

Ofício nº 021/2023 - NBS

Data: Apiaí, 18 de abril de 2023.

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

Assunto: Entrega da prestação de Contas – Exercício 2023

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

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

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

Atenciosamente,



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

Recibº.
19.04.2023.
Ana Paula F. Cunha



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

001

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

PC ESTADUAL

MARÇO

2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** março de 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

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

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

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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	2.502,31		2.502,31	2.502,31	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.502,31		2.502,31	2.502,31	

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

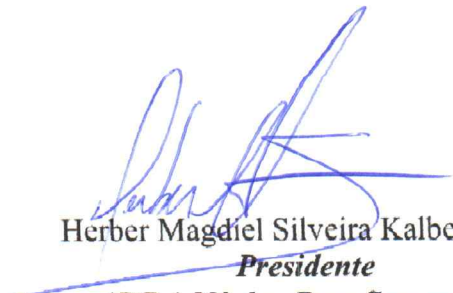
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.502,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.502,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 01/2023

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2022, Processo 3558/2022.

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

EXERCÍCIO: março de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
2.500,00	553.637.000.035.703	22/03/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,31
TOTAL			2.502,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 2.502,31 (dois mil quinhentos e dois reais e trinta e um centavos).

ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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




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

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

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

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

007

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

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

Cargo Assistente Social

Salário Mensal

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)


Conta: _____ Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data 04/04/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2023	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.093,29</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 48,57</u>

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

05/04/23


Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

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

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

009

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

Nome Dina Dias da Paz Harps
Cargo Educador Social

Ingresso em 01/08/2014
CPF 39307376808

Depto 112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -

Salário Mensal

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

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

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

05/04/23

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

1XsoCDe? Qg2wXvtr LL6?nZE3 J@DC#nql ivmCwp9# lydp7axH Rzy6uElb SFzOFI5K
NmDHjLqI 5Cb#?uuJ *CYoHL3J crUggwYQ LRvGW45R RThBEYKs iASPoOyn 3AsoRYwI
YNhetiPP i8iuGo3k xbFhk#dF uqgcOwqV CAmhH@9C vQYeZ@ty 72990072 80305064

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGENCIA: 3637-4 CONTA: 35.564-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA D R A C BRASILEI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2027-3 - APIAI

CONTA: 11.099-0

FAVORECIDO: AGENCIA D R A C BRASILEI

CPF/CNPJ: 15.355.260/0006-61

VALOR: R\$ 2.502,31

DEBITO EM: 03/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040301

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

***Reembolso PGTO Holerites de março:**

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

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 03 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.952.126.482	69,00 C	
				10/03 16:08 15355260000661 AGENCIA ADV			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.538.628	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
21/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	5.000,00 C	5.000,00 C
				21/03 09:48 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	
				22/03 14:56 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
22/03/2023		0000	13105	438 TED	32.201	5.000,00 D	2.500,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
23/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.500,00 D	0,00 C
03/04/2023		3637	03637	630 Resgate Fundo BB	2.110.552	2.502,31 C	
03/04/2023		3637	03637	438 TED	40.301	2.502,31 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
03/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61


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

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **março de 2023** do convenio estadual, recebido em 22 de março de 2023 através do Doc. de Crédito 553.637.000.035.703.

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

São Paulo, 05 de abril de 2023.


Daniel de Jesus Machuca
Contador