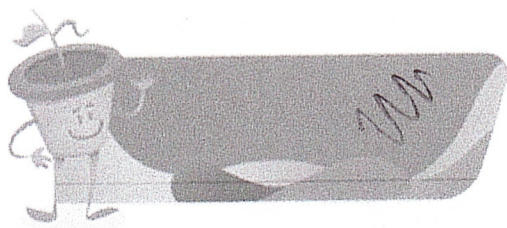




PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMENDA FEDERAL  
DEPUTADA MARIA ROSAS 2023  
CUSTEIO

Sementes  
do Amanhã






ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º QUADRIMESTRE - 2023

PROCESSO Nº 21.672/2023

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				BÁSICA			Saldo
	RECEITAS		DESPESAS		Discriminação	Documento (* NF/RP/TB)	DATA DA EMIÇÃO	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ				
<b>DE TRANSPORTE</b>								
26/10/23	REPASSE	350.000,00						350.000,00
27/10/23			EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55806599892	44.247.980/0001-05	4	08/11/23	50.000,00	300.000,00
31/10/23	RENDIMENTOS	36,55						300.036,55
08/11/23			EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55806599892	44.247.980/0001-05	6	06/12/23	50.000,00	250.036,55
30/11/23	RENDIMENTOS	163,47						250.200,02
06/12/23			EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55806599892	44.247.980/0001-05	7	06/12/23	50.000,00	200.200,02
31/12/23	RENDIMENTOS	67,53						200.267,55
<b>SUBTOTAL A TRANSPORTAR</b>		<b>350.267,55</b>					<b>150.000,00</b>	<b>200.267,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>350.267,55</b>	***	***	***		<b>150.000,00</b>	<b>200.267,55</b>

Taboão da Serra, 29 de maio de 2024.

Executora:   
EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA  
Presidente

Tesoureiro:   
DIEGO ODAKURA RAMOS  
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



633828155/84241/111  
28/05/2024 16:25:47

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 6972-8  
 Conta corrente 33375-1 PROJETO A C A F S AMAN  
 Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	71.993	350.000,00 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.255.742	66,51 D	} gloras 398,51
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.427.395	66,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.599.565	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.779.056	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.962.969	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.803.151.940	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	551 BB Rende Fácil	9.903	349.501,49 D	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	50.000,00 C	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	50.000,00 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	50.000,00 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	798 RR Rende Fácil	9.903	50.000,00 C	0,00 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.023.538	32.000,00 D	glora
30/10/2023	30/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.023.539	15.000,00 D	glora
30/10/2023	30/10/2023	0000	00000	708 BB Rende Fácil	9.903	47.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC127697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



Dados do Cliente

Agência  
6972-8

Conta  
33375-1

Cliente

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E A FAMILIARIDADE DO AMANHÃ

CNPJ

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 349.601,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 97.000,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,07
Rendimentos no mês:	R\$ 42,62
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 252.638,04

36,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2023	Aplicação	R\$ 349.601,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.601,49
27/10/2023	Resgate	R\$ 49.999,90	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 50.000,00
30/10/2023	Resgate	R\$ 46.999,37	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 47.000,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 252.602,22	R\$ 35,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

G33828155/842417118  
28/05/2024 16:26:08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8  
Conta corrente 33375-1 PROJETO A C A F S AMAN  
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	50.000,00 D	
				08/11 12:10 Eduardo Teles Feitosa Lyse			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.200.013.226	69,00 D	glora
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	10.000,00 D	glora
				17/11 08:11 Projeto A.A.C.A.A.F Sement			
17/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	16.500,00 D	glora
				21/11 09:42 Projeto A.C.A.F Sementes			
21/11/2023		0000	13105	438 TED	112.102	10.000,00 D	glora
				341.3247 02247422R000156 PROJETO DE AP			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.500,00 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	17.000,00 D	glora
				22/11 08:18 Projeto A.A.C.A.A.F Sement			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.000,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.271.200.109.613	10,00 D	glora
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	1.797,00 D	glora
				29/11 14:05 Ong Sementes Do Amanha			
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	410,85 D	glora
				29/11 14:17 Ong Sementes Do Amanha			
29/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.207,85 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



Dados do Cliente

Agência  
6972-8

Conta  
33375-1

Cliente  
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE  
E A FAMILIARIDADE DO AMIÃO

CNPJ  
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 252.638,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 105.766,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOf sobre resgates no mês:	R\$ 15,96
Rendimentos no mês:	R\$ 179,43
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 147.014,66

163,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOf	valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 252.602,22	R\$ 35,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 49.991,79	R\$ 16,64	R\$ 0,00	R\$ 10,43	R\$ 50.000,00
10/11/2023	Resgate	R\$ 68,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,00
11/11/2023	Resgate	R\$ 9.995,22	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 10.000,00
21/11/2023	Resgate	R\$ 26.483,01	R\$ 19,52	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 26.500,00
22/11/2023	Resgate	R\$ 16.988,03	R\$ 13,29	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 17.000,00
23/11/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
29/11/2023	Resgate	R\$ 2.205,63	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.207,85
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 146.859,56	R\$ 155,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8  
Conta corrente 33375-1 PROJETO A C A F S AMAN  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.500,00 D	<i>glora</i>
				01/12 10:20 Projeto A A C A A F Sement			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	5.998,48 D	<i>glora</i>
				04/12 10:09 Leticia Rodrigues Moreno			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.998,48 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	50.000,00 D	
				06/12 10:26 Eduardo Teles Feitosa Lyra			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	15.000,00 D	<i>glora</i>
				08/12 12:40 Projeto A A C A A F Sement			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.451.200.225.899	10,00 D	<i>glora</i>
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			72,00
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.343.080	72,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	7.000,00 D	<i>glora</i>
				14/12 18:10 Projeto A A C A A F Sement			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	7.041,69 D	<i>glora</i>
				14/12 16:10 Viv Construtora E Incorpor			
14/12/2023		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.704,00 D	<i>glora</i>
				14/12 18:10 Pix Marketplace			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.745,09 C	0,00 C
15/12/2023		6972	99021	470 Transferência enviada	616.972.000.023.538	31.809,80 D	<i>glora</i>
				15/12 12:29 PROJETO A C A F SEMENTES			
15/12/2023		6972	99021	470 Transferência enviada	818.872.000.023.539	15.156,85 D	<i>glora</i>
				15/12 12:26 PROJETO A C A F SEMENTES			
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.000,00 D	<i>glora</i>
				15/12 12:25 Rosa Ines Da Silva			
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.163.857	20,00 D	<i>glora</i>
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.986,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Dados do Cliente

Agência  
6972-8

Conta  
33375-1

Cliente  
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E  
A FAMILIARIDADE DO AMANHÃ

CNPJ  
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 147.019,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 139.312,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IUF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 67,53
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 7.769,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	valor líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 146.859,56	R\$ 155,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 3.496,15	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 5.991,61	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.998,48
06/12/2023	Resgate	R\$ 49.938,16	R\$ 51,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
08/12/2023	Resgate	R\$ 14.980,09	R\$ 19,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 81,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00
14/12/2023	Resgate	R\$ 15.721,93	R\$ 23,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.745,69
15/12/2023	Resgate	R\$ 48.910,97	R\$ 76,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.986,15
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 7.739,66	R\$ 30,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

STEBB SISTEMA DE TENDENCIAS BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 = AUTOATENDIMENTO = 16.30.15  
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN

AGENCIA: 0974-0 CONTA: 00.0/0-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PROJETO A C A F S AMAN

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.024.805-6

FAVORECIDO: EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55000

CPF/CNPJ: 44.247.980/0001-05

VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 27/10/2023

DOCUMENTO: 107707

AUTENTICACAO SISBB: 5.04C.E13.92D.43C.A45

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo comando de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
3550308224424798000010500000000000423112540691417

Número da NFS-e  
4

Competência da NFS-e  
08/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/11/2023 08:20:17

Número da DPS  
2

Série da DPS  
50000

Data e Hora da emissão da DPS  
08/11/2023 08:20:17

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
44.247.980/0001-05

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(11) 5842-5048

Nome / Nome Empresarial  
EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55806599892

E-mail  
EDUARDOTELES2021@OUTLOOK.COM

Endereço  
OLIMPIO RODRIGUES DE ARAUJO, 709, JARDIM MACEDONIA

Município  
São Paulo - SP

CEP  
5894390

Simple Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
22.474.228/0001-56

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES DO AMANHA

E-mail  
CONTATO@ONGSEMENTESDOAMANHA.COM.BR

Endereço  
JOAO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA

Município  
Taboão da Serra - SP

CEP  
06790-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Paulo - SP	-
Descrição do Serviço Oficinas Socioeducativas			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 50.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS	COFINS	retenção do PIS/COFINS	
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 50.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 50.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990





Chave de Acesso da NFS-e  
355030822442479800001050000000000623127885359170

Número da NFS-e  
6

Número da DPS  
31

Competência da NFS-e  
01/12/2023

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/12/2023 15:02:56

Data e Hora da emissão da DPS  
06/12/2023 15:02:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura do código QR Code e a chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.247.980/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EDUARDO TELES FEITOSA LYSENKO 55806599892		E-mail -	
Endereço OLIMPIO RODRIGUES DE ARAUJO, 709, JARDIM MACEDONIA		Município São Paulo - SP	CEP 5894390
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 22.474.228/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES DO AMANHA		E-mail -	
Endereço JOAO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA		Município Taboão da Serra - SP	CEP 06790-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taboão da Serra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados : Aplicação de Oficinas Socioeducativas para Crianças e Adolescentes da ONG Sementes do Amanhã sediada em Taboão da Serra SP. Serviços a serem desenvolvidos no mês de Novembro de 2023. Termo de Colaboração: 21.672/2023 Data de transferência bancária: 08/11/2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 50.000,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50.000,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00			

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO Nº 21.672/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E  
FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA – TABOÃO DA  
SERRA/SP 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: DESPESAS DE CUSTEIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E  
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE  
TRABALHO 2023

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 3º QUADRIMESTRE - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 21.672/2023	23/10/2023	23/10/2023 a 22/10/2024	350.000,00

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\$)
26/10/2023	350.000,00	26/10/2023	71993	350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				267,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				350.267,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				350.267,55

(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) do PROJETO DE APOIO A





**CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ,**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no terceiro quadrimestre de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>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	<b>350.267,55</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>150.000,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	200.267,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	200.267,55

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Taboão da Serra, 29 de maio de 2023

  
EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

Presidente