



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

002

JANEIRO E FEVEREIRO 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:** janeiro e fevereiro 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\$)
10/01/2022	1.996,00	02/02/2022	000001	1.996,00
10/02/2021	1.996,00	25/02/2022	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.992,00
(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)				3.992,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.992,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

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

pagas no exercício de janeiro e fevereiro 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	1.592,00		1.592,00	1.592,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	3.992,00		3.992,00	3.992,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.992,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.992,00
(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 março 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: janeiro e fevereiro 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: 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois 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	02/02/2022	1.996,00
1.996,00	000001	25/02/2021	1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			3.992,00
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\$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/01/2022 a 31/01/2022	796,00
Combustível	01/01/2022 a 31/01/2022	950,00
Energia Elétrica	01/01/2022 a 31/01/2022	250,00
Material de Consumo	01/02/2022 a 28/02/2022	796,00
Combustível	01/02/2022 a 28/02/2022	950,00
Energia Elétrica	01/02/2022 a 28/02/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.992,00
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 (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2022	NF 50924	Dimlog Logistica Eireli	Material de Consumo	197,00
27/01/2022	NF 20976	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo	210,00
28/01/2022	NF 5698	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo - (Parte da NF)	50,25
28/01/2022	NF 2125	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Material de Consumo	338,75
27/01/2022	NF 7817	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
10/01/2022	NF 125.694.587	Elektro	Energia Elétrica	250,00
22/02/2022	NF 6949	Gráfica Apiaí	Material de Consumo – (Parte da NF)	295,00
22/02/2022	NF 5734	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	112,00
22/02/2022	NF 87	Fabio Jose Zanetti Silva	Material de Consumo	389,00
28/02/2022	NF 7866	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/02/2022	NF 128.476.134	Elektro	Energia Elétrica	250,00
			TOTAL	3.992,00

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 março de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

RECEBEMOS DE Dimlog Logística Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 197,00 DESTINATÁRIO: Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia - Est De Apiai -
Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5 Palmital Apiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.050.924
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dimlog Logística Eireli
Rua Santa Clara, 53
Centro - 18035-251
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533331020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.050.924
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 4827 2600 0121 5500 1000 0509 2414 1463 0820

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

135220027165601 - 07/01/2022 15:14:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669504402110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.482.726/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5

BAIRRO / DISTRITO

Palmital

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2022

MUNICÍPIO

Apiai

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:07:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/01/2022
Valor R\$ 197,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O Proprio Cliente Retira

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29522	TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 100 CE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48182000	0/500	5405	UN	10,0000	19,70	197,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pago com Recurso Municipal R\$ 197,00 Termo de Colaboração 002/2018 Despesas realizadas com Recurso d Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas 8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento nao transfere credito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

009

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 07/01/2022 - 15h05

Nº de controle: 639998664923141797 | Documento: 1501232

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

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

Dados de quem
recebeu

Nome: DIMLOG

CPF/CNPJ: 05.482.726/0001-21

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 05.482.726/0001-21

Agência: 0

Conta: 0

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 197,00

Descrição: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Tarifa: 0

Identificador: E60746948202201071800I2027NC4We4

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço
de Apoio ao
Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

Documento Nº	1501232	Data:	07/01/2022	Valor R\$	197,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Dimlog Logística – Papel Toalha				
PGTO DA NF 50924					
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/01/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000020976 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020976 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7618 8639 6687		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220119179565 27/01/2022 14:05:23	
CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 27/01/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA 27/01/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,22		VALOR DO ICMS 26,14		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 210,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	12,000	4,6900	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	FILME PVC 30MTX28CM WYDA PRATIC	39204390	000	5929	PCT	2,000	6,8900	0,00	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	2,000	6,8900	0,00	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	4,2500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	MASCARA TNT TRIPLA C/50 ORTHO PAUHER	63079010	000	5929	UND	2,000	18,4900	0,00	36,98	36,98	6,66	0,00	18,00
28213	CESTO PLAST JAGUAR TELADO 10LTS 0508	39249000	000	5929	UND	4,000	7,5900	0,00	30,36	30,36	5,46	0,00	18,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	5,000	4,4900	0,00	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00
2250	SACO PANO ALV 40X70CM THOMAZ PP EXTRA	63079090	000	5929	UND	3,000	9,2900	0,00	27,87	27,87	5,02	0,00	18,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 210,00

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$210,00) CFe-SAT Ref.: (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7554 6693 2328), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5410 0492 1013) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/01/2022 SAT: 449 COO: 75546 DT: 11/01/2022 SAT: 461 COO: 54100 Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO 8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -
---	--	--

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/01/2022 - 16h10 NÂ° de controle: 639998664923141797 Documento: 2027769	
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\$ 3.810,78 Data de débito: 27/01/2022 Descrição: Pgto NFs 20977-20976 e 20975			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação cJGL3LS* O9pw@C#j KfUTFT8w GoutVLEa u5zfT#7* f263fz2# CH6nagDh *SHbbzwG PO9E2J5n z8hf9eyj TVJJwASa nnGG*3S* se6B**e2 6Gstq@Nh E?fYYvE3 hKEXazTD tN3d**AC vkyy47Jg O6jT8DLh xdVSNjQB xA@oJV4K xxkerwAu 72990072 04225110			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

7º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Documento Nº		2027769		Data:		27/01/2022		Valor R\$		3.810,78	
Debitado no		Bradesco									
Utilizado para		Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza									
Pgto das Notas:		NF 20976 Merhege – Material de Consumo – R\$ 210,00 NF 20977 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3,059,13 NF 20975 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 541,65									
		Caixa		Janeiro de 2022		 Coordenador Local					
		C/Corrente		11099-0							

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

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/01/2022 Valor Total : 348:50 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL.,18320000-APIAÍ-SP

012

NF-e

Nº 000.005.698

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
Nº 000.005.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0158 8620 2000 0151 5500 1000 0056 9817 5369 9841

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
135220123959375 - 28/01/2022 11:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

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
28/01/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/01/2022

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

FONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
11:16

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	348,50
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	121,84(34,96%)	348,50

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	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
17083	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/50FLS 75GR/M TURMA DO JANDAINHA CORE	48025792	0500	5405	PCT	1,0000	7,1300	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	PISTOLA COLA QUENTE PQ TRAMONTINA 10-12W 510	85167990	0500	5405	UN	1,0000	49,4000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	RÉGUA CRISTAL 30CM WALEU	90172000	0500	5405	UN	30,0000	1,0500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	PINCEL CHATO TIGRE 815-08	96033000	0101	5102	UN	1,0000	2,5600	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	PINCEL CHATO TIGRE 815-10	96033000	0101	5102	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	PINCEL CHATO CONDOR 456-12	96034090	0102	5102	UN	1,0000	3,6200	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	PINCEL CHATO TIGRE 815-18	96033000	0101	5102	UN	2,0000	4,9400	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	GIZ ESCOLAR BRANCO CALAC	96099000	0101	5102	CX	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 829 FLAMINGO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 520 PRETO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11778	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 504 AM LIMÃO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	PINCEL ATÔMICO COMPACTOR COLOR C/6	96082000	0500	5405	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	APONTADOR C/DEPÓSITO PLÁSTICO TILIBRA AP02 248002	82141000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	9,0000	3,0400	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	COLA DE SILICONE 1KG	35052000	0102	5102	PCT	1,0000	66,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044	GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES ACRILEX	96099000	0102	5102	CX	3,0000	7,1500	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$121,84 (34,96%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Data e hora da impressão: 28/01/2022 11:19:14

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2022

013

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 Nº 000.005.698 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3522 0158 8620 2000 0151 5500 1000 0056 9817 5369 9841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220123959375 - 28/01/2022 11:19:10											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ 58.862.020/0001-51									
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
REF.09111													
6195	LÁPIS 12 CORES LONGO MULTICOLOR 11.1200N	96091000	0102	5102	CX	4,0000	7,6000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEKBOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	3,0000	11,4000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 50,25
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO
 R\$ 250,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso d
 Termo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiaí
 Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 48,25
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2022 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/01/2022 - 11h22

Nº de controle: 639998664923141797 | Documento: 2027457

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\$ 348,50

Data de débito: 28/01/2022

Descrição: Pgto NF 5698

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

Autenticação

te7dLjaN *97IBMSy E963vEbQ xso@gox 22#DJDYl @cQIOV#L *YkpZGRc 77pOIaX
C2tyT6jm Y7yRadII OiAEnGjZ zPcBBEdl EIEShagB 3O#f343X BY#mFSJM UdrNE49R
Gv78UUyb ziFcBtif WhAAD6wL ANppc76K 6lvAli#y xichRgO8 72990072 01226148

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.

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

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

Documento Nº	2027457	Data:	28/01/2022	Valor R\$	348,50
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Pistola de Cla quente, Giz de Cera, Lapis de Cor				
PGTO DA NF 5698					
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 015

Nº 2.125

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

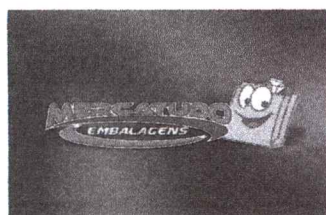
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

28/01/2022

338,75



THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349
CENTRO, 18.320-000
APIAI-SP
(15)3552-2003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.125

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0102 9382 9000 0144 5500 1000 0021 2510 0499 0170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220126084843 28/01/2022 16:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	118	NOME/RAZÃO SOCIAL	NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF	15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO	28/01/2022
ENDEREÇO	ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -			BAIRRO/DISTRITO	PALMITAL	CEP	18.320-000
MUNICÍPIO	APIAI	FONE/FAX	(15)99761-8309	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	FCP	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	FCP ST	-	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	338,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ICMS Desonerado	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	-	VALOR TOTAL DA NOTA	338,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTR.	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9			-		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			-		-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3	SACOLA VERDE ESCURA KG BOMPANO	39239000	0500	5.102	KG	10,00	14,75	-	147,50	-	-	-	-
6	SACO PLASTICO MATRICIAL P E LISO BOMPANO	39232190	0500	5.102	KG	3,00	27,00	-	81,00	-	-	-	-
21362	PRATO 15 FUNDO BELLOCOPO	39241000	0102	5.102	UN	3,00	1,75	-	5,25	-	-	-	-
21364	GARFO SOBREMESA 50 UNID	39241000	0102	5.102	UN	15,00	3,50	-	52,50	-	-	-	-
18123	COLHER SOBREMESA PRAFESTA COLORS C/50	39241000	0102	5.102	UN	15,00	3,50	-	52,50	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal

R\$ 338,75

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 79,65 (Fed), 21,66 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



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

Identificação do Comprovante		DOC: 012819		Valor R\$	815,69
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Thelma Lilian – Alimentos e Material de Consumo				
PGTO NFs	2124 - Thelma Lilian Sant'ana de Souza – Gênero Alimentício – R\$ 476,94 2125 - Thelma Lilian Sant'ana de Souza - Material de Consumo – R\$ 338,75				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BR

PETROBRAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº

000.007.817

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

3522 0100 6819 1800 0143 5500 1000 0078 1710 0001 0908

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.infce.gov.br>)

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
1-35-22-0118235581 27/01/2022 11:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176012367114

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
00.681.918/0001-43

CNPJ

NUMERO
000

COMPLEMENTO
PALMITAL

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO
27/01/2022

DESTINATÁRIO
APIAI

ENDEREÇO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)

CEP
18320-000

DATA SAÍDA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

Fatura: 7817 Vencimento: 27/01/2022 Valor: R\$ 1.226,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.226,52

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
1.226,52

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANT
000

PLACA VISCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

NUMERO

ESPECIE

QUANTIDADE

TRANSPORTADOR / VOL.

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	7,792	5,140	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,703	6,700	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	55,973	6,790	0,00	0,00	380,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	78,196	6,940	0,00	0,00	542,68	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,654	6,880	0,00	0,00	169,62	0,00	0,00	0,00
33	ESSENCIAL 2T 1/5	27101932	060	5929	UN	1,000	9,000	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENT

0,00

VALOR DO ISENT

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 164,97 Federal, 306,63 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 41C617
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 126938, 126947, 126962, 127820, 127840, 128056, 128290, 128444, 129077, 129168, 129435, 129597, 130274, 130320, 130471;

Pago com Recurso Municipal

R\$ 950,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 276,52

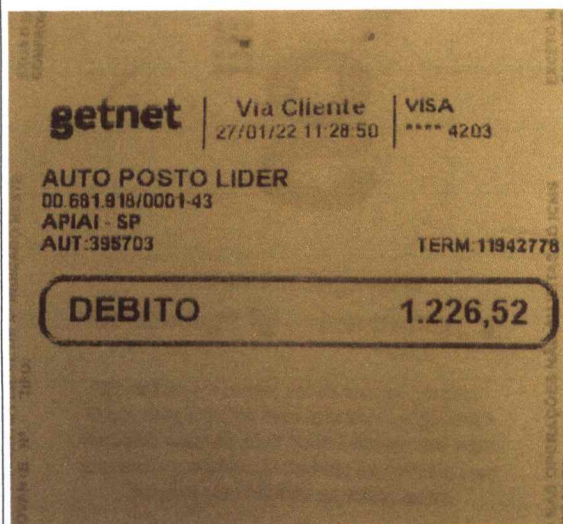
Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

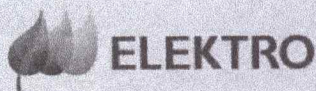
Prefeitura Municipal de Apiat

Projeto Transformando Vidas



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

Identificação do Comprovante		AUT:395703		Valor R\$	1.226,52
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 7817					
Vistos		Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

Seu Código
11922672

www.elektro.com.br

019

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 19/11/2021
Data de Apresentação: 26/11/2021
Controle Nº: 01-20216597900012-72

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**
20/12/2021 **125.694.587**

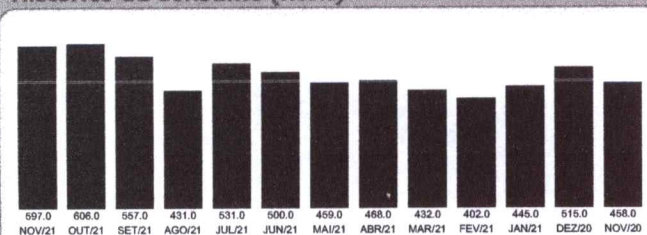
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Novembro/2021 **08/01/2022** **R\$ 569,90**

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	93119	93716	19/10/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			18/11/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 236,24	Encargos	R\$ 60,72
Distribuição	R\$ 99,62	Tributos	R\$ 113,46
Transmissão	R\$ 28,58	Perdas	R\$ 31,28

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:20/10-18/11
Sua meta de redução é: 46 kWh.
Resultado acumulado até o mês: 0 kWh.
Bandeira Escassez Hídrica de R\$142/MWh estabelecida pela Resolução CREG 03/2021

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	597,00	0,262797	156,83	210,80	18,00%	37,94	206,77
0601	CONSUMO TUSD	597,00	0,339765	202,84	253,26	18,00%	45,58	248,42
0601	AD.B.VERM2	597,00	0,141993	84,77	105,84	18,00%	19,05	103,82
0699	COFINS				467,31	1,91%		8,93
0699	PIS				467,31	0,42%		1,96
	Total			454,44			102,57	556,90

*CCF - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Próprio
R\$ 319,90

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 250,00

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Leitura Municipal de 19/10/2021

Projeto Transformando Vidas

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

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 Nº 01-20216597900012-72	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/01/2022	Total R\$ R\$ 569,90
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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\$)
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				54.862,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Rodrigo P 1554059	30,00			54.892,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIANE DEISE F 1609495	20,00			54.912,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIANE FERRI 1617423	20,00			54.932,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MATHEUS DE P. 1629424	10,00			54.942,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JAQUELINE MAI 1639554	10,00			54.952,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucia Maria de A 1651319	50,00			55.002,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: REGINA CELIA 1655279	20,00			55.022,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DILZA BORGES 1758438	20,00			55.042,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Regiele Aparecid 1824119	31,00			55.073,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DOS AN. 1833103	10,00			55.083,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: WALTER DE OL 1921372	15,00			55.098,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERA LUCIA LE 1940374	30,00			55.128,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Claudia Marilda 2042230	20,00			55.148,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JUVENTINA DO 2042428	10,00			55.158,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: TAMIRIS LOREN 2156185	20,00			55.178,30
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Arielle Gislaine F 2204555	10,00			55.188,30
10/01/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192 1192267			-569,90	54.618,40
Total		898,00		-569,90	54.618,40

Saldo 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\$	569,90
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 125.694.587 - Debitada em conta em 10/01/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro - 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2022

Data de emissão: 02/02/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

CPF/CNPJ
15.355.260/0006-61

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior
Aplicações
Resgates
Resgate em Trânsito
Eventos
Taxa operacional
Saldo Bruto Atual
Rendimento Bruto no Mês

0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:
Rend. Base Trib.
IR
IOF

Renda Fixa (6800)
0,00
0,00
0,00

Renda Variável (6813)
0,00
0,00
0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
FACIL SIMPLES	0,58	0,58	3,499471	3,519815

Movimentação por Fundo

Conta
3854.0003.000000000431-2
FACIL SIMPLES

Aplicações
0,00

Resgates
0,00

Saldo Bruto
0,01C

Rentab. Mês
0,00

Movimentação Detalhada

Conta 3854.0003.000000000431-2

Código 0088 Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Data Histórico
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/02/2022 - 16:03

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.992,00 C
03/01/2022	131827	ENVIO TED	3.992,00 D	0,00 C
				PARC. REF. NOV. E DEZ DE 2021
13/01/2022	131022	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
17/01/2022	122021	DB CEST PJ	99,00 D	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA		Número da Nota 00006949	Data do Serviço 22/02/2022
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		Data e Hora de Emissão 22/02/2022 09:08:44	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação UQHDPY-006949/2022	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20		Inscrição Municipal: 924		Inscrição Estadual: 176.003.535.113
Nome/Razão Social: GRAFICA APIAÍ LTDA ME				
Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000				
E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM				
Telefone: (0)		Celular: ()		UF: SP
Município: APIAÍ				
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@UCB.ORG.BR				
Município: APIAÍ		Telefone:		UF: SP
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
CÓPIA DE 80 APOSTILAS DE ATIVIDADES				
Pago com Recurso Municipal R\$ <u>295,00</u> Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Estadual - vale 20 FUTURO R\$ <u>250,00</u> Termo de Colaboração 002/2018				
Pago com Recurso Próprio R\$ <u>98,00</u> Termo de Colaboração 002/2018				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 643,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 643,00				
Código do Serviço: 13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clichê, 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.4tec.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 = APIAÍ / SP - ISS Devido ao prestador				
Autenticidade				
				
Recebi (emos) de: GRAFICA APIAÍ LTDA ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006949 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 22/02/2022 - 10h05

Nº de controle: 180885990422732468 | Documento: 2027567

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: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: GRAFICA APIAI LTDA ME

Valor R\$ 643,00

Data de débito: 22/02/2022

Descrição: Pgto NF 6949

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

Autenticação

xoj7xqyi vF#lxF42 raGvn#rY ftLyv9VO ejjDuf*C zbssZCAd m4L*5ztK 2RW2wHvq
z8JRaQuB x5L0o*Kx KhOYUx@6 ZIDWm2n7 QMboskOw cW5eQ78e 1lnVmYSQ LT6smWE@
4*Ll8QBS erugl?9h Ihhe#QuC q6nius?K tE2#DWF* @ywfB@rI 72990072 21229143

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

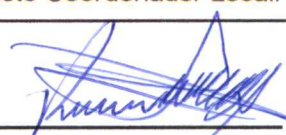
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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.

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

Documento Nº	2027567	Data:	22/02/2022	Valor R\$	643,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí – 80 Apostilas de Atividades				
PGTO NF 6949					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2022 Valor Total : 112.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

025
NF-e
Nº 000.005.734
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
Nº 000.005.734
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0258 8620 2000 0151 5500 1000 0057 3411 0421 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220241580466 - 22/02/2022 10:06:15

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
22/02/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/02/2022

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

FONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
10:04

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	112,00	
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	38,21(34,12%)	0,00	112,00

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	CPOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recurso Municipal
R\$ 112,00
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso d
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas
8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$38,21 (34,12%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 22/02/2022 10:06:18

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2022



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 22/02/2022 - 10h44

Nº de controle: 180885990422732468 | Documento: 2027665

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\$ 112,00

Data de débito: 22/02/2022

Descrição: Pgto NF 5734

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

Autenticação

upW#04Ia @EqhVbh# gDTgXoLx L#7Q#7Ng 9aYrtgot EUb9MXKm g4nIKv?o 9lQ*5R5X
2jBdHTuX ChLnFvwg SJBvFy*z wZgIjvbf iRG3y6hv Hegphndb GaXpGJ62 ckmKXGW@
fuPwu@DZ ReHl8I*x LFHCneRx x*Z2zixr mz@rbYj9 zN6hNv*X 72990072 01228112

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.

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

Documento Nº	2027665	Data:	22/02/2022	Valor R\$	112,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Papel Sulfite				
PGTO NF 5734					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE FABIO JOSE ZANETTI SILVA 30100072801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 389,00	NF-e Nº: 000.000.087 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENC	

FABIO JOSE ZANETTI SILVA 30100072801 11A AVENIDA ERNESTO TRANQUILINI, 1379 JD SOLEDADE TAPIRATIBA SP CEP: 13760000 TELEFONE: 19981931682 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.087 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0234 2197 7300 0185 5500 1000 0000 8717 9441 2089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220241204966 - 22/02/2022 09:18:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 683020073110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.219.773/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO EST DE APIAI - IPORANGA, S/N KM 2,5	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE/FAX (19) 3877-9011	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 173,07	VALOR TOTAL DA NOTA 389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	SQUEEZES PERSONALIZADOS 500ML VENDA MERCADO LIVRE	39269090	0 102	5102	UN	100,0000	3,89	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 103.05 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 70.02 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE:
 IBPT/empresometro.com.br

Pago com Recurso Municipal

R\$ 389,00

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 07/02/2022 - 15h6
Nº de controle: 912933593320314218 | Documento: 1506192

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

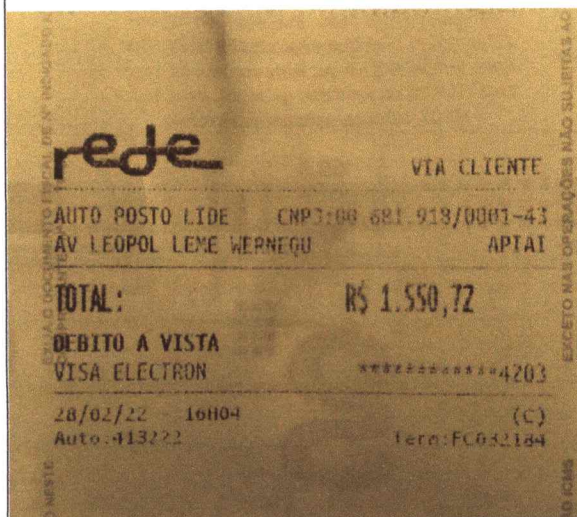
Nome do favorecido: **PIX Marketplace**
CNPJ/CPF: **010.573.521/0001-91**
Instituição Destino: **MERCADO PAGO IP LTDA.**
Agência e Conta: **0000 | 0000000 | Conta-Poupança**
Chave: **pix_marketplace@mercadolibre.com**
Valor: **R\$ 389,00**
Mídia: **BRADERCO CELULAR - P.JURIDICA**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Identificação: **E60746948202202071804C2027EbmJJw**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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		

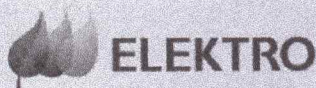
**8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

Documento Nº	1506192	Data:	07/02/2022	Valor R\$	389,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Mercado Livre –Garrafinhas (squeeze) Loja JDF Brindes				
PGTO DA NF 87					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



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

Identificação do Comprovante		AUT:413222		Valor R\$	1.550,72
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada				
PGTO NF 7866					
Vistos		Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 290/0001-87 - Insc. Est. 244.868.822-116
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

Seu Código
11922672

www.elektro.com.br

031

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 21/12/2021
Data de Apresentação: 28/12/2021
Controle N°: 01-20216670244995-61

Próxima Leitura 18/01/2022
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 128.476.134

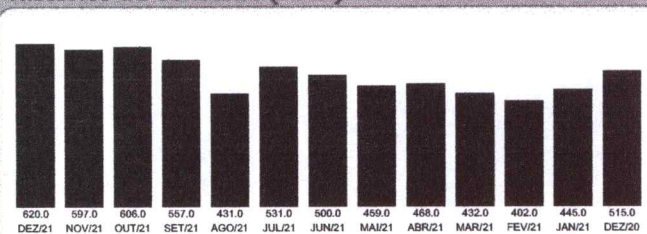
Conta do Mês Dezembro/2021
Vencimento 08/02/2022
Valor da Conta (R\$) R\$ 594,39

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	93716	94336	18/11/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			20/12/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 238,49	Encargos	R\$ 63,06
Distribuição	R\$ 103,46	Tributos	R\$ 127,21
Transmissão	R\$ 29,68	Perdas	R\$ 32,49

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:19/11-30/11 Escas.Hidr:01/12-20/12
Sua meta de redução é: 46 kWh.
A redução apurada foi de 0 kWh, equivalente a 0,00%. Você tem direito ao bonus se sua redução for igual ou superior a 10%, limitado a 20%, o qual será creditado na próxima fatura.

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	620,00	0,282790	175,33	223,08	18,00%	40,15	215,48
0601	CONSUMO TUSD	620,00	0,339774	210,66	268,02	18,00%	48,24	258,90
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	620,00	0,068742	55,02	70,00	18,00%	12,60	67,62
0601	AD.B.VERM2	620,00	0,042210	26,17	33,29	18,00%	5,99	32,16
0699	COFINS			487,40		3,42%		16,67
0699	PIS				487,40	0,73%		3,56
	Total			467,18			106,98	594,39

*CCP - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Próprio

R\$ 344,39

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

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 Nº 01-20216670244995-61	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/02/2022	Total R\$ R\$ 594,39
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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\$)
07/02/2022	SALDO ANTERIOR				47.860,84
08/02/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jorgiane Ribeir 6573914		20,00		47.880,84
08/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DURMIRINA RAI 851588		20,00		47.900,84
08/02/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192 1192267			-594,39	47.306,45
Total			40,00	-594,39	47.306,45

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\$	594,39
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 128.476.134 - Debitada em conta em 08/02/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro - 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

CPF/CNPJ
15.355.260/0006-61

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,01C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3,519815	3,541370

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3854.0003.000000000431-2 FACIL SIMPLES	0,00	0,00	0,01C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 3854.0003.000000000431-2

Código 0088 Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Data Histórico
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

Qtde de Cotas

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

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/03/2022 - 09:52

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
02/02/2022	020958	CRED TEV	1.996,00 C	1.997,00 C
09/02/2022	091320	DP DIN LOT	100,00 C	2.097,00 C
15/02/2022	156733	ENVIO TED	1.996,00 D	101,00 C
15/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 C
25/02/2022	000001	CRED TED	1.996,00 C	1.998,00 C
25/02/2022	117142	ENVIO TED	1.996,00 D	2,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

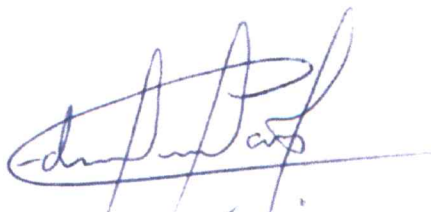
Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

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 **JANEIRO** recebido em 02 de fevereiro e repasse do mês de **FEVEREIRO** recebido em 25 de fevereiro de **2022** da **subvenção Municipal**, 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 março de 2022



Edmilson Melito Martins
Contador