

**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.<sup>a</sup> apresentar a relação de documentos da **prestação de contas do mês de MARÇO de 2023** referente ao termo de colaboração 01/2023, recursos Federal, Estadual e Municipal.

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

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

Atenciosamente,

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

Recibº.  
19.04.2023.  
Ana Paula F. Cunha



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

001

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

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

# PC FEDERAL

# MARÇO

## 2023

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

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

**CEP:** 18320-000

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

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

**EXERCÍCIO:** março de 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

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

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

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





003

Justiça  
Compaixão  
Amar


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,38		2.250,38	2.250,38	
Materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza					
<b>TOTAL</b>	<b>2.250,38</b>		<b>2.250,38</b>	<b>2.250,38</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiá - SP, 05 de abril de 2023.

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



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração nº 01/2023

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

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

**EXERCÍCIO:** março de 2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

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

**CEP:** 18320-000

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

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

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
2.250,00	553.637.000.026.354	22/03/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,38
TOTAL			2.250,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R\$ 2.250,38 (dois mil duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

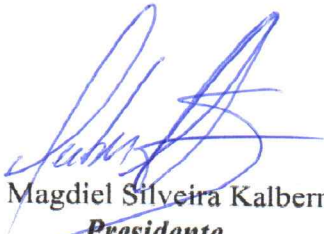


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Gêneros Alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023	2.250,38
TOTAL DAS DESPESAS		<b>2.250,38</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA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

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

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

Apiaí - SP, 05 de abril de 2023

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 007 Nº 000023237 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/03/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.317,74	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0232 3717 4745 0522	
		Nº 000023237 fl. 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 002		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF				135230474699870 29/03/2023 14:17:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
176013080118				68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0006-61		29/03/2023	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N				PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI				SP		ISENTO	
FONE / FAX				UF		HORA DA SAÍDA	
(15)3552-1165				SP		ISENTO	

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

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

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

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



008

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000023237 fl. 2 / 2</b> SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0232 3717 4745 0522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230474699870 29/03/2023 14:17:48 CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

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

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

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

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

Projeto Transformando Vidas

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

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

Importe referente a Transferência enviada, 29/03 14:22 MERHEGE E CIA. LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.032.918, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 03/04/2023 14:34:36

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**Projeto Transformando Vidas**



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/03/2023 - 14h26

Nº de controle: 553.488.643.922.232.256 | Documento: 2027470

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

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

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

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

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

Data de débito: **29/03/2023**

Descrição: **Pgto parte na NF 23237**

### Autenticação

ko7MkOvh ULE\*Z\*zQ CwEINtGw sLnAitPS fuQDZ2e0 OWo9rP\*u 88NXAGqB o8laBQPq  
htkstRRI FKthj##F JRXoZAPN dDkYP@nA yyhiduEq nB6PabXq aNP7GgTS Zz3Etjlc  
LLPgGYe# hIL#W3fP Tm7Gwv5n ?PkRWj#2 Ji@3sI@5 Quce2gD5 02027000 00000110

**SAC - Serviço de  
Apio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3637-4  
 Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.952.141.236	69,00 C	
				10/03 16:10 15355260000661 AGENCIA ADV			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.538.629	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
21/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	4.500,00 C	4.500,00 C
				21/03 09:46 APIAIBL PSB FNAS (REEMBOLSO RECURSOS DE JANEIRO E FEVEREIRO)			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.007.000	3.992,00 C	
				22/03 15:59 PREF MUN DE APIAI IPTU (REC. MUNICIPAL CREDITADA EM CONTA ERRADA)			
22/03/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	2.250,00 C	
				22/03 14:51 APIAIBL PSB FNAS (RECURSOS DE MARÇO)			
22/03/2023		0000	13105	438 TED	32.201	4.500,00 D	6.242,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
24/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.035.563	1.996,00 D	
				24/03 13:42 AGENCIA D R A C BRASILEI			
24/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	1.996,00 C
27/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.035.563	1.996,00 D	0,00 C
				27/03 07:19 AGENCIA D R A C BRASILEI			
29/03/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	2.250,38 D	
				29/03 14:22 MERHEGE E CIA. LTDA			
29/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,38 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333041116866994021  
 04/04/2023 11:27:51

**Cliente**


---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.992,574413	1,129192458	1.992,574413
29/03/2023	RESGATE	2.250,38	0,11	2,36	1.992,574413	1,130622824	
	Aplicação 24/03/2023	2.250,38	0,11	2,36	1.992,574413		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	2,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**


---

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

**Rentabilidade**


---

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, com registro no CRC nº 1SP124683/O-8, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

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

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

São Paulo, 05 de Abril de 2023.

Daniel de Jesus Machuca  
Contador