

Ofício nº 027/2023 - NBS

Data: Apiaí, 19 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 ABRIL 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 020 a 041);**
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 016 a 032);**
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 014 a 028).**
5. Parecer do Contador Abril
6. Conciliação Bancária – Março e Abril
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

*Recebido
19/05/23
Ana Paula f. Cunha*

PC FEDERAL

ABRIL

2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023



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: abril 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	25/04/2023	2.250,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,03
TOTAL			2.250,03
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\$ 2.250,03 (dois mil duzentos e cinquenta reais e três centavos).

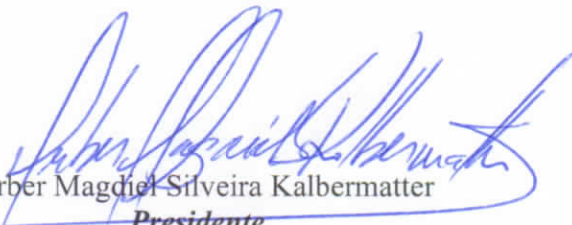


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/04/2023 a 30/04/2023	2.250,03
TOTAL DAS DESPESAS		2.250,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/04/2023	NF 23415	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,03
TOTAL				2.250,03

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

Apiáí - SP, 05 de maio de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

**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:** abril 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\$)
10/04/2023	2.250,00	25/04/2023	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				0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.250,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.250,03

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 abril de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,03		2.250,03	2.250,03	
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	2.250,03		2.250,03	2.250,03	



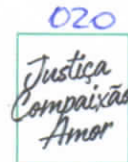


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

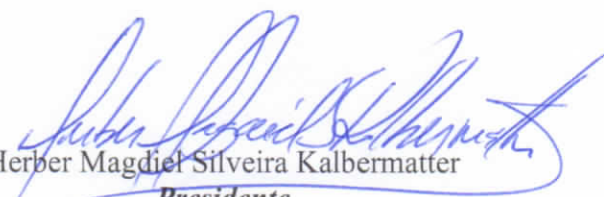
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiáí - SP, 05 de Maio 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 Nº 000023415 SÉRIE 002
EMISSION: 27/04/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.370,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023415 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		3523 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0234 1517 5395 5883	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
176013080118		135230638182345 27/04/2023 16:07:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		27/04/2023
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		PALMITAL	18320-000	27/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		695,02		112,00	0,00	2.370,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	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	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
96	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,740	7,9900	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,779	3,4900	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,214	3,4900	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,294	4,9900	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,174	47,9900	200,31	0,00	200,31	36,06	0,00	18,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	8,5900	25,77	0,00	10,02	1,80	0,00	18,00
154	FRANGO CORTE GRANEL COXINHA ASA KG	02071400	000	5929	KG	5,028	17,9900	90,45	0,00	90,45	4,07	0,00	4,50
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	7,6900	30,76	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	12,5900	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	2,134	14,9000	31,80	0,00	12,37	2,23	0,00	18,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,146	14,9000	17,08	0,00	6,64	1,20	0,00	18,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	8,000	11,4900	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19784	FEIJAO CARIOCA TP1 SOLITO PREMIUM 1 KG	07133399	040	5929	UND	5,000	12,8900	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	2,000	32,2100	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	TRIGO QUIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5929	UND	4,000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00
7441	GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	PCT	6,000	1,5400	9,24	0,00	9,24	1,66	0,00	18,00
22337	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 800G FRUT VERM	22029900	060	5929	UND	8,000	4,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,696	3,4900	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	PCT	6,000	1,5400	9,24	0,00	9,24	1,66	0,00	18,00
7444	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	CXA	6,000	1,5400	9,24	0,00	9,24	1,66	0,00	18,00
7445	GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	CXA	6,000	1,5400	9,24	0,00	9,24	1,66	0,00	18,00
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

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM 27/04/23 <i>Maura</i> MERHEGE & CIA LTDA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.370,17) CFe-SAT Ref.:(3523 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0073 4012 8141) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/04/2023 SAT: 461 COO: 100734 Pagamento: A VISTA			

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 000023415 fl. 2 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3523 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0234 1517 5395 5883

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

135230638182345 27/04/2023 16:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2915	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	15,000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	PESSEGO CALDA MET 450G NEUMANN	20087010	060	5929	UND	9,000	11,9900	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104	ACHOC PO NESCAU SACHE 760G MENOS ACUC	18069000	060	5929	UND	2,000	17,5900	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	6,000	5,4000	32,40	0,00	32,40	5,83	0,00	18,00	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
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
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	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
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21012	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20G	09042200	000	5929	UND	1,000	2,2300	2,23	0,00	2,23	0,40	0,00	18,00	0,00
19322	PAPRICA PICANTE SIAMAR 20G	07129090	000	5929	UND	2,000	2,2900	4,58	0,00	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	4,1000	8,20	0,00	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	3,3900	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
2610	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
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,162	4,9900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22336	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 800G SALADA	22029900	060	5929	UND	8,000	4,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965	AZEITE NAC TRADICAO EX/V 500ML VIDRO	15099090	060	5929	UND	2,000	25,7900	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	11,000	3,6500	40,15	0,00	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	0,00
2711	FARINHA ROSCA 500G ALCOBACA	11010010	000	5929	PCT	6,000	7,5900	45,54	0,00	45,54	8,20	0,00	18,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	2,000	9,6900	19,38	0,00	19,38	3,49	0,00	18,00	0,00
11701	MAIONESE QUERO SACHE 700G	21039019	000	5929	UND	3,000	11,6900	35,07	0,00	35,07	6,31	0,00	18,00	0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	2,000	6,8900	13,78	0,00	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	3,000	6,8900	20,67	0,00	20,67	3,72	0,00	18,00	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
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	7,5900	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	4,000	6,2900	25,16	0,00	14,68	1,76	0,00	12,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	9,000	7,9900	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	5,754	9,9900	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	49,8000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,779	4,4900	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20356	LEITE LV ITALAC INTEGRAL 1LT X12	04011010	060	5929	UND	2,000	71,8800	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	15,200	3,4900	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	10,000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07099300	040	5929	KG	5,609	7,9900	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,671	4,9900	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,865	7,9900	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 2250,03
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R\$ 120,14
Termo de Colaboração 01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 35565-8

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 32918-5

NOME CLIENTE: MERHEGE E CIA. LTDA

VALOR: 2.250,03

DATA: 00/00/0000

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

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2023 - 16h13

Nº de controle: 452.528.186.493.907.916 | Documento: 2027867

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\$ 120,14**Data de débito: **27/04/2023**Descrição: **Pgto parte da NF 23415****Autenticação**

jbEMqQwH 5q04zB67 qjEQsFh2 7EyVNUmL ANOIr7Yu ym7nIK69 EAeGHpPv 46nvd2mw
HgmLt2fe L?zwqMP1 6L0nmjUM gnbHbCmd 7swnPcO9 hsM?nHQU KFeAL?2q TYLUJQff
9rIXoTfH #SDA7maW 2pWwX?5x WQ3MH3rQ Rkm58Zgr ok2eyvqL 02027000 00000110

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031154012965014
03/05/2023 12:10:59

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.974,978165	1,139253101	1.974,978165
27/04/2023	RESGATE	2.250,03	0,01	0,92	1.974,978165	1,139739901	
	Aplicação 26/04/2023	2.250,03	0,01	0,92	1.974,978165		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031123903739021
03/05/2023 11:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
Conta corrente 35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	2.250,00 C	2.250,00 C
				25/04 10:52 APIAIBL PSB FNAS			
26/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	0,00 C
27/04/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	2.250,03 D	
				27/04 16:12 MERHEGE E CIA. LTDA			
27/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,03 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35565-8

Reconciliação abril

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
29/03/2023	Saldo Bancário inicial		0,00
25/04/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Federal - Abril.	2.250,00	
26/04/2023	BB RF Simples Ágil		2.250,00
27/04/2023	Transferência Enviada - Gêneros Alimentícios	2.250,03	
27/04/2023	BB RF Simples Ágil		2.250,03
		4.500,03	4.500,03
Saldo Bancário		0,00	
Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/03/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
26/04/2023	Aplicação	2.250,00	
27/04/2023	Resgate		2.250,03
30/04/2023	Rendimento Bruto	0,96	
30/04/2023	Imposto de Renda		0,01
30/04/2023	IOF		0,92
Total Crédito / Débito		2.250,96	2.250,96
Saldo Investimento RF Simples Ágil		0,00	
Total Saldo Bancário e Investimentos		0,00	
Apiaí, 05 de Maio 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

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/MF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, 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 refere-se ao repasse do mês de **abril de 2023 da subvenção Federal**, recebido em 25 de abril 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 Maio de 2023.


Luiz Felipe dos Santos Pinto
Contador

PC ESTADUAL

ABRIL

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: abril 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\$)
10/04/2023	2.500,00	25/04/2023	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				0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.500,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.500,12

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 abril 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 CONTABILIZA DAS 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	2.500,12		2.500,12	2.500,12	
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	2.500,12		2.500,12	2.500,12	



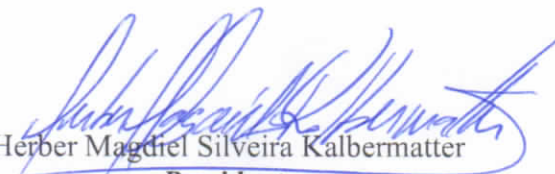
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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	2.500,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.500,12
(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 Maio de 2023.


Herber Magdriel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano



ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 01/2023

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

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

EXERCÍCIO: Abril de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.500,00	553.637.000.035.703	25/04/2023	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,12
TOTAL			2.500,12
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\$ 2.500,12 (dois mil e quinhentos reais e doze centavos).



ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

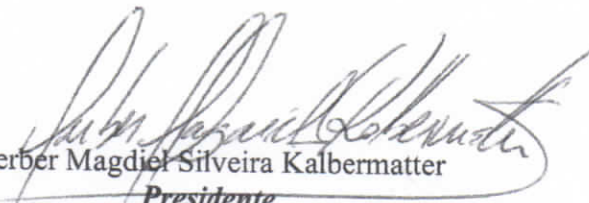
Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 010 - CRCE nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/04/2023 a 30/04/2023	2.500,12
TOTAL DAS DESPESAS		2.500,12
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\$)
30/04/2023	Holerite 04/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.153,42
30/04/2023	Holerite 04/2023	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.346,70
TOTAL				2.500,12

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 Maio de 2023


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

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

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2023

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

Endereço

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	45,00	1.153,42			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		60,13			
10530	Prêmios	1,00	11,53			
14200	Salário-Família	2,00	119,64			
15000	INSS	7,50		91,01		
Dep. em 05/05/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.344,72	91,01		
Admissão: 13/07/2020			Valor Líquido =>	1.253,71		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.153,42	1.213,55	1.213,55	97,08	1.213,55	91,01	1.122,54

Razão Conta Corrente

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

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\$ 1.153,42</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 100,29</u>

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

04 DE MAIO DE 2023



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/05/2023 - 06h02

Nº de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027263

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\$ 1.253,71

Data de débito: 04/05/2023

Descrição: Pgto Salário de Abril

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

Autenticação

qReVIFij UDbavAym XKb2Bpqt yGF72zSm Y7W7VvtB z*SbnGro 9HjnJC4N dif*Hh#u
uh9wqj4W tSnÜWq6k uN6xx@*z rJtU#NEL G43YDpnV 2u6qpt?s 9dQy3#b# GJJCRgaJ
ZrTfcKO3 ZVj5nGNG I3b4cckW wbpU8w*g @uNZS7?m MUYf?f#8 72990072 93303053

**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
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2023

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

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

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.783,33			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		92,97			
10530	Prêmios	7,00	124,83			
15000	INSS	9,00		149,34		
Dep. em 05/05/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.001,13	149,34		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.851,79		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.783,33	1.876,30	1.876,30	150,10	1.876,30	149,34	1.726,96

Razão Conta Corrente

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

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
R\$ 1.346,70

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 505,09

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

04 DE MAIO DE 2023

Dina Dias da Paz Harps

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/05/2023 - 06h02

Nº de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027269

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\$ 1.851,79**Data de débito: **04/05/2023**Descrição: **Pgto Salário de Abril**

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

Autenticação

riR6Obpj vW6och@d OBLTTSJY TErBZ8o4 wNHeAvAd NPekIEq5 DXBy@6we d@@Sn3mF
WO6*UtOg JYeoS6no 3kpM5j6v 9b9J4Yu* OTIBcnH2 zhesXE9P M@j#I7QO iDUzQEzn
7QzvIq8Z nnlcZM2R #hOvtgSe wOzM?Kk2 vcwwjCC7 RjMeaQDT 72990072 80305051

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333031053783173
03/05/2023 11:04

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

Data 28/04/2023 Valor R\$ 2.500,12 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 42.801, 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 reais e doze 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 03/05/2023 11:04:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Projeto Transformando Vidas

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031053783173009
03/05/2023 11:00:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.502,31 C	
03/04/2023		0000	13105	438 TED	40.301	2.502,31 D	0,00 C
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
25/04/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.035.703	2.500,00 C	2.500,00 C
				25/04 10:50 PROTECAO SOCIAL BASICA P			
26/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.500,00 D	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	438 TED	42.801	2.500,12 D	
				237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN			
28/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.500,12 C	0,00 C
30/04/2023		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

G333031053783173013
03/05/2023 11:05:11

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		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.502,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66
IOF (-)	5,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.194,420184	1,139253101	2.194,420184
28/04/2023	RESGATE	2.500,12	0,03	1,95	2.194,420184	1,140211200	
	Aplicação 26/04/2023	2.500,12	0,03	1,95	2.194,420184		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.500,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	1,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

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

CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco Do Brasil Agência 3637-4 Conta 35564-X

Reconciliação Abril

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/03/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
03/04/2023	Resgate Fundo BB	2.502,31	
03/04/2023	TED- Ref. Reembolso Pagamento Salários Março.		2.502,31
25/04/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual - abril.	2.500,00	
26/04/2023	BB RF Simples Ágil		2.500,00
28/04/2023	BB RF Simples Ágil	2.500,12	
28/04/2023	TED- Ref. Reembolso Pagamento Salários Abril.		2.500,12
		7.502,43	7.502,43

Saldo Bancário

0,00

Data	Histórico RF DI Plus Ágil	Crédito	Débito
31/03/2023	Saldo Investimento inicial	2.506,88	0,00
01/04/2023	Rendimento Bruto	1,13	
01/04/2023	Imposto de Renda		0,66
01/04/2023	IOF		5,04
01/04/2023	Resgate		2.502,31

Total Crédito / Débito

2.508,01

2.508,01

Saldo Investimento RF Simples Ágil

0,00

Total Saldo Bancário e Investimentos

0,00

Apiaí, 05 de Maio de 2023.

Luiz Felipe dos Santos Pinto
SC-043 114/O-7
Contador



ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

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/MF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, 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 **abril de 2023 da subvenção Estadual**, recebido em 25 de abril 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 Maio de 2023.


Luiz Felipe dos Santos Pinto
Contador





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

021

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

ABRIL

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: Abril 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\$)
10/04/2023	1.996,00	11/04/2023	553.637.000.004.354	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.998,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.998,56

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 abril de 2023.

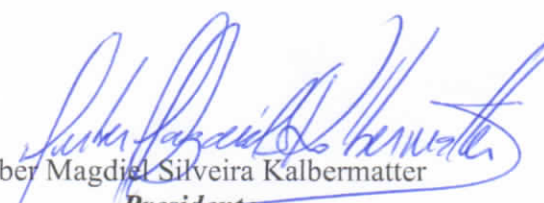
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	996,00		996,00	996,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	1.002,56		1.002,56	1.002,56	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
TOTAL	1.998,56		1.998,56	1.998,56	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.998,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiáí - SP, 05 de Maio de 2023.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano



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



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: Abril 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 (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	553.637.000.004.354	11/04/2023	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,56
TOTAL			1.998,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

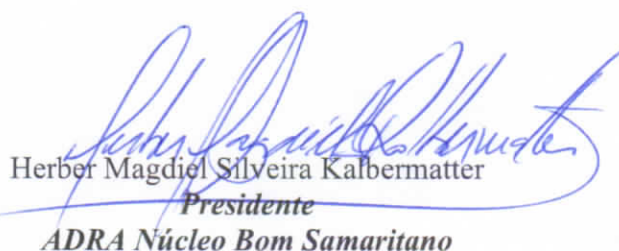
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.998,56 (mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/04/2023 a 30/04/2023	996,00
Combustível	01/04/2023 a 30/04/2023	1.002,56
TOTAL DAS DESPESAS		1.998,56
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\$)
26/04/2023	NF 6389	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo – (Parte da NF)	388,28
26/04/2023	NF 8033	Gráfica Apiaí Ltda ME	Material de Consumo	301,00
26/04/2023	NF 23405	Merhege & Cia Ltda	Material de Consumo	306,72
27/04/2023	NF 9297	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	1.002,56
TOTAL				1.998,56

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 Maio 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: 26/04/2023 Valor Total : 436.20 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

027
NF-e
Nº 000.006.389
Série 001

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 000.006.389
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3523 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0063 8913 8660 0776

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230630086240 - 26/04/2023 14:18:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO
26/04/2023

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2023

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

PHONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
14:18

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	436,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	142,21(32,60%)	0,00	436,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
11783	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 510 VD FOLHA	32131000	0102	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10912	FITA XADREZ P/BORDADO 30MM 760 NAJAR	58063200	0102	5102	MT	10,5000	2,8000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3461	SISAL SIMPLES JUTA & CIA C/10MTS COR 10 CRU	56072100	0102	5102	MT	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12884	CAGEMA-PALITO DE SORVETE REDONDO 815 C/100	44219900	0102	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7912	PALITO ESPETO CHURRASCO THEOTO 25CM 100UN	14011000	0102	5102	PCT	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	14011000	0102	5102	PCT	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9643	COLA TEKbond 3 20G	35061010	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2338	FITA FLORAL	67029000	0102	5102	RL	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
956	MINI BOTÃO	67029000	0102	5102	PCT	14,0000	3,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29709	BORDADO EM ORGANZA ARTE PUNTO REFBO001 METRO	58109200	0102	5102	UN	3,6000	3,5000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$136,45 (31,28%) Federal R\$ 5,76 (1,32%) Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

028

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 000.006.389 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0063 8913 8660 0776 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 135230630086240 - 26/04/2023 14:18:55									
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. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
11020	MINI APLIQUE E.V.A. FLOR PEQUENA EDUART C/10	95059000	0500	5405	PCT	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 388,28
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
R\$ _____
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
R\$ 47,92
Termo de Colaboração 01/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 1158-4

NOME CLIENTE: M M K NEDOPETALSKI ME

VALOR: 388,28

DATA: 00/00/0000

**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: 26/04/2023 - 14h25

Nº de controle: 396.522.255.240.174.826 | Documento: 2027404

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 22710-2 | Tipo: Conta Corrente**Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**Valor: **R\$ 47,92**Data de débito: **26/04/2023**Descrição: **Pgto parte da NF 6389****Autenticação**

ixKkqikc nF2Ky5T6 5OrCnGA8 TuCXm8tj jgal2v5i hCrjzH*Y QF5Ys*3H KbcZgLZI
?2TqndZB CUNS*wUK Q9hOeCn? 52HrM5eT GcvA*ER5 syuiciN B@X0Z69V Z?G81H7S
V4k?sUaV aaLXUnwJ iVCdrrGp ftr@RnSt ?cgDqrtr *Aghbf5u 02027000 00000110

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI
AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 7512-4
NOME CLIENTE: GRAFICA APIAI LTDA ME
VALOR: 301,00
DATA: 00/00/0000

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

Projeto Transformando Vidas

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 26/04/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 306,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023405
SÉRIE 002

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 000023405 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0234 0513 1249 8158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230629821599 26/04/2023 13:45:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO APIAI FONE / FAX (15)3552-1165 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61 DATA DA EMISSÃO 26/04/2023

BAIRRO / DISTRITO PALMITAL CEP 18320-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2023

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	
152,67	27,48	0,00	0,00	306,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17504	VASS CONDOR C/C V35 VARRE FACIL	96039000	000	5929	UND	2,000	12,1500	24,30	0,00	24,30	4,37	0,00	18,00 0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	5,1600	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3670	SACO FREEZER GIOPACK 7KG 35X40CM C100	39232190	000	5929	UND	1,000	12,4900	12,49	0,00	12,49	2,25	0,00	18,00 0,00
6458	SACO FREEZER GIOPACK 5KG 28X40CM C100	39232190	000	5929	UND	1,000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00 0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	5,000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17315	BACIA ALUM RAMOS REF FOSCA 50CM C17	76151000	000	5929	UND	1,000	55,9900	55,99	0,00	55,99	10,08	0,00	18,00 0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	6,000	4,9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00 0,00
22154	COLHER MARTINAZZO INOX MESA C/3 VERDE	82159910	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00 0,00
29039	ESPATULA SILICONE EURO PQN SIL2737 VM	39241000	060	5929	UND	1,000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6592	CONCHA TERRINA EURO SILIC/INOX VERM	39241000	060	5929	UND	1,000	21,5900	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,4100	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5141	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	2,000	6,4100	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5138	ESPONJA CONDOR MULTIUSO D FACE L4 P3	68053090	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14458	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE EXTREMA LV4 PG3	68053090	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$306,72)
CFe-SAT Ref.: (3523 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0073 5966 6416)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/04/2023 SAT: 461 COO: 100735
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal
R\$ 306,72
Termo de Colaboração 01/2023

RESERVADO AO FISCO

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

Projeto Transformando Vidas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 32918-5

NOME CLIENTE: MERHEGE E CIA. LTDA

VALOR: 306,72

DATA: 00/00/0000

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

Projeto Transformando Vidas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA D R A C BRASILEI

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 35563-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3637-4 CONTA: 33647-5

NOME CLIENTE: CAETANO E MANIKA LT

VALOR: 1.002,56

DATA: 00/00/0000

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

Projeto Transformando Vidas



Identificação do Comprovante DOC 613037 Valor R\$ 397,57

Debitado no Bradesco

Utilizado para Caetano Manika – Gasolina Comum e Aditivada

PGTO PARTE DA NF 9297

Vistos	Contador	Caixa	Abril de 2023	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031026670183016
03/05/2023 10:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
Conta corrente 35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 11/04 11:17 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	1.996,00 C	1.996,00 C
13/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.996,00 D	0,00 C
26/04/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 26/04 14:20 M M K NEDOPETALSKI ME	613.637.000.001.158	388,28 D	
26/04/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 26/04 13:27 GRAFICA APIAI LTDA ME	613.637.000.007.512	301,00 D	
26/04/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 26/04 14:06 MERHEGE E CIA. LTDA	613.637.000.032.918	306,72 D	
26/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	996,00 C	0,00 C
27/04/2023		3637	99021	470 Transferência enviada 27/04 08:26 CAETANO E MANIKA LTDA	613.637.000.033.647	1.002,56 D	
27/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.002,56 C	0,00 C
30/04/2023		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

G335031026670183018
03/05/2023 10:42:24

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.757,952495	1,135411796	1.757,952495
26/04/2023	RESGATE	996,00	0,32	1,88	876,188091	1,139253101	881,764404
	Aplicação 13/04/2023	996,00	0,32	1,88	876,188091		
27/04/2023	RESGATE	1.002,56	0,40	2,02	881,764404	1,139739901	
	Aplicação 13/04/2023	1.002,56	0,40	2,02	881,764404		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.998,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	3,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

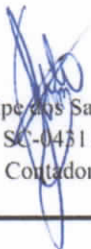
CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35563-1

Reconciliação Abril

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
29/03/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
11/04/2023	Repasse Prefeitura Ref. Recurso Municipal Abril.	1.996,00	
13/04/2023	BB RF Simples Ágil		1.996,00
26/04/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo		388,28
26/04/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo		301,00
26/04/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo		306,72
26/04/2023	BB RF Simples Ágil	996,00	
27/04/2023	BB RF Simples Ágil	1.002,56	
27/04/2023	Transferência Enviada Ref. Combustível		1.002,56
		3.994,56	3.994,56
	Saldo Bancário	0,00	
Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/03/2023	Saldo Investimento inicial	0,00	0,00
13/04/2023	Aplicação	1.996,00	
26/04/2023	Resgate		996,00
27/04/2023	Resgate		1.002,56
30/04/2023	Rendimento Bruto	7,18	
30/04/2023	Imposto de Renda		0,72
30/04/2023	IOF		3,90
	Total Crédito / Débito	2.003,18	2.003,18
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	
	Itens Pendentes		
	Saldo Bancário	0,00	
	Saldo Final	0,00	

Apiai, 05 de Maio de 2023.


 Luiz Felipe dos Santos Pinto
 CRC SC-045114/O-7
 Contador



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/MF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, 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 refere-se ao repasse do mês **de abril da subvenção Municipal**, recebido em 11 de abril 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 Maio de 2023.


Luiz Felipe dos Santos Pinto
Contador





RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ABRIL DE 2023

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

10 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
10.1 – PARCIAL DA PARCERIA DE: 01 a 30 de abril de 2023.

11. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO:
11.1. METAS / ATIVIDADES PREVISTAS: • Promoção escolar com qualidade de 90% dos atendidos. • 100% atendida à carência nutricional. • 100% dos atendidos envolvidos em atividades lúdicas e artísticas. • 100% dos atendidos envolvidos em atividades esportivas e recreativas. • 100% dos atendidos envolvidos em atividades de inclusão social e cidadania.
11.2. METAS / ATIVIDADES EXECUTADAS: • Oficina de música e flauta • Oficina de esporte • Oficina de informática • Oficina Criarte • Roda de conversa

DESCRIÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO:

➤ OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA

No mês referência na modalidade **Canto Coral**, estamos trabalhando as músicas “A pequenina luz”, “Cortesia” e em anuência ao Dia das Mães as músicas “Aos Olhos do Pai” e “Exemplo de Mulher”.

Atividades realizadas: aquecimento vocal, continuação do ensaio da música “A pequenina luz” onde apresentamos os gestos que podem ser inseridos na apresentação da música.

Na canção Cortesia, apresentamos a letra e melodia e pedimos para que eles refletissem na mensagem passada.

Para a programação especial de Dia das Mães iremos ter mais ensaios com objetivo de afinar os gestos e os solos para apresentar as famílias.

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

Atividades realizadas: relembramos a atividade passada, como notas, posição correta ao segurar o instrumento, após iniciamos com a escala musical.

Avaliação:

Tivemos 100% de participação dos usuários na oficina, com feedbacks positivos, realizadas de forma verbal pelas crianças e adolescentes participantes, tendo um quantitativo de 90% de demonstração de interesse (perguntaram e se propuseram a aprender).

➤ OFICINA DE ESPORTE

A oficina de esporte é umas das mais aguardadas pelos nossos assistidos, através do esporte, são gerados os mais diferentes estímulos, trazendo inúmeros benefícios tanto para saúde física, mental e social.

Atividades realizadas: Handebol, apresentação do esporte, como origem, regras e como jogar. Antes de irem para a prática do esporte, foi realizados alongamentos com objetivo de evitar lesões por ser um esporte de bastante contato.

Avaliação:

Diferentes formas de estímulos, foram ofertadas durante a execução da oficina como trabalho em equipe, atenção e comunicação verbal e não verbal.

Foi possível identificar durante a execução da oficina a dificuldade que muitas crianças tem de trabalhar coletivamente, muitos focavam apenas no fazer “gol”, o que sugere que os próximos esportes a serem trabalhados serão com foco nas atividades coletivas.

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

➤ **OFICINA DE INFORMÁTICA**

Atividades realizadas: demos continuidade a atividade iniciada no mês anterior, com o programa de digitação onde aprenderam a posição correta das mãos, nesse período houve um progresso que foi avaliado através de um teste de digitação, onde 64,29% das crianças estão bem socializadas com o teclado, porém 35,71% ainda demonstram dificuldade em encontrar as letras, seguiremos fortalecendo as crianças com maior dificuldade e as auxiliando, com objetivo de que nos próximos meses eles estejam mais familiarizados.

Avaliação: boa participação dos usuários durante as atividades.

➤ **OFICINA CRIARTE**

Esse mês trabalhamos na oficina de artesanato as confecções de lembrancinhas em anuência ao Dia das Mães, tendo como proposta a confecção de um quadro decorativo.

Atividades realizadas: durante a confecção foi sugerido que os próprios usuários escolhessem as cores preferidas de sua pessoa de referência materna,

assim como, ilustrassem um momento especial vivenciado, resgatando assim memória afetiva.

Do mesmo modo, confeccionamos juntamente com outros oficineiros as lembrancinhas que serão ofertadas no programa especial Dia das Mães.

Avaliação: encerramento das atividades proposta no mês referência com 100% de aproveitamento.

➤ **RODA DE CONVERSA - PAZ**

Em decorrência aos episódios de ataques em escolas divulgados nas redes sociais e televisivas, gerando ansiedade e pânico, onde várias crianças ficaram com medo e receosas em ir para a escola. Dessa forma, realizamos uma roda de conversa com nossos assistidos para que eles pudessem expor o que estavam sentindo.

Atividade executadas: O eixo norteador do serviço, Direito de Ser e Convivência Social, visa estimular o exercício da infância e adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Na nossa roda de conversas as crianças e adolescentes foram instigados refletir na capacidade de demonstrar as emoções, autocontrole e cortesia.

11.4. RECURSOS HUMANOS

01 Coordenador
01 Auxiliar Administrativo
01 Cozinheira
02 Monitoras
01 Auxiliar de Serviços Gerais
03 Captadores de recursos
01 Assistente Social

11.5. RECURSOS MATERIAIS

01 Prédio de 420 m² de área construída
02 Salas de atividades
01 Sala de informática
01 Refeitório
01 Cozinha
01 Dispensa de alimentos e utensílios
01 Playground
01 Casinha de Boneca
01 Pátio coberto
01 Sala de Jogos
01 Banheiro feminino
01 Banheiro masculino
01 Banheiro para Funcionários
01 Auditório
01 Sala de ferramentas
01 Sala de produtos de higiene e limpeza
01 Quadra poliesportiva
01 Escritório
01 Almoxarifado
01 Veículo Chevrolet Spin ano 2020/2021

Recursos Materiais Permanentes

002 Mesas de Atividades
012 Carteiras
100 Cadeiras
004 Armários
008 Jogos educativos
030 Livros didáticos
004 Smart TVs 43 Polegadas
001 TV de 42 LED
100 Brinquedos diversos
006 Mesas grandes para refeitório



001 Bebedouro elétrico com filtro
001 Balança
001 Fogão industrial
001 Geladeira industrial
002 Botijões de Gás P 45
001 Pia com 3 cubas
001 Freezer horizontal
001 Liquidificador industrial
001 Batedeira industrial
Utensílios de cozinha (o necessário para o atendimento)
002 Balanços
001 Escorregador
002 Gangorra
002 Bebedouros de aço
001 Mesa de tênis
001 Mesa de pebolim
001 Rede de vôlei
002 Traves de futebol com rede
002 Tabelas de basquetebol
001 Computador para serviços administrativos
001 Computador para atendimento do Serviço Social
003 Computadores nas salas de atividades
011 Computadores na sala de informática
002 Impressora
011 Bancadas para computadores
003 Arquivo
012 Cadeiras giratórias e estofadas na Sala de Informática
004 Mesas para computador
002 Caixas amplificadas de som
001 Mesa de som
001 Vídeo Projetor
001 Plastificadora
002 Antenas Parabólicas
003 Telefones sem fio
002 Painéis de parede na sala de Arte
001 Balcão completo com portas e gavetas na Sala de Artes
001 Mesa para computadores na sala de Artes

11.6. PÚBLICO ALVO / BENEFICIADOS

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos com situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

A entidade possui instalação adequada para o atendimento de 90 (noventa) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos, residentes nos bairros Palmital e Campininha na cidade de Apiaí.

11.7. RESULTADOS ALCANÇADOS:

- Crianças bem alimentadas diariamente com refeições de boa qualidade
- Diminuição no número de crianças ociosas pelo bairro
- Aumento do interesse pela escola
- Aumento do número de matrículas para o ano de 2022.

11.8 - FOTOS



OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA

“Flauta”



OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA

“Musicalização”



OFICINA DE MÚSICA E FLAUTA

“Canto Coral”



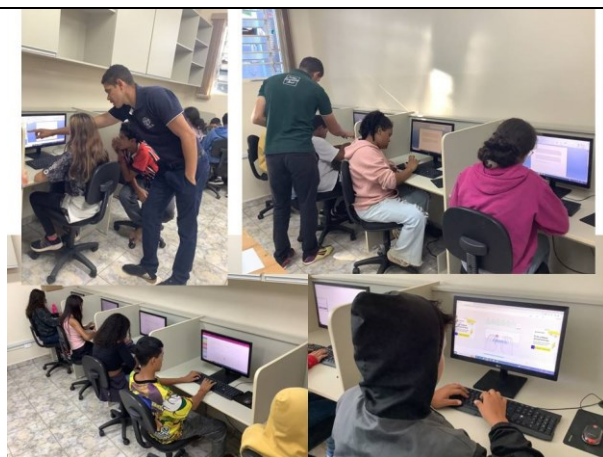
OFICINA DE ESPORTE

“Handebol”



BRINCADIQUÊ

“Momentos de Lazer na Quadra”



INFORMÁTICA

“Digitação”



INFORMÁTICA

“Digitação”



INFORMÁTICA

“Teste - Digitação”



CRIARTE

“Confecção de Lembrancinhas – Dia das Mães”



CRIARTE

“Confecção de Lembrancinhas – Dia das Mães”

	
CRIARTE	CRIARTE
<i>“Confecção de Lembrancinhas – Dia das Mães”</i>	<i>“Confecção de Lembrancinhas – Dia das Mães”</i>
	
ENTREGA DE CHOCOLATES	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE
<i>“Ovos de Páscoa”</i>	<i>“ Núcleo Bom Samaritano ”</i>

Entidade Executora:

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Apiaí - SP, 30 de abril de 2023.

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