outubro de 2024

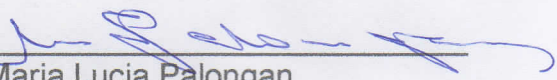
Prezada Senhora

A Associação Cerqueirense da Vital Idade vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de setembro referente ao Processo nº 2024/00079 para despesas de custeio 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 – Conciliação Bancaria
- 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: Setembro/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\$ 0,00

Saldo Período Anterior R\$ 57.299,10

Rendimentos de aplicação financeira do período: R\$ 27,09

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
12/09/2024	NFS-e nº 210	Uniformes	30.807,00
12/09/2024	Extrato Aplicação	IR	7,61
16/09/2024	NFS-e nº 076/001	Tênis	2.518,20
16/09/2024	Extrato Aplicação	IR	0,66
23/09/2024	NFS-e nº 078/001	Tenís	23.922,90

23/09/2024	Extrato Aplicação	IR	7,40
Total R\$			57.263,77

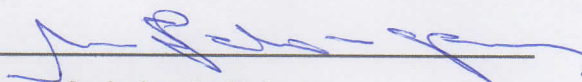
Número de Documentos Relacionados: 04

Total das Despesas Comprovadas: 06

Saldo para o Próximo Período: R\$ 62,42

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 62,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,01
Saldo bruto em 02/10/2024:	R\$ 62,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 57.256,37	R\$ 42,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2024	Resgate	R\$ 30.780,75	R\$ 33,86	R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 30.807,00
16/09/2024	Resgate	R\$ 2.515,90	R\$ 2,96	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.518,20
23/09/2024	Resgate	R\$ 23.897,39	R\$ 32,91	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 23.922,90
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 62,33	R\$ 0,09	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(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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo nº: 2024/00079

OSC: Associação Cerqueirense da Vital Idade

Banco/Agência: 1767-1

Conta Corrente: 20291-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2024	210	Joao Matheus de Oliveira Correa	91.201	30.807,00	0,00	0,00
12/09/2024		Rende Facil	9.903	0,00	30.807,00	0,00
16/09/2024	076/001	Nova Progresso Calçados Ltda	91601	2.518,20	0,00	0,00
16/09/2024		Rende Facil	9.903	0,00	2.518,20	0,00
23/09/2024	078/001	Nova Progresso Calçados Ltda	92.301	23.922,90	0,00	0,00
23/09/2024		Rende Facil	9.903	0,00	23922,90	0,00
		SALDO FINAL				0,00

Cerqueira César, 03 de Setembro de 2024

Maria Lucia Palongan

Presidente

RG nº 11.489.847-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
210

Data de Emissão
12/09/2024

Data e Hora da
Competência
12/09/2024 às 09:16:49

Código de Verificação
4432-0936-1809

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
Inf. 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
22	CONJUNTO MOLETOM	163,0000	189,00	0,00	30.807,00

Valor Total dos Serviços - **R\$30.807,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 30.807,00

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) 2,0000
Base de Cálculo (R\$) 30.807,00

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vir. Total Retido (R\$) 0,00

Vir. do ISS (R\$) 616,14

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.807,00

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 210 emitida em 12/09/2024 às 09:16:49 - Cód Verif 4432-0936-1809
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 30.807,00 Valor Líquido R\$ 30.807,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Confere com o Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321211007567731
12/09/2024 11:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.19
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\$ 30.807,00

DEBITO EM: 12/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 6.17B.675.6A3.FD4.FBD

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

NF-e
N° 000.000.076
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the effectiveness of the plan and identifying any areas for improvement or further action.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.076
Série 001
Folha 1/1

3524 0943 8514 0200 0102 5500 1000 0000 7610 0083 0633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

135242061458435 16/09/2024 10:12:57

43.851.402/0001-02

16/09/2024

HORA DA SAÍDA	
1	10:00
2	10:00
3	10:00
4	10:00
5	10:00
6	10:00
7	10:00
8	10:00
9	10:00
10	10:00
11	10:00
12	10:00
13	10:00
14	10:00
15	10:00
16	10:00
17	10:00
18	10:00
19	10:00
20	10:00
21	10:00
22	10:00
23	10:00
24	10:00
25	10:00
26	10:00
27	10:00
28	10:00
29	10:00
30	10:00
31	10:00
32	10:00
33	10:00
34	10:00
35	10:00
36	10:00
37	10:00
38	10:00
39	10:00
40	10:00
41	10:00
42	10:00
43	10:00
44	10:00
45	10:00
46	10:00
47	10:00
48	10:00
49	10:00
50	10:00
51	10:00
52	10:00
53	10:00
54	10:00
55	10:00
56	10:00
57	10:00
58	10:00
59	10:00
60	10:00
61	10:00
62	10:00
63	10:00
64	10:00
65	10:00
66	10:00
67	10:00
68	10:00
69	10:00
70	10:00
71	10:00
72	10:00
73	10:00
74	10:00
75	10:00
76	10:00
77	10:00
78	10:00
79	10:00
80	10:00
81	10:00
82	10:00
83	10:00
84	10:00
85	10:00
86	10:00
87	10:00
88	10:00
89	10:00
90	10:00
91	10:00
92	10:00
93	10:00
94	10:00
95	10:00
96	10:00
97	10:00
98	10:00
99	10:00
100	10:00

Número: 83063 - Valor Original: R\$ 2.518,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.518,20

Número	001
Vencimento	17/0
Valor	R\$

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.518,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.518,20	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPT
ENDREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % EIMS	ALIQ. % IPI
7900190384764	ACTVITTA 37 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	4,00	139,90	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900190384771	ACTVITTA 38 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	4,00	139,90	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900190384788	ACTVITTA 39 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	4,00	139,90	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900190384795	ACTVITTA 40 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	2,00	139,90	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900190384818	ACTVITTA 42 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	2,00	139,90	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900190384801	ACTVITTA 41 TENIS MASCULINO TECIDO PRETO	64029990	0102	5102	Par	2,00	139,90	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência PAGO COM RECURSO ESTADUAL TERMO DE FOMENTO PROC. N 2024/00079/CONTA PARA PAGAMENTO
[BRADFCOS - AGENCIA 0159/CONTA CORRENTE 21976-2/PIX: 149999759222]

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

16/09/24, 16:36

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361616300495301
16/09/2024 16:36:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.08
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0159-7 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 21.976-2

FAVORECIDO: NOVA PROGRESSO CALCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.851.402/0001-02

VALOR: R\$ 2.518,20

DEBITO EM: 16/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 4.638.C90.850.CE2.C0A

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362310175517551
23/09/2024 10:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.35
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0159-7 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 21.976-2

FAVORECIDO: NOVA PROGRESSO CALCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.851.402/0001-02

VALOR: R\$ 23.922,90

DEBITO EM: 23/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 1.41D.7C7.DD0.66D.417

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JE823697 MARIA LUCIA PALONGAN.