



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

MAIO 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:** maio 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\$)
10/05/2022	1.996,00	16/05/2022	161119	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.002,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.003,56

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de maio 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
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	254,59		254,59	254,59	
TOTAL	2.000,59		2.000,59	2.000,59	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.003,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.000,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2,97

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 junho 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:** maio 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(S) PELA OSC:** 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	161119	16/05/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4,59
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,25
TOTAL			2.002,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,72

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 2.000,59 (dois mil reais e cinquenta e nove centavos).

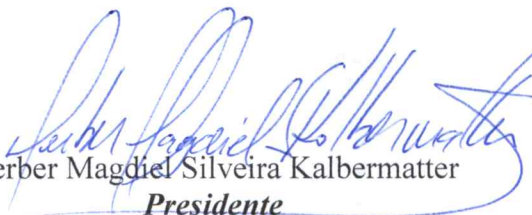
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/05/2022 a 31/05/2022	796,00
Combustível	01/05/2022 a 31/05/2022	950,00
Energia Elétrica	01/05/2022 a 31/05/2022	254,59
TOTAL DAS DESPESAS		2.000,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2,97



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/05/2022	NF 5900	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	780,00
19/05/2022	NF 7169	Gráfica Apiaí	Material de Consumo – (Parte da NF)	16,00
26/05/2022	NF 8123	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/05/2022	NF 136.830.918	Elektro	Energia Elétrica	254,59
			TOTAL	2.000,59

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

Apiaí - SP, 05 de junho 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: 24/05/2022 Valor Total : 780.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.005.900
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

CHAVE DE ACESSO

3522 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0059 0016 9717 4888

Nº 000.005.900
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

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

135220676111779 - 24/05/2022 14:54:14

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 24/05/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 250,17(32,07%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 780,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIJ	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8511	TECIDO HELANCA JERSEY 106/T-HS	52082900	0102	5102	MT	9,8000	14,2500	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418	TECIDO OXFORD 183/T-220	54075210	0102	5102	MT	22,4000	14,2500	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	15,0000	3,1500	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	15,0000	0,3700	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 30X45	39232910	0102	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	LAÇO 10CM	39201099	0102	5102	UN	7,0000	0,4700	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	3,0000	3,0500	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE LISO VD MAÇÃ 83	95030099	0102	5102	PCT	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14562	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE LISO RS TUTTI-FRUTTI	95030099	0102	5102	UN	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	JUTA COLORIDA COM FIO DOURADO	53101010	0102	5102	MT	0,5000	22,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13705	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 20X29	39232990	0102	5102	UN	1,0000	0,2400	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	LAÇO FÁCIL P 12X250 C/10	39209990	0102	5102	PCT	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$250,17 (32,07%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.900
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0059 0016 9717 4888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220676111779 - 24/05/2022 14:54:14

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. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	28,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	6,0000	7,6000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	4,5000	3,1500	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	PAPEL PARDO	48059100	0102	5102	FL	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	PINCEL ATÔMICO PILOT 1100 PT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	LASTEX	56041000	0102	5102	RL	1,0000	0,9700	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	PAPEL CARTÃO	48025793	0500	5405	FL	11,0000	1,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	8,0000	0,7600	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	3,0400	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER 40X48	40082100	0102	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	3,0400	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE LISO AM CITRINO 58	95030099	0102	5102	PCT	2,0000	10,9500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 780,00

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Poderes Municipais de

Projeto Transformando Vidas

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 24/05/2022 - 15h04
Nº de controle: 511604015139186390 | Documento: 2027541

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\$ 780,00**
Data de débito: **24/05/2022**
Descrição: **Pgto NF 5900**

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

Autenticação:

X22gZFE1 v1HzV4mU Rb4LtWOU ryUu67x3 o7DKG*Rg NfW39Dak zuDbjJbv cteUwJmu
Qpsu3nMs uN53F3Rg I#2BoPza J3I#4mGt yg9iWad8 ScBEsdbH YMGHpuD@ 6*Gvn5N7
p6NvQQQJ UDGKsxHG LhnKUyU2 IipiEgBM BT*K30LY e#UhPP#e 72990072 01224180

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		

Documento Nº	2027541	Data:	24/05/2022	Valor R\$	780,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Tecido, Papel Sulfito, Tnt				
PGTO NF 5900					
Vistos	Contador	Caixa	Maior 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00007169 Data do Serviço 19/05/2022

Data e Hora de Emissão 19/05/2022 13:30:03

Código de Verificação BCTOFA-007169/2022

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: ()

Município: APIAÍ

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO

Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000

Email: SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR

Município: APIAÍ

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

impressões
xerox
banner

**Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro**

R\$ 250,00

**Termo de Colaboração
02/2018**

Despesas realizadas com Recurso

Pago com Recurso Municipal

R\$ 16,00

**Termo de Colaboração
002/2018**

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 122,00

**Termo de Colaboração
002/2018**

Projeto Transformando Vidas

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 388,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 388,00

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
		COFINS (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = APIAÍ / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **GRAFICA APIAÍ LTDA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007169 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/05/2022 - 15h34
Nº de controle: 511604015139186390 | Documento: 2027700

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\$ 388,00**
Data de débito: **19/05/2022**
Descrição: **Pgto NF 7169**

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

Autenticação:

iuvF3fCn v2bvA79B ?sF3hq6m Uzn9AM7U ugq4z7ly ToCn@dc* zVsk6@rp Xc7F*hn6
imYDHKky 9J9m#OxW xG#yG#9g zo6OVq5n SRcbKWu5 rxc37XEN V#NMPWKO Go9jNJT*
yqnJ277M Kki77NaY 5R?JYmMe VG#5TZ@L mF#VbLm# @TgfD@*9 72990072 21213188

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		

Documento Nº	2027700	Data:	19/05/2022	Valor R\$	388,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí – Xerox e Carimbos				
PGTO NF 7169					
Vistos	Contador	Caixa	Maior 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



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

PETROBRAS

CONTROLE DO FISCO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.008.123
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0500 6819 1800 0143 5500 1000 0081 2310 0001 4030
 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
1-35-22-0688203687 26/05/2022 15:25:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CFR / CNPJ 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 26/05/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		BARRIO / DISTRITO PALMITAL		CNP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORAS SAÍDA	
Fatura: 8123 Vencimento: 26/05/2022 Valor: R\$ 1.598,77					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.598,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		1.598,77	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		UF	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		CFR / CNPJ	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRANSPORTADOR / VEICULO		PLACA VEICULO		PESO LÍQUIDO	
MARCA		Nº			
ESPECIE		Nº			
DESCRÇÃO		V. UNITÁRIO		V. ACRÉS.	
GASOLINA C ADITIVADA		7,570		0,00	
GASOLINA A COMUM		7,510		0,00	
C136		178,147		0,00	
C1		33,316		0,00	
CST		V. DESC.		VALOR TOTAL	
060		0,00		1.348,57	
CFOP		V. DESC.		BC ICMS	
5929		0,00		0,00	
UND		V. ACRÉS.		VL. ICMS	
LTS		0,00		0,00	
LTS		0,00		0,00	
NCM		V. UNITÁRIO		% ICMS	
27101259		7,570		0,00	
27101259		7,510		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVADO AO FISCO		Despesas realizadas com Recurso	
				0,00	

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Pago com Recurso Próprio
 R\$ ~~98,77~~ **550,00**
 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Federal
 R\$ ~~98,77~~ **550,00**
 Termo de Colaboração 002/2018

Projeto Transformando Vidas


Formo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiaí



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

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

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

Identificação do Comprovante		AUT: 384657	Valor R\$	1.598,77
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8123				
Vistos	Contador	Caixa	Maio 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 290/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9**Seu Código****11922672****www.elektro.com.br****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:** 21/03/2022
Data de Apresentação: 29/03/2022
Controle N°: 01-20226867303499-86**Próxima Leitura** 18/04/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 136.830.918 **Conta do Mês** Março/2022 **Vencimento** 08/05/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 529,17**Dados de Cadastro****Medidor / Constante** 3T2376075 **Classificação** 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.** 237/2027**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	538,00	0,282788	152,14	196,73	18,00%	35,23	187,37
0601	CONSUMO TUSD	538,00	0,339777	182,80	236,17	18,00%	42,33	225,13
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	538,00	0,141989	76,39	98,27	18,00%	17,68	94,07
0699	COFINS				433,92	4,28%		18,57
0699	PIS				433,92	0,93%		4,03
	Total			411,33			96,24	529,17

*CCI - Código de Classificação do Item

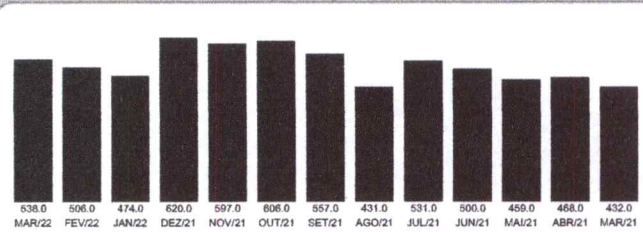
Pago com Recurso Municipal

R\$ 254,59Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 274,58Termo de Colaboração
002/2018ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	95316	95854	15/02/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			18/03/2022	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 187,44	Encargos	R\$ 101,26
Distribuição	R\$ 69,05	Tributos	R\$ 117,84
Transmissão	R\$ 25,58	Perdas	R\$ 28,00

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr:16/02-19/03

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Paga pela Prefeitura Municipal de

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 01-20226867303499-86	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/05/2022	Total R\$ R\$ 529,17
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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\$)
06/05/2022	SALDO ANTERIOR				33.466,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIANE DEISE 2027560		40,00		33.506,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JANE CRISTIN, 2049484		30,00		33.536,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: REGINA RODR 2053251		20,00		33.556,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ZENILDA DOS 2115311		10,00		33.566,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KARINE QUINC 2129504		10,00		33.576,21
09/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLENE ALV 2329341		13,00		33.589,21
09/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DO 213465			-183,33	33.405,88
09/05/2022	CHEQUE COMPENSADO 1183	1183		-200,00	33.205,88
09/05/2022	CHEQUE COMPENSADO 1184	1184		-351,00	32.854,88
09/05/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-00119: 1192267			-529,17	32.325,71
Total					32.325,71

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 11922672	Valor R\$	529,17
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 136.830.918 - Debitada em conta em 08/05/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Maio - 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,81C	4,855576
Aplicações	1.956,50C	1.073,676276
Resgates	1.963,59D	1.076,361167
Rendimento Bruto no Mês	7,31C	
IRRF	0,64D	
IOF	4,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,97C	2,170685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	96,00C	52,782663
16 / 05	APLICACAO	1.860,50C	1.020,893612
27 / 05	RESGATE	1.963,59D	1.076,361167
	IRRF	0,64D	
	IOF	4,42D	

 IRRF: 0,64
 +IOF: 4,42

 Rend.Bruto: 7,31
 Tarifas - 5,06

TOTAL 5,06
Total: 2,25
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

2,91

0,64

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/06/2022 - 18:55

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	091435	DP DIN LOT	96,00 C	96,00 C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	96,00 D	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	161119	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
				CONV. MUNICIPAL PARC. MÊS DE MAIO
16/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.959,50 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	99,00 D	1.860,50 C
16/05/2022	990001	APL AUTOM	1.860,50 D	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	271330	DP DIN LOT	37,00 C	37,00 C

01/06/2022 18:55

Internet Banking - CAIXA

27/05/2022	155865	ENVIO TED	2.000,59 D	1.963,59 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.963,59 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022**



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 maio da subvenção Municipal**, recebido em 16 de maio de 2022 através do Doc. de Crédito 161119.

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

São Paulo, 05 de junho de 2022

Daniel de Jesus Machuca
Contador