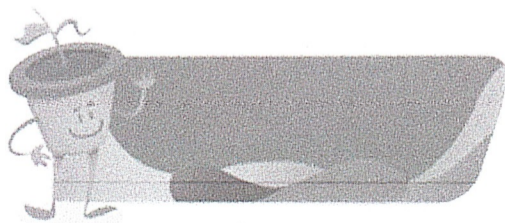


PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA ESTADUAL
DEPUTADA PROF BEBEL 2023
INVESTIMENTO
PROCESSO Nº 27.195/2023





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



PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ PROCESSO Nº 27.195/2023

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			BÁSICA			Saldo		
	RECEITAS			DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/ RP/ TB	DATA DA EMIÇÃO	Valor	Saldo
DE TRANSPORTE									
26/10/23	REPASSE	50.000,00				71991			50.000,00
31/10/23	RENDIMENTOS	7,03							50.007,03
30/11/23	RENDIMENTOS	45,29							50.052,32
26/12/23			RENAULT DO BRASIL S/A	00.913.443/0001-73	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1226571	02/01/24	66.138,80	-16.086,48
31/12/23	RENDIMENTOS	127,90							-15.958,58
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		50.180,22						66.138,80	-15.958,58
TOTAL		50.180,22	***	***	***			66.138,80	-15.958,58
									Saldo Final

Taboão da Serra, 29 de maio de 2024.

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

Visualizar Pix agrupados

G33828155/84241/086
28/05/2024 16:19:04



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33374-3 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
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	71.991	50.000,00 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.255.741	66,00 D	} 407,00
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.427.394	66,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.599.564	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.779.055	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.802.962.968	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.803.151.939	69,00 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.692,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança, total em 28/05/2024 R\$ 267,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Próximas tarifas a serem cobradas:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

**Dados do Cliente**

Agência 6972-8	Conta 33374-3
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E A FAMILIARIDADE DO AMAN	CNPJ 22.474.220/0001-56

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 49.592,00
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\$ 7,03
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 49.599,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2023	Aplicação	R\$ 49.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.592,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 49.592,00	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados633828155/84241/08/
28/05/2024 16:19:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 33374-3 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
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.200.013.225	69,00 D	<i>diego</i>
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB kende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/05/2024 R\$ 267,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



BB REALIZAÇÃO FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33374-3

Cliente

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE
E A FAMILIARIDADE DO AMAN

CNPJ

22.474.226/0001-56

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 49.599,03
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 45,30
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 49.575,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 49.592,00	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2023	Resgate	R\$ 68,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 49.523,02	R\$ 52,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/05/2024 às 16:21

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281557842417088
28/05/2024 16:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 33374-3 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	993.451.101.343.085	72,00 D	<i>glora</i>
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 19:24 22474228000100 PROJETO DE	4.927.380.332	13.961,13 C	<i>glora e contrapartida</i>
22/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.961,13 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0788 035916588000102 RNC COMERCIAL	122.601	63.500,00 D	
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/05/2024 R\$ 267,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Pix

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
33374-3

Cliente

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE
A FAMILIARIDADE DO AMANHÃ

CNPJ

22.474.220/0001-56

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 49.523,02
Aplicações no mês:	R\$ 13.961,13
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.572,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 128,41
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 92,35

127,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 49.523,02	R\$ 52,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 71,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
22/12/2023	Aplicação	R\$ 13.961,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.961,13
25/12/2023	Resgate	R\$ 49.451,11	R\$ 180,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.631,12
26/12/2023	Resgate	R\$ 13.868,79	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 13.868,88
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 92,34	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

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIAS BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN

AGENCIA: 0972-6 CONTA: 33.374-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
BENEFICIÁRIO: PROJETO A C A F S AMAN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0788-9 - SAO PAULO JARDIM GUEDALA
CONTA: 12.956-7

FAVORECIDO: RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.916.588/0001-02

VALOR: R\$ 65.500,00
DEBITO EM: 26/12/2023

DOCUMENTO: 433503
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AA.A08.F6C.5F2.680



Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.