

**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:** julho 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\$)
10/07/2022	1.996,00	06/07/2022	061028	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.005,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.005,21

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 julho 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	258,37		258,37	258,37	
TOTAL	2.004,37		2.004,37	2.004,37	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

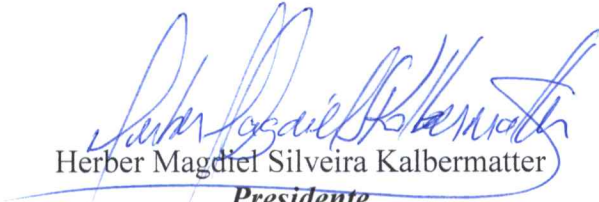
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.005,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.004,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,84

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

Apiáí - SP, 05 de agosto 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:** julho 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	061028	06/07/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,73
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,48
TOTAL			2.005,21
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\$ 2.004,37 (dois mil e quatro reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/07/2022 a 31/07/2022	796,00
Combustível	01/07/2022 a 31/07/2022	950,00
Energia Elétrica	01/07/2022 a 31/07/2022	258,37
TOTAL DAS DESPESAS		2.004,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,84



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/07/2022	NF 6003	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	338,44
28/07/2022	NF 2291	Thelma Lilian Santana	Material de Consumo – (Parte da NF)	457,56
28/07/2022	NF 8335	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/07/2022	NF 142.799.429	Elektro	Energia Elétrica – (Parte da NF)	258,37
			TOTAL	2.004,37

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 agosto de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Valor Total : 338.44 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.006.003
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.003
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3522 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0060 0316 0167 5613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220996311218 - 27/07/2022 13:04:16

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
27/07/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/07/2022

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

FONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR PIS	V TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	338,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	116,88(34,53%)	0,00	338,44

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

ESPECIE

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. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
1574	COLA BASTÃO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	21,5000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	COLA DE SILICONE FINA R5	35052000	0102	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	CORDÃO DE ALGODÃO AI CRU	56072900	0102	5102	MT	3,0000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	CORDÃO N5	56072900	0102	5102	MT	1,5000	0,8000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	RENDA DE ALGODÃO B	58042910	0102	5102	MT	4,0000	0,7000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	CANETA P/RETROPROJETOR PILOT 1.0 PT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00	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	
1617	ENVELOPE PLÁSTICO FINO	39232990	0102	5102	UN	10,0000	0,3500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	INT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	6,3000	3,3000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	INT ESTAMPADO	56031340	0102	5102	MT	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178	LAÇO C/BISQUIT PCT C/50 YASMIM	58063200	0102	5102	PCT	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30432	PEGA VARETA JOCA 2HP'S BRINQUEDOS BIG BOY CÔD.297	95030099	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21959	CUBO MÁGICO MALUÇO ARK TOYS REF.AK12634	95030099	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25155	DOMINÓ CORES AGUIA BRANCA	95030099	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1714	FTTA DUPLA A FACE ADELBRÁS 12X30	59061000	0102	5102	RI	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$116,88 (34,53%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 27/07/2022 13:04:18

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2022

MARLI MARIKO KOSSUGUE**NEDOPETALSKI - ME****LOJA PETER**RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIÁI - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.003
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0060 0316 0167 5613Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220996311218 - 27/07/2022 13:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER 40X48	40082100	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	ETIQUETA PIMACO A5 FOLHA	48211000	0102	5102	FL	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	PAPEL CARTÃO	48025793	0500	5405	FL	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8507	TECIDO CHITINHA JULIANA 215	52085100	0102	5102	MT	0,5000	18,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13639	TECIDO XADREZ 100% POLIESTER 469	54075300	0102	5102	UN	0,2000	14,0000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	6,0000	1,3000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13526	PLÃO DE MADEIRA CIABRINK 2000	95030099	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	10,0000	0,3800	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13705	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 20X29	39232990	0102	5102	UN	10,0000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FIJA CREPE ADELBRAS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16495	PENDRIVE MULTILASER 16GB TWIST PD588	85235190	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 338,44Termo de Colaboração
002/20188º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

R\$ 338,44

Termo de Colaboração nº 002

para a Prefeitura Municipal de

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2022 - 13h09

Nº de controle: 894655227065660650 | Documento: 2027518

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\$ 338,44

Data de débito: 27/07/2022

Descrição: Pgto NF 6003

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

Autenticação

wDe2##cP JrIzv8AQ yjQ6sqc6 4rZ*OWhe omGLs8Nr IAw?t3Bb yNARXu#y QFOjTsY9
LsMERD39 GagcJ7t7 liqOtqaU 5fZR2OHB m4*B#kOd Uvg4eRxR Hga8W?49 iTRvBgrf
J6HTQhHa Yq53Fju3 NtKZkPZc O5GVUdcj w8XYucvp yvkhTv8b 72990072 01220138

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.

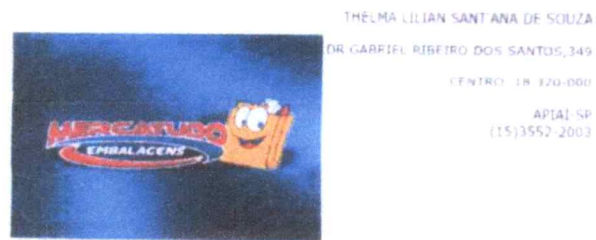
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Documento Nº		2027518	Data:	27/07/2022	Valor R\$	338,44
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Marli Mariko – TNT, Canetas, Cola Bastão, Etc.				
PGTO NF 6003						
Vistos		Contador	Caixa	Julho 2022	Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0		

RESERVENO DE THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ATRÁS		NF-e	
118 NÚCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		Nº 2.291	
DATA DE EMISSÃO		Série 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		TOTAL R\$	
		28/07/2022 502,22	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página 1 de 1

NF-e 2.291
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0022 9110 0540 1758

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO: 02.938.290/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221002256998 28/07/2022 12:29:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COGO: 118 NOME RAZÃO SOCIAL: NÚCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

ENDREÇO: ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - PALMITAL

MUNICÍPIO: APIAI FONE/FAX: (15)99761-8309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ: 15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO: 28/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/07/2022

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DAS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	502,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMBOLSO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPIFINS	VALOR TOTAL DA NOTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	502,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE

ENDREÇO: NÚMERO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID	QTD	VAL UNIT	DESCONTO	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPIFINS
12978	PRATO TOTAL PLAST PR-18 BR C/10 UN	39241000 0102	5	102	UN	12,00	1,20	14,40	-	-	-	-
20710	COPO DESC BELLOCOPO TRANSP 200 ML - REC	39241000 0102	5	102	UN	6,00	4,49	26,94	-	-	-	-
5613	SACO CESTA BASICA KG	39239000 0500	5	102	KG	5,00	19,90	99,50	-	-	-	-
16494	CARFO REFEICAO REFORCADO ZANIPLAST 500ML	39241000 0102	5	102	UN	5,00	9,50	47,50	-	-	-	-
3530	PANO XADREZ BOMPANO 40X65	63029100 0500	5	102	FIN	12,00	5,90	70,80	-	-	-	-
8465	FOLHA DE SULFITE CHAMEX OFFICE A4 C/500FL	48025610 0500	5	102	UN	3,00	29,50	88,50	-	-	-	-
2	SACO DE LIXO KG	39232110 0500	5	102	KG	4,25	15,90	67,58	-	-	-	-
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	39239000 0500	5	102	KG	6,00	14,50	87,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal

R\$ 457,56

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 44,66

Termo de Colaboração 002/2018

Essas receitas são de R\$ 1.300,00

de Colaboração nº 002/2018

Município de

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: RESULTADO CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

Documentos emitidos por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

***** BOMAS FISCAL ***** Pto: aprox R\$ 46,87 (Fed); 44,76 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: (BPT - W7m9E)

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

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -



Identificação do Comprovante		DOC 100032		Valor R\$	502,22
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Thelma – Material de Consumo				
PGTO DA NF 2291					
Vistos		Contador	Caixa	Julho 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LENE V. VERDE, 245

CENTRO, CEP 18320-000

APIAI - SP, FONE 1515521240

E-mail: porteladernfe@gmail.com

Logo

PETROBRAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

000.008.335

001

1-2

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº

SÉRIE

FOLHA

3522 0700 6819 1800 0143 5500 1000 0083 3510 0001 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

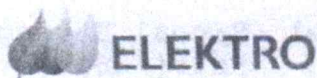
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-1002985707 28/07/2022 14:30:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ		00.681.918/0001-43	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ / CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ		15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO		28/07/2022	
ENDEREÇO		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CNPJ		18320-000		DATA SAÍDA			
MUNICÍPIO		APIAI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		15.355.260/0006-61		CNPJ		00.681.918/0001-43	
FATURA: 8335		Vencimento: 28/07/2022		Valor: R\$ 1.303,51							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		DESECONT							



Identificação do Comprovante		DOC: 308629	Valor R\$	1.303,51
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8335				
Vistos	Contador	Caixa	Julho 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. 244.866.522.116
Av. Baldomero Leiteira, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-75 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

11922672

www.elektro.com.br

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:

18/05/2022

Data de Apresentação:

27/05/2022

Controle Nº:

01-20226989845277-31

Próxima Leitura

17/06/2022

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

142.799.429

Conta do Mês

Maio/2022

Vencimento

08/07/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 468,99

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

Debito Aut.

237/2027

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Kwh/mc	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	683,00	0,282796	194,87	213,03	18,00%	38,34	203,21
0601	CONSUMO TUSD	683,00	0,339777	198,09	256,06	18,00%	46,07	244,16
0606	COPINS				384,56	4,52%		17,77
0606	PER				384,56	1,00%		3,86
	Total			392,96			84,41	468,99

*CCP - Código de Classificação do Item

Leitura

Item

Anterior

Atual

CONSUMO

96488

97071

Anterior

Dias do Período

18/04/2022

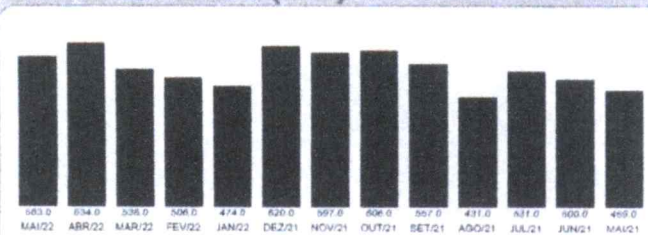
29

Atual

17/05/2022

F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 100,43	Encargos	R\$ 146,16
Distribuição	R\$ 58,60	Tributos	R\$ 106,03
Transmissão	R\$ 27,58	Perdas	R\$ 30,19

Informações Gerais

Band Tarif. Escas Hidr: 19/04-17/05

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

Termo com Recurso Municipal

R\$ 358,37

Termo de Colaboração
002/2018

Termo com Recurso Próprio

R\$ 210,62

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com recurso de

Colaboração nº 002/18

Autarquia Municipal de Ag.

Projeto Transformando Vidas

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
01-20226989845277-31

Banco
237

Agência
2027

Vencimento
08/07/2022

Total R\$
R\$ 468,99

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\$)
07/07/2022	SALDO ANTERIOR				37.245,47
08/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET BENEDIT 3370290		20,00		37.265,47
08/07/2022	DEP DINH CORRESP BANC	2027162	15,00		37.280,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIANE FERREI 735253		20,00		37.300,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MATHEUS DE P 737138		10,00		37.310,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSANI A DE P 838524		30,00		37.340,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCIO H S OL 917271		10,00		37.350,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA OGA 917273		10,00		37.360,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL BORGE 940173		10,00		37.370,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARMEM FERN 1111233		10,00		37.380,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IVONE RODRIG 1238118		20,00		37.400,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLARISSE ROD 1436435		50,00		37.450,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILSON GONÇ 1702418		70,00		37.520,47
08/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Patricia De Lima 1901026		20,00		37.540,47
08/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	1194		-200,00	37.340,47
08/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	1195		-200,00	37.140,47
08/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	1196		-363,00	36.777,47
08/07/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192, 1192267			-468,99	36.308,48
Total			295,00	-1.231,99	36.308,48

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267		Valor R\$	468,99
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz				
PAGAMENTO DA NF 142.799.429 - Debitada em conta em 08/07/2022					
Vistos	Contador	Caixa	Julho - 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 05/08/2022 - 09:41

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	180924	ENVIO TED	2.004,52 D	2.004,52 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.004,52 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	061028	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
06/07/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	081410	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/08/2022 09:42

In t-E_rnet:::B.anki ng:::cAl XA

27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	104740	ENVIO TED	2.005,37 D	2.005,37 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.005,37 C	0,00 C
29/07/2022	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,73C	0,385543
Aplicações	2.096,00C	1.133,408986
Resgates	2.104,37D	1.133,353011
Rendimento Bruto no Mês	14,37C	
IRRF	2,43D	
IOF	3,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,84C	0,441518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	1.996,00C	1.079,376924
08 / 07	APLICACAO	100,00C	54,032061
15 / 07	RESGATE	99,00D	53,496231
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,20D	
29 / 07	RESGATE	2.005,37D	1.079,856780
	IRRF	2,42D	
	IOF	3,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10,90	2,43

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	

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, com registro no CRC nº 1SP124683/O-8, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas refere-se ao repasse do mês **de julho da subvenção Municipal**, recebido em 06 de julho de 2022 através do Doc. de Crédito 061028.

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

São Paulo, 05 de agosto de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador