

Ofício nº 050/2023 - NBS

Data: Apiaí, 24 de agosto de 2023.

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

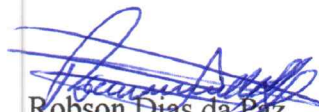
Assunto: **Entrega da prestação de Contas – Exercício 2023**

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

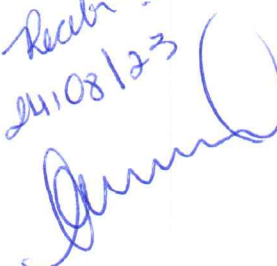
1. Ofício de encaminhamento
2. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, comprovantes de despesas, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **MUNICIPAL: (páginas 080 a 098);**
3. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, cópia dos holerites e comprovantes de pagamentos, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **ESTADUAL: (páginas 063 a 077);**
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 058 a 071);**
5. Parecer do Contador – julho/2023;
6. Conciliação Bancária – julho/2023;
7. Relatório de Atividades;
8. Relação dos Atendidos.

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

Atenciosamente,



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

Recbto -
24/08/23


Ofício nº 051/2023 - NBS

Data: Apiaí, 24 de agosto de 2023.

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


Assunto: **Entrega da prestação de Contas – Exercício 2023**

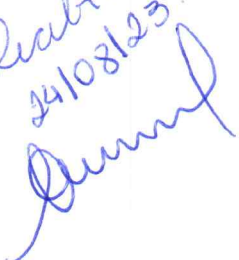
A ADRA - Núcleo Bom Samaritano, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, neste ato representada por seu coordenador local, quem ao final subscreve, **VEM** ante V.S.^a apresentar a relação de documentos da **prestação de contas do mês de JULHO 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 055 a 071)**;
3. Parecer do Contador – julho/2023;
4. Conciliação Bancária – julho/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

Recbº
24/08/23




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

Apiaí, 05 de julho de 2023.

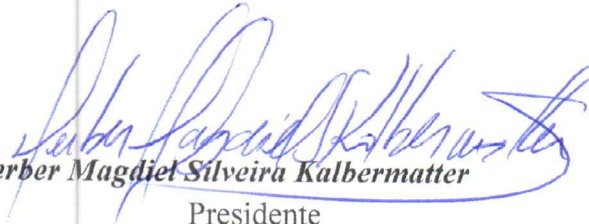
Ofício nº 06/2023


A **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA – ADRA CENTRAL**, mantenedora da ADRA – Núcleo de Apiaí, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260-0006-61, neste ato representada por seu Presidente, quem ao final subscreve, **VEM**, ante V.S^ª, apresentar os seguintes documentos referente ao Termo de Colaboração 02/2018 para substituição das justificativas:

- 1) Ofício de encaminhamento;
- 2) Balancete 2022;
- 3) Balanço e comprovante de publicação 2022;

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Recebido.
24.08.23.




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

063

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

JULHO

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: julho de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2023	2.500,00	19/07/2023	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				2,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.502,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.502,19

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 julho 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 NAS 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	2.502,19		2.502,19	2.502,19	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.502,19		2.502,19	2.502,19	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.502,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.502,19
(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





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

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 agosto 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: julho de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CNPJ:15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter - Presidente

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
2.500,00	553.637.000.035.703	19/07/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,19
TOTAL			2.502,19
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



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

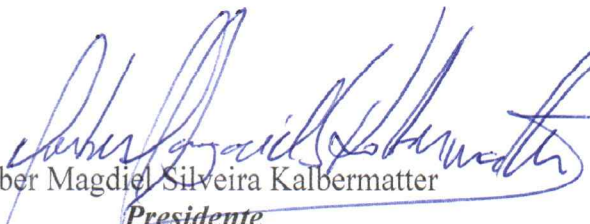
exercício supramencionado, na importância total de R\$ 2.502,19 (dois mil e quinhentos e dois reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/07/2023 a 31/07/2023	2.502,19
TOTAL DAS DESPESAS		2.502,19
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)
31/07/2023	Holerite 07/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.153,42
31/07/2023	Holerite 07/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.348,77
TOTAL				2.502,19

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 agosto de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

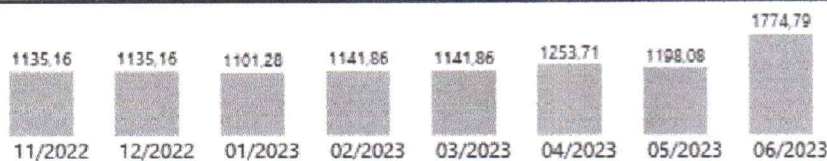
Julho/2023

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		45,00	1.153,42	
Prêmios		2,00	23,07	
Salário-Família		2,00	119,64	
INSS		7,50		86,51
IRRF Mensal				0,00

**1.296,13****86,51****1.209,62**Pgto. com Cheque em 05/08/2023
Dep. 2027-3/7777-1**Base de Cálculo de Impostos**

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data 02/08/2023
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
R\$ 1.153,42

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 56,20

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

03/08/2023

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 03/08/2023 - 05h00

Nº de controle: 518201814318745149 | Documento: 2027959

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: **03/08/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Julho**

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

Autenticação:

O*BZ3pD2 Ogs@KdjE o66p?4QY evvgffyr e42uHuXR uBiyh2X6 5KymNUkH R*z6@Oh5
 JZwrrs3 y5iBvn5R yAc8?VhN *Q6T7H2v hniuY7Y? 8MDUbr3H LzOLdkcX TnXAc@hU
 nCz3NrOT tPOZym@z HosQsI5r GJso4Jq@ pXKf#5i# y12f*QBQ 72990072 93300009

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

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

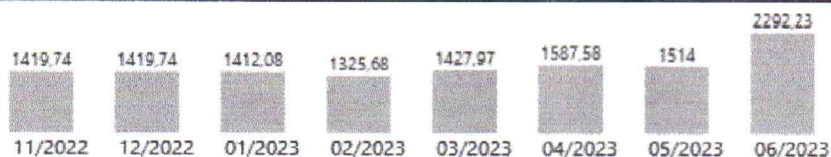
Julho/2023

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	1.556,46	
Prêmios		5,00	77,82	
INSS		9,00		120,28
IRRF Mensal				0,00

**1.634,28****120,28****1.514,00**Pgto. com Cheque em 05/08/2023
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 02/08/2023
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
R\$ 1.348,77

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 165,23

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

03/08/2023

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
 Data da operação: 03/08/2023 - 05h00
 Nº de controle: 518201814318745149 | Documento: 2027008

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: **03/08/2023**
 Descrição: **Pgto Salário de Julho**

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

Autenticação:

xOgYpMGo SPHvJ7qL 3ihxA21C ?VNfa9ZW Uk9cjW3b KGMfqq*e 3pZvL@dz yMM2QiI9
 UfVn5xDP ecLAnGvU ?rSYbRAf xlaFUaFg 5PwOi00p zYBsp3dA qs@xuR5o dDJJiaPn
 yR7uES#@ NuFDXkuF 6#jij*f4 MusLZj5T oUu7JszF LkYfeQHT 72990072 27306014

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô 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		

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010950631138
01/08/2023 10:11

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 2.502,19 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 73.102, 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 dezenove 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 01/08/2023 10:10:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010950631139019
01/08/2023 10:00:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3637-4
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	7.500,00 C	7.500,00 C
				19/07 14:10 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
20/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	438 TED	73.101	5.004,37 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/07/2023		0000	13105	436 TED	73.102	<u>2.502,19 D</u>	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.506,56 C	
31/07/2023		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

G336010950631139032
01/08/2023 10:22:25

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.278,377835	1,168667236	4.278,377835
20/07/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.139,188917	1,168667236	6.417,566752
31/07/2023	RESGATE	7.506,56	1,90	14,37	6.417,566752	1,172225030	
	Aplicação 20/07/2023	5.004,37	1,27	9,58	4.278,377835		
	Aplicação 20/07/2023	2.502,19	0,63	4,79	2.139,188917		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.506,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,90
IOF (-)	14,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,8028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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 estadual (FEAS) + 2.500,00 estadual))

Rendimento Líquido: R\$ 6,56

$6,56/7500 = 0,000875$

✓ $0,000875 \times 2.500 = 2,19$ - rendimento estadual

$0,000875 \times 5.000 = 4,37$ - rendimento estadual - FEAS



ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

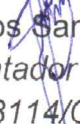
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 **julho de 2023 da subvenção Estadual**, recebido em 19 de julho 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 agosto 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

055

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 - FEAS

JULHO

2023

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023



ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

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

EXERCÍCIO: julho 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\$)
10/07/2023	5.000,00	19/07/2023	553.637.000.035.703	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.004,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.004,37

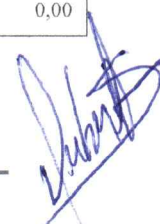
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA - Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de julho de 2023.

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	5.004,37		5.004,37	5.004,37	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.004,37		5.004,37	5.004,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.004,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.004,37
(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






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

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, 04 de agosto 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: julho 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: 5.000,00 (cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual - FEAS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
5.000,00	553.637.000.035.703	19/07/2023	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,37
TOTAL			5.004,37
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\$ 5.004,37 (cinco mil e quatro reais e trinta sete 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 RS
Recursos Humanos	01/07/2023 a 31/07/2023	5.004,37
TOTAL DAS DESPESAS		5.004,37
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)
31/07/2023	Holerite 07/2023	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.965,46
31/07/2023	Holerite 07/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.945,95
31/07/2023	Holerite 07/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.092,96
TOTAL				5.004,37

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, 04 de agosto 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

Julho/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 05/08/2023
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 02/08/2023
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

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.

03/08/2023

Ervirlin D.A. do Amaral

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 03/08/2023 - 05h00

Nº de controle: 518201814318745149 | Documento: 2027969

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\$ 2.024,92**

Data de débito: **03/08/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Julho**

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

Autenticação:

YBCiZRPv bs8A7hBj hijg4kIC JvcZK6zB B2JxDoNu yz07E7HM ri80i?sU Px3eLzSN
#XnUyJVO mlHZenCF *hjIJGyJ eJ2sCem6 2mhHPo@m pGv9Q392 T@xh#9G4 XmwbORgl
kYTYZIV7 4b3s4?uD qOTiaFAk duArJpsA 4YY5eeB8 8XIgeAEQ 72990072 78303024

**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

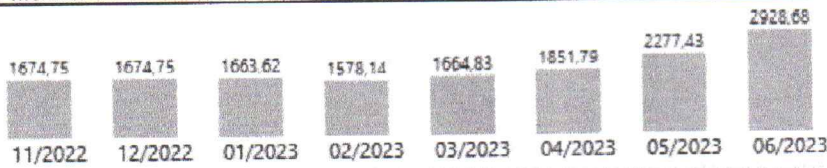
Julho/2023

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		7,00	137,58	
INSS		9,00		157,09
IRRF Mensal				0,00

**2.103,04****157,09****1.945,95**Pgto. com Cheque em 05/08/2023
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: Dina Dias da Paz Harps Data 02/08/2023
 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 1.945,95

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

03/08/2023 Dina Dias da Paz Harps
 Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 03/08/2023 - 05h00

Nº de controle: 518201814318745149 | Documento: 2027965

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\$ 1.945,95**

Data de débito: **03/08/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Julho**

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

Autenticação:

hsonjt65 H*rzhYVi 2xZIZqG@ LgGnrFtu MZKukW2P Yd4KoPPN IbtzS?wW #9dX9XQT
gKzp2OUL 1V@jQYc5 zg@aNP#T TXYHGuw3 T36wsP5v iYKyI354 EY5CCuOY LMiEErQK
Fs9iR4w* Px6y2kQM Bx2kXv7y ?fEYmc3I E753f6nd p8Eeaf6d 72990072 80302045

**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

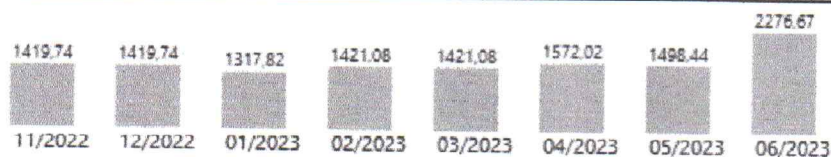
Julho/2023

Dados Empregado

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

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 05/08/2023
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 02/08/2023
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 1.092,96

Pago Com Recurso Próprio
RS 405,48

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

03/08/23 Raimunda N. de Lima F.

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2023 - 05h00
Nº de controle: 518201814318745149 | Documento: 2027987

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: **03/08/2023**
Descrição: **Pgto Salário de Julho**

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

Autenticação:

B8AyLqiL qrLeM6ql LbcAzBDJ ?6h*kUJf EYSq3F8T s18xM3@I zDDjzVwf cIE*po?O
xzYiNzW3 O#FSFhQV 3nLsSe7S 6NuiwAyn FJnwis3g 70iU8qvP PpUujWhc gkEoS5ny
*OLKjswH YemdIWWs dH4e@FvL cR@2Lols STZOzvHX fBcgdv9E 72990072 06302098

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		

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010950631136
01/08/2023 10:0!

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 5.004,37 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 73.101, 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 trinta e sete 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 01/08/2023 10:09:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010950631139019
01/08/2023 10:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	7.500,00 C	7.500,00 C
				19/07 14:10 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
20/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	438 TED	73.101	5.004,37 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/07/2023		0000	13105	438 TED	73.102	2.502,19 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
31/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.506,56 C	
31/07/2023		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

G336010950631139032
01/08/2023 10:22:25

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.278,377835	1,168667236	4.278,377835
20/07/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.139,188917	1,168667236	6.417,566752
31/07/2023	RESGATE	7.506,56	1,90	14,37	6.417,566752	1,172225030	
	Aplicação 20/07/2023	5.004,37	1,27	9,58	4.278,377835		
	Aplicação 20/07/2023	2.502,19	0,63	4,79	2.139,188917		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.506,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,90
IOF (-)	14,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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 estadual (FEAS) + 2.500,00 estadual))

Rendimento Líquido: R\$ 6,56

$$6,56/7500 = 0,000875$$

$$0,000875 \times 2.500 = 2,19 - \text{rendimento estadual}$$

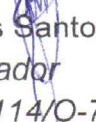
$$\checkmark 0,000875 \times 5.000 = 4,37 - \text{rendimento estadual - FEAS}$$

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 **julho da subvenção Estadual - FEAS**, recebido em 19 de julho 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 agosto de 2023.


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



PC FEDERAL

JULHO

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: julho 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\$)
10/07/2023	2.250,00	19/07/2023	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				0,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.250,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.250,60

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 julho de 2023.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,60		2.250,60	2.250,60	
Materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza					
TOTAL	2.250,60		2.250,60	2.250,60	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

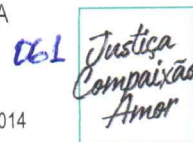
[Handwritten signature]



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



(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, 04 de agosto 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: julho de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.250,00	553.637.000.026.354	19/07/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,60
TOTAL			2.250,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R\$ 2.250,60 (dois mil duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO

		RS
Gêneros Alimentícios	01/07/2023 a 31/07/2023	2.250,60
TOTAL DAS DESPESAS		2.250,60
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)
26/07/2023	NF 23868	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,60
TOTAL				2.250,60

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, 04 de agosto de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

064

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/07/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.934,15		NF-e Nº 000023868 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023868 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0238 6814 4397 5530
		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 135231201828264 26/07/2023 12:51:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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	26/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO - DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2023
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.087,23	143,23	0,00	0,00	2.934,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.934,15

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / 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	IPY
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	3,564	16,9900	60,55	0,00	60,55	2,72	0,00	4,50	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	5,202	16,9900	88,38	0,00	88,38	3,98	0,00	4,50	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,726	7,9900	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,829	5,9900	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07099300	040	5929	KG	5,092	9,9900	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19784	FEIJAO CARIOCA TP1 SOLITO PREMIUM 1 KG	07133389	040	5929	UND	11,000	9,2900	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	25,000	5,9900	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	2,000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	69,4800	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12282	LEITE COCO MENINA 200ML TRADIC VIDRO	20098990	060	5929	UND	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	3,000	6,1000	18,30	0,00	18,30	3,29	0,00	18,00	0,00
28162	FERMENTO SECO INST OETKER 125G VACUO	21021090	000	5929	UND	1,000	8,4600	8,46	0,00	8,46	1,52	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	3,2900	9,87	0,00	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
10036	CHA NATLIFE KOD ERVA DOCE 60G	09022000	060	5929	PCT	1,000	9,1100	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	32,2100	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	3,727	4,9900	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079010	060	5929	UND	25,000	5,9900	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	5,926	4,4900	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,015	3,9900	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11515	EXT TOM QUERO 1080G TP	20029000	000	5929	UND	5,000	9,3500	46,75	0,00	46,75	8,41	0,00	18,00	0,00
2810	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	6,2900	6,29	0,00	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15092000	060	5929	LTA	1,000	28,1900	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.934,15) CFe-SAT Ref.:(3523 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4411 4833 4675 0973), (3523 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4411 5025 8797 4632), (3523 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4611 1074 9701 1218), (3523 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4611 1288 9638 0945) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/07/2023 SAT: 461 COO: 112889 DT: 18/07/2023 SAT: 441 COO: 150258	

065

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAT - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023868 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0238 6814 4397 5530 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 135231201828264 26/07/2023 12:51:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
18257	CREME CEBOLA VONO 58G MENOS SODIO	21041011	000	5929	UND	6,000	5,9000	35,40	0,00	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,023	5,9900	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	8,000	3,4900	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	8,000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,537	4,9900	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	TEMP SIAMAR TOQ SABOR 50G ALHO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330+	04062000	000	5929	PCT	5,000	5,4900	27,45	0,00	27,45	4,94	0,00	18,00	0,00
5609	ALHO ROXO DONA SARAH 400G	07129010	020	5929	UND	5,000	14,9900	74,95	0,00	29,15	5,25	0,00	18,00	0,00
23390	TEMP POLETTTO 150G PAPRICA DEFUMADA	09042200	000	5929	UND	1,000	10,2900	10,29	0,00	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
2716	CANJQUINHA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	4,6600	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	7,7000	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00
2896	MILHO PIP IMPORT SIAMAR 500G	10059010	000	5929	PCT	4,000	5,9900	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
18442	FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G	11062000	040	5929	UND	2,000	5,4600	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	040	5929	UND	2,000	9,1000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	FUBA MIMOSO AM ALAMBARI 500G	11022000	020	5929	UND	4,000	2,6000	10,40	0,00	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
8528	ERVILHA CONS LT 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	8,000	3,2900	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	5,9900	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27715	MARG CREMOSY 1KG C/SAL TRADIC	15171000	060	5929	UND	3,000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,071	5,9900	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7444	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	CXA	4,000	1,5400	6,16	0,00	6,16	1,11	0,00	18,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	10,000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	10,000	11,4900	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	SARD GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	060	5929	LTA	6,000	5,8900	35,34	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	8,000	7,6900	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	8,000	12,3400	74,04	0,00	74,04	13,33	0,00	18,00	0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	4,000	7,2900	29,16	0,00	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	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
23144	AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G	12024200	000	5929	UND	4,000	16,9900	67,96	0,00	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	6,000	7,0900	42,54	0,00	24,81	2,98	0,00	12,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	5,000	7,0900	35,45	0,00	20,68	2,48	0,00	12,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	5,000	5,7200	28,60	0,00	11,12	2,00	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	13,000	6,2900	81,77	0,00	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	7,000	23,4900	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO COM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	9,025	10,9900	99,18	0,00	99,18	4,46	0,00	4,50	0,00
33	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	000	5929	KG	4,152	28,9900	120,37	0,00	120,37	5,42	0,00	4,50	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	2,568	49,9900	128,37	0,00	128,37	23,11	0,00	18,00	0,00
11792	BATATA PALHA FRISHOW 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	12,4900	62,45	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
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR TRAD PET #	22021000	060	5929	GFA	12,000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 350G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,9400	7,94	0,00	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 350G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	7,9400	7,94	0,00	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 350G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	1,000	7,9400	7,94	0,00	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	5,9900	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	5,9900	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	5,9900	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	4,822	5,6900	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,986	2,9900	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,803	4,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	2,432	8,9900	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,114	9,9900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 04/07/2023 SAT: 441 COO: 148334
 DT: 03/07/2023 SAT: 461 COO: 110749
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal
R\$ 2250,60
 Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
R\$ 683,55
 Termo de Colaboração 01/2023

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360109506311
01/08/2023 10:06

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

Data 26/07/2023 Valor R\$ 2.250,60 D
Importe referente a Transferência enviada, 26/07 12:58 MERHEGE E CIA.
LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.032.918, lote
99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 01/08/2023 10:05:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/07/2023 - 13h00

Nº de controle: 803024764355222039 | Documento: 2027764

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R\$ 683,55**

Data de débito: **26/07/2023**

Descrição: **Pgto parte da NF 23868**

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

Autenticação

Sf@JgAas 2CcJtj7e abv*gA4@ cBUNPX8s OWSvu*u5 B6UgNtcT rjumk4qj xzkCQ65q
*DYwnb34 e@9cuSu0 @66G1??X JDCEhc74 #5SBjQ?N YH@E7zxf uFw#M8CG MeZ0vTv6
@HPT#Gxh HNJR6LQh bshYrOxC GU21cTyG ChW4u@v3 tI6eqABr 72990072 04323183

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô 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

G336010950631139020
01/08/2023 10:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 19/07 14:19 APIAIBL PSB FNAS	553.637.000.026.354	2.250,00 C	2.250,00 C
20/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	0,00 C
26/07/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 26/07 12:58 MERHEGE E CIA. LTDA	613.637.000.032.918	2.250,60 D	
26/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,60 C	0,00 C
31/07/2023		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

G336010950631139033
01/08/2023 10:24:03

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.925,270026	1,168667236	1.925,270026
26/07/2023	RESGATE	2.250,60	0,18	3,09	1.925,270026	1,170678284	
	Aplicação 20/07/2023	2.250,60	0,18	3,09	1.925,270026		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	3,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

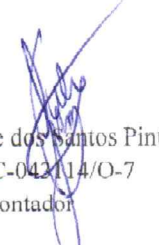
CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35565-8

Reconciliação julho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
26/06/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
19/07/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Federal - julho.	2.250,00	
20/07/2023	BB RF Simples Ágil		2.250,00
26/07/2023	Transferência Enviada - Gêneros Alimentícios		2.250,60
26/07/2023	BB RF Simples Ágil	2.250,60	
		4.500,60	4.500,60
	Saldo Bancário	0,00	
Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
30/06/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
20/07/2023	Aplicação	2.250,00	
26/07/2023	Resgate		2.250,60
26/07/2023	Rendimento Bruto	3,87	
26/07/2023	Imposto de Renda		0,18
26/07/2023	IOF		3,09
	Total Crédito / Débito	2.253,87	2.253,87
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiai, 05 de agosto de 2023.


 Luiz Felipe dos Santos Pinto
 CRC SC-042.114/O-7
 Contador



ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

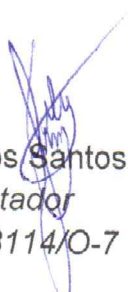
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDGA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 **julho de 2023 da subvenção Federal**, recebido em 19 de julho 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 agosto 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

080

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

PC MUNICIPAL

JULHO

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: julho 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\$)
10/07/2023	1.996,00	14/07/2023	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				1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.997,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.997,31

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	997,31		997,31	997,31	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
TOTAL	1.997,31		1.997,31	1.997,31	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.997,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.997,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00





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

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

083

Justiça
Compaixão
Amor

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, 04 de agosto de 2023.


Herber Magdjal Silveira Kälbermatter
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: julho de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
1.996,00	553.637.000.004.354	14/07/2023	1.996,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		1.996,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1,31
	TOTAL		1.997,31
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.997,31 (hum mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos).



085


Justiça
Compaixão
Amor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/07/2023 a 31/07/2023	997,31
Combustível	01/07/2023 a 31/07/2023	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.997,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
25/07/2023	NF 6521	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	393,00
27/07/2023	NF 2646	Teodoro Ribeiro de Sousa Junior e Cia Ltda	Material de Consumo – (Parte da NF)	604,31
27/07/2023	NF 9650	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	1.000,00
TOTAL				1.997,31

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiá - SP, 04 de agosto de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/07/2023 Valor Total : 393.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL.18320000-APIAÍ-SP

086
NF-e
Nº 000.006.521
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.521
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0065 2112 9851 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231194561091 - 25/07/2023 13:43:27

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 25/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
MUNICÍPIO APIAÍ		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2023
FONE / FAX (15)3552-1165		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 393,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 132,29(33,66%)	VALOR COTINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	6,0000	1,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052060	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CANETA BIC 2 CORES	96081000	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18403	COLA DE SILICONE LÍQUIDA RENDICOLLA 50GRS	35061090	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32178	CANETA CIS SPIRO 0.7 VD	96081000	0500	5405	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	TNT LAMIL E CANJIANTE	56031340	0102	5102	MT	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TNT ESTAMPADO	56031340	0102	5102	MT	4,9000	8,0000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8507	TECIDO CHITINHA JULIANA 215	52085100	0102	5102	MT	1,5000	20,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	TECIDO HELANCA JERSEY 106/L-HS/104	52082900	0102	5102	MT	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	ARGOLA PLÁSTICA N°120	39262000	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	FITA ADESIVA ADELBRÁS 12X10 AZ	59061000	0102	5102	RL	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33338	GARRAFA SQUEEZE 500ML MB REF. 7000	39249000	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$132,29 (33,66%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Municipal
R\$ 393,00
Termo de Colaboração 01/2023

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

087

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.521
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0065 2112 9851 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231194561091 - 25/07/2023 13:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360109506311
01/08/2023 10:13

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

Data 25/07/2023 Valor R\$ 393,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/07 15:45 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.

(Trezentos e noventa e três 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 01/08/2023 10:13:52

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

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

Projeto Transformando Vidas

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e (089)
Nº 2.646
Série 1 089

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 27/07/2023	TOTAL R\$: 738,95
---------------------	---	-------------------------------	----------------------



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e **2.646**
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0026 4610 0621 8467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231210685359	27/07/2023 15:44:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176003206117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 27/07/2023
CÓDIGO 118	NOME/RAZÃO SOCIAL NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CEP 18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO APIAI	FONE/FAK (15)99761-8309	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	PCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 738,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
5613	SACO CESTA BASICA KG	39232910	0102	5.102	KG	1,90	19,90	-	37,81	-	-	-	-
17164	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA C/16RL 30MT	48181000	0500	5.102	UN	3,00	24,90	-	74,70	-	-	-	-
23208	LIXEIRA PEDAL 14LTS AQUARELA	73239900	0102	5.102	UN	4,00	32,99	-	131,96	-	-	-	-
23280	PANO CHÃO XADREZ 45X45	63071000	0102	5.102	UN	8,00	5,99	-	47,92	-	-	-	-
17470	SACO KRAFT IEC 1/4 12X10,5 500 UNI	48089000	0500	5.102	UN	3,00	12,90	-	38,70	-	-	-	-
16494	GARFO REFEICAO REFORCADO ZANIPLAST 50UNI	39241000	0102	5.102	UN	4,00	9,90	-	39,60	-	-	-	-
11889	COPO TOTAL PLAST CT-180ML C/100UNI	39241000	0102	5.102	UN	12,00	5,75	-	69,00	-	-	-	-
12471	COPO TOTAL PLAST CT-050 C/100UNI	39241000	0102	5.102	PC	3,00	1,65	-	4,95	-	-	-	-
12473	PRATO TOTAL PLAST PR-26 BR C/10UNI	39241000	0500	5.102	PC	10,00	4,99	-	49,90	-	-	-	-
12978	PRATO TOTAL PLAST PR-18 BR C/10 UNI	39241000	0102	5.102	UN	10,00	2,30	-	23,00	-	-	-	-
8465	FOLHA DE SULFITE CHAMEX OFFICE A4 C/500FL	48025610	0500	5.102	UN	4,00	35,90	-	143,60	-	-	-	-
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	39232110	0102	5.102	KG	4,867	15,99	-	77,81	-	-	-	-

Pago com Recurso Próprio
R\$ 134,64
Termo de Colaboração 01/2023

Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 Prefeitura Municipal de Apiai
Proleto Transformando Vidões

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 82,99 (Fed), 70,76 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	
Pago com Recurso Municipal R\$ 604,31 Termo de Colaboração 01/2023	Pago com Recurso Próprio R\$ Termo de Colaboração 01/20

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010950631139
01/08/2023 10:11

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

Data 27/07/2023 Valor R\$ 604,31 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 2027
002938290000144 TEODORO RIBEI, documento 72.701, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2027, conta
22429, em nome de TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR E CIA L ,
CNPJ 02.938.290/0001-44.
(Seiscentos e quatro reais e trinta 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 01/08/2023 10:18:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2023 - 15h52

Nº de controle: 803024764355222039 | Documento: 2027226

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: 8022429-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR**

Valor: **R\$ 134,64**

Data de débito: **27/07/2023**

Descrição: **Pgto parte da NF 2646**

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

Autenticação

AVTVPSmc Ge4euuZ6 nUcP6VHE 62L85gej Xh1Ab*7W i4pGqrVK Y7WpJSvh yt0oovc@4
 fuFvs7jB 9rSYva9c 8d9sfP2G xj1U@YFY 9G*ltomc 65vhByvo fKC@yJAo #nD6Pq6Z
 hs6BckpQ GEMY5hYD PP#nrSQn 8KQ8N7qF R#UNCDZr VEuhDACV 72990072 92320134

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
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.

092

NF-e
Série
001

Nº
000.009.650

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEMIE VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP FONE: 1533521240
E-mail: postofisc@caetano.com.br

PETROBRAS

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTREGADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.650
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CENTRO DE RECEBIMENTO
176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.355.260/0006-61
CNPJ
00.681.918/0001-43
DATA EMISSÃO
27/07/2023
HORA SAÍDA

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
1-35-23-1210221218 27/07/2023 14:51:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ENDERECO
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
MUNICIPIO
APIAI

FATURA
Fatura: 9650 Vencimento: 27/07/2023 Valor: R\$ 1.392,36

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO RETEN 0,00 VALOR DO SELICIMO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.392,36
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.392,36

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
INSERÇÃO NO ISSQN
ESPÉCIE
MÁQUINA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	17,304	6,210	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	144,068	6,280	0,00	0,00	904,75	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	47,470	6,090	0,00	0,00	289,09	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	15,126	6,020	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.681.918/0001-43

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 97,47 Federal, 252,02 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP 7538712
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 075413, 075429, 000498, 000969, 001072, 001255, 001586, 002008, 002058, 002072, 002316, 002494, 002687;
Pago com Recurso Municipal R\$ 1000,00
Termo de Colaboração 01/2023
Pago com Recurso Próprio R\$ 392,36
Termo de Colaboração 01/2023

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360109506311
01/08/2023 10:17

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

Data 27/07/2023 Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/07 14:54 CAETANO E MANIKA LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.033.647, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil reais)

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

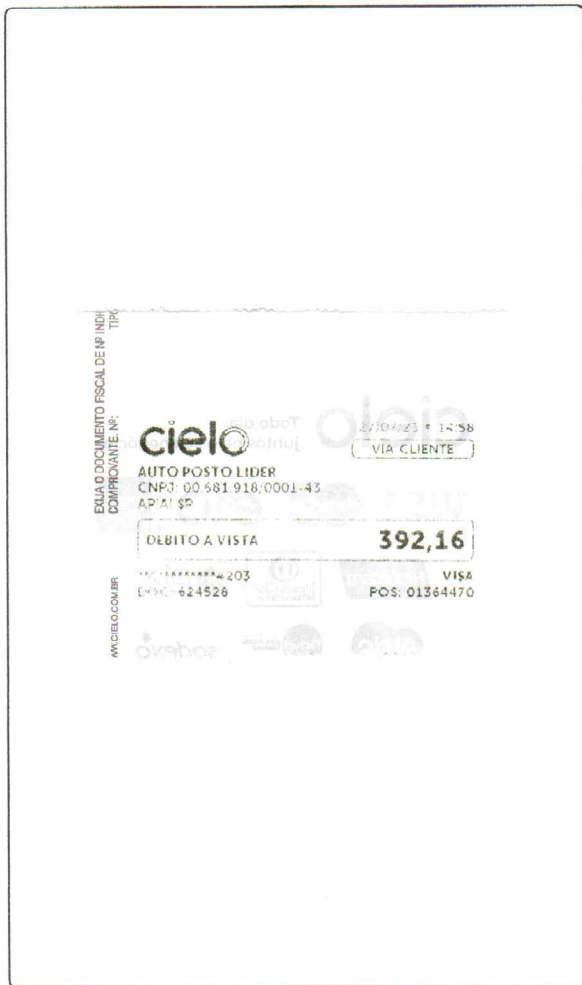
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 01/08/2023 10:17:18


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**



Identificação do Comprovante		DOC 624528	Valor R\$	392,16
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Caetano – Abastecimento Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 9650				
Vistos	Contador	Caixa	Julho de 2023	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Visualizar Pix agrupadosG336010950631139017
01/08/2023 09:59:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	1.996,00 C	1.996,00 C
				14/07 15:04 P.M.APIAI-FPM			
18/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.996,00 D	0,00 C
25/07/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.001.158	393,00 D	
				25/07 15:45 M M K NEDOPETALSKI ME			
25/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	393,00 C	0,00 C
27/07/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.033.647	1.000,00 D	
				27/07 14:54 CAETANO E MANIKA LTDA			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	604,31 D	
				237 2027 002938290000144 TEODORO RIBEI			
27/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.604,31 C	0,00 C
31/07/2023		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

G336010950631139038
01/08/2023 10:21:19

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.709,421619	1,167646400	1.709,421619
25/07/2023	RESGATE	393,00	0,04	0,64	336,428669	1,170173757	1.372,992950
	Aplicação 18/07/2023	393,00	0,04	0,64	336,428669		
27/07/2023	RESGATE	1.604,31	0,33	3,41	1.372,992950	1,171203207	
	Aplicação 18/07/2023	1.604,31	0,33	3,41	1.372,992950		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.997,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	4,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

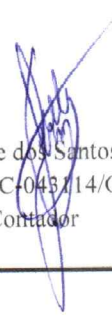
Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35563-1

Reconciliação julho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
28/06/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
14/07/2023	Repasse Prefeitura- Recurso Municipal Ref. - julho/2023.	1.996,00	0,00
18/07/2023	BB RF Simples Ágil	0,00	1.996,00
25/07/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo	0,00	393,00
25/07/2023	BB RF Simples Ágil	393,00	0,00
27/07/2023	Transferência Enviada Ref. Combustível	0,00	1.000,00
27/07/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo	0,00	604,31
27/07/2023	BB RF Simples Ágil	1.604,31	0,00
		3.993,31	3.993,31
	Saldo Bancário	0,00	0

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
30/06/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
18/07/2023	Aplicação	1.996,00	
25/07/2023	Resgate		393,00
27/07/2023	Resgate		1.604,31
27/07/2023	Rendimento Bruto	5,73	
27/07/2023	Imposto de Renda		0,37
27/07/2023	IOF		4,05
	Total Crédito / Débito	2.001,73	2.001,73
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiaí, 05 de agosto de 2023.


 Luiz Felipe dos Santos Pinto
 CRC SC-043/14/O-7
 Contador



ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

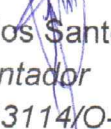
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 julho da subvenção Municipal**, recebido em 14 de julho 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 agosto de 2023.


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