



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

036

MARÇO

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:** março 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\$)
10/03/2022	1.996,00	25/03/2022	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.996,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996,20

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 março 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 SEQUINTE (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	950,20		950,20	950,20	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	250,00		250,00	250,00	
TOTAL	1.996,20		1.996,20	1.996,20	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.996,20
(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.

Apiáí - SP, 05 de abril 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:** março de 2022**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	000001	25/03/2022	1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,20
TOTAL			1.996,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/03/2022 a 31/03/2022	796,00
Combustível	01/03/2022 a 31/03/2022	950,20
Energia Elétrica	01/03/2022 a 31/03/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.996,20
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\$)
28/03/2022	NF 51981	Dimlog Logistica Eireli	Material de Consumo Parte da NF)	225,83
30/03/2022	NF 21292	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo	570,17
30/03/2022	NF 7918	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,20
08/03/2022	NF 131.248.422	Elektro	Energia Elétrica	250,00
			TOTAL	1.996,20

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 abril de 2022.



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
 Nº. 000.051.981
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0305 4827 2600 0121 5500 1000 0519 8113 4338 2461

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
135220401665823 - 28/03/2022 11:59:29

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 **28/03/2022**

ENDEREÇO **Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5** BAIRRO / DISTRITO **Palmital** CEP **18320-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **28/03/2022**

MUNICÍPIO **Apiai** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **11:52:28** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **28/03/2022**
 Valor **R\$ 374,00**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio Cliente Retira	0-Por conta do Rem				
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	ALQ. IPI
29512	TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 BRAN LU	48182000	0/500	5405	UN	20,0000	18,70	374,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>Pago com Recurso Municipal R\$ <u>225,83</u> Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO R\$ <u>148,17</u> Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Despesas realizadas com Recurso d Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas</p> <p>8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento nao transfere credito de ICMS.	



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 28/03/2022 - 11h58
N.º de controle: 195138538884961009 | Documento: 1153383

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\$ 374,00**
Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**
Tarifa: **0**
Identificador: **E60746948202203281453I2027yOonKU**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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 N°	1153383	Data:	28/03/2022	Valor R\$	374,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	DimLog – Papel Toalha				
PGTO NF 51981					
Vistos	Contador	Caixa	Março 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

044

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2022 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 570,17		NF-e Nº 000021292 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000021292 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9214 8898 9820
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220414970521 30/03/2022 15:55:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	30/03/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 440,70	VALOR DO ICMS 79,31	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	IPÍ
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	0,00
5050	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX30CM	76071110	000	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
12951	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 4MTX45CM	76071110	000	5929	UND	4,000	4,4900	0,00	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	6,000	4,8900	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	FACA MARTINAZZO INOX CHURR C/3 VERA0	82119210	000	5929	UND	4,000	14,2400	0,00	56,96	56,96	10,25	0,00	18,00	0,00
11960	COLHER MARTINAZZO INOX MESA C/3 VERA0	39241000	000	5929	UND	4,000	7,9900	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
4629	PA LIXO PLAST SF 0621 CABO 80CM	39249000	000	5929	UND	1,000	13,3700	0,00	13,37	13,37	2,41	0,00	18,00	0,00
3833	RODO C/CB SF DUPLO 40CM 0220	96039000	000	5929	UND	1,000	12,4900	0,00	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
15019	PA LIXO PLASUTIL C/ALCA ARTICULAVEL ECO	39249000	000	5929	UND	2,000	31,8900	0,00	63,78	63,78	11,48	0,00	18,00	0,00
17504	VASS CONDOR C/C V35 VARRE FACIL	96039000	000	5929	UND	1,000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
6926	SACO LIXO DA KAZA PRETO 200LT C/05	39232910	000	5929	UND	1,000	11,3500	0,00	11,35	11,35	2,04	0,00	18,00	0,00
18205	SACO LIXO PRETAO 100LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	UND	3,000	4,5500	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19065	SACO LIXO PRETAO 15LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	UND	2,000	3,8500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NEVE	63079010	000	5929	UND	4,000	27,9900	0,00	111,96	111,96	20,15	0,00	18,00	0,00
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	7,000	4,8900	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	4,3200	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	GUARD PAPEL SORELLA 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	5,000	1,4900	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10482	GARFO INOX SIMONAGIO MESA C3 MONIZ	82159910	000	5929	UND	4,000	8,8900	0,00	35,56	35,56	6,40	0,00	18,00	0,00
16453	ISQUEIRO BIC MINI SM C/1	96131000	000	5929	UND	3,000	3,6900	0,00	11,07	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 - DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$570,17) CFe-SAT Ref.: (3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7752 1437 3306), (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0890 5530 6646 3166 6199), (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0890 5530 6679 6109 0236) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 04/02/2022 SAT: 449 COO: 77521 DT: 07/03/2022 SAT: 553 COO: 66463 DT: 10/03/2022 SAT: 553 COO: 66796 Despesas realizadas com Recurso d Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí	RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso Municipal R\$ 570,17 Termo de Colaboração 002/2018
---	--



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/03/2022 - 16h11

NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027203

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\$ 4.250,78**

Data de débito: **30/03/2022**

Descrição: **Pgto NFs 21291, 21292 e 21293**

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

Autenticação

GinDzT9R Y@u#LbbM r8Ha3WFR ?NiCyYcP #2lehr4* HS3bCIWO PcUaRHdQ TLwyip#D
ziD7lJ7D ebDZjk#I BJFZaRDo kPcpAsxk rrB2HZDu E7kceK@T 8shI?ZxE SMkcwZc7
m6usoJ7e vEN*CH5q hKsDi5mj TpFtAmKb zrpEZcOv 7xUemftO 72990072 04236150

**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.

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

Documento Nº	2027203	Data:	30/03/2022	Valor R\$	4.250,78
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo				
Pgto das Notas:	NF 21292 Merhege – Material de Consumo – R\$ 570,17 NF 21293 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3.160,59 NF 21291 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 520,02				
		Caixa	Março de 2022		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.918
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE: (consulte de autenticidade no site <http://www.bonede.gov.br>)
3522 0300 6819 1800 0143 5500 1000 0079 1810 0001 1939

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0413336659 30/03/2022 11:39:24

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEMES VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
Email: postalidemie@gmail.com

BR
PETROBRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 30/03/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		MUNICÍPIO / DISTRITO APIAI PALMITAL		CEP 18320-000	
NÚMERO 000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
FATURA: 7918 Vencimento: 30/03/2022 Valor: R\$ 1.603,82		UF SP			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.603,82	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		1.603,82	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI-FRETE POR CONTA		UF	
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO		0 - Emitente		SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		FEIO BRUTO	
CÓDIGO		MARCA		FEIO LÍQUIDO	
C136		27101259		180,07	
C1		27101259		105,08	
C1		27101259		548,08	
C1		27101259		95,06	
C136		27101259		134,72	
C136		27101259		530,80	
C1		27101259		10,01	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS ISSUOS		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	26,288	6,850	0,00	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	15,476	6,790	0,00	0,00	105,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	74,569	7,350	0,00	0,00	548,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,846	7,400	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	18,059	7,460	0,00	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	71,344	7,440	0,00	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	1,356	7,380	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS ISSUOS		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 215,71 Federal, 490,95 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP 2010 C1
Inf. FISCAL/DOCUMENTOS FISCAIS: 156279,136522,137350,000039,000051,000052,000467,000490,001245,001957,002518,002652;

Pago com Recurso Municipal
R\$ 950,20
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Federal
R\$ 551,40
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 102,22
Termo de Colaboração 002/2018

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



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

Identificação do Comprovante		AUT: 441674	Valor R\$	1.603,82	
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada				
PGTO NF 7918					
Vistos		Contador	Caixa	Março 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

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: 19/01/2022
Data de Apresentação: 26/01/2022
Controle N°: 01-20226741124917-50

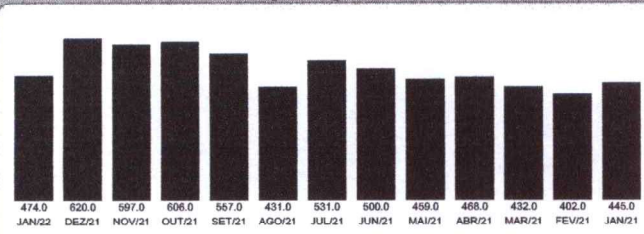
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
15/02/2022	131.248.422	Janeiro/2022	08/03/2022	R\$ 463,23

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	94336	94810	20/12/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			18/01/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 187,55	Encargos	R\$ 48,21
Distribuição	R\$ 79,10	Tributos	R\$ 100,84
Transmissão	R\$ 22,69	Perdas	R\$ 24,84

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr:21/12-18/01

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

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	474,00	0,282785	134,04	171,34	18,00%	30,84	164,88
0601	CONSUMO TUSD	474,00	0,339768	161,05	205,86	18,00%	37,05	198,10
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	474,00	0,141983	67,30	86,03	18,00%	15,48	82,78
0699	COFINS				379,85	3,78%		14,36
0699	PIS				379,85	0,82%		3,11
	Total			362,39			83,37	463,23

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 213,23

Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

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 01-20226741124917-50	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/03/2022	Total R\$ R\$ 463,23
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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\$)
07/03/2022	SALDO ANTERIOR				47.681,23
08/03/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Nilma Camargc 2027597		10,00		47.691,23
08/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MONIQUEI 2783789		35,00		47.726,23
08/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDE 3067058		20,00		47.746,23
08/03/2022	DEPOSIT TRANSFER BDN Erenilca Alves Cam 3343086		30,00		47.776,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JUVENTINA DO: 819525		10,00		47.786,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Claudia Marilda : 837409		20,00		47.806,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DULCE COSTA : 948416		25,00		47.831,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL CRISTIN 1014429		40,00		47.871,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMANTA RODI 1032435		20,00		47.891,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDINEI NUN 1056415		20,00		47.911,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA SANT, 1135518		20,00		47.931,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLENE ALVE 1217209		12,00		47.943,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIANE CLAUDE 1251124		30,00		47.973,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ CARLOS F 1403142		10,00		47.983,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JANETE VIVIANI 1413288		10,00		47.993,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josiane Aparecic 1430341		5,00		47.998,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CELIO ROBERT 1438173		10,00		48.008,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Fernanda Pontes 1447517		20,00		48.028,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SOLANGE RIBE 1501537		20,00		48.048,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRLEIA APAR 1651301		20,00		48.068,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE FERRE 1723250		10,00		48.078,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jéssica Santos d 1731458		10,00		48.088,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCE CARDOS 1932584		30,00		48.118,23
08/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERA LUCIA BA 2156163		40,00		48.158,23
08/03/2022	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CeliaPresente 453777			-335,00	47.823,23
08/03/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192 1192267			-463,23	47.360,00
Total			477,00	-798,23	47.360,00

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\$	463,23
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 131.248.422 - Debitada em conta em 08/03/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Março - 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 05/04/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7636	No Ano(%) 1,9692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5354	Cota em: 25/02/2022 1,788467	Cota em: 31/03/2022 1,802123
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.098,01C	1.166,126219
Resgates	2.095,00D	1.164,336977
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,03D	
IOF	1,33D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,22C	1,789241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	102,00C	56,919325
09 / 03	APLICACAO	0,01C	0,005580
15 / 03	RESGATE	99,00D	55,228983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,09D	
25 / 03	APLICACAO	1.996,00C	1.109,201313
29 / 03	RESGATE	1.996,00D	1.109,107994
	IRRF	0,03D	
	IOF	1,24D	

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

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,20	0,03

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/telefonos_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: 01/04/2022 - 08:46

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
25/02/2022	000001	CRED TED	1.996,00 C (FEVEREIRO)	1.998,00 C
25/02/2022	117142	ENVIO TED	1.996,00 D	2,00 C
07/03/2022	100000	DP DIN ATM	100,00 C	102,00 C
09/03/2022	549543	RESGATE	0,01 C	102,01 C
09/03/2022	549732	APLICACAO	102,00 D	0,01 C
09/03/2022	990001	APL AUTOM	0,01 D	0,00 C
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/03/2022	251233	CRED TEV	1.996,00 C PARC. DE MARÇO	1.996,00 C
25/03/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
29/03/2022	117322	ENVIO TED	1.996,00 D	1.996,00 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.996,00 C	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

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

<p>TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Pago Com Recurso Próprio</p> <p>R\$ <u>99,00</u></p>
<p>Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018</p> <p>Exercício 2022</p>



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 **MARÇO** da **subvenção Municipal**, recebido em 25 de março de 2022 através do Doc. de Crédito 000001.

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

Sorocaba, 05 de abril de 2022

Edmilson Melito Martins
Contador