



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

033

**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

# PC ESTADUAL

# MAIO

# 2023

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023



**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

**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:** maio 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\$)
10/05/2023	2.500,00	11/05/2023	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				4,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.504,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.504,60</b>

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 maio 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos humanos	2.504,60		2.504,60	<b>2.504,60</b>	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>2.504,60</b>		<b>2.504,60</b>	<b>2.504,60</b>	




**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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.504,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.504,60
(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 junho 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:** maio 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:** 1 8320-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (RS)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (RS)</b>
2.500,00	553.637.000.035.703	11/05/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,60
TOTAL			2.504,60
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, somado o valor da receita com aplicação financeira, na importância total de R\$ 2.504,60 (dois mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos).



**ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

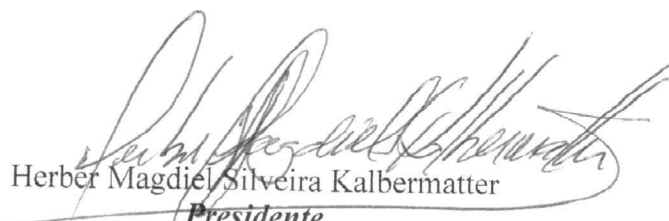
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO RS</b>
Recursos Humanos	01/05/2023 a 31/05/2023	2.504,60
TOTAL DAS DESPESAS		2.504,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (RS)</b>
02/06/2023	Holerite 05/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.153,42
02/06/2023	Holerite 05/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.351,18
<b>TOTAL</b>				<b>2.504,60</b>

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 junho de 2023

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**  
**ADRA Núcleo Bom Samaritano**

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
CNPJ/MF 15355260000661

**CONTRA-CHEQUE**  
Maio / 2023

**Código Nome Cargo Cbo**  
11 Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Assistente Social 251605

**Endereço**

Rua Doutor Manoel Barbosa de Carvalho 33 Fundos 18320-000 - Apiaí - SP

**Departamento CTPS Serie**  
112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 67883 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	45,00	1.153,42			
10530	Prêmios	1,00	11,53			
14200	Salário-Família	2,00	119,64			
15000	INSS	7,50		86,51		
<b>Dep. em 05/06/2023</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>1.284,59</b>	<b>86,51</b>		
Admissão: 13/07/2020			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.198,08</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.153,42	1.153,42	1.153,42	92,27	1.153,42	528,00	625,42

**Razão Conta Corrente**

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2023</b>	
Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.153,42</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>R\$ 44,66</u></b>

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

Apiaí 02/06/2023



Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/06/2023 - 16h27

Nº de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027545

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\$ 1.198,08**Data de débito: **02/06/2023**Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

WpPTTF\*Ce ttVgNofM FbGhZj3w a36ptKZt CvtOXR9L ok9IXzE2 HL\*Gtdyi QRdMQ7Qk  
j5\*LmI5? X8RW7kJP BmUgAJQt 6l2Sya6A d6zONGk8 KzC9R2kh V#q@z3Ie pVbjDtMB  
jHjiwZ86 3LVAZzth zL#Ymz7U RdsNRBeQ sUkA?jRA vUQqCAC@ 72990072 93302198

**SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

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

**Projeto Transformando Vidas**

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Maio / 2023

**Código** Nome **Cargo** **Cbo**  
6 Dina Dias da Paz Harps Educador Social 515305

**Endereço** **Departamento** **CTPS**  
Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 68703

**Serie**  
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		364,26			
10530	Prêmios	7,00	137,58			
15000	INSS	9,00		189,87		
<b>Dep. em 05/06/2023</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.467,30	189,87		
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>2.277,43</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.965,46	2.329,72	2.329,72	186,38	2.329,72	528,00	1.801,72

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2023</b>	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.351,18</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>R\$ 926,25</u></b>

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

Apiaí 02/06/2023

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/06/2023 - 16h27

Nº de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027549

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\$ 2.277,43**

Data de débito: **02/06/2023**

Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

3CBPge&T \*3TGPvEv \*3er08ah pThnVfQV Wewz7VSy GZL\*CRj4 Mu5RnsnR 7MGFk6nY  
 Y4SFTfo? U6HaaMqw CxMYc5s8 5rheyTv9 R3R4Ycia jCsf@Mgp Ne3OLQKR KsC2gEhW  
 @Wp5Pitj d4?ECuRZ X2Bhm7td Zx1OPmOK F3iiaEcd @M?ehgai 72990072 80301177

**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.

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

**Projeto Transformando Vidas**

G3323116553078401  
31/05/2023 17:04:38**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 3637-4  
Conta corrente 35564-XAGENCIA D R A C BRASILEI

---

Data 31/05/2023 Valor R\$ 2.504,60 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, agência de origem 3637, documento 53.101, lote 03637, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2027, conta 11099, em nome de AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E , CNPJ 15.355.260/0006-61.

(Dois mil e quinhentos e quatro reais e sessenta 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 PAZem31/05/202317:04:38

---

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**

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011351696363018  
01/06/2023 14:00:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	2.500,00 C
				11/05 14:17 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
16/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.500,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	438 TED	53.101	<u>2.504,60 D</u>	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.504,60 C	
31/05/2023		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**

 G336020852296413016  
 02/06/2023 08:58:36

**Cliente**

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

**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.182,013796	1,145730611	2.182,013796
31/05/2023	RESGATE	2.504,60	0,15	5,93	2.180,980065	1,151169696	1,033731
	Aplicação 16/05/2023	2.504,60	0,15	5,93	2.180,980065		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1,19		1,033731	1,151169696	
	Aplicação 16/05/2023		1,19		1,033731		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.504,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,34
IOF (-)	5,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>4,60</u>
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

**Rentabilidade**

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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





**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

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável da ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ 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, 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 **maio de 2023 da subvenção Estadual**, recebido em 11 de maio 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 junho de 2023.

  
Luiz Felipe dos Santos Pinto  
Contador  
SC-043114/O-7



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

**ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

029

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

# MAIO

## 2023

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.253,54		2.253,54	2.253,54	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>2.253,54</b>		<b>2.253,54</b>	<b>2.253,54</b>	





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.253,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.253,54
(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.

Apiáí - SP, 05 de junho 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:** maio 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 (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.250,00	553.637.000.026.354	11/05/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,54
TOTAL			<b>2.253,54</b>
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, somado os valores referentes a receita com aplicação financeira, a importância total de R\$ 2.253,54 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

**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:** maio 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\$)
10/05/2023	2.250,00	11/05/2023	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				3,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.253,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.253,54</b>

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 maio de 2023.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO RS</b>
Gêneros Alimentícios	01/05/2023 a 31/05/2023	2.253,54
TOTAL DAS DESPESAS		<b>2.253,54</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (RS)</b>
30/05/2023	NF 23564	MERHEGE & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.253,54
<b>TOTAL</b>				<b>2.253,54</b>

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.

Apiáí - SP, 05 de junho de 2023

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

**Presidente**

**ADRA Núcleo Bom Samaritano**

035

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2023 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.718,19		NF-e Nº 000023564 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>   RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000023564</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0235 6418 0245 3533
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230831242526 30/05/2023 09:51:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
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 30/05/2023
		HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 816,08	VALOR DO ICMS 106,05	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.718,19	
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 2.718,19

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	18,000	3,9900	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	6,820	6,9900	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,033	5,6900	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	5,6900	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	5,6900	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
27715	MARG CREMOSY 1KG C/ SAL TRADIC	15171000	060	5929	UND	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,015	5,6900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,156	50,9900	211,91	0,00	211,91	38,14	0,00	18,00   0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	8,000	11,4900	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	3,000	10,9200	32,76	0,00	32,76	5,90	0,00	18,00   0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15099090	060	5929	LTA	2,000	25,7900	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
12373	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00   0,00
15419	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	4,000	5,4000	21,60	0,00	21,60	3,89	0,00	18,00   0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	7,000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	4,000	15,9900	63,96	0,00	24,87	4,48	0,00	18,00   0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00   0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00   0,00
19784	FEIJAO CARIOCA TP1 SOLITO PREMIUM 1 KG	07133399	040	5929	UND	17,000	12,2500	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	7,5900	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	6,2900	62,90	0,00	36,69	4,40	0,00	12,00   0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	4,000	7,0900	28,36	0,00	16,54	1,98	0,00	12,00   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.718,19) CFe-SAT Ref.:(3523 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4491 3290 7567 7408), (3523 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0401 4888 7930), (3523 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0470 5970 3670), (3523 0568 0887 5600 0178 5900 0890 5531 1795 2600 5111) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/05/2023 SAT: 461 COO: 104014 DT: 10/05/2023 SAT: 449 COO: 132907	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000023564</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0235 6418 0245 3533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230831242526 30/05/2023 09:51:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	5,7200	22,88	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
13460	ARROZ RAMPINELLI 2KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	PCT	12,000	10,6200	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	4,804	6,9900	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,270	3,9900	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07099000	040	5929	KG	2,825	4,9900	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07099300	040	5929	KG	3,580	9,9900	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,626	8,9900	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,383	6,9900	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,859	4,4900	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,612	15,9900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,374	15,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,416	15,9900	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,444	15,9900	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	24,559	4,9900	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	7,309	5,4900	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,989	5,6900	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23983	CHA NATLIFE KOD MACA 55G	09022000	060	5929	UND	3,000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12709	CHA NATLIFE KOD CAPIM CIDREIRA 50G	09022000	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872	CHA NATLIFE KOD CAMOMILA 50G	09022000	060	5929	UND	1,000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11999	ACHOC PO NESCAU SACHE 1,020G	18069000	000	5929	PCT	1,000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00	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
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330+	04062000	000	5929	PCT	4,000	5,4900	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	4,000	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	13,5700	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	2,000	32,2100	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8985	LEITE COCO MAIS COCO 200ML TRADIC	20098990	060	5929	UND	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441	GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	PCT	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
7442	GELATINA OETKER 20G TUTTI/FRUTTI	21069029	000	5929	PCT	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
7444	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	CXA	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
7443	GELATINA OETKER 20G CEREJA	21069029	000	5929	CXA	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
7445	GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	CXA	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
8078	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	PCT	3,000	1,5400	4,62	0,00	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	19,000	3,9900	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	500	5929	UND	1,000	11,6600	11,66	0,00	11,66	2,10	0,00	18,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	6,000	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18336	SARD 88 RALADA 110G MOLHO TOMATE	16042030	060	5929	UND	15,000	5,2500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23392	TEMP POLETTTO 200G LEMON PEPPER	07129090	000	5929	UND	1,000	13,1500	13,15	0,00	13,15	2,37	0,00	18,00	0,00
23390	TEMP POLETTTO 150G PAPRICA DEFUMADA	09042200	000	5929	UND	1,000	10,2900	10,29	0,00	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
20357	LEITE LV ITALAC DESNATADO 1LT X12	04011010	060	5929	UND	1,000	59,8800	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	13,335	9,9900	133,22	0,00	133,22	5,99	0,00	4,50	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	3,154	9,9900	31,51	0,00	31,51	1,42	0,00	4,50	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	11,420	9,9900	114,09	0,00	114,09	5,13	0,00	4,50	0,00
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR TRAD PET #	22021000	060	5929	GFA	15,000	4,2900	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15969	REFRESCO PO TANG LEITE 125G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	7,4900	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
14466	REFRESCO PO TANG LEITE 125G MIX FRUTAS	21069010	000	5929	UND	1,000	7,4900	7,49	0,00	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
29582	BOMBOM ARCOR BON O BON 750G MORANGO	19053200	060	5929	UND	3,000	40,9900	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 11/05/2023 SAT: 461 COO: 104705  
 DT: 11/05/2023 SAT: 553 COO: 117952  
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal  
**R\$ 2.253,54**  
 Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio  
**R\$ 464,65**  
 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**G3383012411527981  
30/05/2023 13:11:55Agência 3637-4  
Conta corrente 35565-8AGENCIA D R A C BRASILEI

Data 30/05/2023 Valor R\$ 2.253,54 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/05 13:09 MERHEGE E CIA. LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.032.918, lote 03637, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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 PAZem30/05/202313:11:55

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 Vidoe**

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/05/2023 - 13h22 Nº de controle: 680.334.585.833.365.667   Documento: 2027854		
Conta de débito: <b>Agência: 2027   Conta: 0011099-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E   CNPJ: 015.355.260/0006-61</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 2027   Conta: 22840-0   Tipo: Conta Corrente</b> Nome do favorecido: <b>MERHEGE E CIA LTDA</b> Valor: <b>R\$ 464,65</b> Data de débito: <b>30/05/2023</b> Descrição: <b>Pgto parte da NF 23564</b>			
<b>Autenticação</b>			
ss2nrBQ2 CfQej@bN #F5QV8is Co7b5QjO OYWuN8Dp *95q?9gm VFol?jv9 qfo0lPqc p2n19@*L @2eOmix@ Yp2H2xPR cy*aEBfP FQNoQ8kQ DpgaAi9I *tlmh2Zf J6@jEz5* TlT4G6tw ?xQeceTl KhoqWcmD ylb9LE40 *vkD8kvj hR2e2f84 02027000 00000110			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334011351696363019  
01/06/2023 14:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 11/05 14:15 APIAIBL PSB FNAS	553.637.000.026.354	2.250,00 C	2.250,00 C
16/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	0,00 C
30/05/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 30/05 13:09 MERHEGE E CIA. LTDA	613.637.000.032.918	2.253,54 D	
30/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	<u>2.253,54 C</u>	0,00 C
31/05/2023		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**

 G336020852296413018  
 02/06/2023 09:10:33

**Cliente**

Agência 3637-4  
 Conta 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Mês/ano referência MAIO/2023

**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.963,812416	1,145730611	1.963,812416
30/05/2023	RESGATE	2.253,54	1,02	5,13	1.963,812416	1,150665744	
	Aplicação 16/05/2023	2.253,54	1,02	5,13	1.963,812416		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.253,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	5,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

**Rentabilidade**

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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





**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

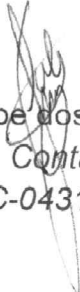
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável pela ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ 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, 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 **maio de 2023 da subvenção Federal**, recebido em 11 de maio 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 junho de 2023.

  
Luiz Felipe dos Santos Pinto  
Contador  
SC-043114/O-7



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

042

**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

# PC MUNICIPAL

# MAIO

## 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:** maio 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\$)
10/05/2023	1.996,00	11/05/2023	553.637.000.004.354	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				2,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.998,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.998,38

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 maio de 2023.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
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	1.002,38		1.002,38	1.002,38	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
<b>TOTAL</b>	<b>1.998,38</b>		<b>1.998,38</b>	<b>1.998,38</b>	

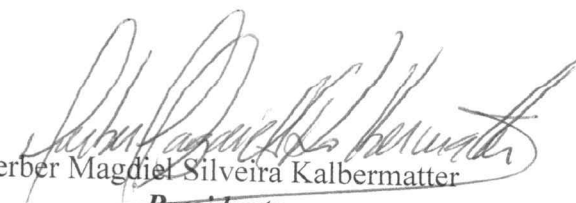




<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.998,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOI.VIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 junho de 2023.

  
Herber Magdier 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:** maio 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 (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
1.996,00	553.637.000.004.354	11/05/2023	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,38
TOTAL			<b>1.998,38</b>
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, somado os valores da receita com aplicação, no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.998,38 (um mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos).

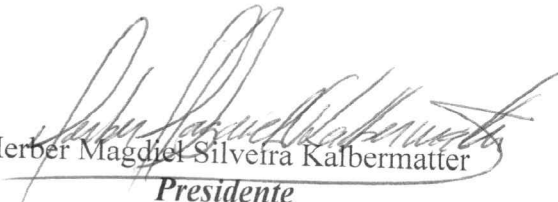


<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO RS</b>
Material de Consumo	01/05/2023 a 31/05/2023	996,00
Combustível	01/05/2023 a 31/05/2023	1.002,38
TOTAL DAS DESPESAS		<b>1.998,38</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (RS)</b>
24/05/2023	NF 6430	Marli Mariko K. Nedopetalski - ME	Material de Consumo	565,00
24/05/2023	NF 2599	Teodoro Ribeiro de Souza Junior & Cila LTDA	Material de Consumo	431,00
31/05/2023	NF 9428	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	1.002,38
			<b>TOTAL</b>	<b>1.998,38</b>

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.

Apiáí - SP, 05 de junho de 2023

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**  
**ADRA Núcleo Bom Samaritano**

048

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/05/2023 Valor Total : 565.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

NF-e  
Nº 000.006.430  
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  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.430  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0064 3015 3194 2778

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. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230798572626 - 24/05/2023 12:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0006-61</b>	DATA EMISSÃO <b>24/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PALMITAL</b>	CEP <b>18.320-000</b>
MUNICÍPIO <b>APIAÍ</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15)3552-1165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>24/05/2023</b>
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>12:27</b>

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST <b>0,00</b>	V IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V ICMS UF REMET. <b>RS 0,00</b>	VALOR PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTO <b>565,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V ICMS UF DEST <b>RS 0,00</b>	V. TOTAL. TRIB. <b>204,60(36,21%)</b>	VALOR COFINS <b>0,00</b>
						V. TOTAL DA NOTA <b>565,00</b>	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
4229	CANEIA HIDROGRÁFICA 12 CORES MARIPEL 9012	96082000	0500	5405	JG	4,0000	7,6000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20834	CANETA COMPACTOR C/50UN PT	96081000	0500	5405	UN	1,0000	40,4000	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	2,0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	FITA DUPLA FACE ADELBRÁS 24X30	48114110	0102	5102	RL	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	17,2000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	17,0000	3,0500	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	FITILHO 5MMX50M	39219090	0102	5102	RL	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32134	SACO P/PRESENTE IRAPARENTE INCOLOR 8X25 C/50	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13693	SACO P/PRESENTE IRAPARENTE INCOLOR 15X29 C/100	39232910	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14083	CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 100 0.7 AZ	96082000	0500	5405	UN	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31370	ALFINEITE Nº24 BACCHI	73194000	0102	5102	UN	1,0000	12,1300	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	2,0000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1.40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	5,5000	3,1500	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$204,60 (36,21%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

249

**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

CHAVE DE ACESSO

3523 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0064 3015 3194 2778

Nº 000.006.430  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

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. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230798572626 - 24/05/2023 12:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CROP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
14	CANETA P/REIROPROJETOR PILOT 1.0 PT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16913	ETIQUETA DE PREÇO AR-4 GRESPLAN	48211000	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	BLOCO PARA DESENHO A4 JANDAIA C/20FLS CR	48025899	0500	5405	DL	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33454	ETIQUETA PIMACO FLUORESCENTE LASER/INKJET FL.	48219000	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29919	CADERNO 1X1 CAPA DURA 11LIBRA DAISY	48202000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30613	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO OFÍCIO PLASCONY A02B FM	42021210	0500	5405	UN	2,0000	4,2500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18133	COLA TEKBOND CIANOACRILATO 20G 793	35061010	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	RECIBO COMERCIAL 50FLS S/CANHOTO 11LIBRA 15545-4	48209000	0500	5405	BL	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	7,6000	3,1500	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	2,0000	7,1500	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	LAÇO FÁCIL G 32X510	39209990	0102	5102	UN	6,0000	0,7500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	SACO D/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 30X45	39232910	0102	5102	UN	6,0000	0,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33352	GARRAFA SQUEEZE 750ML MB REF.7015	39249000	0102	5102	UN	5,0000	14,7500	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	CLIPS BACCHI CX PQ Nº2/0	83059000	0102	5102	CX	2,0000	4,2500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	BORRACHA MERCUR 40	40169200	0102	5102	UN	18,0000	0,6500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CANETA COMPACTOR ECONOMIC	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	LIVRO REGISTRO INSPEÇÃO DE TRABALHO 50FLS	48201000	0500	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 565,00  
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 24/05/2023 Valor R\$ 565,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 24/05 12:51 M M K NEDOPETALSKI ME, agência de origem 3637, documento 613.637.000.001.158, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sessenta e cinco reais)

---

\* 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 PAZem30/05/202313:00:40

---

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 Aplai  
Projeto Transformando Vidas**

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 051  
Nº 2.599  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO 24/05/2023 TOTAL R\$: 431,00



TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA  
DR. GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349  
CENTRO, 18.320-000  
APIAI-SP  
(15)3552-2003

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Página: 1 de 1  
NF-e 2.599  
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3523 0502 9382 9000 0144 5500 1000 0025 9910 0608 0474  
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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 02.938.290/0001-44  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230800006334 24/05/2023 15:41:04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
CÓDIGO: 118 NOME/RAZÃO SOCIAL: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61 DATA EMISSÃO: 24/05/2023  
ENDEREÇO: ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL CEP: 18.320-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/05/2023  
MUNICÍPIO: APIAÍ FONE/FAX: (15)99761-8309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP-ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	431,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	431,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	KLAUPACK	39232110	0102	5.102	5,00	15,50	-	77,50	-	-	-	-
20040	TOALHA INTERFOLHA EZYPEL	EZYPEL	48182000	0102	5.102	8,00	19,90	-	159,20	-	-	-	-
6418	CELULOSE 1000UNI 20X21		96039000	0500	5.102	3,00	19,90	-	59,70	-	-	-	-
19125	RODO DUPLO 40CM C ALUMINIO		14049010	0500	5.102	3,00	11,50	-	34,50	-	-	-	-
20040	VASSOURA CISSA 23CM		48182000	0102	5.102	5,00	20,02	-	100,10	-	-	-	-
20040	TOALHA INTERFOLHA EZYPEL	EZYPEL	48182000	0102	5.102	5,00	20,02	-	100,10	-	-	-	-
20040	CELULOSE 1000UNI 20X21												

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito e crédito fiscal de ICMS e IPI. \*\*\*\*\* BOAS FESTAS \*\*\*\*\* Trib aprox R\$: 62,95 (Fed), 69,07 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
RESERVADO AO FISCO: Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 24/05/2023 Valor R\$ 431,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 2027 002938290000144  
TEODORO RIBEI, documento 52.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2027, conta 22429, em  
nome de TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR E CIA L , CNPJ  
02.938.290/0001-44.

(Quatrocentos e trinta e um reais)

---

\* 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 PAZem30/05/202313:02:05

---

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 Aplai  
Projeto Transformando Vidas**

Nº	000.009.428
Série	001
RECEDEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CAETANO E MANIKA**  
 AVERNIDA LEOPILODO LEMAE VERNEQUELE 245  
 CENTRO, CEF: 18320-000  
 APIAI - SP, FONE: 1535521240  
 E-mail: post@identific@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - EMISSÃO  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.428  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE (comando de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3523 0500 6819 1800 0143 5500 1000 0094 2810 0002 7271**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-23-084172/628 31/05/2023 15:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	176012367114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBAST. TRIBUTÁRIO	00681.918/0001-43
PAÍS/PAIS DE ORIGEM	PALMITAL	CEP / CNPJ	15.355.260/0006-61
COMPLEMENTO	000	CEP	18320-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA EMISSÃO	31/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA SAÍDA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	176012367114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBAST. TRIBUTÁRIO	00681.918/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	APIAI	PAÍS/PAIS DE ORIGEM	PALMITAL	CEP / CNPJ	15.355.260/0006-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL	APIAI	COMPLEMENTO	000	CEP	18320-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	APIAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA EMISSÃO	31/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	APIAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	APIAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA SAÍDA	

FATURA	000	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DE ICMS RESTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS REBITOS	1.243,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.243,83		
NOBRE / ABAIXO SOCIAL		REBITO POR CONTRA	9 - Sem Frete	CODIGO ANTI		PLACA VERDE		IP		IP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	121,930	6,640	0,00	0,00	796,46	0,00	0,00	0,00
CI1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,546	5,990	0,00	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00
CI1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,115	5,890	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00
CI136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	43,169	5,800	0,00	0,00	250,03	0,00	0,00	0,00
CI1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	7,847	5,740	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00

**Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 0112023 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas**

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Inf. Complementar: Tit. aprox. R\$ 870,77 - detalh. 225.113 - Emissão: 11/05/2023 - ISENTA Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 0069387, 0066600, 0069371, 0075300, 007592, 007805, 008772, 008776, 0089850, 0094905, 0099900, 070102, 070297, 070764, 070852.								
RESERVA VALOR ADICIONARIO	0,00								

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil | Linx

Pago com Recurso Municipal R\$ 1002,38 Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio R\$ 241,45 Termo de Colaboração 01/2023

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 31/05/2023 Valor R\$ 1.002,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/05 15:28 CAETANO E MANIKA LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.033.647, lote 03637, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e dois 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 PAZem31/05/202316:59:33

---

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 Vidua**

31/05/23 \* 15 29  
VIA CLIENTE

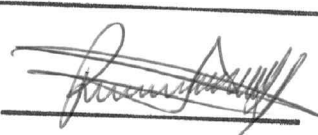
**cielo**  
AUTO POSTO LIDER  
CNPJ: 00.681.918/0001-43  
APIA: SP

DEBITO A VISTA **241,45**

\*\*\*\*\*4203 VISA  
DOC: 617810 POS: 01364479

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO DESTE  
DOCUMENTO Nº 1101.

BRANCO  
CORRENTE  
C/Corrente

<b>Identificação do Comprovante</b>		DOC 617810	Valor R\$	241,45
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Caetano – Abastecimento Gasolina Comum e Aditivada			
<b>PGTO PARTE DA NF 9428</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2023	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Visualizar Pix agrupadosG334011351696363017  
01/06/2023 14:00:06**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 11/05 16:40 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	1.996,00 C	1.996,00 C
16/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.996,00 D	0,00 C
24/05/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 24/05 12:51 M M K NEDOPETALSKI ME	613.637.000.001.158	565,00 D	
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2027 002938290000144 TEODORO RIBEI	52.401	431,00 D	
24/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	996,00 C	0,00 C
31/05/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 31/05 15:28 CAETANO E MANIKA LTDA	613.637.000.033.647	1.002,38 D	
31/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.002,38 C	
31/05/2023		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

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.742,119814	1,145730611	1.742,119814
24/05/2023	RESGATE	996,00	0,15	1,84	868,838992	1,148647804	873,280822
	Aplicação 16/05/2023	996,00	0,15	1,84	868,838992		
31/05/2023	RESGATE	1.002,38	0,06	2,37	872,863855	1,151169696	0,416967
	Aplicação 16/05/2023	1.002,38	0,06	2,37	872,863855		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,48		0,416967	1,151169696	
	Aplicação 16/05/2023		0,48		0,416967		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.998,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	4,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>2,38</u>
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

### Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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






Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável pela ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ 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, 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 maio da subvenção Municipal**, recebido em 11 de maio de 2023 através do Doc. de Crédito 553.637.000.004.354.

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

São Paulo, 05 de junho de 2023.

  
Luiz Felipe dos Santos Pinto  
Contador  
SC-043114/O-7



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

MAIO DE 2023

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

<b>10 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>
<b>10.1 – PARCIAL DA PARCERIA DE:</b> 01 a 31 de maio de 2023.

<b>11. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO:</b>
<b>11.1. METAS / ATIVIDADES PREVISTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promoção escolar com qualidade de 90% dos atendidos.</li><li>• 100% atendida à carência nutricional.</li><li>• 100% dos atendidos envolvidos em atividades lúdicas e artísticas.</li><li>• 100% dos atendidos envolvidos em atividades esportivas e recreativas.</li><li>• 100% dos atendidos envolvidos em atividades de inclusão social e cidadania.</li></ul>
<b>11.2. METAS / ATIVIDADES EXECUTADAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oficina de música e flauta</li><li>• Oficina de esporte</li><li>• Oficina de informática</li><li>• Brincadiquê</li><li>• X - Tudo</li><li>• Oficina Criarte</li><li>• Palestra 18 de Maio</li><li>• Programa Especial Dia das Mães</li></ul>

## **DESCRIÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO:**

### ➤ **OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA**

No mês referenciado na modalidade **Canto Coral**, trabalhamos nas primeiras semanas as músicas “Aos Olhos do Pai” e Exemplo de Mulher”, usadas para a programação do Dia das Mães.

**Atividades realizadas:** aquecimento vocal, ensaios das músicas e gestos para apresentação.

Modalidade **Flauta Doce**, as atividades como as ofertadas pelas **oficinas de música**, preconizam o direito das crianças e adolescentes acessar cultura, arte e lazer, transformando vidas.

**Atividades realizadas:** Com egresso de novos assistidos no projeto, relembramos as atividades passadas: como notas, posição correta ao segurar o instrumento, escala musical.

#### **Avaliação:**

Boa participação dos usuários na oficina, com feedbacks positivos, realizadas de forma verbal pelas crianças e adolescentes participantes.

### ➤ **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:** Futsal, apresentação do esporte, história do futsal, sua origem, fundamentos e regras de jogar, melhora no chute com objetivo de melhorar a precisão no passe e controle na bola. Antes de irem para a prática, foi realizado alongamentos com objetivo de evitar lesões.

**Avaliação:** a modalidade teve aceitação total dos assistidos, afinal, o Brasil é o País do futebol, contudo, é possível identificar durante a execução da oficina, a dificuldade que muitas crianças tem de trabalhar coletivamente, de estabelecer regras pra eles, tendo o costume de jogar conforme suas próprias regras (individualismo), não existindo muito a ideia de jogo em equipe, iremos continuar a trabalhar a coletividade esportiva nos próximos meses.

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

### ➤ **OFICINA DE INFORMÁTICA**

**Atividades realizadas:** Usando o programa Powerpoint, trabalhamos duas datas significativas para o mês, inicialmente a data do **Dia das Mães**, com montagem de slides, usando imagens e mensagens tiradas da internet voltadas ao tema.

A outra data trabalhada, foi a **Campanha Faça Bonito, 18 de maio**, usando recursos da internet para pesquisar informações sobre a campanha e porque de toda mobilização

nacional, após realizaram a montaram slides.

Nesse mês também iniciamos com a turma de adolescentes no período da manhã, além da atividade com slides, também foi apresentado o programa de Digitação.

**Avaliação:** todos nossos assistidos mostraram uma grande evolução esse mês. A turma da manhã, inicialmente teve um pouco de dificuldade com a digitação, mas depois se familiarizaram.

➤ **BRINCADIQUÊ**

Conforme preconiza o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito de brincar, praticar esportes, divertir -se, visando a garantia e oferta desse direito, disponibilizamos em semanas intercaladas, um dia para que nossas crianças possam usufruir do nosso espaço recreativo, sendo liberado brincar nas mesas de jogos; ping pong, air play e pebolim, jogar bola na quadra, jogos educativos, parquinho, entre outros.

➤ **X-TUDO**

➤ **CONFECÇÃO DE CARTINHAS BRASIL**

Foram confeccionadas cartinhas para os padrinhos nacionais, assim como é feita para os padrinhos na Itália.

Nas cartinhas cada criança pode se apresentar aos padrinhos, contar do que gostam no projeto, seus sonhos para o futuro, agradecer o apadrinhamento. É um momento muito bom, onde os assistidos podem contar suas vivências aos padrinhos.

Espera se alcançar através da atividade executada, interação social entre assistidos e comunidade como todo, visando ofertar proteção social às crianças e adolescentes.

➤ **PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES**

No mês de maio realizamos uma programação especial para os Dias das Mães, ao qual contamos com a presença da terapeuta familiar sistêmica Vanessa Martins, que ministrou uma palestra para nossas convidadas.

Após a realização da palestra, nossos assistidos apresentaram as músicas ensaiadas no **Canto Coral**, que foram dedicadas as mães, também realizamos o sorteio dos brindes que gentilmente foram doados pelo comércio local.

Tivemos o momento para as fotos, uma vez que o pátio foi decorado para embelezar a ocasião.

Em seguida servimos um jantar especial, o cardápio continha: Arroz; feijão, salada, farofa e frango assado com batatas.

Para encerrar fizemos a entrega das lembrancinhas confeccionadas na oficina Criarte, assim como as que foram comparadas com o recurso próprio.

➤ **OFICINA CRIARTE**

➤ **DIA DAS MÃES**

Esse mês trabalhamos na oficina de artesanato duas importantes datas, Dia das Mães e Campanha 18 de maio, em anuência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescentes.

Realizamos a dinâmica “Mãe de todos os tipos”, iniciamos com um vídeo que faz referência a dinâmica, (uma poesia de Chris Bueno) onde é retratada os diferentes tipos de mãe, na medida em que o vídeo avançava, eles identificavam o comportamento de suas mães. Na dinâmica usamos balões com papel escrito os diferentes tipos de mãe, após cada um teve a chance de estourar o balão, e após, encenar o tipo de mãe que saiu.

Através da atividade foram trabalhadas diferentes habilidades em arte cênica e a interação social.

**Avaliação: Ótimo aproveitamento e participação.**

➤ **CAMPANHA FAÇA BONITO**

Como em todos os anos, a ADRA Núcleo Bom Samaritano apoia essa importante campanha, como Organização da Sociedade Civil (OSC), que trabalha diretamente na proteção social básica de forma indireta, onde o foco principal são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade social, ofertando trabalhos que fortaleçam vínculos familiares e comunitários.

O tema da campanha em muitos lares é um grande tabu e levar ao conhecimento das famílias é nosso dever, sendo assim, durante o mês trabalhamos a questão de diferentes formas, tais como: palestra realizada pela nossa assistente social, após a construção de um painel informativo com cartazes, onde nossos assistidos puderam expressar através de desenhos o que entenderam sobre o assunto, assim como sua opinião, levando os a reflexão.



#### **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 m<sup>2</sup> 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. PÚBLICO 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**



**OFICINA DE MÚSICA**  
"Flauta"



**OFICINA DE MÚSICA**  
"Apresentação Coral – Dia das Mães"



**OFICINA DE ESPORTE**  
"Alongamentos"



**OFICINA DE ESPORTE**  
"Praticando o Futsal"



**OFICINA DE INFORMÁTICA**

*“Turma da Manhã – Digitação e PPT (slide para Mães)”*



**OFICINA DE INFORMÁTICA**

*“Turma da Tarde - PPT (slide para Mães)”*



**BRINCADIQUÊ**

*“Momentos de Lazer”*



**X-TUDO**

*“Confecção de Cartinhas”*



**PROGRAMA ESPECIAL**

*“Dia das Mães”*



**PROGRAMA ESPECIAL**

*“Dia das Mães”*



**CRIARTE**

*“Confeção Cartazes Informativos – 18 de Maio”*



**CRIARTE**

*“Confeção Cartazes Informativos – 18 de Maio”*



**CRIARTE**

*“Confeção Cartazes Informativos – 18 de Maio”*



**CRIARTE**

*“Dinâmica Dia das Mães”*



**PALESTRA**

*“18 de Maio”*



**CAMPANHA 18 DE MAIO**

*“Faça Bonito”*



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 maio de 2023.

---

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