



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 19.804/2020

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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: ANUAL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19.804/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	78.000,00

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\$)
06/01/2023	6.500,00	17/01/2023		6.500,00
07/02/2023	6.500,00	18/04/2023		6.500,00
07/03/2023	6.500,00	25/05/2023		6.500,00
07/04/2023	6.500,00	09/06/2023		6.500,00
05/05/2023	6.500,00	17/08/2023		6.500,00
07/06/2023	6.500,00	11/10/2023		6.500,00
07/07/2023	6.500,00	18/12/2023		6.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.828,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				106.344,18



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		106.344,18

- (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 ano 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	13.986,51	0,00	13.986,51	13.986,51	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	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	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
TOTAL	26.186,51	0,00	26.186,51	26.186,51	0,00

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	106.344,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.186,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	80.157,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	80.157,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 05 de janeiro de 2024.


EDVÂNIO ARÁUJO DA SILVA

Presidente





ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANUAL 2023

EXECUTORA:		PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ				PROCESSO Nº 19.804/2020			
ANO 2023		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				ESPECIAL			
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB)	DATA DA EMISSION	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor							
DE TRANSPORTE									
17/01/23	REPASSE	6.500,00				39413			67.328,80
20/01/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-02	COMBUSTÍVEL	2748	20/01/23	1.600,00	65.728,80
23/01/23			COMPTA SOLUCOES C T LTDA	12.716.084/0001-43	CONTABILIDADE	1033/1050/1066(parte)	02/01/23	3.500,00	62.228,80
24/01/23			SABESP		AGUA			3.516,51	58.712,29
31/01/23	RENDE FACIL	3,74				2792	17/02/23	400,00	58.316,03
02/02/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-03	COMBUSTÍVEL	3344	24/08/23	100,00	58.216,03
07/02/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-04	COMBUSTÍVEL	2809	17/02/23	580,00	57.636,03
16/02/23									57.637,64
28/02/23	RENDE FACIL	1,61				2849	03/03/23	1.000,00	56.637,64
02/03/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-04	COMBUSTÍVEL				56.642,78
31/03/24	RENDE FACIL	5,14				50727			63.142,78
18/04/23	REPASSE	6.500,00				6010	26/04/23	3.120,00	60.022,78
26/04/23			LUCIA ALMEIDA PEREIRA ME	07.574.862/0001-77	GÁS				60.022,79
30/04/24	RENDE FACIL	0,01				1066(parte)/1087/1103	01/03/23	4.200,00	55.822,79
24/05/23			COMPTA SOLUCOES C T LTDA	12.716.084/0001-43	CONTABILIDADE	126305			62.322,79
25/05/23	REPASSE	6.500,00				3343	24/08/23	2.500,00	59.822,79
26/05/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-04	COMBUSTÍVEL				59.822,89
31/05/23	RENDE FACIL	0,10				140351			66.322,89
09/06/23	REPASSE	6.500,00							66.323,84
30/06/23	RENDE FACIL	0,95				1752	07/07/23	780,00	65.543,84
07/07/23			IRMÃOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA	14.905.960/0001-05	GÁS				65.544,37
31/07/23	RENDE FACIL	0,53				1798	03/08/24	390,00	65.154,37
03/08/23			IRMÃOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA	14.905.960/0001-05	GÁS				

17/08/23	REPASSE	6.500,00	COMPTA SOLUÇÕES C LTDA	12.716.084/0001-43	CONTABILIDADE	49371	1121/1138/1149	01/06/23	4.500,00	71.654,37
17/08/23										67.154,37
31/08/23	RENDE FACIL	0,09								67.154,46
30/09/23	RENDE FACIL	0,00								67.154,46
11/10/23	REPASSE	6.500,00								73.654,46
31/10/23	RENDE FACIL	0,00								73.654,46
30/11/23	RENDE FACIL	0,42								73.654,88
18/12/23	REPASSE	6.500,00								80.154,88
31/12/23	RENDE FACIL	2,79								80.157,67
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		45.515,38							26.186,51	80.157,67
TOTAL		45.515,38	***	***	***				26.186,51	80.157,67
										Saldo Final

Taboão da Serra, 07 de maio de 2023.

Executora:	 EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA Presidente
Tesoureiro	 DIEGO ODAKURA RAMOS Tesoureiro

Rua Joao Pires de Camargo, 207, Jardim Mirna – I aboao da Serra – SP
Contato 11 43857055




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


EXECUTORA:		PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ				PROCESSO Nº 19.804/2020	
ANO 2023		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			ESPECIAL		
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS			Valor	Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação		
						Saldo Inicial	67.154,46
30/09/23	RENDIMENTO MÊS	0,00					67.154,46
11/10/23	REPASSE	6.500,00					73.654,46
31/10/23	RENDIMENTO MÊS	0,00					73.654,46
30/11/23	RENDIMENTO MÊS	0,42					73.654,88
18/12/23	REPASSE	6.500,00					80.154,88
31/12/23	RENDIMENTO MÊS	2,79					80.157,67
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		13.003,21				0,00	80.157,67
TOTAL		13.003,21		***		0,00	80.157,67

Taboão da Serra, 05 de janeiro de 2024.

Executora:


 EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA
 Presidente

Tesoureiro


 DIEGO ODAKURA RAMOS
 Tesoureiro



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 19.804/2020**

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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 3º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19.804/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	78.000,00

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\$)
07/06/2023	6.500,00	11/10/2023		6.500,00
07/07/2023	6.500,00	18/12/2023		6.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				67.154,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.157,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.157,67

(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.

Visualizar Pix agrupados

G334111621929447013
11/01/2024 16:27:07



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.103.389.786	3,60 D	<i>[Handwritten signature]</i>
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,60 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33369-7

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 3,60
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IÓF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2023	Resgate	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,60
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/06/2024 às 16:3

Visualizar Pix agrupados

G334111621929447014
11/01/2024 16:27:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33369-7 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
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	111.757	6.500,00 C ✓	
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 16:38 Guilherme Simões Da Cunha	101.101	800,00 D <i>glosa</i>	
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 17:13 Projeto A A C A A F Sement	101.102	5.565,60 D <i>glosa</i>	
11/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 11/09/2023	872.840.802.922.716	65,40 D <i>glosa</i>	
11/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2023	872.840.803.211.585	69,00 D <i>glosa</i>	0,00 C <i>glosa</i>
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33369-7

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 0,00

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
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/06/2024 às 16:36

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111621929447015
11/01/2024 16:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.566.195.564	8.017,00 C	gl
				08/11 12:22 22474228000156 PROJETO DE			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	2.555,00 D	gl
				08/11 12:26 Lucia Almeida Pereira Me			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	4.764,00 D	gl
				08/11 12:26 Compta Solucoes C T Ltda			
08/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	698,00 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.200.013.224	69,00 D	gl
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33369-7

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANÇ ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 698,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,42
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 629,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2023	Aplicação	R\$ 698,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698,00
10/11/2023	Resgate	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 629,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/06/2024 às 16:36

Visualizar Pix agrupados

G334111621929447012
11/01/2024 16:26:10



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.101.343.084	72,00 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	155.089	6.500,00 C	
18/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

*Saldo
previsto
R\$ 179,19*



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33369-7

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 629,42
Aplicações no mês:	R\$ 6.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 72,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,79
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 7.060,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 629,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 71,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
18/12/2023	Aplicação	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 7.057,07	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/06/2024 às 16:36

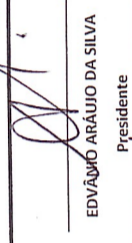
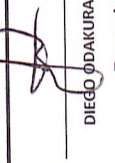


ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º QUADRIMESTRE - 2023

EXECUTORIA:		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				ESPECIAL		PROCESSO Nº 19.804/2020	
ANO 2023		RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TB	DATA DA EMISSÃO	Valor	Saldo
DE TRANSPORTE									
24/05/23			COMPTA SOLUCOES C T LTDA	12.716.084/0001-43	CONTABILIDADE	1066(parte)/1087/1103	01/03/23	4.200,00	60.022,79
25/05/23	REPASSE	6.500,00				126305			55.822,79
26/05/23			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-04	COMBUSTÍVEL	3343	24/08/23	2.500,00	62.322,79
31/05/23	RENDE FACIL	0,10				140351			59.822,79
09/06/23	REPASSE	6.500,00							59.822,89
30/06/23	RENDE FACIL	0,95	IRMÃOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA	14.905.960/0001-05	GÁS	1752	07/07/23	780,00	66.322,89
07/07/23									66.323,84
31/07/23	RENDE FACIL	0,53	IRMÃOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA	14.905.960/0001-05	GÁS	1798	03/08/24	390,00	65.543,84
03/08/23						49371			65.544,37
17/08/23	REPASSE	6.500,00							71.654,37
17/08/23			COMPTA SOLUCOES C T LTDA	12.716.084/0001-43	CONTABILIDADE	1121/1138/1149	01/06/23	4.500,00	67.154,37
31/08/23	RENDE FACIL	0,09							67.154,46
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		19.501,67						12.370,00	67.154,46
TOTAL		19.501,67	***	***	***			12.370,00	67.154,46
								Saldo Inicial	60.022,79
								Saldo Final	8.700,00
									3.670,00

CONT 8.700,00
ADM 3.670,00

Taboão da Serra, 05 de setembro de 2023.

Executora:	 EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA Presidente
Tesorreiro	 DIEGO ODAKURA RAMOS Tesoureiro



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 19.804/2020**

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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 2º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19.804/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	78.000,00

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\$)
07/03/2023	6.500,00	25/05/2023	126.305	6.500,00
07/04/2023	6.500,00	09/06/2023	140.351	6.500,00
05/05/2023	6.500,00	17/08/2023	49.371	6.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.022,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				79.524,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.524,46

(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 segundo quadrimestre/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	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	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	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331221429461100248
22/08/2023 14:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.575.711	0,27 D.	<i>glora</i>
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,27 C	0,00 C
25/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	126.305	6.500,00 C.	
25/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/05/2023	871.450.802.995.793	68,73 D	<i>glora</i>
25/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.431,27 D	0,00 C
29/05/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:51 CARLA A T FEITOSA	556.972.000.030.145	1.358,00 D	} <i>gloras</i> <i>SCFV</i>
29/05/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:51 ANA B REGES TELES	556.972.000.032.074	1.218,00 D	
29/05/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:51 ZORAIDE MARIA NASCIMENTO	556.972.000.033.069	978,00 D	
29/05/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:56 SANDRA MEDEIROS FONTENEL	557.046.000.007.063	1.840,00 D	
29/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 44893627813 REGIANE ALVES PIN	52.901	977,00 D	
29/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.371,00 C	0,00 C
31/05/2023		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
33369-7

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,27
Aplicações no mês:	R\$ 6.431,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.371,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,55
Rendimentos no mês:	R\$ 0,65
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 60,37

0,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2023	Resgate	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,27
25/05/2023	Aplicação	R\$ 6.431,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.431,27
29/05/2023	Resgate	R\$ 6.370,91	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 6.371,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 60,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312214294611001
22/08/2023 14:40:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.25
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524143644962506420
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 4.700,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 11:40:01

PAGO PARA: Compta Solucoes C T Ltda
CNPJ: 12.716.084/0001-43
CHAVE PIX: 12716084000143
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1661 - CONTA: 0000000000000374304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 11:40:02
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: F.A36.572.B3F.82F.33F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

glora 500,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11000/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230301u12716084000143

RPS Nº 1066, emitido em 01/03/2023

Número da Nota

00001066

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 11:08:18

Código de Verificação

M943-ECGW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: adm@ongsementesdaomanha.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/03/2023

*Gloria
7pg
R\$ 509,00 em 23/01*

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor
 CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 14066/2020 - Recurso
 Municipal
 Objeto: Serviço de acolhida, sob provimento institucional,
 para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os
 sexos ou grupos familiar em situação de rua.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1066, emitido em 01/03/2023;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1087, emitido em 03/04/2023

20230403u12716084000143

Número da Nota

00001087

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 17:57:00

Código de Verificação

TTKL-MCQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: adm@ongsementesdaomanha.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

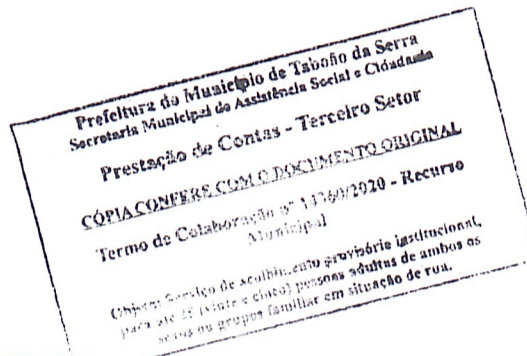
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/04/2023

VENCIMENTO: 10/04/2023



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1087, emitido em 03/04/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1103, emitido em 02/05/2023

20230502u12716084000143

Número da Nota

00001103

Data e Hora de Emissão

02/05/2023 14:18:58

Código de Verificação

895Y-ZAZU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAÇOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: socialsementes@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

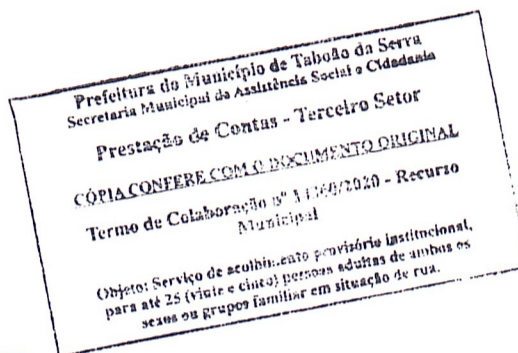
CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/05/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1103, emitido em 02/05/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
 6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230526161003504667137
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 2.500,00
 DATA: 26/05/2023 - 13:10:46

 PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
 CNPJ: 59.334.573/0001-02
 CHAVE PIX: 59334573000102
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 13:10:47

=====

DOCUMENTO: 052602
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F97.912.F56.51E.CDA

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fednal

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso
 Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional,
 para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os
 sexos ou grupos familiar em situação de rua.

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000003343
SÉRIE: 002

COMERCIAL PHILADELPHIA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N
SEDE TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06768200
Telefone/Fax: (11) 4721 2965

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003343
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0859 3345 7300 0102 5500 2000 0033 4310 6598 2179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675070438115

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.334.573/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231397894226 24/08/2023 16:25:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO

CNPJ/CPF

22474228000156

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MIRNA

CEP

06790240

DATA DA ENTRADA

MUNICIPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

24/08/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
				2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	9			
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	501,004	4,990	2500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COMO DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recursos Municipais

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 630,00 (25,20%), Federal: 174,75 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

- REFERENTE CF-e SAT: 583855
Forma Pagto: DINHEIRO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331221429461100249
22/08/2023 14:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.351	6.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.500,00 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	2.240,00 D	<i>glosa</i>
				12/06 11:16 Rm Mix Pimentel Ltda			
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.528.370	69,00 D	<i>glosa</i>
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.309,00 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	61.501	956,40 D	<i>glosa</i>
				SABESP			
15/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	1.500,00 D	<i>glosa</i>
				15/06 13:36 Elton Batista De Arruda			
15/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.503	750,00 D	<i>glosa</i>
				15/06 13:38 Projeto AA C A A F Sement			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.206,40 C	0,00 C
30/06/2023		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**
33369-7**Cliente**
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**
22.474.228/0001-56**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 60,37
Aplicações no mês:	R\$ 6.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.515,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,62
Rendimentos no mês:	R\$ 1,57
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 1.045,92

0,95
R\$ 1,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 60,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2023	Aplicação	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
12/06/2023	Resgate	R\$ 60,36	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 60,38
12/06/2023	Resgate	R\$ 2.248,60	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 2.248,62
15/06/2023	Resgate	R\$ 3.206,27	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 3.206,40
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 1.045,13	R\$ 0,79	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

G331221429461100250
22/08/2023 14:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.573.563	69,00 D	<i>glose</i>
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	955,45 D	
				14/07 20:56 Supermercado Kacula Ltda	<i>glose</i>		
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	955,45 C	0,00 C
31/07/2023		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

33369-7

ClientePROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 1.045,92
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.024,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,53
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 22,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.045,13	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2023	Resgate	R\$ 68,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
14/07/2023	Resgate	R\$ 954,24	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 955,45
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 21,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.55
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 31.928-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707132155818187815
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 780,00
DATA: 07/07/2023 - 10:29:16

PAGO PARA: Irmaos Almeida Distribuidora de Gas
CNPJ: 14.905.960/0001-05
CHAVE PIX: 14905960000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611 - CONTA: 0000000000000001767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 10:29:17

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: C.5B4.7FB.064.793.421
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337241628829001015
24/08/2023 16:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.681.668	22,05 D	<i>glora</i>	
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22,05 C	0,00 C	
14/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/08 08:56 22474228000156 PROJETO DE	3.950.497.038	500,00 C	<i>glora</i>	
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 08:59 Irmaos Almeida Distribuido	81.401	390,00 D		
14/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/08/2023	872.260.803.900.581	46,95 D	<i>glora</i>	
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63,05 D	0,00 C	
17/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	49.371	6.500,00 C		
17/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 08:59 Compta Solucoes C T Ltda	81.701	4.500,00 D		
17/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 17:19 Jose Paulo De Abreu	81.702	1.000,00 D	<i>glora</i>	
17/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C	
21/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 16:19 Castro De Brito Sociedade	82.101	1.000,00 D	<i>glora</i>	
21/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C	
22/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	872.341.200.181.106	9,90 D	<i>glora</i>	
22/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,90 C	0,00 C	
24/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							53,19 C	
Saldo							53,19 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2023	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL							53,19	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA ARAUJO.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.16.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

**Dados do Cliente****Agência**

6972-8

Conta

33369-7

ClientePROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 22,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.063,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.031,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 0,16
Saldo bruto em 24/08/2023 :	R\$ 53,19

0,09
R\$ 0,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 21,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2023	Resgate	R\$ 21,96	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,05
14/08/2023	Aplicação	R\$ 63,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,05
17/08/2023	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
21/08/2023	Resgate	R\$ 63,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,06
21/08/2023	Resgate	R\$ 936,92	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 936,94
22/08/2023	Resgate	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,90
24/08/2023	Saldo Final	R\$ 53,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.08
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 31.928-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230803114808563130411
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 390,00
DATA: 03/08/2023 - 08:48:57

PAGO PARA: Irmaos Almeida Distribuidora de Gas
CNPJ: 14.905.960/0001-05
CHAVE PIX: 14905960000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611 - CONTA: 000000000000001767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 08:48:58

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 4.840.22C.D1A.AC4.569

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

		05 5500 1000 0017 9812 5755 6464		112	
o de Uso		46 03/08/2023 09:26:20		112	
DATA DA ENTRADA		03/08/2023		001-56	
DATA DA SAIDA		03/08/2023		06790-240	
HORA DA SAIDA		09:25:46		ESTADUAL	
VAL DOS PRODUTOS		390,00		390,00	
VAL DA NOTA		390,00		0,000	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		RISCO LIQUIDO	
lor	Aliq.	Valor	Valor Aprox. (%)		
MS	IPI	IPI	dos Tributos MVA		
0,00	0,00	0,00	0,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RUA JOAO BATISTA DA FONSECA, 21 - PÇ PINHEIROS
06767-010-TABOAO DA SERRA -SP
(11) 4137-4559
brenofaustino@bol.com.br



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 1798
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3523 0814 9059 6000 0105 5500 1000 0017 9812 5755 6464

Consulte de autenticidade no portal Nacional de Uso Seguro (nfe.uscds.gov.br/portal) ou no site da Secretaria de Receita Federal

Protocolo de Autorização de Uso
135231253417846 03/08/2023 09:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.905.960/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675111640112

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA

MUNICÍPIO
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO , 207

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FATURA
NF1798/1 03/08/2023 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RESCOTO 0,00

CHRG/CFP
22.474.228/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

HORA DA SAÍDA
09:25:46

CEP
06790-240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CHRG/CFP
14.905.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

HORA DA SAÍDA
09:25:46

CEP
06790-240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CHRG/CFP
14.905.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

HORA DA SAÍDA
09:25:46

CEP
06790-240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CHRG/CFP
14.905.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

DATA DA SAÍDA
03/08/2023

HORA DA SAÍDA
09:25:46

CEP
06790-240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.31
6972806972 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.369-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817115810857747044
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 4.500,00
DATA: 17/08/2023 - 08:59:42

PAGO PARA: Conta Solucoes C T Ltda
CNPJ: 12.716.084/0001-43
CHAVE PIX: 12716084000143
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1661 - CONTA: 0000000000000374304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 08:59:43

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.29E.848.F3B.8B9.334

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

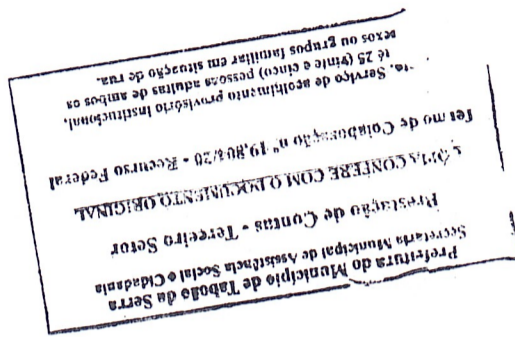
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1121, emitido em 01/06/2023

Número da Nota

00001121

Data e Hora de Emissão

01/06/2023 15:12:18

Código de Verificação

A9D1-ZIDZ

20230601ut12716084000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNACOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: socialementes@gmail.com**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

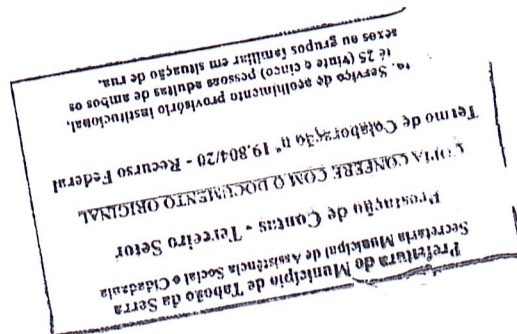
CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/06/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1121, emitido em 01/06/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1138, emitido em 03/07/2023

20230703u12716084000143

Número da Nota

00001138

Data e Hora de Emissão

03/07/2023 14:48:06

Código de Verificação

MED8-7CXA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: socialementes@gmail.com**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

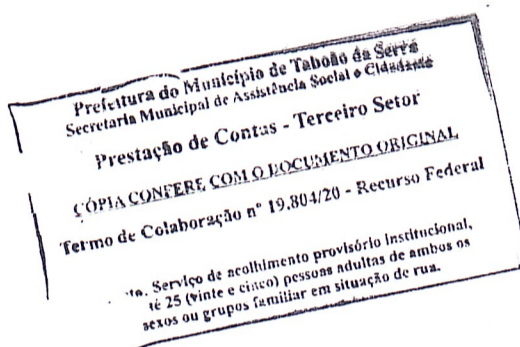
CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/07/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1138, emitido em 03/07/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1149, emitido em 02/08/2023

Número da Nota

00001149

Data e Hora de Emissão

02/08/2023 15:09:01

Código de Verificação

P9ED-KX7Z

20230802u12716084000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNACOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: socialsementes@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

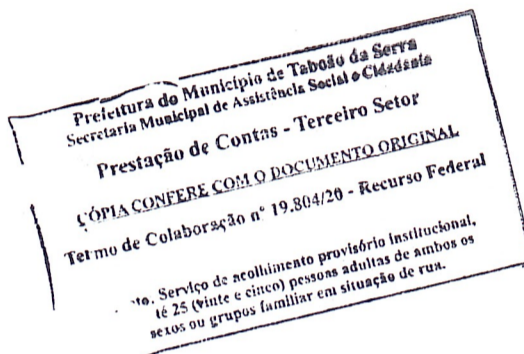
CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/08/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1149, emitido em 02/08/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.53
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 31.928-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230821131944968471546
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 390,00
TARIFA: 3,86
DATA: 21/08/2023 - 10:20:50

PAGO PARA: Irmaos Almeida Distribuidora de Gas
CNPJ: 14.905.960/0001-05
CHAVE PIX: 14905960000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611 - CONTA: 000000000000001767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 10:20:51

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 1.897.54B.604.BB5.8E9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RUA JOAO BATISTA DA FONSECA, 21 - PO PINHEIROS
06767-010-TABOAO DA SERRA -SP
(11) 4137-4559
brenofaustino@bol.com.br

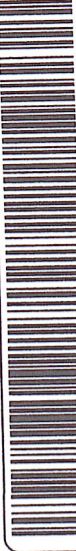


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 1826
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 0814 9059 6000 0105 5500 1000 0018 2617 4816 4961
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site do Sincuf Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso
135231374495240 21/08/2023 16:52:33
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 14.905.960/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675111640112

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E FAMILIA

ENDERECO
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO , 207

MUNICIPIO
TABOAO DA SERRA

FAVURA NF1826/1 21/08/2023 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

CHRG/CFR 22.474.228/0001-56
CEP 06790-240
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
DATA DA SAÍDA 21/08/2023
HORA DA SAÍDA 16:52:04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

CHRG/CFR 22.474.228/0001-56
CEP 06790-240
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
DATA DA SAÍDA 21/08/2023
HORA DA SAÍDA 16:52:04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

CHRG/CFR 22.474.228/0001-56
CEP 06790-240
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
DATA DA SAÍDA 21/08/2023
HORA DA SAÍDA 16:52:04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

CHRG/CFR 22.474.228/0001-56
CEP 06790-240
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
DATA DA SAÍDA 21/08/2023
HORA DA SAÍDA 16:52:04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

38 - SEMENTES DO AMANHA

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

NF-e Nº: 1826 - 1/1
SÉRIE: 1

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 390,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
38 - PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E FAMILIA

RECEBEMOS DE IRMAOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA
DATA DE RECEBIMENTO / /

Para entrega

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos MVA
3	GAS GLP 45KG	27111910	0500	5656	KG	1,000	390,000	390,000	0,00	0,00	390,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESO BRUTO												0,000		0,000		0,000	
PESO LÍQUIDO												0,000		0,000		0,000	



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 19.804/2020**

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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 1º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19.804/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	78.000,00
Aditamento nº			

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\$)
06/01/2023	6.500,00	17/01/2023	39413	6.500,00
07/02/2023	6.500,00	18/04/2023	50727	6.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.828,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				73.839,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.839,30

(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 primeiro quadrimestre/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(S) (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	10.316,51	0,00	10.316,51	10.316,51	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.816,51	0,00	13.816,51	13.816,51	0,00

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.839,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.816,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	60.022,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	60.022,79

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.

local e data: Taboão da Serra, 07 de maio de 2023


EDVÂNIO ARÁUJO DA SILVA

Presidente

Visualizar Pix agrupadosG331221429461100256
22/08/2023 14:53:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.491.029	69,00 D <i>glosa</i>	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	39.413	6.500,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.500,00 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	3.500,00 D <i>glosa</i>	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	
18/01/2023	19/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.190.100.020.268	0,01 C	0,01 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	3.500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.240.100.025.975	0,01 C	0,01 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		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**
33369-7**Cliente**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**
22.474.228/0001-56**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 3.338,95
Aplicações no mês:	R\$ 6.500,02
Resgates liquidados no mês:	R\$ 7.069,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
Rendimentos no mês:	R\$ 4,30
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 2.773,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.334,21	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2023	Resgate	R\$ 68,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
17/01/2023	Aplicação	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
18/01/2023	Resgate	R\$ 3.265,33	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.272,13
18/01/2023	Resgate	R\$ 227,87	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,88
19/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 3.499,86	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.500,01
24/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 2.772,29	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



SIHEX Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/05/2024
Página: 1 de 2

Cliente: ONG SEMENTES DO AMANHA
Agência: 3324 - AV CARLOS LACERDA, SP
Período de solicitação do Extrato: 07/2022 à 10/2023

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000038 - 2

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 04/07/2022 to 26/07/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 05/08/2022 to 25/08/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 05/09/2022 to 29/09/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 05/10/2022 to 31/10/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 03/11/2022 to 30/11/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 05/12/2022 to 27/12/2022.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 09/01/2023 to 27/01/2023. Includes handwritten 'glossas' and checkmarks.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 03/02/2023 to 28/02/2023.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 03/03/2023 to 14/03/2023.

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR and transactions from 05/04/2023 to 24/04/2023.



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/05/2024
Página: 2 de 2

Cliente: ONG SEMENTES DO AMANHA
Agência: 3324 - AV CARLOS LACERDA, SP
Período de solicitação do Extrato: 07/2022 à 10/2023

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000038 - 2

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/04/2023	022023	DB CEST PJ	0,22 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/05/2023	050758	CRED PIX	200,00 C	
05/05/2023	051354	DP DIN LOT	300,00 C	
05/05/2023	051920	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 D
09/05/2023	000197	CRED TED	173,90 C	
09/05/2023	091714	ENVIO PIX	173,90 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/06/2023	020956	CRED PIX	200,00 C	
02/06/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	
02/06/2023	042023	DB CEST PJ	95,00 D	0,00 D
06/06/2023	061506	DP DIN LOT	300,00 C	
06/06/2023	042023	DB CEST PJ	10,00 D	290,00 C
07/06/2023	071654	ENVIO PIX	290,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/07/2023	050812	CRED PIX	200,00 C	
05/07/2023	051937	ENVIO PIX	200,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/08/2023	032224	CRED PIX	200,00 C	
03/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	
03/08/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	
03/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3,50 C
05/09/2023	050843	CRED PIX	200,00 C	
05/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	148,50 C
14/09/2023	141809	ENVIO PIX	10,00 D	
14/09/2023	141810	ENVIO PIX	138,50 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/10/2023	003726	DP DINH AG	600,00 C	
05/10/2023	050704	CRED PIX	200,00 C	
05/10/2023	051220	ENVIO PIX	500,00 D	
05/10/2023	051229	ENVIO PIX	300,00 D	0,00 D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
 6972806972 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230120153311547383142
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 1.600,00
 DATA: 20/01/2023 - 12:37:09

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
 CNPJ: 59.334.573/0001-02
 CHAVE PIX: 59334573000102
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 12:37:10

=====

DOCUMENTO: 012001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.EA6.6F2.24B.2D7.D78

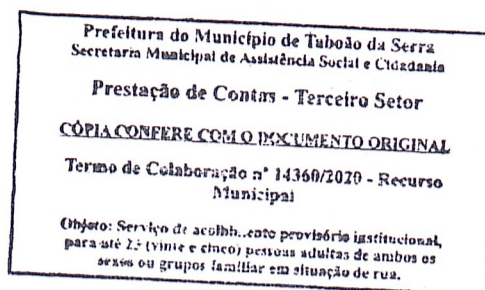
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Federal



RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000002748
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PHILADELPHIA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N
SEDE TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06768200
Telefone/Fax: (11) 4721 2965

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000002748
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0159 3345 7300 0102 5500 2000 0027 4810 5307 4580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675070438115

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.334.573/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230104653606 20/01/2023 14:55:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO

CNPJ/CPF

22474228000156

DATA DA EMISSÃO

20/01/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207

BAIRRO/DESTRITO

JARDIM MIRNA

CEP

06790240

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

20/01/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
				1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	183,64	5,990	1100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	139,276	3,590	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1436/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 212,80 (13,30%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Nota Ref. CUPOM: 374404, CUPOM: 380278
Nota Ref. CUPOM: 374404, CUPOM: 380278
- REFERENTE CF-e SAT: 374404, 380278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
 6972806972 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123185009243631255
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 3.500,00
 DATA: 23/01/2023 - 15:54:36

PAGO PARA: Compta Solucoes C T Ltda
 CNPJ: 12.716.084/0001-43
 CHAVE PIX: 12716084000143
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1661 - CONTA: 0000000000000374304
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 15:54:37

=====

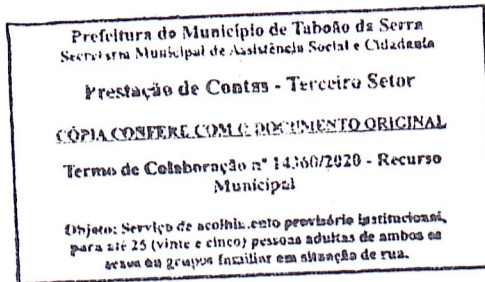
DOCUMENTO: 012301
 AUTENTICACAO SISBB: F.090.A6E.7B8.402.A5D

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1033, emitido em 02/01/2023

20230102u12716084000143

Número da Nota

00001033

Data e Hora de Emissão

02/01/2023 10:58:15

Código de Verificação

N4BM-W1M3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAÇOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ

CPF/CNPJ: 22.474.228/0003-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO MARCELO 196 - JARDIM VALO VERDE - CEP: 06815-330

Município: Embu das Artes

UF: SP

E-mail: adm@ongsementesdoamanha.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

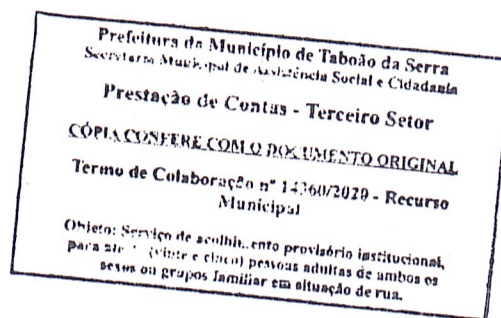
CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/01/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1033, emitido em 02/01/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1050, emitido em 01/02/2023

20230201u12716084000143

Número da Nota

00001050

Data e Hora de Emissão

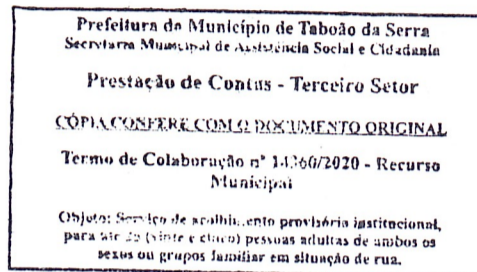
01/02/2023 14:10:43

Código de Verificação

MJCZ-EFHP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.716.084/0001-43**Inscrição Municipal: **4.165.974-0**Nome/Razão Social: **COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA**Endereço: **AV DASNACOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE**CPF/CNPJ: **22.474.228/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240**Município: **Taboão da Serra**UF: **SP**E-mail: **adm@ongsementesdoamanha.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/02/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

*

*

*

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1050, emitido em 01/02/2023;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1066, emitido em 01/03/2023

20230301u12716084000143

Número da Nota

00001066

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 11:08:18

Código de Verificação

M943-ECGW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.716.084/0001-43

Inscrição Municipal: 4.165.974-0

Nome/Razão Social: COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

Endereço: AV DASNAÇOES UNIDAS 18801, CJ 113 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-56

Endereço: Rua Rua JoA o Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP

E-mail: adm@ongsementesdoamanha.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VENCIMENTO: 03/03/2023

partida 24500,00

*Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor
 CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso
 Municipal
 Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional,
 para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os
 sexos ou grupos familiares em situação de rua.*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1066, emitido em 01/03/2023;

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000035-1 16510097091-3
05166064343-1 19565890713-2
Data do pagamento 24/01/2023
Valor Total 3.516,51
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADE.FB5.FB4.F7E.95B

etc c/a Mun

<p>Prefeitura do Município de Taboão da Serra Secretaria de Planejamento, Administração Social e Cidadania</p> <p>Prestação de Contas - Terceiro Setor</p> <p>CÓPIA CETERE COMO DOCUMENTO ORIGINAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 14380/2020 - Recurso Municipal</p> <p>Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.</p>
--

*Despesa em
Previdência PT Mun*



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
 CNPJ: 43.776.517/0001-80

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
		0000014200062523	1

Codeline: 9105166064343

Cod. Sabesp:

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABOAO DA

CCDDA

End.: LUIZ CARLOS VENTURA 79 06775270 TABOÃO DA SERRA SP

Cód. Cliente: 1956589071

CPF/CNPJ: 17667337000150

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajuste financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção R\$0,00

TOTAL A PAGAR R\$3.516,51

VENCIMENTO 25/01/2023



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Cod. Sabesp:

VIA SABESP
 ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
	0000014200062523	1	25/01/2023	R\$3.516,51

82630000035 1 16510097091 3 05166064343 1 19565890713 2



9105166064343

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Sabesp - Referente pagamento parcela de acordo - R SEBASTIAO fornecimento: 86040524898402 - estorno de parcela paga indevidamente




De [Carmensilva Alves Moreira](#) em 2023-04-10 17:01

[Detalhes](#) [Cabeçalhos](#) [Texto simples](#)

Boa tarde,

Informamos que foi gerado o crédito no valor de R\$3.516,51 a ser abatido nas próximas faturas do fornecimento.

Atenciosamente,




Carmensilva Alves Moreira



Poupa Tempo Taboão da Serra - MONR03

(11)4788-6533

Seja Bem antes de comprar
respeite o meio ambiente



#JUNTOSEM QUALQUER LUGAR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000021-4 09490097091-7
05166274335-3 08745932133-4
Data do pagamento 24/01/2023
Valor Total 2.109,49

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: A.E1B.D51.C0B.D18.693

*Flora
Contas n.
São do CPA*

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
 CNPJ: 43.776.517/0001-80

Parcela de Acordo

PDE/RGI: 9105166274346
 Nº Acordo: 0000013900152023
 Nº Parcela: 2

Codeline: 9105166274346

Cod. Sabesp:

Cliente: SEMENTES DO AMANHÃ

End.: ANGELO PRADO 115 04822260 SAO PAULO SP

Cód. Cliente: 0874593213
 CPF/CNPJ: 22474228000156
 Insc. Estadual: 111111111111

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção R\$0,00
 TOTAL A PAGAR R\$2.109,49
 VENCIMENTO 25/02/2023



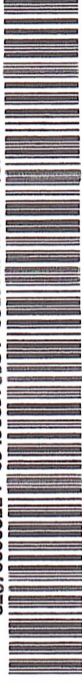
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Cod. Sabesp:

sabesp

PDE/RGI: 9105166274346
 Nº Acordo: 0000013900152023
 Nº Parcela: 2

82670000217 09490097091 7 05166274346 0 08745932133 4



9105166274346

VIA SABESP
 ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

Vencimento 25/02/2023
 Total a pagar R\$2.109,49

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Cobrança nº 11300/2018 - Recurso

Atenção:

Objeto: Cobrança de auxílio-creche, pró-labore institucional, para síndicos (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331221429461100257
22/08/2023 14:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.000,00 D	<i>glosa</i>
				07/02 17:51 Projeto A A C A A F Sement			
07/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	*
07/02/2023	08/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.390.100.022.153	0,01 C	0,01 C
08/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.460.595	69,00 D	<i>glosa</i>
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
28/02/2023		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**
33369-7**Cliente**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**
22.474.228/0001-56**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 2.773,69
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.069,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,23
Rendimentos no mês:	R\$ 1,84
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 1.706,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.772,29	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2023	Resgate	R\$ 999,47	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.000,01
08/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/02/2023	Resgate	R\$ 68,95	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 1.703,88	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372114126188151
21/08/2023 14:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.17
6972806972 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230202210325900665015
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 400,00
DATA: 02/02/2023 - 18:04:06

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
CNPJ: 59.334.573/0001-02
CHAVE PIX: 59334573000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 18:04:08

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: E.29C.0F4.580.118.D91

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

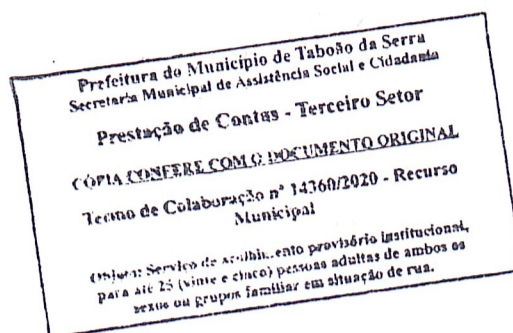
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N.º: 000002792

SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PHILADELPHIA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N
SEDE TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06768200
Telefone/Fax: (11) 4721 2965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000002792
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0259 3345 7300 0102 5500 2000 0027 9210 5463 6525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675070438115

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.334.573/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230258185900 17/02/2023 13:59:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO

CNPJ/CPF

22474228000156

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207

BAIRRO/DESTRITO

JARDIM MIRNA

CEP

06790240

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

17/02/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓD.PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V.UNITÁRIO, V.TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes a stamp from Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

CÁLCULO DO ISSQN

Table for ISSQN calculation with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 53,20 (13,30%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 401368
Forma Pagto: POS - VISA DEBITO GETNET

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.17
 6972806972 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230207114011270260279
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 100,00
 TARIFA: 1,00
 DATA: 07/02/2023 - 09:07:14

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
 CNPJ: 59.334.573/0001-02
 CHAVE PIX: 59334573000102
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/02/2023 - 09:07:15

=====

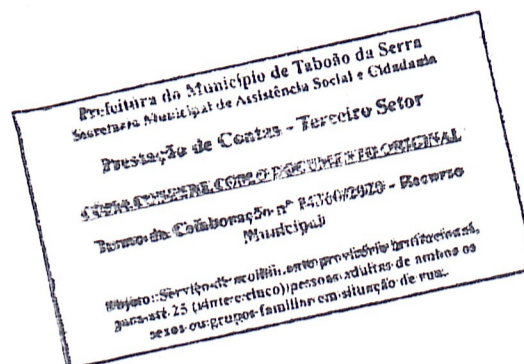
DOCUMENTO: 020702
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5CE.61A.C73.8A8.875

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00003344 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PHILADELPHIA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N SEDE TABOAO DA SERRA SP CEP: 06768200 Telefone/Fax: (11) 4721 2965	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 00003344 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0859 3345 7300 0102 5500 2000 0033 4410 6598 2184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231398856905 24/08/2023 19:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675070438115	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.334.573/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO		22474228000156	24/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA	CEP 06790240	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 24/08/2023

FATURA/DUPLICATA				
-------------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00			0,00			100,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,322	4,690	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA Val. Aprox. Tributos Estadual: 25,20 (25,20%), Federal: 6,99 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE CF-e SAT: 402415 Forma Pagto: DINHEIRO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.18
 6972806972 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230216120207397398928
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 580,00
 TARIFA: 5,74
 DATA: 16/02/2023 - 09:03:29

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
 CNPJ: 59.334.573/0001-02
 CHAVE PIX: 59334573000102
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 09:03:29

=====

DOCUMENTO: 021601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.25D.2FF.A3E.1E2.D1A

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

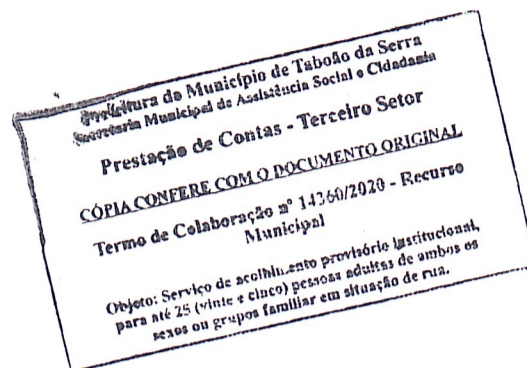
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000002809 SÉRIE: 002

COMERCIAL PHILADELPHIA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N SEDE TABOAO DA SERRA SP CEP: 06768200 Telefone/Fax: (11) 4721 2965	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000002809 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0259 3345 7300 0102 5500 2000 0028 0910 5464 7852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230259949181 17/02/2023 18:50:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675070438115	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.334.573/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO		22474228000156	17/02/2023
ENDEREÇO RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA	CEP 06790240	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX	UF SP	DATA DE SAÍDA 17/02/2023

FATURA/DUPLICATA			
-------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	96,828	5,990	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração n° 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas soltas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA Val. Aprox. Tributos Estadual: 77,14 (13,30%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE CF-e SAT: 409889 Forma Pagto: DINHEIRO	
--	--

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331221429461100258
22/08/2023 14:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.655.936	69,00 D	<i>glosa</i>
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 18:19 Ministerio Da Economia	32.001	519,18 D	<i>glosa</i>
20/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519,18 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 14:46 Projeto A A C A A F Sement	32.401	1.120,00 D	<i>glosa</i>
24/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,00 C	0,00 C
31/03/2023		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

33369-7

ClientePROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 1.706,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.708,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,14
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 3,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.703,88	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2023	Resgate	R\$ 68,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
20/03/2023	Resgate	R\$ 516,97	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,18
24/03/2023	Resgate	R\$ 1.114,78	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 3,25	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
 6972806972 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230302150453900331595
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 1.000,00
 TARIFA: 9,90
 DATA: 02/03/2023 - 12:05:17

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
 CNPJ: 59.334.573/0001-02
 CHAVE PIX: 59334573000102
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0087 - CONTA: 0000000000130103047
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 12:05:18
 =====

DOCUMENTO: 030205
 AUTENTICACAO SISBB: F.288.910.E06.5AD.CEB
 =====

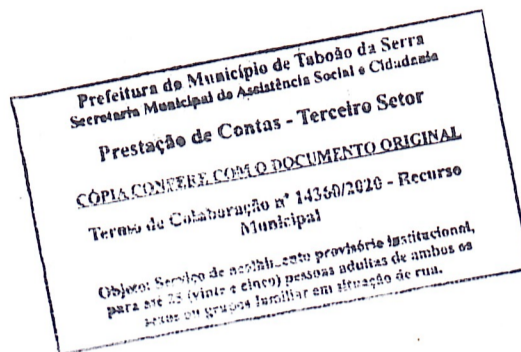
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Demais PTM
 Provisto*



RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 00002849
SÉRIE: 002

COMERCIAL PHILADELPHIA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N
SEDE TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06768200
Telefone/Fax: (11) 4721 2965

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00002849
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0359 3345 7300 0102 5500 2000 0028 4910 5539 7786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675070438115 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 59.334.573/0001-02 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230330422282 03/03/2023 19:04:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO CNPJ/CPF 22474228000156 DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA JOAO PIRES DE CAMARGO,207 BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA CEP 06790240 DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 03/03/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	200,402	4,990	1000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERIDA COMO DOCUMENTO ORIGINAL
Colaboração nº 14307/2023
Município

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 180,70 (18,07%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 431106
Forma Pagto: DINHEIRO

Informações adicionais e observações

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331221429461100261
22/08/2023 14:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33369-7 PROJETO A C A F S AMAN
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	861.001.102.335.314	3,26 D/ <i>glosa</i>	
10/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,26 C	0,00 C
18/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50.727	6.500,00 C ✓	
18/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/04 19:46 Glauca Freitas Bellini	41.801	2.174,00 D/ <i>glosa</i>	
18/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/04/2023	871.080.803.450.642	65,74 D/ <i>glosa</i>	
18/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.260,26 D	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 15:24 Anderson Soares Cardoso	41.901	4.260,00 D/ <i>glosa</i>	
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.260,00 C	0,00 C
30/04/2023		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**
33369-7**Cliente**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**
22.474.228/0001-56**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 3,26
Aplicações no mês:	R\$ 4.260,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.263,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Rendimentos no mês:	R\$ 0,21
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 0,27

0,01
R\$ 0,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 3,25	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2023	Resgate	R\$ 3,22	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,23
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/04/2023	Aplicação	R\$ 4.260,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,26
19/04/2023	Resgate	R\$ 4.259,99	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 4.260,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
 6972806972 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230426130722356131706
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 3.120,00
 DATA: 26/04/2023 - 10:08:00

PAGO PARA: Lucia Almeida Pereira Me
 CNPJ: 7.574.862/0001-77
 CHAVE PIX: 07574862000177
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 9100 - CONTA: 0000000000000074369
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 10:08:02
 =====

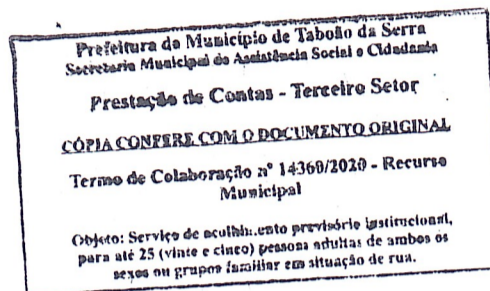
DOCUMENTO: 042601
 AUTENTICACAO SISBB: B.F1A.717.3E2.BA0.4A9
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE LUCIA ALMEIDA PEREIRA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 101 - PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMÍLIA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 3.120,00
		Nº: 6010 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIA ALMEIDA PEREIRA ME



RUA MARIA MADALENA CARREIRO, 296 - JD CLEMENTINO
06770-270-TABOAO DA SERRA-SP
(11) 4137-5444
luciagasadm@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 6010
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 0407 5748 6200 0177 5500 1000 0060 1014 4043 3461

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

Protocolo de Autorização de Uso
135230632271188 26/04/2023 19:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL	CNPJ 07.574.862/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL 675151163114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMÍLIA		22.474.228/0001-56	26/04/2023
ENDEREÇO R JOAO PIRES DE CAMARGO, 207	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MIRNA	CEP 06790-240	DATA DA SAÍDA 26/04/2023
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:19:57

FATURA

NF6010/1 26/04/2023 3.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
9	GLP 45KG	27111910	0500	5656	KG	8,000	390,000	3120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2010 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD ANP 210203001 101 - ONG SEMENTES DO AMANHÃ	