

Ofício nº 021/2023 - NBS

Data: Apiaí, 18 de abril de 2023.

Para: Gestora do Terceiro Setor
Ilma Sra Ana Paula Ferreira da Cunha

Assunto: Entrega da prestação de Contas – Exercício 2023

A ADRA - Núcleo Bom Samaritano, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, neste ato representada por seu coordenador local, quem ao final subscreve, **VEM** ante V.S.^a apresentar a relação de documentos da **prestação de contas do mês de MARÇO de 2023** referente ao termo de colaboração 01/2023, recursos Federal, Estadual e Municipal.

1. Ofício de encaminhamento
2. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, comprovantes de despesas, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **MUNICIPAL**: (páginas 001 a 019);
3. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, cópia dos holerites e comprovantes de pagamentos, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **ESTADUAL**: (páginas 001 a 015);
4. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, comprovantes de despesas, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **FEDERAL**: (páginas 001 a 013).
5. Relatório de Atividades
6. Relação dos Atendidos

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Robson Dias da Paz
Coordenador de Projetos Sociais
ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Recibº.
19.04.2023.
Ana Paula F. Cunha



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

001

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

PC MUNICIPAL

MARÇO

2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

CEP:18320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: março de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	01/03/2023	28/02/2024	23.952,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2023	1.996,00	27/03/2023	553.637.000.007.000	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.996,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996,04

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA– Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de março de 2023.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	996,00		996,00	996,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	1.000,04		1.000,04	1.000,04	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
TOTAL	1.996,04		1.996,04	1.996,04	




004



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.996,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

Apiá - SP, 05 de abril de 2023.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração nº 01/2023**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2022, Processo 3558/2022.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** março de 2023**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	553.637.000.007.000	27/03/2023	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,04
TOTAL			1.996,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.996,04 (mil novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos).




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	996,00
Combustível	01/03/2023 a 31/03/2023	1.000,04
TOTAL DAS DESPESAS		1.996,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/03/2023	NF 6339	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	472,91
29/03/2023	NF 23238	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo	347,65
20/03/2023	NF 57131	Dimlog Logistica Eireli	Material de Consumo – (Parte da NF)	175,44
29/03/2023	NF 9186	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	1.000,04
TOTAL				1.996,04

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.

Apiá - SP, 05 de abril de 2023


 Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/03/2023 Valor Total : 472.91 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

007
NF-e
Nº 000.006.339
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**
LOJA PETER

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

135230437246328 - 22/03/2023 15:39:00

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230437246328 - 22/03/2023 15:39:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 22/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2023
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 472,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOTAL TRIB. 165,65(35,03%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 472,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2656	E.V.A. C/GLITIER 60X40	40082100	0102	5102	FL	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491	PALITO ESPETO CHURRASCO THEOTO 18CM 100UN	14011000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	FITA CREPE ADELBRÁS 24X50M	39061000	0102	5102	RL	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	COLA BASTÃO PRITIT 40GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	21,5000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEKBOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	SACO P/PRESENTE METALIZADO 90X120	39232990	0102	5102	UN	1,0000	8,0750	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	LAÇO FÁCIL GG 50X850	39209990	0102	5102	UN	1,0000	1,6150	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28162	BOLA HANDEBOL H2L ULTRA FUSION X PENALTY 52036426000-U AM/VD	95066200	0102	5102	UN	1,0000	161,4905	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16498	BOLA DE BORRACHA PENALTY INICIAÇÃO Nº8 533051	95066200	0102	5102	UN	2,0000	47,4905	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16499	BOLA DE BORRACHA PENALTY INICIAÇÃO Nº12 533049	95066200	0102	5102	UN	1,0000	52,2405	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17735	APITO PLÁSTICO PENALTY 6600099000-G	92089000	0102	5102	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$165,65 (35,03%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
Pago com Recurso Municipal R\$ 472,91 Termo de Colaboração 01/2023	Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/03/2023 AUTO-ATENDIMENTO 11:35:03

CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 1158-4

CLIENTE: M M K NEDOPETALSKI ME

VALOR: 472,91

DATA: 29/03/2023

**Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 01/2023
Prefeitura Municipal de Apiaí**

Projeto Transformando Vidas

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 347,65		NF-e 009 Nº 000023238 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023238 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0232 3816 7324 6991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230474716009 29/03/2023 14:19:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 29/03/2023	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2023	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 209,43		VALOR DO ICMS 37,72		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,65	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 347,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	4,000	5,1600	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	1,000	48,9900	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	COPO DESC 200ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	4,000	6,1500	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	2,000	8,6900	17,38	0,00	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00	0,00
5050	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX30CM	76071110	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
3762	PREND ROUP PLAST XANDAO SF 0600 C/12	39249000	000	5929	UND	3,000	5,9000	17,70	0,00	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	6,4100	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	RODO C/CB SF DUPLO 40CM 0220	96039000	000	5929	UND	1,000	15,0900	15,09	0,00	15,09	2,72	0,00	18,00	0,00	0,00
23572	RALINHO NEDO INOX JAPONES PIA 3 1/2	73249000	000	5929	UND	6,000	5,7300	34,38	0,00	34,38	6,19	0,00	18,00	0,00	0,00
4771	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C/50 UND	36050000	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
2390	GLADE AERO 360ML FRESC DE AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UND	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
17357	GLADE AERO 360ML FRUTAS E FLORES VIBRANT	33074900	000	5929	UND	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
17315	BACIA ALUM RAMOS REF FOSCA 50CM C17	76151000	000	5929	UND	1,000	55,9900	55,99	0,00	55,99	10,08	0,00	18,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ **347,65**
Termo de Colaboração 01/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$347,65) CFe-SAT Ref.: (3523 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 9778 5521 4500) DAV: Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2023 SAT: 461 COO: 97785 Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiái Projeto Transformando Vidas
---	--	---

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380313484991
03/04/2023 14:05

Agência 3637-4
Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI

Data 29/03/2023 Valor R\$ 347,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/03 14:32 MERHEGE E CIA, LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.032.918, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 03/04/2023 14:05:00

Transação efetuada com sucesso por: JD472785 ROBSON DIAS DA PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 01/2023
Prefeitura Municipal de Apiaí**

Projeto Transformando Vidas

Recebemos de Dimlog Logística Eireli os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 20/03/2023 Valor Total: R\$ 204,50 Destinatário: Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia

NF-e 011

Nº.: 000.057.131
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dimlog Logística Eireli
Rua Santa Clara, 65
Centro - CEP: 18035-251
Sorocaba - SP Fone: (15) 3333-1020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.057.131
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 4827 2600 0121 5500 1000 0571 3116 0993 6270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230422393779 - 20/03/2023 14:16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669504402110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.482.726/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12

BAIRRO / DISTRITO

Palmital

CEP

18320-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2023

MUNICÍPIO

Apiai

FONE / FAX

(15) 99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:09:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	204,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	204,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O Proprio Cliente Retira

FRETE

0 - CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DISSOEN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29512	TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 BRAN LU	48182000	0500	5.405	UN	10,00	20,45	204,50	0,00	0,00		0,00	
<p>Pago com Recurso Municipal R\$ <u>175,44</u> Termo de Colaboração 01/2023</p> <p>Pago com Recurso Próprio R\$ <u>29,06</u> Termo de Colaboração 01/2023</p> <p>Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiai</p> <p>Projeto Transformando Vidas</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/03/2023 - 14h24
N° de controle: 406397732605739016 | Documento: 1415095

Conta de débito: Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61

Dados de quem recebeu

Nome: dimlog comercio
CPF/CNPJ: 05.482.726/0001-21
Instituição destino: BCO SAFRA S.A.
Chave: fe0b5530-dee8-4bbc-a9d0-cb3e86ce5cd0
Agência: 41
Conta: 27478

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 204,50
Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA
Identificador: E60746948202303201714C20276sER7Y
Debitado da: conta-corrente
Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.19
3637403637 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 35.563-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA D R A C BRASILEI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2027-3 - APIAI

CONTA: 11.099-0

FAVORECIDO: AGENCIA D R A C BRASILEI

CPF/CNPJ: 15.355.260/0006-61

VALOR: R\$ 175,44

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: D.0E5.BD8.EDD.124.79D

**Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 01/2023
Prefeitura Municipal de Aplai
Projeto Transformando Vidua**

REEMBOLSO PGTO NF 57131 – DIMLOG LOGISTICA ERELI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380313484991
03/04/2023 14:0:

Agência 3637-4
Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI

Data 29/03/2023 Valor R\$ 1.000,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/03 15:05 CAETANO E MANIKA LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.033.647, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 03/04/2023 14:03:42

Transação efetuada com sucesso por: JD472785 ROBSON DIAS DA PAZ.

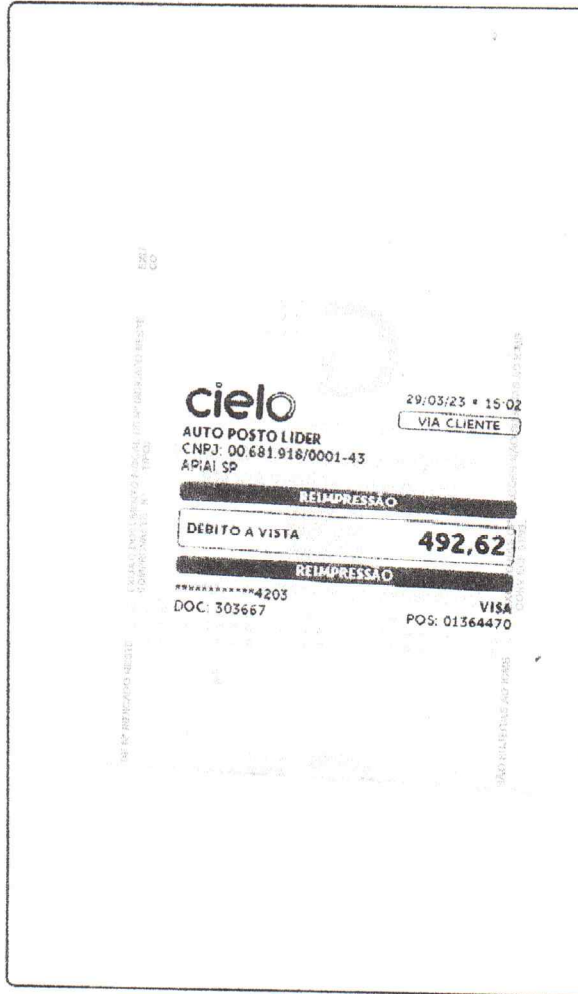
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

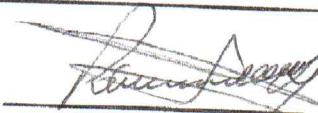
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 01/2023
Prefeitura Municipal de Apiai**

Projeto Transformando Vidas



Identificação do Comprovante		DOC 303667	Valor R\$	492,62
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P Caetano -Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 9186				
Vistos	Contador	Caixa	Março de 2023	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031348499135015
03/04/2023 13:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI
 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	14397	821 Pix - Recebido	2.952.103.067	69,00 C	
				10/03 16:06 15355260000661 AGENCIA ADV			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.538.627	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
24/03/2023		3637	99021	870 Transferência recebida	613.637.000.035.565	1.996,00 C	1.996,00 C
				24/03 13:42 AGENCIA D R A C BRASILEI (REEMB. REC. DE JANEIRO, REC. QUE FOI CREDITADO NA CONTA FEDERAL)			
27/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.007.000	1.996,00 C	
				27/03 10:27 PREF MUN DE APIAI IPTU (RECURSOS DE DE MARÇO)			
27/03/2023		3637	99021	870 Transferência recebida	613.637.000.035.565	1.996,00 C	
				27/03 07:19 AGENCIA D R A C BRASILEI (REEMB. REC. DE FEVEREIRO, REC. QUE FOI CREDITADO NA CONTA FEDERAL)			
27/03/2023		0000	13105	438 TED	32.701	3.992,00 D	1.996,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
28/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.996,00 D	0,00 C
29/03/2023		3637	99015	470 Transferência enviada	553.637.000.001.158	472,91 D	
				29/03 11:35 M M K NEDOPETALSKI ME			
29/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	347,65 D	
				29/03 14:32 MERHEGE E CIA. LTDA			
29/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.033.647	1.000,04 D	
				29/03 15:05 CAETANO E MANIKA LTDA			
29/03/2023		0000	13105	438 TED	32.901	175,44 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
29/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.996,04 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD472785 ROBSON DIAS DA PAZ.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333041116866994017
 04/04/2023 11:23:11

Cliente

Agência 3637-4
 Conta 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI
 Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.766,148535	1,130142771	1.766,148535
29/03/2023	RESGATE	1.996,04	0,01	0,80	1.766,148535	1,130622824	
	Aplicação 28/03/2023	1.996,04	0,01	0,80	1.766,148535		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.996,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

 Transação efetuada com sucesso por: JD472785 ROBSON DIAS DA PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, com registro no CRC nº 1SP124683/O-8, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas refere-se ao repasse do mês **de março da subvenção Municipal**, recebido em 27 de março de 2023 através do Doc. de Crédito 553.637.000.007.000.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

São Paulo, 05 de abril de 2023.

Daniel de Jesus Machuca
Contador