

**Ofício nº 056/2023 - NBS**

Data: Apiaí, 21 de setembro 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.<sup>a</sup> apresentar a relação de documentos da **prestação de contas do mês de AGOSTO de 2023** referente ao **primeiro aditivo ao termo de colaboração 01/2023**, recurso Estadual – FEAS.

1. Ofício de encaminhamento
2. 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 - FEAS: (páginas 072 a 105)**;
3. Parecer do Contador – agosto/2023;
4. Conciliação Bancária – agosto/2023;

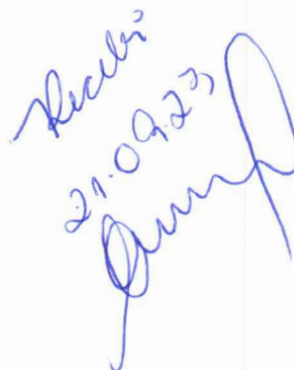
Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Robson Dias da Paz

Coordenador de Projetos Sociais  
ADRA - Núcleo Bom Samaritano



Realizado  
21-09-23



**Ofício nº 057/2023 - NBS**

Data: Apiaí, 21 de setembro 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.<sup>a</sup> apresentar a relação de documentos da **prestação de contas do mês de AGOSTO 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 099 a 117);**
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 078 a 092);**
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 072 a 085);**
5. Parecer do Contador – julho/2023;
6. Conciliação Bancária – julho/2023;
7. Relatório de Atividades;
8. Relação dos Atendidos.

*Recbi  
21.09.23  
[Signature]*

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



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

078

**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

# AGOSTO

## 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:** agosto 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 (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
10/08/2023	2.500,00	16/08/2023	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				2,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.502,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.502,21

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 agosto 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 (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos	2.502,21		2.502,21	2.502,21	
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>2.502,21</b>		<b>2.502,21</b>	<b>2.502,21</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	2.502,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.502,21
(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 setembro 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:** agosto 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 (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.500,00	553.637.000.035.703	16/08/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,21
TOTAL			2.502,21
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\$ 2.502,21 (dois mil e quinhentos e dois reais e vinte e um centavos).

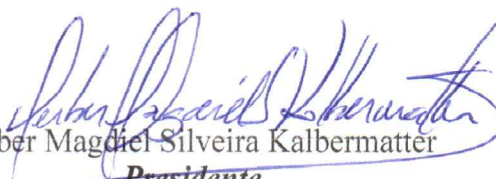


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/08/2023 a 31/08/2023	2.502,21
TOTAL DAS DESPESAS		2.502,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
31/08/2023	Holerite 08/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.153,42
31/08/2023	Holerite 08/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.348,79
TOTAL				2.502,21

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 setembro de 2023

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

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

## Demonstrativo de Pagamento

Agosto/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
Salário Mensal			1.153,42	
Prêmios		45,00	1.153,42	
Salário-Família		2,00	23,07	
INSS		2,00	119,64	
IRRF Mensal		7,50		86,51



Pgto. com Cheque em 05/09/2023  
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos		
Sal. Base	Dias Trab	INSS
1.153,42	30	1.153,42
FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto
1.153,42	92,27	1.153,42
Deduções IR		
528,00		

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data 04/09/2023

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**

Pago Com Recurso Estadual  
**RS 1.153,42**

Pago Com Recurso Próprio  
**RS 56,20**

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

05/09/2023

Assinatura



**bradesco**  
net empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 05/09/2023 - 05h14

Nº de controle: 196113511198239929 | Documento: 2027861

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\$ 1.209,62**

Data de débito: **05/09/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

### Autenticação:

Y#T#RpF# GOf79sWZ EtAprzyw Nvs7bT77 ENRkPCec KPrnMAWb #YDyikyV SAB7BnOg  
qEmo39@E aN#Us@nV 5xiT\*cTD bkohBqvj Yy?8E2Kq ZTCDFLKr Laoz4Ew# WuSwp5SS  
T37Q@Rc6 VQ8qLL6C iGFIXDUv P3L@TzN\* j\*X#UIFc g?IgBqDx 72990072 93308009

<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 as 18h, exceto feriados		

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

## Demonstrativo de Pagamento

CNPJ/MF: 1535526000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Agosto/2023

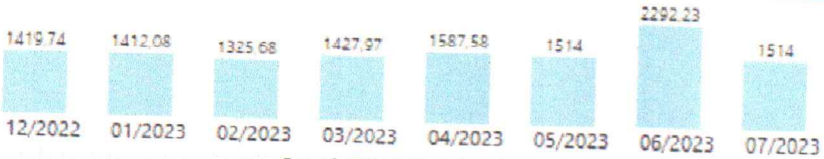
### Dados Empregado

**Nome** **Valdineia Gomes de Lima** **Ingresso em** 01/02/2017 **CPF** 32739205805 **Depto** 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -

**Cargo** Cozinheiro(a)

### Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal			200,00	
Prêmios			1.556,46	
INSS			5,00	77,02
IRRF Mensal			9,00	120,28
				0,00



**1.634,28** **120,28**

**1.514,00**

Pgto. com Cheque em 05/09/2023  
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos						
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.556,46	30	1.556,46	1.556,46	124,52	1.556,46	528,00

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data 04/09/2023

Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

<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>RS 1.348,79</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>RS 165,21</u></b>

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

05/09/2023   
Assinatura



**bradesco**  
net empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 05/09/2023 - 05h14

Nº de controle: 196113511198239929 | Documento: 2027893

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: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**

Valor: **R\$ 1.514,00**

Data de débito: **05/09/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

### Autenticação:

JrNSslSH cdYl\*q4e Y2rQ9?DB gpEvGjVa YdCzqta6 BFhK4F13 MEA5dsxI 425UeadI  
 WTDsR2Vq T94a249P 6l?q8Eky UMklgGeS LGIgzCjC @Gwi23Iq do7haDiN VNAMmTAK  
 ?pDzp65W JQgF6fvB dpT5MTj# MlqA5YqS w8P7GVuB wzUfkQIV 72990072 27304014

<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 as 18h, exceto feriados	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33201093452259  
01/09/2023 09:5

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

---

Data 31/08/2023 Valor R\$ **2.502,21 D**

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 83.102, lote 13105, 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 dois reais e vinte e um 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 01/09/2023 09:55:50

---

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010934522259021  
01/09/2023 09:48:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	
				16/08 11:37 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
16/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	5.000,00 C	7.500,00 C
				16/08 14:32 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
				FEAS			
21/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	0,00 C
22/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	10.000,00 C	10.000,00 C
				22/08 16:46 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
				reapssse FEAS ref. a janeiro e fevereiro			
25/08/2023		0000	13105	438 TED	82.501	10.000,00 D	0,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	13105	438 TED	83.101	5.004,42 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	13105	438 TED	83.102	2.502,21 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.506,63 C	
31/08/2023		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

G332010934522259019  
01/09/2023 09:47:15

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2023	APLICAÇÃO	7.500,00					
31/08/2023	RESGATE	7.506,63	1,92	16,58	6.358,122204	1,179593559	6.358,122204
	Aplicação 21/08/2023	7.506,63	1,92	16,58	6.358,122204	1,183546078	
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.506,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,92
IOF (-)	16,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

Valor Aplicado: R\$ 7.500,00 (5.000,00 FEAS + 2.500,00 estadual)

Rendimento líquido: R\$ 6,63

$$6,63/7.500 = 0,000884$$

$$0,000884 \times 2.500 = 2,21 - \text{Rendimento Estadual}$$

$$0,000884 \times 5.000 = 4,42 - \text{Rendimento Estadual - FEAS}$$


**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**
**CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco Do Brasil Agência 3637-4 Conta 35564-X

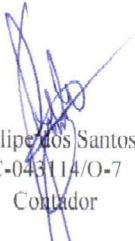
Reconciliação agosto


Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
16/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual - agosto	2.500,00	0,00
16/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - agosto	5.000,00	0,00
21/08/2023	BB RF Simples Ágil	0,00	7.500,00
22/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - janeiro e fevereiro	10.000,00	0,00
25/08/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - janeiro e fevereiro - FEAS	0,00	10.000,00
31/08/2023	TED - Agência Adventista pagamento salários - agosto- Estadual FEAS	0,00	5.004,42
31/08/2023	TED - Agência Adventista pagamento salários - agosto- Estadual	0,00	2.502,21
31/08/2023	BB RF Simples Ágil	7.506,63	0,00
		25.006,63	25.006,63
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	

Data	Histórico RF DI Plus Ágil	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
21/08/2023	Aplicação	7.500,00	0,00
31/08/2023	Resgate	0,00	7.506,63
31/08/2023	Rendimento Bruto	25,13	0,00
31/08/2023	Imposto de Renda	0,00	1,92
31/08/2023	IOF	0,00	16,58
	<b>Total Crédito / Débito</b>	7.525,13	7.525,13
	<b>Saldo Investimento RF Simples Ágil</b>	0,00	
	<b>Total Saldo Bancário e Investimentos</b>	0,00	

Apiai, 05 de setembro de 2023.

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





**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 **agosto de 2023 da subvenção Estadual**, recebido em 16 de agosto 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 setembro 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

**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

072

# PC ESTADUAL - FEAS

# AGOSTO

## 2023

1º ADITIVO AO 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:** agosto de 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual - FEAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2023	01/03/2023	28/02/2024	60.000,00

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\$)
10/08/2023	5.000,00	16/08/2023	553.637.000.035.703	5.000,00
10/01/2023	5.000,00	22/08/2023	553.637.000.035.703	10.000,00
10/02/2023	5.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.004,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.004,42

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 agosto 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 (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	15.004,42		15.004,42	15.004,42	
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>15.004,42</b>		<b>15.004,42</b>	<b>15.004,42</b>	



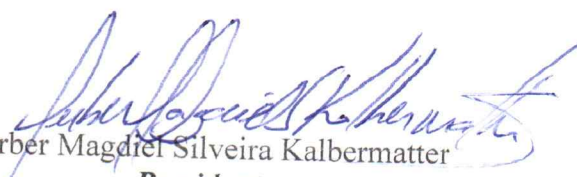
**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

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	15.004,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.004,42
(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 setembro 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:** Primeiro Aditivo ao 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:** agosto 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:** 15.000,00 (quinze mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
10.000,00	553.637.000.035.703	22/08/2023	10.000,00
5.000,00	553.637.000.035.703	16/08/2023	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,42
TOTAL			<b>15.004,42</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 no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 15.004,42 (quinze mil e quatro reais e quarenta e dois 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	01/01/2023 a 31/01/2023	5.000,00
Recursos Humanos	01/02/2023 a 28/02/2023	5.000,00
Recursos Humanos	01/08/2023 a 31/08/2023	5.004,42
TOTAL DAS DESPESAS		15.004,42
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2023	Holerite 01/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de janeiro	1.663,62
03/02/2023	Holerite 01/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de janeiro	1.317,82
03/02/2023	Holerite 01/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de janeiro	1.412,08
03/02/2023	Holerite 01/2023	Fernando Henrique da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de janeiro	606,48
03/03/2023	Holerite 02/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de fevereiro	1.578,14
03/03/2023	Holerite 02/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de fevereiro	1.421,08
03/03/2023	Holerite 02/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de fevereiro	1.325,68
03/03/2023	Holerite 02/2023	Fernando Henrique da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de fevereiro	675,10
31/08/2023	Holerite 08/2023	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.965,46
31/08/2023	Holerite 08/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.965,46
31/08/2023	Holerite 08/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.073,50
<b>TOTAL</b>				<b>15.004,42</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.






**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

Apiaí - SP, 05 de setembro 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  
Janeiro / 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	1.690,36			
10530	Prêmios	7,00	118,33			
15000	INSS	9,00		132,59		
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		12,48		
Dep. em 05/02/2023			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.808,69	145,07		
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.663,62</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>
1.690,36	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	132,59	1.557,77

### Razão Conta Corrente

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

## CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.663,62**

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

Apiaí 03/02/2023

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 03/02/2023 - 16h32  
Nº de controle: 241620041944478934 | Documento: 2027422

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: 11908-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: DINA DIAS DA PAZ  
Valor: R\$ 1.663,62  
Data de débito: 03/02/2023  
Descrição: Pgto Salario de Janeiro

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação

g2QMM96b WxMR4P1 dnfiG7eB rQrWg2SH N4XN1GuG wWUR#xva X6D9A1NB gm#YUCY?  
6uX5vVu# UkqaHRd rp6H9wX5 MYKP#nWw P6SM8t66 h6jRC75D QQv#Mavw T6grW6JC  
sEE9UM6c IqFMGrPv IXVCA+et aq6#a4k5 aDXhxldZ LZceggPV 02027000 00000110

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados			

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

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2023

**Código** Nome **Cargo** **Cbo**  
9 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

**Endereço** **Departamento** **CTPS** **Serie**  
Estrada Encapoeirado D 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.475,32			
20800	1/3 Ferias	30,00	491,77			
15000	INSS	9,00		157,50		
16902	Adiantamento de Férias			491,77		
Dep. em 05/02/2023			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.967,09	649,27		
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.317,82</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.475,32	1.967,09	1.967,09	157,37	0,00	0,00	0,00

### Razão Conta Corrente

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

## CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.317,82**

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

Apiaí 03/02/2023

*Raimunda N. de Lima Fernandes*  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 03/02/2023 - 16h32  
Nº de controle: 241920041944478934 | Documento: 2027452

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: 23860-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA  
Valor: R\$ 1.317,82  
Data de débito: 03/02/2023  
Descrição: Pgto Salario de Janeiro

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

HSWCBm6g e24PTM1c 6G9Z9QK9 QayqXKaF Cx55Zkar zOxnqnc9 QK5PP#3S UL5HP1a0  
AVFFKnpUK VuJqfGGg Ae55f\*9m Hd1Ae\*rX 2mIE277H #m?ELUjo eG1ldpRG eVat879B  
#CwZ2p5o x2hs0H\*4 Ab9pFJN8 nO:kWgq5 ec6dJezJ zBKq1W0a 02027000 00000110

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 6383	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			

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

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2023

Código Nome Cargo Cbo  
8 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS  
Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 059765

Serie  
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32			
10530	Prêmios	4,00	59,01			
15000	INSS	9,00		113,25		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			9,00		
<b>Dep. em 05/02/2023</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.534,33	122,25		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.412,08</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>
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	113,25	1.362,07

### Razão Conta Corrente


Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
2	MI1-4.2	2ª Via Emissão de Cartão VR - 01/2023	9,00
		Saldo Atual . . . . .	9,00

## CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.412,08**

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

Apiaí 03/02/2023

  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 03/02/2023 - 16h32  
Nº de controle: 241920041944478934 | Documento: 2027462

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: 19872-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: VALDINEIA GOMES DE LIMA  
Valor: R\$ 1.412,08  
Data de débito: 03/02/2023  
Descrição: Pgto Salario de Janeiro

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

SEtTHZ11 48EKYX1r EV11eOK# gV1wkej? ORnnf\*RF su#Cqda# WgQpcXaL 79yltID6  
GMVqANqQ F0o2ghbq 4d3R\*PAa P#vBNER2 K9aACqT4 uSKqppxJ b9\*Lh#RB w1xzT1#  
8?1eVctN 7pufEzGF LpaJp99A m5qQfJ2U w1YzU5gq d7ofqfxe 02027000 00000110

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

CONTRA-CHEQUE

Janeiro / 2023

Código Nome Cargo Cbo  
12 Fernando Henrique da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS  
Rua Antonio Dias de Moura 58 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 44655

Serie  
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.712,00	134,55		
15000	INSS	9,00		14,45		
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50				
<b>Dep. em 05/02/2023</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.712,00	149,00		
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.563,00</b>		
Admissão: 04/04/2022						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.712,00	1.712,00	1.712,00	136,96	1.712,00	134,55	1.577,45

## Razão Conta Corrente

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

PARTE DO SALÁRIO	
Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
<b><u>RS 606,48</u></b>	<b><u>RS 956,52</u></b>

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

Apiaí 03/02/2023



Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 03/02/2023 - 16h32

Nº de controle: 241920041944478934 | Documento: 2027439

net empresa

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

Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.280/0006-61

Conta de crédito: Agência: 2027 | Conta: 21641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FERNANDO HENRIQUE DA ROSA SILVA

Valor: R\$ 1.583,00

Data de débito: 03/02/2023

Descrição: Pgto Salario de Janeiro

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

q6P#7D93 x2JALx1h 8BNHg5hX f2dJE9at vxhT72y0 xKadv4Gp vP2a59QB Qpp4NLUc  
e9K?uTIV m)r3mwa LuI7911E qdLARocx UA9p9mAH xrc\*dn\*D HHeUbfQC A#tLyKYV  
4N=Q??76p CrGjfr89 T9t3P12q 9JUN6jBh G6qIr7pm 4#wg?P9a 02027009 00000110

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô 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  
Faço Conosco

Ouvidoria 0800 727 6033

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
 Data da operação: 03/03/2023 - 05h02  
 Nº de controle: 660349673480112695 | Documento: 2027159

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\$ 1.578,14  
 Data de débito: 03/03/2023  
 Descrição: Pgto Salário Fevereiro/23

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

#### Autenticação:

qYM33Q1+ 7to+CIP2 HJJE3K03 zqv3qV9h \*FPNqxyD UmxeA8Sx B#6d0hx8 Zdrq8Hx9  
 uFe8p4TG Xda6acXB KS3DC2B6 Aq1j9a7B V7@Hm1yK ePqw6a8J cl6DwZ5p eKW6PbuP  
 a4SuQjBc LYlfm+Y Zm8HgI8# HWbx7ZJe R1WmWYat Nk6eYv5b 72990072 80307078

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atendimento Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 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		

## Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo 220 - República, São Paulo - SP

Fevereiro/2023

## Dados Empregado

Nome Raimunda Nonata de Lima Fernandes Ingresso em 20/11/2017 CPF 08870141780 Depto 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -  
 Cargo Auxiliar de Conservação e Limpeza

## Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos			
Salário Mensal		200,00	1.475,32				
Prêmios		4,00	59,01				
INSS		9,00		113,25			
IRRF Mensal				0,00			
	1314,69	1314,69	1357,43	1404,99			
			1404,99	1419,74			
			1419,74	1317,62			
			1534,33	113,25			
				<b>1.421,08</b>			
				Pgto. com Cheque em 05/03/2023 Dep. 2027-3/7777-1			
				06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023			
				Base de Cálculo de Impostos			
Sal. Base	Dias Trab.	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR	
1.475,32	30	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	113,25	

## Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Data 01/03/2023
Dia	Lote/Lanc/At	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

PARTE DO SALÁRIO  
 Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
RS 1.421,08

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

03/03/23 Raimunda N. de Lima F  
 Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
 Data da operação: 03/03/2023 - 05h02  
 Nº de controle: 560349673480112695 | Documento: 2027180

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: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente  
 Nome do favorecido: RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA  
 Valor: R\$ 1.421,08  
 Data de débito: 03/03/2023  
 Descrição: Pgto Salário Fevereiro/23

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

#### Autenticação:

Tb1MKBLq CqAdm2\*O R5jC2Uk2 qIP217a2 Uz3zP3Jf kKq1a4\*g 7U8BtKht 1Q\*KG6Xy  
 owV#\*aSN v6hNY?EI qR1CCe48 45Pgx#Mz eRof@IjW buREBTNV UTGht5jU vaPCRgcd  
 WRAudT3u fCFb3aZo JIFHT#j4 nzXgSSWI 6#eRH4ei wbIgwV9Y 72990072 06305021

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Até Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones</b> consulte o site <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 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

Fevereiro/2023

## Dados Empregado

Nome Valdineia Gomes de Lima Ingresso em 01/02/2017 CPF 32739205805 Depto 112040012 - Apiai - Bom Samaritano -  
Cargo Cozinheiro(a)

## Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos		
Salário Mensal			98,35			
Prêmios		5,00	4,92			
Salário Mensal - Férias		28,00	1.376,97			
1/3 Férias		28,00	458,99			
INSS		9,00		154,56		
IRRF Mensal		30,00		0,00		
Adiantamento de Férias				458,99		
	1314,69	1314,69	1371,68	1419,74		
				1419,74		
				1419,74		
				1419,74		
				1412,08		
			1.939,23	613,55		
				<b>1.325,68</b>		
				Pgto. com Cheque em 05/03/2023		
				Dep. 2027-3/7777-1		
				05/2022		
				07/2022		
				08/2022		
				09/2022		
				10/2022		
				11/2022		
				12/2022		
				01/2023		
				Base de Cálculo de Impostos		
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.475,32	28	1.934,31	1.934,31	154,74	0,00	98,35


## Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data: 01/03/2023  
Dia Lote/Lanc/At Histórico Débito Crédito Saldo D/C

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.325,68**

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 03/03/2023 - 08h02 Nº de controle: 660349673480112695   Documento: 2027190	
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: 0019872-2   Tipo: Conta-Corrente</b>		
Nome do favorecido:	<b>VALDINEIA GOMES DE LIMA</b>		
Valor:	<b>R\$ 1.325,68</b>		
Data de débito:	<b>03/03/2023</b>		
Descrição:	<b>Pgto Salário Fevereiro/23</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação:</b>			
Z0d5i3FF d*TeuFGk wPL12b4F CAwimJg2 qXshAJMp EwJ7#6Cn 6L0L5wE6 V60C7auV CqdCptLxT iYaBmWjM NwC5OV8V 6b3KGwfy MVz8mA?e wxnonBtZ nLYaRGw6 3Ll07#v2 170VAvnn 5A1vn*Cs PRyYgoRL EhwCe7mM MDoJ4AMo EKEfhfWd 72990072 27301025			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana Demais telefones consulte o site Fala Conosco

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo 220 - República, São Paulo - SP

**Demonstrativo de Pagamento**

Fevereiro/2023

**Dados Empregado**

Nome **Fernando Henrique da Rosa Silva** Ingresso em **04/04/2022** CPF **41360300880** Depto **112040012 - Apiai - Bom Samaritano -**  
 Cargo **Auxiliar de Escritório**

**Salário Mensal**

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal			114,13	
Salário Mensal - Ferias		28,00	1.597,87	
1/3 Férias		28,00	532,63	
INSS		9,00		182,49
IRRF Mensal				0,00
Adiantamento de Férias		30,00		532,63
			<b>2.244,63</b>	<b>715,12</b>
				<b>1.529,51</b>

Pgto. com Cheque em 05/03/2023  
 Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos						
Sal. Base	Dias Trab.	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.712,00	28	2.244,63	2.244,63	179,57	0,00	114,13

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: **Conta Corrente: Fernando Henrique da Rosa Silva** Data: 01/03/2023  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

<b>PARTE DO SALÁRIO</b> <b>Pago Com Recurso Estadual-FEAS</b> <b><u>RS 675,10</u></b>	<b>Pago Com Recurso Próprio</b> <b><u>RS 854,41</u></b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

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

03/03/23

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 03/03/2023 - 05h02  
Nº de controle: 660349673480112695 | Documento: 2027171

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: 0021641-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FERNANDO HENRIQUE DA ROSA SILVA  
Valor: R\$ 1.529,51  
Data de débito: 03/03/2023  
Descrição: Pgto Salário Fevereiro/23

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

#### Autenticação:

CJ8K#Z@d CriRxnDj QLOVauF2 LnZAh1YT 4Se8Cn22 rTAKyavi 2cjwx4yN H5a?WYQU  
Hhd6yhEh cKR3ew6i ZK?YfnwU sOa7fuirp FqpsUj@F CuszVuCa 9cEMunuD b16rh478  
#Hv&eltw @orF?P2? sEoVRRet 2\*ZU8oBg 5P7OxiWh PJ2gyQJV 72990072 14304029

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
<b>Ouvitoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

**Demonstrativo de Pagamento**

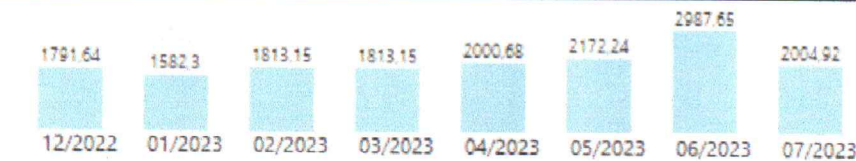
Agosto/2023

**Dados Empregado**

**Nome** **Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral** **Ingresso em** 01/03/2010 **CPF** 07244308906 **Depto** 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -  
**Cargo** Educador Social

**Salário Mensal**

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.965,46	
Prêmios		10,00	196,55	
INSS		9,00		157,09
IRRF Mensal				0,00

**2.162,01****157,09****2.004,92**Pgto. com Cheque em 05/09/2023  
Dep. 2027-3/7777-1**Base de Cálculo de Impostos**

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.965,46	30	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Data
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	04/09/2023
		Débito	Crédito
			Saldo D/C

**CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS**

Despesas Realizadas com Recursos do:  
**1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**  
 Projeto "Transformando Vidas"  
**EXERCÍCIO 2023**

PARTE DO SALÁRIO  
 Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**R\$ 1.965,46**

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 39,46**

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

05/09/2023

Ervirlin D. A. do Amaral

Assinatura



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 05/09/2023 - 05h14  
Nº de controle: 196113511198239929 | Documento: 2027873

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: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**  
Valor: **R\$ 2.004,92**  
Data de débito: **05/09/2023**  
Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

**Autenticação:**

TiqyAwYu o03EhhUC pE#vIcdz KYqImcp? IP#ml6Kp MudW@5W5 h4TTq\*mF etXdqTCG  
YYLEROpM ufb9qwSu TBxM?5oq zdZy52bP hSRnAoPA j3iPyQ58 b97ycJ3w r#e2Wyyw  
BHBNAAzi NKKn4IfK LP9Zz4J5 2fV37nBz Dn?ZRbrj QQqgfACl 72990072 78301004

**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

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

## Demonstrativo de Pagamento

Agosto/2023

### Dados Empregado

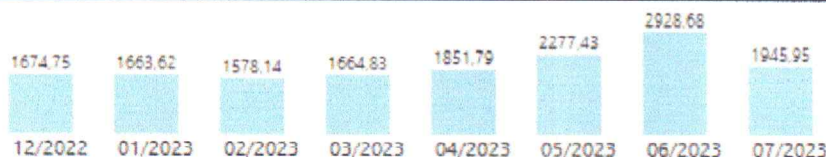
Nome **Dina Dias da Paz Harps** Ingresso em 01/08/2014 CPF 39307376808 Depto 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -  
Cargo Educador Social

### Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.965,46	
Prêmios		8,00	157,24	
INSS		9,00		157,09
IRRF Mensal				0,00

2.122,70

157,09



1.965,61

Pgto. com Cheque em 05/09/2023  
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos						
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.965,46	30	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Lote/Lanc/It Histórico      Conta Corrente: Dina Dias da Paz Harps      Débito      Crédito      Saldo D/C      Data 04/09/2023

## CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

Despesas Realizadas com Recursos do:  
**1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**  
Projeto "Transformando Vidas"  
**EXERCÍCIO 2023**

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.965,46**

Pago Com Recurso Próprio  
**RS 0,15**

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

05/09/2023 Dina Dias da Paz Harps  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 05/09/2023 - 05h14

Nº de controle: 196113511198239929 | Documento: 2027869

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\$ 1.965,61**

Data de débito: **05/09/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

#### Autenticação:

SnN79xNB F3e54BGJ T5#3tt7Q 2KCJ?B8t 2n6K\*T7m 2MDivS96 \*Sjd6Rb@ r?wyXBM\*  
 KqS?Azej j#WmiXc5 HiCSQseb IMt07HXy UeL6ASHM g#A@Pkir obGdzvEO nKD4Hxyc  
 \*55HuJ7V jSzfPYOq 3srcuqOH 5JGHEFNA g4G48A8# Aaqec@qF 72990072 80300065

**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

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira****Demonstrativo de Pagamento**

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

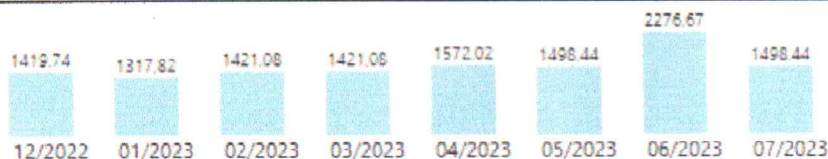
Agosto/2023

**Dados Empregado**

**Nome** Raimunda Nonata de Lima Fernandes **Ingresso em** 20/11/2017 **CPF** 08870141780 **Depto** 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -  
**Cargo** Auxiliar de Conservação e Limpeza

**Salário Mensal**

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.556,46	
Prêmios		4,00	62,26	
INSS		9,00		120,28
IRRF Mensal				0,00

**1.618,72****120,28****1.498,44**Pgto. com Cheque em 05/09/2023  
Dep. 2027-3/7777-1**Base de Cálculo de Impostos**

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.556,46	30	1.556,46	1.556,46	124,52	1.556,46	528,00

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Raimunda Nonata de Lima Fernandes Data 04/09/2023  
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

**CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS**

Despesas Realizadas com Recursos do:  
**1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**  
Projeto "Transformando Vidas"  
**EXERCÍCIO 2023**

PARTE DO SALÁRIO  
Pago Com Recurso Estadual-FEAS  
**RS 1.073,50**

Pago Com Recurso Próprio  
**RS 424,94**

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

05/09/23 Raimunda N. de Lima F.  
Assinatura



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 05/09/2023 - 05h14  
Nº de controle: 196113511198239929 | Documento: 2027885

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: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**  
Valor: **R\$ 1.498,44**  
Data de débito: **05/09/2023**  
Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

**Autenticação:**

2N@46Oyu 6WCDhIWT 6h2vDrNS VN#9jVjj muajlHtQ yxcb6?A VdeqGCL# cKxLXQam  
uHHL6p6q mmlhzKlx TzHckb6I 191LRYvG OVn3feWW 5xDfip7f ruRjWvFb kiVs8wLu  
zMklN2Oj 3ck1\*VZB GBsJ2XE1 xspQ2éyR O@bRnB\*5 QXsqfP7m 72990072 06304098

<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 as 18h, exceto feriados		



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 31/08/2023 Valor R\$ 5.004,42 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 83.101, lote 13105, 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.

(Cinco mil e quatro reais e quarenta e dois 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 01/09/2023 09:53:28

---

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

G332010934522259019  
01/09/2023 09:47:15

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.358,122204	1,179593559	6.358,122204
31/08/2023	RESGATE	7.506,63	1,92	16,58	6.358,122204	1,183546078	
	Aplicação 21/08/2023	7.506,63	1,92	16,58	6.358,122204		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.506,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,92
IOF (-)	16,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172226030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

Valor Aplicado: R\$ 7.500,00 (5.000,00 FEAS + 2.500,00 estadual)

Rendimento líquido: R\$ 6,63

$$6,63/7.500 = 0,000884$$

$$0,000884 \times 2.500 = 2,21 - \text{Rendimento Estadual}$$

$$0,000884 \times 5.000 = 4,42 - \text{Rendimento Estadual - FEAS}$$

Visualizar Pix agrupadosG332010934522259021  
01/09/2023 09:48:46

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	
				16/08 11:37 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
16/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	5.000,00 C	7.500,00 C
				16/08 14:32 PROTECAO SOCIAL BASICA P		FEAS	
21/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	0,00 C
22/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	10.000,00 C	10.000,00 C
				22/08 16:46 PROTECAO SOCIAL BASICA P		reapsse FEAS ref. a janeiro e fevereiro	
25/08/2023		0000	13105	438 TED	82.501	10.000,00 D	0,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	13105	438 TED	83.101	5.004,42 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	13105	438 TED	83.102	2.502,21 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.506,63 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**CENTRAL BRASILEIRA**  
 CNPJ: 15.355.260/0006-81  
 Banco Do Brasil Agência 3637-4 Conta 35564-X  
 Reconciliação agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
16/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual - agosto	2.500,00	0,00
16/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - agosto	5.000,00	0,00
21/08/2023	BB RF Simples Ágil	0,00	7.500,00
22/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - janeiro e fevereiro	10.000,00	0,00
25/08/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - janeiro e fevereiro - FEAS	0,00	10.000,00
31/08/2023	TED - Agência Adventista pagamento salários - agosto- Estadual FEAS	0,00	5.004,42
31/08/2023	TED - Agência Adventista pagamento salários - agosto- Estadual	0,00	2.502,21
31/08/2023	BB RF Simples Ágil	7.506,63	0,00
		25.006,63	25.006,63
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	

Data	Histórico RF DI Plus Ágil	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
21/08/2023	Aplicação	7.500,00	0,00
31/08/2023	Resgate	0,00	7.506,63
31/08/2023	Rendimento Bruto	25,13	0,00
31/08/2023	Imposto de Renda	0,00	1,92
31/08/2023	IOF	0,00	16,58
	<b>Total Crédito / Débito</b>	7.525,13	7.525,13
	<b>Saldo Investimento RF Simples Ágil</b>	0,00	
	<b>Total Saldo Bancário e Investimentos</b>	0,00	

Apiáí, 05 de setembro de 2023.

  
 Luiz Felipe dos Santos Pinto  
 SC-042/114/O-7  
 Contador





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

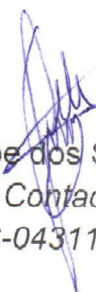
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 PRIMEIRO ADITIVO DO 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 **agosto da subvenção Estadual - FEAS**, recebido em 16 de agosto de 2023 através dos Docs. 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 setembro 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

072

**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

# AGOSTO

## 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:** agosto de 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

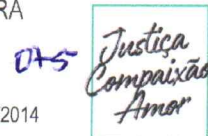
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	01/03/2023	28/02/2024	27.000,00

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\$)
10/08/2023	2.250,00	16/08/2023	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				0,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.250,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.250,22</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 agosto 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	2.250,22		2.250,22	2.250,22	
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>2.250,22</b>		<b>2.250,22</b>	<b>2.250,22</b>	

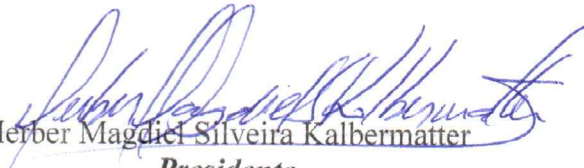




<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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.

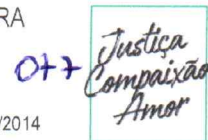
Apiá - SP, 05 de setembro de 2023.

  
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:** agosto 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

<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>
2.250,00	553.637.000.026.354	16/08/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,22
TOTAL			<b>2.250,22</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, na importância total de R\$ 2.250,22 (dois mil duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

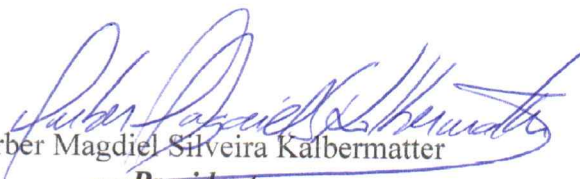


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Gêneros Alimentícios	01/08/2023 a 31/08/2023	2.250,22
TOTAL DAS DESPESAS		<b>2.250,22</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
24/08/2023	NF 24058	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,22
TOTAL				<b>2.250,22</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 setembro 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 EMISSION: 24/08/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.511,02		NF-e 078 Nº 000024058 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000024058 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0240 5813 0450 0263 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231398640583 24/08/2023 18:13:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	24/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2023
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 849,02	VALOR DO ICMS 130,86	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.511,02	
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 2.511,02

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.T.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
55	FRANGO CORTE GRANDEL PEITO COM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	4,418	11,9900	52,97	0,00	52,97	2,38	0,00	4,50	0,00
630	CARNE BOV MIOLO ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	1,890	32,9900	62,35	0,00	62,35	2,81	0,00	4,50	0,00
221	MAMAO PAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BROCOLIS UNIDADE	07041000	040	5929	UND	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,824	6,4900	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	59,8000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,669	5,9900	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,040	1,9900	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,350	4,9900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	2,116	4,9900	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15906	OVOS PVC BRANCO GRANDE C/20	04072900	040	5929	UND	6,000	17,9900	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	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	12,3400	37,02	0,00	37,02	6,66	0,00	18,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	12,000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11517	EXT TOM QUERO 840G LATA	20029000	060	5929	LTA	5,000	10,9600	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARÍ GROSSA 1KG	11062000	040	5929	UND	1,000	9,1000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	2,000	21,6200	43,24	0,00	43,24	7,78	0,00	18,00	0,00
8460	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORAC 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	16,6500	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	15,000	3,4900	52,35	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	6,5900	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.511,02) CFe-SAT Ref.:(3523 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4491 4400 6666 0563), (3523 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4611 1475 0843 3779) (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/08/2023 SAT: 461 COO: 114750 DT: 02/08/2023 SAT: 449 COO: 144006	

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 000024058 fl. 2 / 2  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
3523 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0240 5813 0450 0263

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231398640583 24/08/2023 18:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	060	5929	UND	1,000	22,5900	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	7,000	5,9900	41,93	0,00	41,93	7,55	0,00	18,00	0,00
12084	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	2,000	38,3800	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11634	PESSEGO CALDA MET 450G OLE	20087010	060	5929	UND	5,000	13,3900	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	5,000	3,7900	18,95	0,00	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
8628	ERVILHA CONS LT 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	6,000	3,2900	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	FEIJAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	9,000	7,8900	71,01	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
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,046	5,9900	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	6,8900	6,89	0,00	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
12937	MASSA LASANHA RENATA OVOS 500G	19021100	020	5929	UND	6,000	8,7900	52,74	0,00	30,76	3,69	0,00	12,00	0,00
2806	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	060	5929	UND	10,000	5,9900	59,90	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	7,6900	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	ALHO ROXO JIMENES 400G	07032090	020	5929	UND	4,000	16,7600	67,04	0,00	26,07	4,69	0,00	18,00	0,00
27298	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 250G	28363000	000	5929	UND	1,000	7,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMA0	22090000	020	5929	UND	1,000	6,2900	6,29	0,00	2,45	0,44	0,00	18,00	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
23390	TEMP POLETT0 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
6300	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15092000	060	5929	LTA	2,000	28,1900	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	3,016	9,9900	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	3,068	5,9900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,015	4,4900	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	4,170	3,9900	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07019000	040	5929	KG	3,034	9,9900	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	4,1900	8,38	0,00	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARR0M	21039021	060	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330+	04062000	000	5929	PCT	5,000	5,9900	29,95	0,00	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	5,000	5,3900	26,95	0,00	26,95	4,85	0,00	18,00	0,00
19023	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G	09042200	000	5929	UND	1,000	2,2300	2,23	0,00	2,23	0,40	0,00	18,00	0,00
19322	PAPRICA PICANTE SIAMAR 20G	09042200	000	5929	UND	1,000	2,2900	2,29	0,00	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	15,000	6,2900	94,35	0,00	55,03	6,60	0,00	12,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	7,0900	21,27	0,00	12,41	1,49	0,00	12,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	2,000	7,0900	14,18	0,00	8,27	0,99	0,00	12,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11029000	020	5929	PCT	6,000	5,7200	34,32	0,00	13,35	2,40	0,00	18,00	0,00
22062	ACUCAR CRISTAL 5KG UNIAO	17019900	020	5929	UND	3,000	19,4900	58,47	0,00	22,74	4,09	0,00	18,00	0,00
2459	ACUCAR REF 1KG UNIAO TRADIC	17019900	060	5929	PCT	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20356	LEITE LV ITALAC INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	53,8800	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	24,599	3,9900	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,154	49,9900	207,66	0,00	207,66	37,38	0,00	18,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,126	4,9900	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	BISC PANCO ROSQ COCO TICA 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	7,3100	29,24	0,00	11,37	2,05	0,00	18,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	15,2500	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	BISC PRODASA 400GR COCO	19053100	020	5929	PCT	10,000	5,4500	54,50	0,00	21,20	3,82	0,00	18,00	0,00
7445	GELATINA OETKER 20G LIMA0	21069029	000	5929	CXA	10,000	1,5400	15,40	0,00	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	6,000	7,7000	46,20	0,00	46,20	8,32	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal  
R\$ 2.250,22  
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 260,80  
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586400  
01/09/2023 10:07

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

---

Data 24/08/2023 Valor R\$ **2.250,22 D**

Importe referente a Transferência enviada, 24/08 18:03 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 cinqüenta reais e vinte e dois 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 01/09/2023 10:07:02

---

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**

081



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/08/2023 - 18h16

Nº de controle: 162.459.103.854.540.629 | Documento: 2027487

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\$ 260,80**

Data de débito: **24/08/2023**

Descrição: **Pgto parte da NF 24058**

### Autenticação

sdXXzcku Uxy9Ecnz IQ\*dQoyo a2jndhqe qTOfz@gW hwj1KeHe JEFRBQ?G Tna5Mddp  
FsLhI55i TmjEZAD2 44vm5VMC Sot7Ip4z IQDhc8c? 8SjsbHVG TQ?pTfaj PEm2SsDD  
lywNYwTX zpy?LaNa Sqn9piV? r3mpA3L@ dX7ezAr# rr6e5QHp 02027000 00000110

**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.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334010958640016018  
01/09/2023 10:05:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:32 APIAIBL PSB FNAS	553.637.000.026.354	2.250,00 C	2.250,00 C
21/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	0,00 C
24/08/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 24/08 18:03 MERHEGE E CIA. LTDA	613.637.000.032.918	2.250,22 D	
24/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,22 C	0,00 C
31/08/2023		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

G334010958640016020  
01/09/2023 10:08:43

### Cliente

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

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

Data	HISTORICO	Valor	Valor IRP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.907,436661	1,179593559	1.907,436661
24/08/2023	RESGATE	2.250,22	0,07	2,44	1.907,436661	1,181022458	
	Aplicação 21/08/2023	2.250,22	0,07	2,44	1.907,436661		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	2,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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: 15.355.260/0006-81

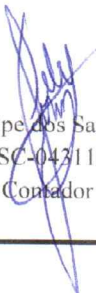
Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35565-8

Reconciliação agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
26/07/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
16/08/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Federal - agosto.	2.250,00	
21/08/2023	BB RF Simples Ágil		2.250,00
24/08/2023	Transferência Enviada - Gêneros Alimentícios		2.250,22
24/08/2023	BB RF Simples Ágil	2.250,22	
		4.500,22	4.500,22
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
21/08/2023	Aplicação	2.250,00	
24/08/2023	Resgate		2.250,22
24/08/2023	Rendimento Bruto	2,73	
24/08/2023	Imposto de Renda		0,07
24/08/2023	IOF		2,44
	<b>Total Crédito / Débito</b>	2.252,73	2.252,73
	<b>Saldo Investimento RF Simples Ágil</b>	0,00	
	<b>Total Saldo Bancário e Investimentos</b>	0,00	

Apiaí, 05 de setembro de 2023.

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





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

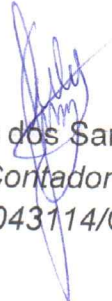
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 **agosto de 2023 da subvenção Federal**, recebido em 16 de agosto 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 setembro 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

**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

099

# PC MUNICIPAL

# AGOSTO

## 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:** agosto 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\$)
10/08/2023	1.996,00	10/08/2023	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				3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.999,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.999,39

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 agosto 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	1.003,39		1.003,39	1.003,39	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
<b>TOTAL</b>	<b>1.999,39</b>		<b>1.999,39</b>	<b>1.999,39</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.999,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.999,39
(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 setembro 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:** agosto 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 (hum 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	10/08/2023	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,39
TOTAL			1.999,39
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\$ 1.999,39 (hum mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

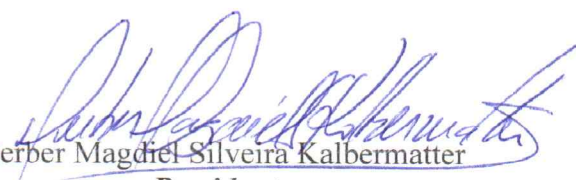


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/08/2023 a 31/08/2023	996,00
Combustível	01/08/2023 a 31/08/2023	1.003,39
TOTAL DAS DESPESAS		<b>1.999,39</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO 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 (RS)
24/08/2023	NF 24059	Merhege Cia Ltda	Material de Consumo	244,00
25/08/2023	NF 6551	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo – (Parte da NF)	752,00
31/08/2023	NF 9784	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	1.003,39
TOTAL				<b>1.999,39</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 setembro 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 EMIÇÃO: 24/08/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 244,00		NF-e 105 Nº 000024059 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000024059 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0240 5919 1943 8052		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231398663344 24/08/2023 18:18:41	
CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	24/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 , S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2023
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,02	VALOR DO ICMS 18,54	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,00	
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 244,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	3,000	5,1900	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	SACO PANO ALV 49X76CM THOMAZ PP EXTRA	63079090	000	5929	UND	3,000	10,2900	30,87	0,00	30,87	5,56	0,00	18,00	0,00
2539	SACO PANO ALV 39X67CM THOMAZ	63079090	000	5929	UND	3,000	4,7900	14,37	0,00	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
4987	FLANELA THOMAZ LJ 28X48CM (M)	63071000	000	5929	UND	3,000	2,3900	7,17	0,00	7,17	1,29	0,00	18,00	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
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	3,000	5,1600	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 4MTX30CM	76071110	000	5929	UND	3,000	3,1900	9,57	0,00	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7,5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	3,000	8,6900	26,07	0,00	26,07	4,69	0,00	18,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	6,1900	18,57	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
3784	LA ACO BOMBRILO 60G C/B	73231000	060	5929	PCT	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 244,00  
Termo de Colaboração 01/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$244,00) CFe-SAT Ref.:(3523 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4491 4400 7685 9656) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/08/2023 SAT: 449 COO: 144007 Pagamento: A VISTA	

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320109345222  
01/09/2023 09:4:

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

---

Data 24/08/2023 Valor R\$ 244,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 24/08 18:22 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.  
(Duzentos e quarenta e quatro 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 PAZ em 01/09/2023 09:43:58

---

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 MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/08/2023 Valor Total : 760.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAI-SP

NF-e 107  
Nº 000.006.551  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME  
LOJA PETER

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.551  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0065 5119 8294 5069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231402363722 - 25/08/2023 10:30:08

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 25/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA, KM2,5	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2023
MUNICÍPIO APIAI	UF SP	PHONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 760,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 231,01(30,40%)	VALOR COFINS 0,00
							V. TOTAL DA NOTA 760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
33717	BARBANTE BARROCO MAXCOLOR 6 200GRS 226MTS CÍRCULO COR.1289 CANARIO	52053100	0102	5102	UN	1,0000	20,7000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966	LINHA DUNA CÍRCULO COR 8001 BR	52071000	0102	5102	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23930	TECIDO ALGODÃO CRÚ PESADO LOGAN 1,75 LARGURA 17407	52081900	0102	5102	UN	0,5000	17,0000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	34,2000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	1,5000	2,8500	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31339	TNT ESTAMPADO BRASIL	56031240	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	13,0000	3,0500	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	COLA BASTÃO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	20,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	CANETA ACRILPEN AM ACRILEX 4412	96082000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 542 ROSA ESCURO	32131000	0102	5102	UN	7,0000	11,8500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19331	TECIDO ALGODÃO CRÚ LEVE BRISA 2,25 LARGURA 17305	52081900	0102	5102	MT	1,5000	20,9000	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	0,5000	2,8500	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31249	PORTA DIPLOMA 20X30 TRI-AX REF.DECOR40	70139900	0102	5102	UN	2,0000	36,5500	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$231,01 (30,40%) Fonte: IBPT.  Pago com Recurso Municipal R\$ 752,00 Termo de Colaboração 01/2023	RESERVADO AO FISCO  Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiá  Projeto Transformando Vidas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 000.006.551**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**3523 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0065 5119 8294 5069**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda merc. adquir.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231402363722 - 25/08/2023 10:30:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**176010062117**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

**58.862.020/0001-51**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

ALÍQUOTAS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPT	ICMS	IPT
28020	PERCEVEJO LATONADOS BRW PV0100	73170010	0500	5405	UN	1,0000	4,1800	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	3,0500	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	FITA DE CETIM SIMPLES 22MM Nº5 NAJAR REF. 100	58063200	0102	5102	MT	2,8000	1,0500	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 30X45	39232910	0102	5102	UN	4,0000	0,5000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 20X29 C/100	39232910	0102	5102	UN	1,0000	21,8500	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	TNT C/50MTS (RL)	56031340	0102	5102	RL	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	18,0000	2,8500	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ARGOLA PLÁSTICA Nº100	39262000	0102	5102	UN	4,0000	1,4000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	0,7000	17,1000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	LINHA DE PESPONTO	55081000	0102	5102	UN	3,0000	2,8500	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 752,00  
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 8,00  
Termo de Colaboração 01/2023

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320109345222  
01/09/2023 09:43

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

---

Data 25/08/2023 Valor R\$ 752,00 D  
Importe referente a Transferência enviada, 25/08 12:15 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.  
(Setecentos e cinquenta e dois 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 PAZ em 01/09/2023 09:42:40

---

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**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/08/2023 - 12h21

N° de controle: 307.310.634.680.368.669 | Documento: 2027520

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: 22710-2 | Tipo: Conta Corrente**Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**Valor: **R\$ 8,00**Data de débito: **25/08/2023**Descrição: **Pgto parte NF 6551****Autenticação**

E2pYoUih Cj7\*W4UQ nLgstErE fNc5@w2Y 9ghthuOB QN\*HnQ9a uzc9LjD5 BftGf8Ic  
LV3AKLAN #eIE4bLB F3naMitK AKd#2gTn HJQUwyF7 cYGNf7M# ORy@NCIY f7bcfHAC  
XRxx1?ao 6NgfBoQX nRexTill vnitfUhn D6sX#x6L y8whaAIQ 02027000 00000110

**SAC - Serviço de  
Apoio 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.



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320109345222  
01/09/2023 09:41

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

---

Data 31/08/2023 Valor R\$ 1.003,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/08 08:32 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 e três reais e trinta e nove 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 01/09/2023 09:45:02

---

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

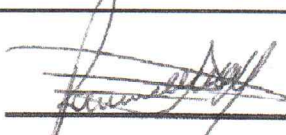
---

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 Apiaí



<b>Identificação do Comprovante</b>		DOC 628809	Valor R\$	752,26
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Caetano – Abastecimento Gasolina Comum e Aditivada			
<b>PGTO PARTE DA NF 9784</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2023	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Visualizar Pix agrupadosG332010934522259017  
01/09/2023 09:41:03**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	1.996,00 C	1.996,00 C
				10/08 13:48 P.M.APIAI-FPM			
14/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202,100	1.996,00 D	0,00 C
24/08/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	244,00 D	
				24/08 18:22 MERHEGE E CIA. LTDA			
24/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	244,00 C	0,00 C
25/08/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.001.158	752,00 D	
				25/08 12:15 M M K NEDOPETALSKI ME			
25/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	752,00 C	0,00 C
31/08/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.033.647	1.003,39 D	
				31/08 08:32 CAETANO E MANIKA LTDA			
31/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.003,39 C	
31/08/2023		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**

 G334010958640016015  
 01/09/2023 10:03:38

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.695,542432	1,177204393	1.695,542432
24/08/2023	RESGATE	244,00	0,06	0,52	207,091744	1,181022458	1.488,450688
	Aplicação 14/08/2023	244,00	0,06	0,52	207,091744		
25/08/2023	RESGATE	752,00	0,23	1,72	638,121095	1,181515555	850,329593
	Aplicação 14/08/2023	752,00	0,23	1,72	638,121095		
31/08/2023	RESGATE	1.003,39	0,70	2,31	850,329593	1,183546078	
	Aplicação 14/08/2023	1.003,39	0,70	2,31	850,329593		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.999,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,99
IOF (-)	4,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

**Rentabilidade**

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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: 15.355.260/0006-81

Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35563-1

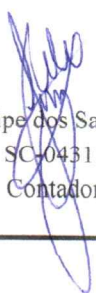
Reconciliação agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
27/07/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
10/08/2023	Repasse Prefeitura- Recurso Municipal Ref. - agosto/2023.	1.996,00	0,00
14/08/2023	BB RF Simples Ágil	0,00	1.996,00
24/08/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo	0,00	244,00
24/08/2023	BB RF Simples Ágil	244,00	0,00
25/08/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo	0,00	752,00
25/08/2023	BB RF Simples Ágil	752,00	
31/08/2023	Transferência Enviada Ref. Combustível		1.003,39
31/08/2023	BB RF Simples Ágil	1.003,39	0,00
		3.995,39	3.995,39
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	0

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/07/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
14/08/2023	Aplicação	1.996,00	
24/08/2023	Resgate		244,00
25/08/2023	Resgate		752,00
31/08/2023	Resgate		1.003,39
31/08/2023	Rendimento Bruto	8,93	
31/08/2023	Imposto de Renda		0,99
31/08/2023	IOF		4,55
	<b>Total Crédito / Débito</b>	2.004,93	2.004,93
	<b>Saldo Investimento RF Simples Ágil</b>	0,00	
	<b>Total Saldo Bancário e Investimentos</b>	0,00	

Apiaí, 05 de setembro de 2023.

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



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 agosto da subvenção Municipal**, recebido em 10 de agosto 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 setembro de 2023.

Luiz Felipe dos Santos Pinto

Contador

SC-043114/O-7