

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

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 ESTADUAL

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:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	01/03/2023	28/02/2024	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2023	2.500,00	22/03/2023	553.637.000.035.703	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.502,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.502,31

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.

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



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	2.502,31		2.502,31	2.502,31	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.502,31		2.502,31	2.502,31	

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

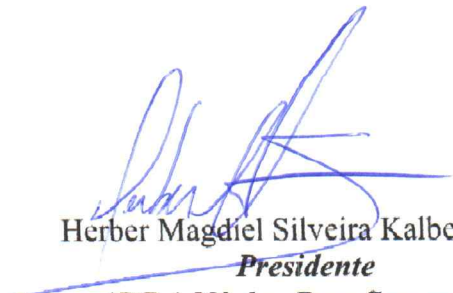
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 010 - CRCE nº 0796/2014



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.502,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.502,31
(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.

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano



ADRANÚCLEO 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

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: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
2.500,00	553.637.000.035.703	22/03/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,31
TOTAL			2.502,31
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\$ 2.502,31 (dois mil quinhentos e dois reais e trinta e um centavos).

ADRANÚCLEO 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




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/03/2023 a 31/03/2023	2.502,31
TOTAL DAS DESPESAS		2.502,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2023	Holerite 03/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.093,29
31/03/2023	Holerite 03/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.409,02
TOTAL				2.502,31

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.

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

007

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Demonstrativo de Pagamento

Março/2023

Dados Empregado

Nome Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira **Ingresso em** 13/07/2020 **CPF** 36879056830 **Depto** 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -
Cargo Assistente Social

Salário Mensal

Descrição	Informativo							Referência	Proventos	Descontos
	1089,55	1100,11	1135,16	1135,16	1135,16	1135,16	1101,28	1141,66	1.223,86	82,00
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
	→									1.141,86
	Pgto. com Cheque em 05/04/2023									
	Dep. 2027-3/7777-1									
Base de Cálculo de Impostos										
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR				
1.093,29	30	1.093,29	1.093,29	87,46	1.093,29	82,00				

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data 04/04/2023
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL

Despesas Realizadas com Recursos do:
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
Projeto "Transformando Vidas"
EXERCÍCIO 2023

PARTE DO SALÁRIO MENSAL
Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.093,29

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 48,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/23

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027130

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0521139-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **BRUNA ANDRADE FURQUIM DE L**
Valor: **R\$ 1.141,86**
Data de débito: **05/04/2023**
Descrição: **Salário de Março**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

t*TLi8GK FWVGNNKB Re@cy@jr tM?cJpWG eYp*#jtY N@rfoi2h RSAWZ9p9 @Kgj5c3?
nsI#jmoY vj5TvNeG *RLOY7Hl QmwOZ?MX wgK6DiRH YHjGRbtI TDxGdosJ bbY@dxhL
wOmCXWKC eH8cckx2 JciWgISo 8ChBPAMV DqNh2D?? PDEf?wIP 72990072 93303041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	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 as 18h, exceto feriados		

Demonstrativo de Pagamento

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

Nome Dina Dias da Paz Harps
Cargo Educador Social

Ingresso em 01/08/2014
CPF 39307376808

Depto 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -

Salário Mensal

Descrição	Informativo								Referência	Proventos	Descontos
	1560,12	1617,92	1674,75	1674,75	1674,75	1674,75	1663,62	1578,14		1.838,36	173,53
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			
											1.664,83
											Pgto. com Cheque em 05/04/2023
											Dep. 2027-3/7777-1
Base de Cálculo de Impostos											
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR					
1.690,36	30	1.727,92	1.727,92	138,23	1.577,67	135,97					

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Dina Dias da Paz Harps			Data 04/04/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2023	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.409,02</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 255,81</u>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/23 Dina Dias da Paz Harps
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027137

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**
Valor: **R\$ 1.664,83**
Data de débito: **05/04/2023**
Descrição: **Salário de Março**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

1XsoCDe? Qg2wXvtr LL6?nzE3 J@DC#nql ivmCwp9# lydp7axH Rzy6uElb SFzOFI5K
NmDHjLqI 5Cb#?uuJ *CYoHL3J crUggwYQ LRvGW45R RThBEYKs iASPoOyn 3AsoRYwI
YNhetiPP i8iuGo3k xbFhk#dF uqgcOwqV CAmhH@9C vQYeZ@ty 72990072 80305064

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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 as 18h, exceto feriados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.59
3637403637 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 35.564-X

=====

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\$ 2.502,31

DEBITO EM: 03/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F1.C74.941.CC4.41F

***Reembolso PGTO Holerites de março:**

- Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira
- Diná Dias da Paz Harps

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 01/2023
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Visualizar Pix agrupadosG332031413605143021
03/04/2023 14:25:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 03 / 04 / 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	2.952.126.482	69,00 C	
				10/03 16:08 15355260000661 AGENCIA ADV			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.538.628	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
21/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	5.000,00 C	5.000,00 C
				21/03 09:48 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	
				22/03 14:56 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
22/03/2023		0000	13105	438 TED	32.201	5.000,00 D	2.500,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
23/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.500,00 D	0,00 C
03/04/2023		3637	03637	630 Resgate Fundo BB	2.110.552	2.502,31 C	
03/04/2023		3637	03637	438 TED	40.301	2.502,31 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
03/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3637-4
Conta 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.506,88			425,183040		
03/04/2023	RESGATE	2.502,31	0,66	5,04	425,183040	5,898666300	
	Aplicação 23/03/2023	2.502,31	0,66	5,04	425,183040		
04/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506,88			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	2.502,31			
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13	Saldo:	2.506,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66	+	1,13	
IOF (-)	5,04	TOTAL	2.508,01	
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,57			
SALDO ATUAL =	0,00			
Disponível p/ Resg =	0,00	TOTAL:	2.208,01	
Carência p/ Resg =	0,00	IR (-)	0,66	
IR Estimado =	0,00	IOF (-)	5,04	
IR complementar =	0,00	TOTAL:	2.502,31	
IOF estimado =	0,00			

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
04/04/2023	5,901364931

Rentabilidade

No mês	0,0910
No ano	3,0864
Últimos 12 meses	12,1923

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/04/2023 - Cota: 5,901364931

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3637-4
 Conta 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
 Mês/ano referência MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/03/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			425,183040	5,879820599	425,183040
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.506,88			425,183040		425,183040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	2.506,88

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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 1SP126307/O-9, 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 se refere ao repasse do mês de **março de 2023** do convenio estadual, recebido em 22 de março de 2023 através do Doc. de Crédito 553.637.000.035.703.

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

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 FEDERAL

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: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	01/03/2023	28/02/2024	27.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2023	2.250,00	22/03/2023	553.637.000.026.354	2.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.250,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.250,38

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.





003




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 (RS)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,38		2.250,38	2.250,38	
Materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza					
TOTAL	2.250,38		2.250,38	2.250,38	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,38
(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 do 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: 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
2.250,00	553.637.000.026.354	22/03/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,38
TOTAL			2.250,38
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, na importância total de R\$ 2.250,38 (dois mil duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

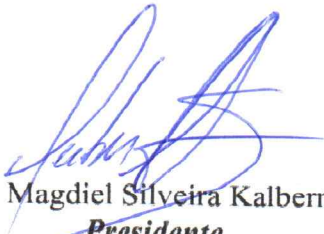


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Gêneros Alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023	2.250,38
TOTAL DAS DESPESAS		2.250,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/03/2023	NF 23237	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,38
TOTAL				2.250,38

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.

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

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\$ 2.317,74		NF-e 007 Nº 000023237 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 000023237 fl. 1 / 2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0232 3717 4745 0522		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2023	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230474699870 29/03/2023 14:17:48		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 604,83		VALOR DO ICMS 108,87		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.317,74	
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 2.317,74	

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	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15425	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	2,000	23,4900	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330+	04062000	000	5929	PCT	6,000	5,4900	32,94	0,00	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	24,000	9,4900	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	7,9900	23,97	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
3229	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	2,000	8,6800	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,048	47,9900	194,26	0,00	194,26	34,97	0,00	18,00	0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	7,6900	23,07	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,845	3,4900	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	10,000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,089	3,7900	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,306	3,7900	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	12,000	10,9900	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 350G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 350G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 350G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	11,5500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	9,000	6,6900	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	CREME LEITE 200G TP MOCOCA TRADIC	04015021	060	5929	UND	15,000	3,4900	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628	ERVILHA CONS LT 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	8,000	3,1000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,490	3,7900	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,839	3,7900	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,927	4,9900	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,765	4,9900	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	15,000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.317,74) CFC-SAT Ref.: (3523 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 9778 4388 9389) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secão VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2023 SAT: 461 COO: 97784 Pagamento: A VISTA			

008

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 000023237 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0232 3717 4745 0522 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230474699870 29/03/2023 14:17:48 CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	3,000	9,6900	29,07	0,00	29,07	5,23	0,00	18,00 0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	1,000	3,2900	3,29	0,00	3,29	0,59	0,00	18,00 0,00
15026	EMULS SELECTA NEUTRO 200G (EMUSTAB)	21069090	000	5929	UND	2,000	10,4700	20,94	0,00	20,94	3,77	0,00	18,00 0,00
12084	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	1,000	40,2600	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	6,1000	30,50	0,00	30,50	5,49	0,00	18,00 0,00
19442	FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G	11062000	040	5929	UND	2,000	5,4600	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	040	5929	UND	1,000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	2,000	7,6600	15,32	0,00	15,32	2,76	0,00	18,00 0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	3,000	6,3900	19,17	0,00	19,17	3,45	0,00	18,00 0,00
2707	AMENDOIM CRU DESC ALCOBACA VERM 500G	12024200	000	5929	UND	1,000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00 0,00
11701	MAIONESE QUERO 700G SACHE	21039019	000	5929	UND	3,000	11,6900	35,07	0,00	35,07	6,31	0,00	18,00 0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	10,000	7,3900	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2429	FEIJAO CARIOCA TP1 SABOR DO SUL 1 KG	07133399	040	5929	PCT	5,000	10,5900	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	5,5300	22,12	0,00	8,60	1,55	0,00	18,00 0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	5,000	10,9200	54,60	0,00	54,60	9,83	0,00	18,00 0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15099010	060	5929	LTA	2,000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,874	3,9900	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,983	4,9900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	MANDIOQUINHA SALSA KG	07099300	040	5929	KG	4,748	9,9900	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,210	2,9900	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	3,353	3,9900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21012	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20G	09042200	000	5929	UND	2,000	2,2300	4,46	0,00	4,46	0,80	0,00	18,00 0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	3,3900	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00 0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	2,000	3,3900	6,78	0,00	6,78	1,22	0,00	18,00 0,00
13231	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	2,000	3,4400	6,88	0,00	6,88	1,24	0,00	18,00 0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	5,000	17,4900	87,45	0,00	34,01	6,12	0,00	18,00 0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	6,000	6,5500	39,30	0,00	39,30	7,07	0,00	18,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,644	3,9900	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,602	2,9900	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,765	4,9900	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,961	4,9900	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,002	4,9900	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,004	4,9900	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,787	4,9900	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,781	4,9900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,481	2,9900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,218	3,9900	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,863	7,9900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,599	4,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,434	7,9900	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,233	3,9900	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso Federal
 R\$ 2259,33
 Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 67,36
 Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 3637-4
Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI

Data 29/03/2023 Valor R\$ 2.250,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/03 14:22 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.
(Dois mil e duzentos e cinquenta reais e trinta e oito 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 14:34:36

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/03/2023 - 14h26

Nº de controle: 553.488.643.922.232.256 | Documento: 2027470

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor: **R\$ 67,36**

Data de débito: **29/03/2023**

Descrição: **Pgto parte na NF 23237**

Autenticação

κo7MkOvh ULE*Z*zQ CwEINtGw sLnAitPS fuQDZ2e0 OWo9rP*u 88NXAGqB o8laBQPq
htkstRRI FKthj##F JRXoZAPN dDkYP@nA yyhiduEq nB6PabXq aNP7GgTS Zz3Etjlc
LLPgGYe# hIL#W3fP Tm7Gwv5n ?PkRWj#2 Ji@3sI@5 Quce2gD5 02027000 00000110

**SAC - Serviço de
Apio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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.

Visualizar Pix agrupadosG332031413605143022
03/04/2023 14:27:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35565-8 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	2.952.141.236	69,00 C	
				10/03 16:10 15355260000661 AGENCIA ADV			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.538.629	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
21/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	4.500,00 C	4.500,00 C
				21/03 09:46 APIAIBL PSB FNAS (REEMBOLSO RECURSOS DE JANEIRO E FEVEREIRO)			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.007.000	3.992,00 C	
				22/03 15:59 PREF MUN DE APIAI IPTU (REC. MUNICIPAL CREDITADA EM CONTA ERRADA)			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	2.250,00 C	
				22/03 14:51 APIAIBL PSB FNAS (RECURSOS DE MARÇO)			
22/03/2023		0000	13105	438 TED	32.201	4.500,00 D	6.242,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
24/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.035.563	1.996,00 D	
				24/03 13:42 AGENCIA D R A C BRASILEI			
24/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	1.996,00 C
27/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.035.563	1.996,00 D	0,00 C
				27/03 07:19 AGENCIA D R A C BRASILEI			
29/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	2.250,38 D	
				29/03 14:22 MERHEGE E CIA. LTDA			
29/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,38 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

 G333041116866994021
 04/04/2023 11:27:51

Cliente

Agência 3637-4
 Conta 35565-8 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					
24/03/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.992,574413	1,129192458	1.992,574413
29/03/2023	RESGATE	2.250,38	0,11	2,36	1.992,574413	1,130622824	
	Aplicação 24/03/2023	2.250,38	0,11	2,36	1.992,574413		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	2,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
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 do **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC refere-se ao repasse do mês de **março de 2023 do convenio federal**, recebido em 22 de março de 2023, através do Doc. de Crédito 553.637.000.026.354.

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

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).

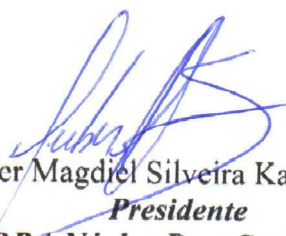


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	996,00
Combustível	01/03/2023 a 31/03/2023	1.000,04
TOTAL DAS DESPESAS		1.996,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	472,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	165,65(35,03%)	0,00	472,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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 PRIT 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	APTO 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		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		209,43		37,72		0,00		0,00		347,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		347,65	

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

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		RESERVADO AO FISCO	
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		Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiá 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 1
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	DIOSI001	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 **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** 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.



Safrapay
PIX - VIA CLIENTE
DIMLOG COMERCIO
R. SANTA CLARA 53
CNPJ=05.482.726/0001-21
ESTAB=000003468
SOROCABA SP
ORIG=SPU3x7zen12023
TERM=19546542 DOC=091612-0,0
20/03/2023 14:15:09 QRL-Q
PAGAMENTO INSTANTANEO
VALOR: R\$204,50
NSU=717933258922 AUI=0
PID=E60746948202303201714C20276SER7Y
PIX92211Z208222

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.

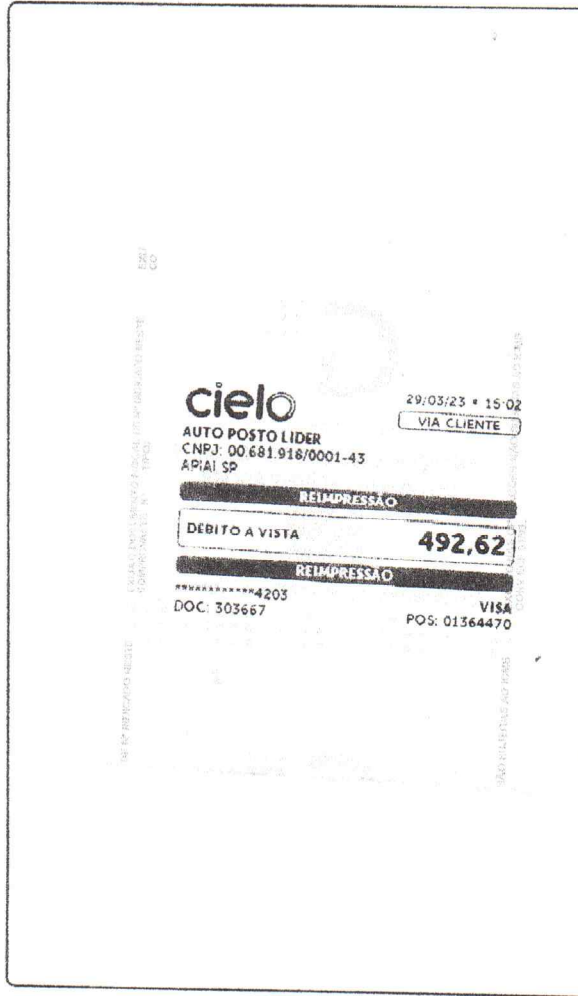
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

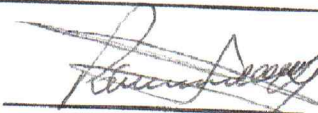
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

MARÇO DE 2023

01 – NOME DO ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí – SP	02 – CNPJ: 46.634.242/0001-38	
03 - NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - Núcleo Bom Samaritano	04 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023	05 – EXERCÍCIO 2023
06 – CNPJ: 15.355.260/0006-61	07 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 – Oitavo e Nono Aditivos	08 – UF SP
09- ENDEREÇOS DA OSC Estrada de Apiaí – Iporanga, km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP.		

10 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
10.1 – PARCIAL DA PARCERIA DE: 01 a 31 de março de 2023.

11. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO:
11.1. METAS / ATIVIDADES PREVISTAS: <ul style="list-style-type: none">• Promoção escolar com qualidade de 90% dos atendidos.• 100% atendida à carência nutricional.• 100% dos atendidos envolvidos em atividades lúdicas e artísticas.• 100% dos atendidos envolvidos em atividades esportivas e recreativas.• 100% dos atendidos envolvidos em atividades de inclusão social e cidadania.
11.2. METAS / ATIVIDADES EXECUTADAS: <ul style="list-style-type: none">• Oficina de música e flauta• Oficina de esporte• Oficina de informática• Oficina Criarte

- X – Tudo
- Reunião de Pais e Responsáveis
- Entrega de Cesta Básica

DESCRIÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO:

➤ **OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA**

No mês referência retornamos com a oficina de música, na modalidade **Canto Coral**, iniciamos com uma roda de conversa sobre os efeitos positivos que a música pode transmitir para nossa vida, trazendo estímulos para nosso desenvolvimento cognitivo e social, sendo que a música contribui nas relações de proximidade e interação social. Durante a condução da roda de conversa, os assistidos puderam expor seus estilos musicais que mais gostam e as razões pelas quais se identificam.

Atividades realizadas: aquecimento vocal, apresentação da música “A pequenina luz” onde foi passado frase a frase da canção para que eles pudessem se familiarizar com a letra e melodia.

Iniciamos também a oficina de **Flauta Doce**, fizemos a apresentação do instrumento de sopro, sua origem e história.

Ao manusearem o instrumento, muitos dos nossos assistidos tiveram pela primeira vez a oportunidade de tocar o instrumento, de soprá-lo e conhecer seu som.

Atividades como as ofertadas pelas **oficinas de música**, preconizam o direito das crianças e adolescentes acessarem cultura, arte e lazer, transformando vidas.

Atividades realizadas: Apresentação do instrumento, apresentação da escala musical.

Avaliação:

Tivemos 100% de participação dos usuários na oficina, com feedbacks positivos, realizadas de forma verbal pelas crianças e adolescentes participantes, tendo um quantitativo de 80% de demonstração de interesse (perguntaram e se propuseram a aprender).

➤ **OFICINA DE ESPORTE**

A oficina de esporte é umas das mais aguardadas pelos nossos assistidos, através do esporte, são gerados os mais diferentes estímulos, trazendo inúmeros benefícios tanto para saúde física, mental e social.

Atividades realizadas: Iniciamos a oficina trabalhando a queimada caçador, esta modalidade é diferente da convencional, onde existe a delimitação do espaço a ser usado para a prática do esporte, o diferencial da modalidade é os participantes dos grupos ficarem em fila indiana e suas pontuações são individuais, que somente no final, serão contabilizados e somados a equipe, a que tiver a maior pontuação ganha a partida.

Avaliação:

Diferentes formas de estímulos, foram ofertadas durante a execução da oficina como trabalho em equipe, atenção e comunicação verbal e não verbal.

Tivemos 100% de aproveitamento participativo dos usuários, com feedbacks positivos.

➤ **OFICINA DE INFORMÁTICA**

Iniciamos nesse mês nossa aguardada **oficina de informática**, ao qual tem como objetivo introduzir a informática na vida dos nossos assistidos, garantindo melhor aproveitamento das ferramentas e possibilidades que ele oferece.

Atividades realizadas: nesse primeiro momento começamos com a noção de digitação de forma mais didática e divertida, onde aprenderam a posição correta das mãos, através desse momento pôde se observar que a maioria dos nossos usuários lida bem com computador, são familiarizados, porém demonstraram ter dificuldade na digitação, que será o foco nos próximos três meses.

Avaliação:

Boa interação entre os participantes do grupo de menor faixa etária 06 a 10 anos, que se preocupam mais em obedecer aos comandos e usar corretamente a mãos.

Porém com o grupo de maior faixa etária 11 a 15 anos foi mais dificultoso, devido a perda de foco que o grupo demonstra, sendo assim, no próximo mês as atividades serão mais focalizadas, objetivando manter a atenção e interesse desse grupo.

➤ **OFICINA CRIARTE**

Esse mês trabalhamos dentro do das competências “**Autoconhecimento**” do eixo “**Eu Comigo**”, tendo como objetivo específico: **Aprender sobre quem é e aceitar – se**, compreender e reconhecer o que sente, pensa e as próprias atitudes. Dessa maneira

passamos o filme: **Divertida Mente**, que aborda a temática da inteligência emocional de maneira simples e didática, retratando como lidar com as emoções, como devemos aprender a lidar com cada uma delas.

Atividades realizadas: após o filme, foi aplicada uma dinâmica, Dado das Emoções, onde cada atendido, ao jogar dado, que tinha um numero correspondente a uma emoção, falaria sobre ela. Finalizamos com a confecção de um lindo cartaz, onde todos aprenderam a técnica de desenhar o próprio nome no centro da folha e depois retratar ao redor da folha tudo que faz deles as pessoas que são. Do que gostam, seus momentos alegres, tristes e marcantes, externalizando assim, os sentimentos.

Também foram confeccionados cartão em homenagem ao Dia da Mulher, além de uma lembrancinha” Florzinha de Coração” que levava um bombom colado representando a doçura da mulher.

Avaliação:

Encerramos as atividades na oficina Criarte, com 90% de aproveitamento e participação, sendo que os outros 10% não concluíram por motivos de faltas.

Pudemos observar que durante o percurso muitas crianças e adolescentes tiveram mais dificuldade em falar de seus próprios sentimentos, o que era esperado e natural, o que foi positivo para que possamos direcionar a forma de trabalhar com cada um, compreendendo melhor as diferenças emocionais e seus comportamentos.

X-TUDO

• **CONFECÇÃO DE CARTINHAS ITÁLIA**

Foram confeccionadas cartinhas para os padrinhos na Itália, nas cartinhas cada criança pode apresentar se aos novos padrinhos, na carta cada criança pode contar do que gosta e seus sonhos para o futuro, é um momento muito bom, onde os assistidos pode contar suas vivencias aos padrinhos.

• **BRINCADEIRAS LÚDICAS**

Realizamos duas brincadeiras lúdicas: Batata quente na cadeira, a brincadeira se dá através da divisão em equipes, onde todos devem sentar se em cadeira e passar a bola com os pés para o participante da sua equipe sem derrubar. A equipe que fizer em menor tempo ganha.

A segunda brincadeira foi “jogo da velha”, fizemos a hashtag no chão e divididos em



equipe cada uma escolheu qual símbolo queriam, X ou O, o grupo que alinhasse primeiramente seus símbolos, venceu a disputa.

- **DESVENDANDO ENIGMAS**

Como forma de quebra gelo, passamos um vídeo de descubra o enigma, onde uma determinada situação era mostrada e eles deveriam identificar e desvendar o mistério por trás do enigma.

Avaliação:

80% de aproveitamento e participação dos usuários, com feedbacks positivos.

REUNIÃO DE PAIS

Realizamos a primeira reunião com pais e responsáveis, onde apresentamos o novo método de trabalho com nossos assistidos, orientações relacionadas a oferta de vagas, faltas e afins.

ENTREGA DE CESTA BÁSICAS

Realizamos a entrega de cestas básicas as famílias atendidas.



11.4. RECURSOS HUMANOS

- 01 Coordenador
- 01 Auxiliar Administrativo
- 01 Cozinheira
- 02 Monitoras
- 01 Auxiliar de Serviços Gerais
- 03 Captadores de recursos
- 01 Assistente Social

11.5. RECURSOS MATERIAIS

- 01 Prédio de 420 m² de área construída
- 02 Salas de atividades
- 01 Sala de informática
- 01 Refeitório
- 01 Cozinha
- 01 Dispensa de alimentos e utensílios
- 01 Playground
- 01 Casinha de Boneca
- 01 Pátio coberto
- 01 Sala de Jogos
- 01 Banheiro feminino
- 01 Banheiro masculino
- 01 Banheiro para Funcionários
- 01 Auditório
- 01 Sala de ferramentas
- 01 Sala de produtos de higiene e limpeza
- 01 Quadra poliesportiva
- 01 Escritório
- 01 Almoxarifado
- 01 Veículo Chevrolet Spin ano 2020/2021

Recursos Materiais Permanentes

- 002 Mesas de Atividades
- 012 Carteiras
- 100 Cadeiras
- 004 Armários
- 008 Jogos educativos
- 030 Livros didáticos
- 004 Smart TVs 43 Polegadas
- 001 TV de 42 LED
- 100 Brinquedos diversos
- 006 Mesas grandes para refeitório
- 001 Bebedouro elétrico com filtro



001 Balança
001 Fogão industrial
001 Geladeira industrial
002 Botijões de Gás P 45
001 Pia com 3 cubas
001 Freezer horizontal
001 Liquidificador industrial
001 Batedeira industrial
Utensílios de cozinha (o necessário para o atendimento)
002 Balanços
001 Escorregador
002 Gangorra
002 Bebedouros de aço
001 Mesa de tênis
001 Mesa de pebolim
001 Rede de vôlei
002 Traves de futebol com rede
002 Tabelas de basquetebol
001 Computador para serviços administrativos
001 Computador para atendimento do Serviço Social
003 Computadores nas salas de atividades
011 Computadores na sala de informática
002 Impressora
011 Bancadas para computadores
003 Arquivo
012 Cadeiras giratórias e estofadas na Sala de Informática
004 Mesas para computador
002 Caixas amplificadas de som
001 Mesa de som
001 Vídeo Projetor
001 Plastificadora
002 Antenas Parabólicas
003 Telefones sem fio
002 Painéis de parede na sala de Arte
001 Balcão completo com portas e gavetas na Sala de Artes
001 Mesa para computadores na sala de Artes

11.6. PUBLICO ALVO / BENEFICIADOS

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos com situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

A entidade possui instalação adequada para o atendimento de 90 (noventa) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos, residentes nos bairros Palmital e Campininha na cidade de Apiaí.

11.7. RESULTADOS ALCANÇADOS:

- Crianças bem alimentadas diariamente com refeições de boa qualidade
- Diminuição no número de crianças ociosas pelo bairro
- Aumento do interesse pela escola
- Aumento do número de matrículas para o ano de 2023.

11.8 - FOTOS

	
<p align="center">OFICINA DE MÚSICA "Canto Coral"</p>	<p align="center">OFICINA DE MÚSICA "Flauta"</p>



OFICINA DE ESPORTE

“Queimada Caçador”



OFICINA DE INFORMÁTICA

“Digitação”



OFICINA CRIARTE

“Filme Divertida Mente”



OFICINA CRIARTE

“Dado das Emoções”



OFICINA CRIARTE

“Cartaz dos Nomes”



OFICINA CRIARTE

“Confecção Lembrancinha Dia da Mulher”



OFICINA CRIARTE

“Confeção Lembrancinha Dia da Mulher”



X-TUDO

“Confeção Cartinhas Itália”



BRINCADEIRAS LÚDICAS

“Diversos”



OFICINA CRIARTE

“Desvendando Enigmas”



REUNIÃO DE PAIS

“Entrega de Cestas Básicas”



ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA

“Núcleo Bom Samaritano”



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

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

Entidade Executora:

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Apiaí - SP, 31 de março de 2023.

Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira
Assistente Social
ADRA Núcleo Bom Samaritano