



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO Bom SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

053

ABRIL 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL

**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(IS) PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** abril de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2022	1.996,00	08/04/2022	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.000,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.000,59

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 exercício de abril de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	796,00		796,00	796,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	950,00		950,00	950,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	250,00		250,00	250,00	
TOTAL	1.996,00		1.996,00	1.996,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.000,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.996,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4,59

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

Apiaí - SP, 05 de maio de 2022.



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

**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:** Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** abril de 2022**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(IS) PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	000001	08/04/2022	1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,59
TOTAL			2.000,59
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\$ 2.000,59 (dois mil reais e cinquenta e nove centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/04/2022 a 30/04/2022	796,00
Combustível	01/04/2022 a 30/04/2022	950,00
Energia Elétrica	01/04/2022 a 30/04/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.996,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/04/2022	NF 5844	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo Parte da NF)	796,00
26/04/2022	NF 8007	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/04/2022	NF 134.700.254	Elektro	Energia Elétrica	250,00
TOTAL				1.996,00

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

Apiaí - SP, 05 de maio de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

os de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
: 26/04/2022 Valor Total : 882.75 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-

NF-e059

Nº 000.005.844

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARLI MARIKO KOSSUGUE

NEDOPETALSKI - ME

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 000.005.844

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0058 4418 0265 8369

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

135220536954689 - 26/04/2022 15:26:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2022

MUNICÍPIO

APIAÍ

UF

SP

fone / FAX

(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:11

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	882,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	303,43(34,37%)	882,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	9,0000	3,2000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16484	FTTA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9	58063200	0102	5102	MT	14,4000	1,2000	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	PAPEL FOTO MASTERPRINT GLOSSY 130 AUTO ADESIVA	48115129	0102	5102	UN	37,0000	1,2000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6424	PRANCHETA DURATEX 1/2 SOUSA ZINCO REF.3018	39261000	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7008	PRANCHETA DURATEX OFÍCIO ACRIMET C/PRENDEDOR WIRE CLIP 101.6	39261000	0500	5405	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16823	PENDRIVE MULTILASER 16GB NANO PD054	85235190	0102	5102	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16495	PENDRIVE MULTILASER 16GB TWIST PD588	85235190	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0102	5102	PT	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9846	CORDÃO DE CETIM AQUARELA CDC-2-50/75	56075090	0102	5102	MT	16,5000	0,5000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17137	ARGOLA P/ CHAVEIRO GROSSA	83089090	0102	5102	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	1,5000	18,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	0,6500	18,0000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	1,5000	8,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$303,43 (34,37%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.844
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0058 4418 0265 8369

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

135220536954689 - 26/04/2022 15:26:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adqutr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	5,0000	0,8000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24663	BEXIGA 9.0 C/25 SÃO ROQUE METALLIC BALLOONS ROSA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14536	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE CINTILANTE ROSA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	CANETA P/RETROPROJETOR PILOT 2.0 PT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	PASTA PLÁSTICA L A4 DAC 42PP-FM	39261000	0500	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	PAPEL FOTO MASTERPRINT GLOSSY 130 AUTO ADESIVA	48115129	0102	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26447	PAPEL FOTO MASTERPRINT GLOSSY 135	48115129	0102	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11227	SACO PARA CESTAS 45X60 INCOLOR	39232910	0102	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11230	SACO PARA CESTAS 52X70 INCOLOR	39232910	0102	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11229	SACO PARA CESTAS 52X70 DECORADO	39232990	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	LAÇO B	39201099	0102	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	LAÇO B	39201099	0102	5102	UN	6,0000	0,7000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TNT ESTAMPADO	56031340	0102	5102	MT	1,4000	6,8000	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25741	MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO NEON JOCAR OFFICE REF.91126	48201000	0500	5405	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	FTÃO ADESIVA 24X50 ADELBRÁS	59061000	0102	5102	RL	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	IMÃ EM ROLO	85051990	0102	5102	RL	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	76071190	0500	5405	FL	3,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745	BOTÃO*0,70	96062100	0102	5102	UN	32,0000	0,7000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/I- 651/I-580/125/652	52085200	0102	5102	MT	1,8000	32,0000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0102	5102	PÇ	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	INTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 501 AZ TURQUESA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	COLA PANO 37 GR ACRILEX 16840	35069190	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20228	STRASS EM CARTELA MÉD	71179000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17869	STRASS EM CARTELA GRD	71179000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	13,5000	2,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 796,00

Termo de Colaboração
002/2018

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 86,75

Termo de Colaboração
02/2018

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

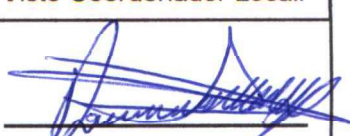
Prefeitura Municipal de APIÁI

Projeto Transformando Vidas

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 26/04/2022 - 17h08 N° de controle: 942888858669582669 Documento: 2027727	
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: 0022710-2 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS Valor: R\$ 882,75 Data de débito: 26/04/2022 Descrição: Pgto da NF 5844			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação DVzG7Stn hfZUzcfo L@l1jz# SEx8NN3P ?Sx##opI vOdFPZNl GLHCbLFX 5GQGei?R Z6pvsf@q yYhw9ovJ RoNyB8Lb EJMHv#z? oUAslUqk OLMMTayf @Q@LP7NG BcWMtcSK ekU*HIOT J9jVpiv# R@ez3dHZ OMkHUFug 6rRFyvL* FUKhVv#z 72990072 01220182			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

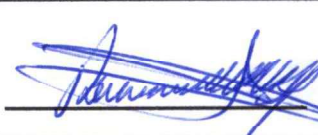
**8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

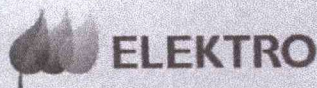
**9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

Documento Nº	2027727	Data:	26/04/2022	Valor R\$	882,75
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Tecido, Papel Sulfite				
PGTO NF 5844					
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Identificação do Comprovante		DOC: 899435	Valor R\$	1.387,51
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8007				
Vistos		Contador	Caixa	Abril 2022
			C/Corrente	11099-0
				Visto Coordenador Local:
				



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 290/0001-97 - Insc. Est. 244.866.522-118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 290/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
11922672

www.elektro.com.br

064

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

EST APIAI/PIORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL
APIAI - SP - CEP 18320-000
CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão: 16/02/2022
Data de Apresentação: 03/03/2022
Controle N°: 01-20226801514512-95

Próxima Leitura 18/03/2022
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 134.700.254

Conta do Mês Fevereiro/2022
Vencimento 08/04/2022
Valor da Conta (R\$) R\$ 497,27

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2376075
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut. 237/2027

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	506,00	0,282787	143,09	183,92	18,00%	33,10	176,19
0601	CONSUMO TUSD	506,00	0,339763	171,92	220,99	18,00%	39,77	211,69
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	506,00	0,141906	71,85	92,36	18,00%	16,62	88,47
0699	COFINS				407,76	4,22%		17,21
0699	PIS				407,76	0,91%		3,71
	Total			386,86			89,49	497,27

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração
002/2018

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Próprio

R\$ 247,27

Termo de Colaboração
002/2018

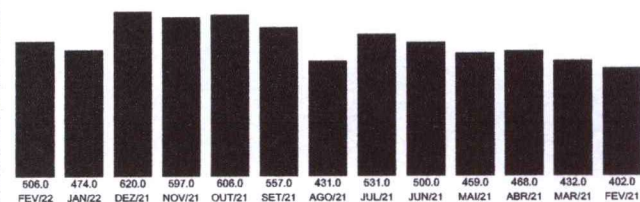
Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 200,22	Encargos	R\$ 51,47
Distribuição	R\$ 84,44	Tributos	R\$ 110,41
Transmissão	R\$ 24,22	Perdas	R\$ 26,51

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr: 19/01-15/02
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON. - LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSÃO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle N° 01-20226801514512-95	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/04/2022	Total R\$ R\$ 497,27
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2027



Bradesco Net Empresa

Bradesco
 Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2022	SALDO ANTERIOR				42.995,07
08/04/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Josiana Aparec 2027047		10,00		43.005,07
08/04/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Valeria Rodrigu 2027488		20,00		43.025,07
08/04/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Giani Santos d 2027625		20,00		43.045,07
08/04/2022	DEPOSIT TRANSFER BDN Erenilca Alves Cam 8855015		30,00		43.075,07
08/04/2022	DEP DINH CORRESP BANC 2027162		10,00		43.085,07
08/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO BUENO DE C 2027750		10,00		43.095,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANACELIS DE C 45084		10,00		43.105,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius Ferreira 730273		20,00		43.125,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE FERRE 1009171		10,00		43.135,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSA MARIA D 1020135		15,00		43.150,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Paolla Brito Bart 1159279		20,00		43.170,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DENISE O CAMI 1253427		20,00		43.190,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALQUIRIA MOI 1301135		10,00		43.200,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Guilherme Vitor 1306059		10,00		43.210,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIDNEI DIAS BA 1316204		50,00		43.260,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: HERBER MAGD 1345596		15,00		43.275,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jose Geovane d 1405409		10,00		43.285,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria de Lourde 1418323		10,00		43.295,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DILZA BORGES 1444482		20,00		43.315,07
08/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARMEM FERN. 1949196		10,00		43.325,07
08/04/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192 1192267			-497,27	42.827,80
Total			330,00	-497,27	42.827,80

SalDOS Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

**8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	497,27
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 134.700.254 - Debitada em conta em 08/04/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Abril - 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00000431-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,22C	1,789241
Aplicações	2.096,00C	1.160,485298
Resgates	2.095,00D	1.157,418963
Rendimento Bruto no Mês	8,89C	
IRRF	1,29D	
IOF	3,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,81C	4,855576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	1.996,00C	1.105,157141
12 / 04	APLICACAO	100,00C	55,328156
18 / 04	RESGATE	99,00D	54,784444
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,11D	
28 / 04	RESGATE	1.996,00D	1.102,634519
	IRRF	1,28D	
	IOF	2,90D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5,82	1,29

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 02/05/2022 - 10:10

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2022	081322	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
		CONV. MUNICIPAL PARCELA DE ABRIL		
08/04/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	121336	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
12/04/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	032022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	111380	ENVIO TED	1.996,00 D	1.996,00 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.996,00 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC refere-se ao repasse do mês de **ABRIL** da **subvenção Municipal**, recebido em 08 de abril de 2022 através do Doc. de Crédito 000001.

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

Sorocaba, 05 de maio de 2022



Edmilson Melito Martins
Contador