PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PALÁCIO RIO MENINO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo: 2837/1/2023

ID: marta.helena

DATA:	DOCUMENTO:	ENTREGA PARA O LOCAL:
31/07/2023 16:53	46146	FINANÇAS

ASSUNTO:
OFICIO N 042/2023 - NBS

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:

REQUERENTE:	CNPJ/CPF:	CELULAR:
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS	15.355.260/0006 61	

R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE:	FAX:
			3552-1165	

ENDEREÇO:
ESTRADA APIAÍ A IPORANGA S/N
PALMITAL
APIAÍ UF: SP C.E.P.: 18320-000

ASSINATURA DO REQUERENTE

002837 2023

Ofício nº 042/2023 - NBS

Data: Apiaí, 28 de julho 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 dos meses de MARÇO a JUNHO de 2023** referente ao **primeiro aditivo ao termo de colaboração 01/2023**, recurso Estadual – FEAS.

1. Ofício de encaminhamento
2. Demonstrativo integral das receitas e despesas – Anexos RP 14 e RP 20, cópia dos holerites e comprovantes de pagamentos, extratos bancários da conta corrente e aplicações – **ESTADUAL - FEAS: (páginas 001 a 054);**
3. Parecer do Contador – março a maio e junho/2023;
4. Conciliação Bancária – março a maio e junho/2023;

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

Atenciosamente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PALÁCIO RIO MENINO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo: 2838/1/2023

ID: marta.helena

DATA:	DOCUMENTO:	ENTREGA PARA O LOCAL:
31/07/2023 16:54	46147	FINANÇAS

ASSUNTO:
OFICIO N 041/2023

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

REQUERENTE:	CNPJ/CPF:	CELULAR:
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS	15.355.260/0006 61	

R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE:	FAX:
			3552-1165	

ENDEREÇO:
ESTRADA APIAÍ A IPORANGA S/N

PALMITAL

APIAÍ UF: SP C.E.P.: 18320-000

ASSINATURA DO REQUERENTE

0028382023

Ofício nº 041/2023 - NBS

Data: Apiaí, 28 de julho 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 JUNHO 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 060 a 079);**
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 048 a 062);**
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 043 a 057);**
5. Parecer do Contador – junho/2023;
6. Conciliação Bancária – junho/2023;
7. Relatório de Atividades;
8. Relação dos Atendidos.

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

Atenciosamente,

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

048

PC ESTADUAL

JUNHO

2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

049

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: junho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/06/2023	2.500,00	20/06/2023	553.637.000.035.703	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.501,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**2.501,76**

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 junho de 2023.

050

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos	2.501,76		2.501,76	**2.501,76**	
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	**2.501,76**		**2.501,76**	**2.501,76**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

051

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.501,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.501,76
(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 julho de 2023.

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

052

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: junho 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	20/06/2023	2.500,00
		SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.500,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,76
		TOTAL	2.501,60
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 2.501,76 (dois mil, quinhentos e um reais e setenta e seis centavos).

053

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	01/06/2023 a 30/06/2023	2.501,76
	TOTAL DAS DESPESAS	2.501,76
	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$)**
05/07/2023	Holerite 06/2023	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1.153,42
05/07/2023	Holerite 06/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1.348,34
			TOTAL	**2.501,76**

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

Apiaí - SP, 05 de julho de 2023

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Junho/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		45,00	1.153,42	
Prêmios		1,00	11,53	
Salário-Família		2,00	119,64	
Primeira Parcela 13º Salário		12,00	576,71	
INSS		7,50		86,51
IRRF Mensal				0,00
			1.861,30	**86,51**
				1.774,79

10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
1135,16	1135,16	1135,16	1101,28	1141,86	1141,86	1253,71	1198,08

Pgto. com Cheque em 05/07/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data:03/07/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: **TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023** Projeto "Transformando Vidas" **EXERCÍCIO 2023**	
Pago Com Recurso Estadual **R$ 1.153,42**	Pago Com Recurso Próprio **R$ 621,37**

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

___/___/_____ _____

Assinatura

055

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2023 - 05h03
N° de controle: 508589770269763498 | Documento: 2027261

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$ 1.774,79**

Data de débito: **05/07/2023**

Descrição: **pgto Salário de Junho**

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

Autenticação

q*3vBG8* JyDPmtr# Qju5httG RbxueSXC uW*dXG8x 3adDEgi* FV*j*2*U qpJeFCiT
QHZhGaFj WYEdbSYs CweTgUjl AfJmhFgS yGSVN#Bh xc8gZ9Vo kqR2cczE 9BngpsJL
CRIfV9C* Ix9DKWaS go?IQWqr h3F#ZYai @Kv@z63R rKEgC@#Z 72990072 93309074

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.

056

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Junho/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.556,46	
Prêmios		5,00	77,82	
Primeira Parcela 13º Salário		12,00	778,23	
INSS		9,00		120,28
IRRF Mensal				0,00
			2.412,51	**120,28**

10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
1419,74	1419,74	1419,74	1412,08	1325,68	1427,97	1587,58	1514

2.292,23

Pgto. com Cheque em 05/07/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data:03/07/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL

Despesas Realizadas com Recursos do:
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
Projeto "Transformando Vidas"
EXERCÍCIO 2023

PARTE DO SALÁRIO MENSAL	
Pago Com Recurso Estadual **R$ 1.348,34**	Pago Com Recurso Próprio **R$ 943,89**

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

05/07/2023 _____
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2023 - 05h03
N° de controle: 508589770269763498 | Documento: 2027304

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R$ 2.292,23**

Data de débito: **05/07/2023**

Descrição: **pgto Salário de Junho**

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

Autenticação

z5KTtav5 #lIU#jUZ 3s*riXTS mvyIyWQp TS6A4rRX hyS5sivs zrWOnEfs siu84Zaa
Y#q4bEFL 66QNib7V VdZ97Myj Rf85crgy z#g97e8R Qy#Gds8f oZw3qNBT dBYAVZY5
LCuO6nG@ bfSI4Idi TIRgg#X5 AI3gdzmS lZHEyAu3 vNgfifnS 72990072 27305092

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.

G337051627431774
05/07/2023 16:3:

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 30/06/2023 Valor R$ 2.501,76 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 63.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2027, conta 11099, em nome de AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E , CNPJ 15.355.260/0006-61.

(Dois mil e quinhentos e um reais e setenta e seis 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 05/07/2023 16:32:28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

059

G338051558279811020
05/07/2023 16:08:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.475,407974	1,158228181	6.475,407974
30/06/2023	RESGATE	7.505,29	1,54	15,89	6.475,407974	1,161736445	
	Aplicação 21/06/2023	7.505,29	1,54	15,89	6.475,407974		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.505,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,54
IOF (-)	15,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Rendimento Liquido: R$ 5,29

5,29 / 7.500 = 0,000705

0,000705 x 2.500 = 1,76 - RENDIMENTO ESTADUAL

0,000705 x 5.000 = 3,53 - RENDIMENTO ESTADUAL - FEAS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051558279811019
05/07/2023 16:06:25

Cliente - Conta atual

Agência	3637-4
Conta corrente	35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	2.500,00 C repasse Estadual ref. a junho	
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	22.500,00 C
21/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	
21/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	62.101	15.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	63.001	5.003,53 D	
30/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	63.002	2.501,76 D reembolso ref. ao repasse Estadual (junho)	
30/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.505,29 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco Do Brasil Agência 3637-4 Conta 35564-X

Reconciliação junho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Bancário inicial**	**0,00**	**0,00**
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual - junho.	2.500,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - março.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - abril.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - maio.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - junho.	5.000,00	
21/06/2023	BB RF Simples Ágil		7.500,00
21/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - março, abril e maio - FEAS		15.000,00
30/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - junho - FEAS		5.003,53
30/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - junho		2.501,76
30/06/2023	BB RF Simples Ágil	7.505,29	
		30.005,29	30.005,29
	Saldo Bancário	0,00	

Data	Histórico RF DI Plus Ágil	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Investimento inicial**	**0,00**	**0,00**
21/06/2023	Aplicação	**7.500,00**	
30/06/2023	Resgate		**7.505,29**
30/06/2023	Rendimento Bruto	22,72	
30/06/2023	Imposto de Renda		1,54
30/06/2023	IOF		15,89
	Total Crédito / Débito	7.522,72	7.522,72
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiaí, 05de julho de 2023.

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

062

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável da ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **junho de 2023 da subvenção Estadual**, recebido em 20 de junho 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 julho de 2023.

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

001

PC ESTADUAL - FEAS

MARÇO A MAIO

2023

1º ADITIVO SO 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual - FEAS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/03/2023	5.000,00	20/06/2023	553.637.000.035.703	5.000,00
10/04/2023	5.000,00	20/06/2023	553.637.000.035.703	5.000,00
10/05/2023	5.000,00	20/06/2023	553.637.000.035.703	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**15.000,00**

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA– Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de março, abril e maio de 2023.

003

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos	15.000,00		15.000,00	**15.000,00**	
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	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	

004

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.000,00
(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 julho de 2023.

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2023

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ:15.355.260/0006-61

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

CEP:18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: *15.000,00 (quinze mil reais)*

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual - FEAS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R$)
15.000,00	553.637.000.035.703	20/06/2023	15.000,00
		SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	15.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
		TOTAL	15.000,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 010 – **CRCE** nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Recursos Humanos	01/03/2023 a 31/03/2023	5.000,00
Recursos Humanos	01/04/2023 a 30/04/2023	5.000,00
Recursos Humanos	01/05/2023 a 31/05/2023	5.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	15.000,00
	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$)
05/04/2023	Holerite 03/2023	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.775,86
05/04/2023	Holerite 03/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.421,08
05/04/2023	Holerite 03/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.427,97
05/04/2023	Holerite 03/2023	Fernando Henrique da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	375,09
04/05/2023	Holerite 04/2023	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.873,53
04/05/2023	Holerite 04/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.556,46
04/05/2023	Holerite 04/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.556,46
04/05/2023	Holerite 04/2023	Fernando Henrique da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	13,55
02/06/2023	Holerite 05/2023	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.965,46
02/06/2023	Holerite 05/2023	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.498,44
02/06/2023	Holerite 05/2023	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.514,00
02/06/2023	Holerite 05/2023	Fernando Henrique da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de maio (holerite))	22,10
			TOTAL	**15.000,00**

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 julho de 2023

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

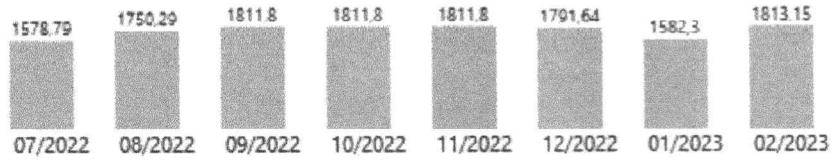
Março/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.775,86	
Prêmios		10,00	177,59	
INSS		9,00		140,30
IRRF Mensal				0,00
			1.953,45	**140,30**
				1.813,15



Pgto. com Cheque em 05/04/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.775,86	30	1.775,86	1.775,86	142,07	1.775,86	140,30

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral Data04/04/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 1.775,86	**R$ 37,29**

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

05/04/2023 Ervirlin D.A. do Amaral

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027141

Conta de débito:	**Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**
Conta de crédito:	**Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**
Valor:	**R$ 1.813,15**
Data de débito:	**05/04/2023**
Descrição:	**Salário de Março**

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

Autenticação:

KoyQwX32 zaswRTp# QGm2NC7Q eKm?U5S9 GtiRlKMR oFWsPCcF 7?Q?kIUB #CxwheVT
jcQaWqJ9 iyFP9EPt uOLoKC4p HkCYvr6s QxcrCX6c roT8okI6 9NoK8g3u vNVUzJSP
v8cWyTSP GAuUJJqL Y6*Z*SeT XkTGgRKO YJiaAQo# nDkgcvw4 72990072 78306013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
			1.534,33	113,25
				1.421,08

07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
1314,69	1357,43	1404,99	1404,99	1419,74	1419,74	1317,82	1421,08

Pgto. com Cheque em 05/04/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.475,32	30	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	113,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Raimunda Nonata de Lima Fernandes Data04/04/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS
R$ 1.421,08

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

05/04/2023 Raimunda N. de Lima F.

Assinatura

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027151

Conta de débito:	**Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**
Conta de crédito:	**Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**
Valor:	**R$ 1.421,08**
Data de débito:	**05/04/2023**
Descrição:	**Salário de Março**

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

Autenticação:


```
OH4mqceB xDa3WqI6 72?ccAyD mFqYRMc* tY33iQ?5 9IEEQMlI 86S3sX#Y KyeoinBG
NW3DOkZV 58UfqOnL 7*jt5Yj5 SQxMSfNa eChHM5u9 *34Ar@qU vcUZ3a8o 65S67u33
SWLhaPKJ R5OS6Ag# 4tiLH2Ln 4jyBCfKo Riv@V@E6 OrwgXQCQ 72990072 06307021
```


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

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
			1.576,95	148,98
				1.427,97

Pgto. com Cheque em 05/04/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.475,32	30	1.508,10	1.508,10	120,65	1.376,97	116,20

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data04/04/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS
R$ 1.427,97

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

05/01/2023

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027159

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

Conta de crédito:	**Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**VALDINEIA GOMES DE LIMA**
Valor:	**R$ 1.427,97**
Data de débito:	**05/04/2023**
Descrição:	**Salário de Março**

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

Autenticação:

go6eI7kB RpgiG@C@ wViw?cVp NcjTEu@j aXMcTB*h hg6izxoc hTqByINs f4fARUXg
k9VnM*Fc DBIUonOz k3wp2l99 6N83nlR6 4g5t5cM5 oppnEThj ?VeknY?q jWDFSHBK
Fw@w*9Ir @?Jy#EyV 6RR8WHrW R#b#SNhy xB2@tN6M E96fnwCI 72990072 27309027

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Demonstrativo de Pagamento

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

CNPJ/MF: 15355260000661

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Março/2023

Dados Empregado

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

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
07/2022	1576,1			
08/2022	1576,1			
09/2022	1576,1			
10/2022	1576,1			
11/2022	1576,1			
12/2022	1576,1			
01/2023	1563			
02/2023	1529,51			
			1.750,04	176,00
				1.574,04

Pgto. com Cheque em 05/04/2023
Dep. 2027-3/7777-1

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.712,00	30	1.750,04	1.750,04	140,00	1.597,87	137,96

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Fernando Henrique da Rosa Silva Data04/04/2023

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 375,09	**R$ 1.198,95**

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

05/04/2023

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2023 - 05h13
Nº de controle: 963314014043760476 | Documento: 2027144

Conta de débito:	**Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**
Conta de crédito:	**Agência: 2027 | Conta: 0021641-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**FERNANDO HENRIQUE DA ROSA SILVA**
Valor:	**R$ 1.574,04**
Data de débito:	**05/04/2023**
Descrição:	**Salário de Março**

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

Autenticação:

T8dPd6hq ZrXiWvzb ALAFE*@7 XPbC?Z5a cmTW92fi oDw#ww2w PRPR8cCO GqOfFRfC
GJDnbxrt DsNA#Sw9 v6nok58? fyoqSYHm utp*F*eL 3atZCoo4 RnuF22V6 V9Qqbupc
6VHRaf4P obfMRx9p sVTc6wUC PJ#eNQcc 6I9DBeEe Vd6gzACk 72990072 14306074

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

G3352916018857
29/06/2023 16:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/06/2023 Valor R$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P, agência de origem 3637, documento 553.637.000.035.703, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 16:05:26

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
2023

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Abril / 2023

Código	Nome	Cargo	Cbo
3	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Rua Jonas Teixeira 12 18320-000 - Apiaí - SP	112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.873,53	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		97,67	
10530	Prêmios	10,00	187,35	
15000	INSS	9,00		157,87
Dep. em 05/05/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.158,55	**157,87**
Admissão: 01/03/2010			**Valor Líquido =>**	**2.000,68**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.873,53	1.971,20	1.971,20	157,70	1.971,20	157,87	1.813,33

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 1.873,53	**R$ 127,15**

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

Apiaí 04/05/2023

Ervirlin D. A. do Amaral
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/05/2023 - 06h02
N° de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027273

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**

Valor **R$ 2.000,68**

Data de débito: **04/05/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Abril**

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

Autenticação

siOF4q9r VBRZc#7x ifGVGFq2 kdYhX4lB ZOKZ*U5M dyR9rLOO v7YP?o6c ibN4sUdJ
*WwZZxzL X5nTtEWO #HX@nUQ9 aUal6hv# B?7UrAXw SQmvAkig 5*aic#3P lW9s@9vE
qx*dctg@ 78Hv9e?k Rb@fqbsg Uw37dWuc 79blTjKA eTEgbgBE 72990072 78306000

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
9	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu	13217	131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.556,46	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		81,14	
10530	Prêmios	4,00	62,26	
15000	INSS	9,00		127,84
Dep. em 05/05/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.699,86	**127,84**
Admissão: 20/11/2017			**Valor Líquido =>**	**1.572,02**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.556,46	1.637,60	1.637,60	131,01	1.637,60	127,84	1.509,76

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 1.556,46	**R$ 15,56**

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

Apiaí 04/05/2023

Raimunda N. de Lima F.
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/05/2023 - 06h03
N° de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027281

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**

Valor **R$ 1.572,02**

Data de débito: **04/05/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Abril**

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

Autenticação

VuKhoe8b 9iF@SSxH KdF8Z@2? hl@biYnb BmFUGMji bICiKOEU secHNBzC AYEFdwqo
FuuiPuZq bVQJHAdw xPfmM*q4 rENJF*CG U@LXTpxD wESLZktq #O@J#ufc kXyzCc#S
WNlQDyu5 4k43wde* CDVJoGID w*xc7nvB 5IdM2eOk EScgYwAr 72990072 06303072

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 **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Abril / 2023

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

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

Serie
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.556,46	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		81,14	
10530	Prêmios	5,00	77,82	
15000	INSS	9,00		127,84
Dep. em 05/05/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.715,42	**127,84**
Admissão: 01/02/2017			**Valor Líquido =>**	**1.587,58**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.556,46	1.637,60	1.637,60	131,01	1.637,60	127,84	1.509,76

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 1.556,46	**R$ 31,12**

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

Apiaí 04/05/2023

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/05/2023 - 06h02
N° de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027289

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R$ 1.587,58**

Data de débito: **04/05/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Abril**

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

Autenticação

n6lwpj74 J5AYycJq ZxrJ2QOP My4sqNpX 6KF5ayXV 8w*nUVNI yu*ymnIl 5vnrIQf5
c5b?Xm2o ?FMi8IqU b4@v8X@o W4yEwAiH Vr97*z49 ZRNkWPmx A7onnS?e #wQYKUOd
Mwxc2ukd 9qaeVpA@ ldDgPwvh cI5mZn43 mbjKTYaH xHcfoAGW 72990072 27309087

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
12	Fernando Henrique da Rosa Silva	Auxiliar de Escritório	411005

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

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.806,16	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		94,16	
15000	INSS	9,00		151,50
Dep. em 05/05/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.900,32	**151,50**
Admissão: 04/04/2022			**Valor Líquido =>**	**1.748,82**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.806,16	1.900,32	1.900,32	152,03	1.900,32	151,50	1.748,82

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS	Pago Com Recurso Próprio
R$ 13,55	**R$ 1.735,27**

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

Apiaí 04/05/2023

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/05/2023 - 06h03
N° de controle: 992458861045746077 | Documento: 2027275

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0021641-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **FERNANDO HENRIQUE DA ROSA SILVA**

Valor **R$ 1.748,82**

Data de débito: **04/05/2023**

Descrição: **Pgto Salário de Abril**

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

Autenticação


```
24C5taT? yn7@RhcC Yy@vfNLr AISHCf79 7hzxFg6m u5DTQ4AP Y3pXSG49 VcnDNeJN
*Z9HpDty wcy9ceH3 fO?NHemL O8lwirq# cFqbcec6 *?dinQYR 2YZdNUWo X2G8wkSx
mffNZK@ Fs?#aXQ9 CvqZw?*N IG#xXaYH h4*HS27v DYEg4wLU 72990072 14302048
```


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.		

G3352916018857
29/06/2023 16:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/06/2023 Valor R$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P, agência de origem 3637, documento 553.637.000.035.703, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 16:07:34

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
2023

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

CONTRA-CHEQUE
Maio / 2023

Código	Nome	Cargo	Cbo
3	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Rua Jonas Teixeira 12 18320-000 - Apiaí - SP	112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		183,86	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		173,63
Dep. em 05/06/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.345,87	**173,63**
Admissão: 01/03/2010			**Valor Líquido =>**	**2.172,24**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	2.149,32	2.149,32	171,95	2.149,32	528,00	1.621,32

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS	
Despesas Realizadas com Recursos do: **1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023** Projeto "Transformando Vidas" **EXERCÍCIO 2023**	
Pago Com Recurso Estadual-FEAS **R$ 1.965,46**	Pago Com Recurso Próprio **R$ 206,78**

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

Apiaí 02/06/2023

Ervirlin D. A. do Amaral
Assinatura

026

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/06/2023 - 16h26
N° de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027550

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**

Valor **R$ 2.172,24**

Data de débito: **02/06/2023**

Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

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

Autenticação

NMuuufTl bi9Sc3yN C9cL6aiI 6XrriuFM 4pWkBFzq rWExXqTQ 5ydzfESV Y*Tf6TbW
ytorAptL T#IvrK*4 Pop3oa6o vD47jIob WESjOZbh Wgj3WTPw QLX*m*WJ W2RspA5s
9BpB?PT? yoHgvBrN P7rRHDhI my#pSX#5 Dv7I9kk2 FqUgb@#v 72990072 78302172

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 **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Maio / 2023

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

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu	13217	131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.556,46	
10530	Prêmios	4,00	62,26	
15000	INSS	9,00		120,28
Dep. em 05/06/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.618,72	**120,28**
Admissão: 20/11/2017			**Valor Líquido =>**	**1.498,44**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.556,46	1.556,46	1.556,46	124,52	1.556,46	528,00	1.028,46

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS
R$ 1.498,44

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

Apiaí 02/06/2023

Raimunda N. de Lima F.
Assinatura

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/06/2023 - 16h27
N° de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027555

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**

Valor **R$ 1.498,44**

Data de débito: **02/06/2023**

Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

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

Autenticação

SJdWKPyo iw8MpcLh JYys?RLM ifjwT3S7 N8s#TPyW 572UtEnp sE4@VISe J5LLQFaa
gusm78oo xC#THPxt nsxLuchy TyprOgUs h@9KMp@y ?sQDW4*9 ?#Fu#@It Ic?5X32V
pzuLvGIu iMvRxDYA ElRGN4Y8 eJlkXO2f 4lM9frA? BhIgdQBf 72990072 06300198

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
Maio / 2023

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

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

Serie
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.556,46	
10530	Prêmios	5,00	77,82	
15000	INSS	9,00		120,28
Dep. em 05/06/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.634,28	**120,28**
Admissão: 01/02/2017			**Valor Líquido =>**	**1.514,00**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.556,46	1.556,46	1.556,46	124,52	1.556,46	528,00	1.028,46

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS

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

Pago Com Recurso Estadual-FEAS
R$ 1.514,00

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

Apiaí 02/06/2023

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/06/2023 - 16h27
N° de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027560

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R$ 1.514,00**

Data de débito: **02/06/2023**

Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

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

Autenticação

Yf?kwhB@ as?puydZ 3rgFbKh7 frk@IUv7 K*qwtCu6 r9s6fjtr FVKpOhoH gHygqhvG
CCc4jCLS Y#oikFE5 qAOXLOiF f9r7MP#T Ay65ScCS #JfyFvmp uFhPs8iG MnKJFjub
hKR6*B7U vAKfrpt8 nHSG@VSt qKGnVUSJ qnifIrSk jYUfif48 72990072 27306114

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
Maio / 2023

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

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

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.806,16	
15000	INSS	9,00		142,75
Dep. em 05/06/2023			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.806,16	**142,75**
Admissão: 04/04/2022			**Valor Líquido =>**	**1.663,41**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.806,16	1.806,16	1.806,16	144,49	1.806,16	528,00	1.278,16

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL - FEAS	
Despesas Realizadas com Recursos do: **1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023** Projeto "Transformando Vidas" **EXERCÍCIO 2023**	
Pago Com Recurso Estadual-FEAS **R$ 22,10**	Pago Com Recurso Próprio **R$ 1.641,31**

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

Apiaí 02/06/2023

Assinatura

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/06/2023 - 16h26
N° de controle: 998262890822999737 | Documento: 2027551

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0021641-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **FERNANDO HENRIQUE DA ROSA SILVA**

Valor **R$ 1.663,41**

Data de débito: **02/06/2023**

Descrição: **Pgto Salário Maio/23**

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

Autenticação

tcqp3G2H EWopl0al DkMr8Y98 9R?vyNWv @s3BA?I5 HFagjkfp gCJJhzm* rk#gU4gD
bAKEBSto iz8WOsIN WL3kxrzM IGVb4I@r twK@mrOE FBlB2J@T #f3EMNKt GaumxZdE
iARtypKd OD*vXyM9 45U5?h4# kJHtd#i6 X#CeIBF8 YHIg4f3d 72990072 14309163

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.		

G3352916018857
29/06/2023 16:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/06/2023 Valor R$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P, agência de origem 3637, documento 553.637.000.035.703, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 16:08:16

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
2023

G337291759276946
29/06/2023 18:0:

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 21/06/2023 Valor R$ 15.000,00 D

Importe referente a TED, 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN, documento 62.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2027, conta 11099, em nome de AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E , CNPJ 15.355.260/0006-61.

(Quinze mil reais)

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

Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 18:03:27

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023
2023

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

Projeto Transformando Vidas

035

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051558279811019
05/07/2023 16:06:25

Cliente - Conta atual

Agência	3637-4
Conta corrente	35564-X AGENCIA D R A C BRASILEI
Periodo do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	2.500,00 C	
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	repasse FEAS ref. a março
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	repasse FEAS ref. a abril
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	reapsse FEAS ref. a maio
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:43 PROTECAO SOCIAL BASICA P	553.637.000.035.703	5.000,00 C	22.500,00 C
21/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.500,00 D	
21/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	62.101	15.000,00 D	0,00 C reembolso ref. aos repasses FEAS (março a maio)
30/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	63.001	5.003,53 D	
30/06/2023		0000	13105	438 TED 237 2027 015355260000661 AGENCIA ADVEN	63.002	2.501,76 D	
30/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.505,29 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Bancário inicial**	**0,00**	**0,00**
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual - junho.	2.500,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - março.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - abril.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - maio.	5.000,00	
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Estadual FEAS - junho.	5.000,00	
21/06/2023	BB RF Simples Ágil		7.500,00
21/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - março, abril e maio - FEAS		15.000,00
30/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - junho - FEAS		5.003,53
30/06/2023	TED - Agência Adventista reembolso salários - junho		2.501,76
30/06/2023	BB RF Simples Ágil	7.505,29	
		30.005,29	30.005,29
	Saldo Bancário	0,00	

Data	Histórico RF DI Plus Ágil	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Investimento inicial**	**0,00**	**0,00**
21/06/2023	Aplicação	**7.500,00**	
30/06/2023	Resgate		**7.505,29**
30/06/2023	Rendimento Bruto	22,72	
30/06/2023	Imposto de Renda		1,54
30/06/2023	IOF		15,89
	Total Crédito / Débito	7.522,72	7.522,72
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiaí, 05de julho de 2023.

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

037

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável da ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí **AO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **março, abril e maio que ocorreram no mês de junho de 2023 da subvenção Estadual - FEAS**, recebidos em 20 de junho de 2023 através dos Docs. de Crédito 553.637.000.035.703.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023.

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

043

PC FEDERAL

JUNHO

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: junho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/06/2023	2.250,00	20/06/2023	553.637.000.026.354	2.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.250,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**2.250,39**

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de junho 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,39		2.250,39	**2.250,39**	
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	**2.250,39**		**2.250,39**	**2.250,39**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.250,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.250,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiaí - SP, 05 de julho 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: junho 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	20/06/2023	2.250,00
		SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.250,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,39
		TOTAL	**2.250,39**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R$ 2.250,39 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e trinta nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Gêneros Alimentícios	01/06/2023 a 30/06/2023	2.250,39
	TOTAL DAS DESPESAS	**2.250,39**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	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$)**
26/06/2023	NF 23692	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,39
			TOTAL	**2.250,39**

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 julho 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
EMISSÃO: 26/06/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 2.882,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 049
Nº 000023692
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000023692 fl. 1 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0236 9213 9074 9523

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135231000597387 26/06/2023 11:23:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	26/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	26/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	(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
1.137,49	170,89	0,00	0,00	2.882,15

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	2.882,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	6,205	16,9900	105,42	0,00	105,42	4,74	0,00	4,50	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	1,266	16,9900	21,51	0,00	21,51	0,97	0,00	4,50	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	1,282	16,9900	21,78	0,00	21,78	0,98	0,00	4,50	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO COM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	3,602	11,9900	43,19	0,00	43,19	1,94	0,00	4,50	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO COM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,794	11,9900	21,51	0,00	21,51	0,97	0,00	4,50	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	14,000	5,9900	83,86	0,00	48,92	5,87	0,00	12,00	0,00
9650	BOMBOM DADINHO 105G AMEND C/COB CHOC	19053200	060	5929	UND	5,000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	15,000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	6,000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,004	14,4900	14,55	0,00	5,66	1,02	0,00	18,00	0,00
11999	ACHOC PO NESCAU SACHE 1,020G	18069000	060	5929	PCT	2,000	22,5900	45,18	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
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	2,014	49,9900	100,68	0,00	100,68	18,12	0,00	18,00	0,00
1424	FERMENTO SECO INST FERMIX 125G	21023000	000	5929	UND	2,000	9,7900	19,58	0,00	19,58	3,52	0,00	18,00	0,00
13849	MEL SILVESTRE SITIO PEDRINHAS 1KG	04090000	000	5929	UND	1,000	36,7200	36,72	0,00	36,72	6,61	0,00	18,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	2,824	50,9900	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
19242	BOMBOM ARCOR BON O BON 750G SORTIDO	19053200	060	5929	UND	1,000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8858	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	71,8800	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,492	9,9900	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,416	9,9900	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,814	5,9900	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$2.882,15)
CFe-SAT Ref.:(3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0766 2609 7230), (3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0766 4494 0865), (3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0850 2296 7513), (3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0909 5033 5502), (3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0950 9882 4672)
(a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/06/2023 SAT: 461 COO:

RESERVADO AO FISCO

050

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000023692 fl. 2 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0236 9213 9074 9523

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
135231000597387 26/06/2023 11:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
176013080118		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	ALÍQUOTAS IPI
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,549	5,9900	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,646	5,4900	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	2,140	7,9900	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13283	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15179090	060	5929	UND	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,090	4,4900	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	7,6900	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORAC 750G SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	13,1900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	040	5929	UND	2,000	10,4900	20,98	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
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	32,2100	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	2,000	7,0900	14,18	0,00	8,27	0,99	0,00	12,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 350G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	7,9400	7,94	0,00	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	6,000	13,5700	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,526	9,9900	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	8,000	10,9200	87,36	0,00	87,36	15,72	0,00	18,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	4,000	7,0900	28,36	0,00	16,54	1,98	0,00	12,00	0,00
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	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	3,2900	9,87	0,00	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
5609	ALHO ROXO DONA SARAH 400G	07129010	020	5929	UND	5,000	13,9900	69,95	0,00	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00
19784	FEIJAO CARIOCA TP1 SOLITO PREMIUM 1 KG	07133399	040	5929	UND	15,000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697	LENTILHA SIAMAR 500G	07134090	000	5929	UND	2,000	13,4900	26,98	0,00	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
3012	GRAO BICO SIAMAR 500G	07132090	000	5929	UND	1,000	12,7200	12,72	0,00	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
2716	CANJIQUINHA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	6,000	4,6600	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
11701	MAIONESE QUERO SACHE 700G	21039019	000	5929	UND	5,000	11,6900	58,45	0,00	58,45	10,52	0,00	18,00	0,00
2391	EXT TOM ELEFANTE SACHE 1.02KG	20029000	000	5929	UND	4,000	15,6100	62,44	0,00	62,44	11,24	0,00	18,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
29007	SARD PESCADOR 125G OLEO	16041310	060	5929	UND	7,000	5,3500	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330+	04062000	000	5929	PCT	7,000	5,4900	38,43	0,00	38,43	6,92	0,00	18,00	0,00
8628	ERVILHA CONS LT 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	6,000	3,2900	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	TEMP SIAMAR TOQ SABOR 50G ALHO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10793	CANELA DA CHINA RAMA SIAMAR 20G	09061100	000	5929	UND	2,000	4,2500	8,50	0,00	8,50	1,53	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
25368	MIST BOLO OETKER CREMOSO 400G MILHO	19012000	000	5929	UND	1,000	5,2100	5,21	0,00	5,21	0,63	0,00	12,00	0,00
12541	MIST BOLO FLEISCHMANN 390G LARANJA	19012000	000	5929	PCT	1,000	7,7900	7,79	0,00	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 350G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	2,000	7,9400	15,88	0,00	15,88	2,86	0,00	18,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,122	3,9900	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	060	5929	UND	23,000	6,4900	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	TEMP SIAMAR TOQ SABOR 50G FEIJAO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	6,000	5,7900	34,74	0,00	34,74	6,25	0,00	18,00	0,00
23390	TEMP POLETTO 150G PAPRICA DEFUMADA	09042200	000	5929	UND	2,000	10,2900	20,58	0,00	20,58	3,70	0,00	18,00	0,00
23389	TEMP POLETTO 100G CHIMICHURRI	07129090	000	5929	UND	1,000	11,7100	11,71	0,00	11,71	2,11	0,00	18,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	2,000	6,2900	12,58	0,00	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
19257	PIMENTA REINO MOIDA D NENA SALEIRO 35G	09041200	000	5929	UND	1,000	6,6500	6,65	0,00	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
21125	AZEITE ESP RIVOLI 500ML EXT VIRG VIDRO	15092000	060	5929	UND	2,000	26,2900	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	5,000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07099300	040	5929	KG	4,506	9,9900	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	6,295	5,6900	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,488	4,9900	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,295	5,9900	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,470	9,9900	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	MIST BOLO OETKER CREMOSO 400G AIPIM	19019090	000	5929	UND	1,000	5,2100	5,21	0,00	5,21	0,63	0,00	12,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 350G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,9400	7,94	0,00	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00

051

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000023692** fl. 3 /3 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3523 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0236 9213 9074 9523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135231000597387 26/06/2023 11:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
176013080118		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	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

109509
DT: 20/06/2023 SAT: 461 COO: 109095
DT: 14/06/2023 SAT: 461 COO: 108502
DT: 05/06/2023 SAT: 461 COO: 107664
DT: 05/06/2023 SAT: 461 COO: 107662
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal
R$ 2350,39
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
R$ 631,76
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

G3352910537762
29/06/2023 11:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 26/06/2023 Valor R$ 2.250,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:24 MERHEGE E CIA. LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.032.918, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e cinqüenta reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 11:06:08

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

053

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 26/06/2023 - 11h28
N° de controle: 280157881291339388 | Documento: 2027571

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

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R$ 631,76**

Data de débito: **26/06/2023**

Descrição: **Pgto parte da NF 23692**

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

Autenticação

yXDkNlQY 9IwBDybu zj3uyKjh *#zpnoGa *XAZ7fFM mkVHhSJv WuQxF#Is E#Le?Egp
ZcNkhdna peB59Ym8 uZgcrYK7 ACs5WgEf @9cG*5zs civ8x9Rt JIlszAwp dz?fOiZH
W3cvm8UU AGFqCOn9 vGcva@Zb sOP*eY#R j2sSsgt? wwEesAJI 72990072 04329131

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051558279811021
05/07/2023 16:09:29

Cliente - Conta atual

Agência	3637-4
Conta corrente	35565-8 AGENCIA D R A C BRASILEI
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.026.354	2.250,00 C	2.250,00 C
				20/06 16:42 APIAIBL PSB FNAS			
21/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.250,00 D	0,00 C
26/06/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	2.250,39 D	
				26/06 11:24 MERHEGE E CIA. LTDA			
26/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.250,39 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338051558279811023
05/07/2023 16:10:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.942,622392	1,158228181	1.942,622392
26/06/2023	RESGATE	2.250,39	0,11	2,40	1.942,622392	1,159721413	
	Aplicação 21/06/2023	2.250,39	0,11	2,40	1.942,622392		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.250,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	2,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0006-81

Banco do Brasil Agência 3637-4 Conta 35565-8

Reconciliação junho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
30/05/2023	**Saldo Bancário inicial**	**0,00**	**0,00**
20/06/2023	Repasse Prefeitura Ref.Recurso Federal - junho.	**2.250,00**	
21/06/2023	BB RF Simples Ágil		2.250,00
26/06/2023	Transferência Enviada - Gêneros Alimentícios		2.250,39
26/06/2023	BB RF Simples Ágil	2.250,39	
		4.500,39	4.500,39
	Saldo Bancário	0,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Investimento inicial**	**0,00**	**0,00**
21/06/2023	Aplicação	2.250,00	
26/06/2023	Resgate		2.250,39
30/06/2023	Rendimento Bruto	2,90	
30/06/2023	Imposto de Renda		0,11
30/06/2023	IOF		2,4
	Total Crédito / Débito	2.252,90	2.252,90
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiaí, 05 de julho de 2023.

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

057

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável pela ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí, **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas refere-se ao repasse do mês de **junho de 2023 da subvenção Federal**, recebido em 20 de junho 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 julho de 2023.

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

PC MUNICIPAL

JUNHO

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: junho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/06/2023	1.996,00	09/06/2023	553.637.000.004.354	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.998,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**1.998,88**

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 junho 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 SEGUINTES (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	1.002,88		1.002,88	**1.002,88**	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica					
TOTAL	**1.998,88**		**1.998,88**	**1.998,88**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.998,88
(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 julho de 2023.

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Bom Samaritano

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 01/2023
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2022, Processo 3558/2022.
OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: junho 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	09/06/2023	1.996,00
		SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.996,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,88
		TOTAL	**1.998,88**
		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$ 1.998,88 (hum mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Material de Consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	996,00
Combustível	01/06/2023 a 30/06/2023	1.002,88
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.998,38**
	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$)**
26/06/2023	NF 6481	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	295,00
26/06/2023	NF 23693	Merhege & Cila Ltda	Material de Consumo	313,21
26/06/2023	NF 8155	Gráfica Apiaí Ltda	Material de Consumo – (Parte da NF)	387,79
28/06/2023	NF 9528	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	1.002,88
			TOTAL	**1.998,88**

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

Apiaí - SP, 05 de julho 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: 26/06/2023 Valor Total : 295.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

066

NF-e
Nº 000.006.481
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 000.006.481
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0064 8112 3208 0505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	**135231000883280 - 26/06/2023 11:54:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
176010062117		**58.862.020/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO	**15.355.260/0006-61**	**26/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	**PALMITAL**	**18.320-000**	**26/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
APIAÍ	**SP**	**(15)3552-1165**		**11:51**

CALCULO 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	R$ 0,00	0,00	295,00

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	R$ 0,00	104,38(35,38%)	0,00	295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
396	ENCHIMENTO SILICONIZADO 200GRS	56022100	0102	5102	PCT	5,0000	8,5500	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	LINHA DE PESPONTO	55081000	0102	5102	UN	2,0000	2,8500	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23122	TECIDO TRICOLINE C/LYCRA ESTAMPADO 2171	52085200	0102	5102	MT	1,0500	33,2500	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	AGULHA DARNING Nº1-Nº3-Nº5-Nº1/0-Nº2/0-Nº3/0-Nº4/0-Nº5/0 AVULSO	73199000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11787	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 519 BRANCO	32131000	0102	5102	UN	3,0000	11,8500	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	CANETA ACRILPEN PT ACRILEX 4412	96082000	0102	5102	UN	3,0000	7,6000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19331	TECIDO ALGODÃO CRÚ LEVE BRISA 2,25 LARGURA 17305	52081900	0102	5102	MT	1,5000	20,8000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	PASTA PLÁSTICA L A4 DAC 42PP-AZ	39261000	0500	5405	UN	60,0000	1,8000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	FITÃO ADESIVA 48X45 ADELBRÁS	59061000	0102	5102	RL	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$104,38 (35,38%) Fonte: IBPT.

Pago com Recurso Municipal
R$ 295,00
Termo de Colaboração 01/2023

RESERVADO AO FISCO

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

Projeto Transformando Vidas

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352910537762
29/06/2023 10:5

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

Data 26/06/2023 Valor R$ 295,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 12:00 M M K NEDOPETALSKI ME, agência de origem 3637, documento 613.637.000.001.158, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e noventa e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 10:58:55

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

Proleto Transformando Vidas

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2023 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 313,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 068
Nº 000023693
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000023693 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0236 9318 4885 5732

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135231000634957 26/06/2023 11:27:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	26/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	26/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	(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
127,28	22,92	0,00	0,00	313,21

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	313,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	1,000	48,9900	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21617	SACO LIXO STARLUX PRETO 200LT C/05	39232190	000	5929	UND	2,000	11,6100	23,22	0,00	23,22	4,18	0,00	18,00	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
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
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
6458	SACO FREEZER GIOPACK 5KG 28X40CM C100	39232190	000	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
12960	LIMP PNEUS PROAUTO 500ML ULTRA BRILHO	21069029	060	5929	PCT	1,000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	SILICONE PROAUTO GEL 150G ALTA PERFORM	34059000	000	5929	UND	2,000	12,1700	24,34	0,00	24,34	4,38	0,00	18,00	0,00
28266	ASSAD VD NF RET 1,8LTS SEMPRE	70134900	060	5929	UND	1,000	34,5900	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24805	JG COLHER MESA SIMONAGIO 6PC SINTONIA VM	82159910	000	5929	UND	2,000	23,4900	46,98	0,00	46,98	8,46	0,00	18,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19063	PAP TOALHA C/2R SORELLA ABSOL 22X19 C110	48183000	060	5929	UND	1,000	5,5300	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	RALINHO OVERTIME GALV JAPONES VALV AMER	96040000	000	5929	UND	4,000	3,1900	12,76	0,00	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R$ 313,21
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$313,21)
CFe-SAT Ref.:(3523 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4611 0766 3345 6002)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/06/2023 SAT: 461 COO: 107663
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

09

G3352910537762
29/06/2023 10:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 26/06/2023 Valor R$ 313,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:33 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.
(Trezentos e treze reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 10:59:36

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

070

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Número da Nota	Data do Serviço
00008155	28/06/2023

Data e Hora de Emissão
28/06/2023 15:11:03

Código de Verificação
QLNRFQ-008155/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **47.081.963/0001-20** Inscrição Municipal: **924** Inscrição Estadual: **176.003.535.113**

Nome/Razão Social: **GRAFICA APIAI LTDA ME**
Endereço: **RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000**
E-mail: **GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM**
Telefone: **(0)** Celular: **()**
Município: **APIAI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.355.260/0006-61** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO**
Endereço: **ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000**
Email: **SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR** Telefone:
Município: **APIAI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 BANNER 90X120CM
PANFLETOS DIVERSOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 400,00

Código do Serviço: 13.04
Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,00	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **APIAI / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **GRAFICA APIAI LTDA ME**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00008155** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso Municipal
R$ 387,79
Termo de Colaboração 01/2023

Pago com Recurso Próprio
R$ 12,21
Termo de Colaboração 01/2023

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

Projeto Transformando Vidas

G3352910537762
29/06/2023 11:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 28/06/2023 Valor R$ 387,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/06 15:13 GRAFICA APIAI LTDA ME, agência de origem 3637, documento 613.637.000.007.512, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROBSON DIAS DA PAZ em 29/06/2023 11:00:21

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

072

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/06/2023 - 15h15
N° de controle: 249.037.229.496.526.338 | Documento: 2027116

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: 22412-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **GRAFICA APIAI LTDA ME**

Valor: **R$ 12,21**

Data de débito: **28/06/2023**

Descrição: **Pgto parte da NF 8155**

Autenticação

kai7st4L Dspfqg7B 9zOwC5We 73WzhyFV J8pVJ*7D RUGSyQit WAr3qTWZ 3MPSIWNl
nhtjKzCY hoMP?8Aj CKkdRH9a RBczkak2 755?m2ds 2PXgPDDj Wak9rEhl 88LBtmHO
exet7teD tkXwHKNy 5LP7nzxa CG?aA9uH snA#2Yu? Zk?fK@7U 02027000 00000110

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

073

NF-e
Série 001
Nº 000.009.528

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR PETROBRAS

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postolidernfe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.528
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0600 6819 1800 0143 5500 1000 0095 2810 0002 8277

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
1-35-23-1017783867 28/06/2023 15:28:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	15.355.260/0006-61	28/06/2023

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	000		PALMITAL	18320-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
APIAI		SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 9528 Vencimento: 28/06/2023 Valor: R$ 1.369,12

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,12

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	71,557	5,800	0,00	0,00	415,03	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	23,411	5,990	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	49,432	6,060	0,00	0,00	299,56	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	76,678	5,870	0,00	0,00	450,10	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	11,069	5,800	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00

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

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 95,84 Federal, 247,81 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:071193,071203,071409,071745,072022,072696,072894,072975,073144,073535,073624,073766,073981,074418,074634;;

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

Pago com Recurso Municipal
R$ 1002,88
Termo de Colaboração 01/2023

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 366,24
Termo de Colaboração 01/2023

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352910537762
29/06/2023 11:0

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

Data 28/06/2023 Valor R$ 1.002,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/06 15:29 CAETANO E MANIKA LTDA, agência de origem 3637, documento 613.637.000.033.647, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e dois reais e oitenta 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 29/06/2023 11:04:48

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

Proleto Transformando Vidas

075

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICADO NESTE COMPROVANTE. NF: TIPO:

cielo

28/06/23 • 15:30

VIA CLIENTE

AUTO POSTO LIDER
CNPJ: 00.681.918/0001-43
APIAI SP

REIMPRESSÃO

DEBITO A VISTA 366,24

REIMPRESSÃO

**********4203 VISA
DOC: 621261 POS: 01364470

Identificação do Comprovante	DOC 621261	Valor R$	366,24
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Caetano** – Abastecimento Gasolina Comum e Aditivada		

PGTO PARTE DA NF 9528

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051558279811016
05/07/2023 16:03:25

Cliente - Conta atual

Agência	3637-4
Conta corrente	35563-1 AGENCIA D R A C BRASILEI
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	1.996,00 C	1.996,00 C
				09/06 13:59 P.M.APIAI-FPM			
14/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.996,00 D	0,00 C
26/06/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.001.158	295,00 D	
				26/06 12:00 M M K NEDOPETALSKI ME			
26/06/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.032.918	313,21 D	
				26/06 11:33 MERHEGE E CIA. LTDA			
26/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	608,21 C	0,00 C
28/06/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.007.512	387,79 D	
				28/06 15:13 GRAFICA APIAI LTDA ME			
28/06/2023		3637	99021	470 Transferência enviada	613.637.000.033.647	1.002,88 D	
				28/06 15:29 CAETANO E MANIKA LTDA			
28/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.390,67 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

077

G338051558279811017
05/07/2023 16:04:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/06/2023	APLICAÇÃO	1.996,00			1.727,119097	1,155681738	1.727,119097
26/06/2023	RESGATE	608,21	0,19	1,27	525,703840	1,159721413	1.201,415257
	Aplicação 14/06/2023	608,21	0,19	1,27	525,703840		
28/06/2023	RESGATE	1.390,67	0,64	3,20	1.201,415257	1,160721401	
	Aplicação 14/06/2023	1.390,67	0,64	3,20	1.201,415257		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	1.998,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	4,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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 junho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Bancário inicial**	**0,00**	**0,00**
09/06/2023	Repasse Prefeitura- Recurso Municipal Ref. - junho/2023.	1.996,00	
14/06/2023	BB RF Simples Ágil		1.996,00
26/06/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo		295,00
26/06/2023	Transferência Enviada Ref. Material de Consumo		313,21
26/06/2023	BB RF Simples Ágil	608,21	
28/06/2023	Transferência Enviada Ref. Serviços de Terceiros		387,79
28/06/2023	Transferência Enviada Ref. Combustível		1.002,88
28/06/2023	BB RF Simples Ágil	1.390,67	
		3.994,88	3.994,88
	Saldo Bancário	0,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/05/2023	**Saldo Investimento inicial**	0,00	0,00
14/06/2023	**Aplicação**	1.996,00	
26/06/2023	**Resgate**		608,21
28/06/2023	**Resgate**		1.390,67
30/06/2023	**Rendimento Bruto**	8,18	
30/06/2023	**Imposto de Renda**		0,83
30/06/2023	**IOF**		4,47
	Total Crédito / Débito	2.004,18	2.004,18
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	0,00	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	0,00	

Apiaí, 05 de julho de 2023.

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

079

Eu, LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 90.8399.779-2 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 007.659.740-70, com registro no CRC nº SC-043114/O-7, na qualidade de Contador responsável pela ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí, **AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas refere-se ao repasse do mês **de junho da subvenção Municipal**, recebido em 09 de junho 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 julho de 2023.

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