



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

066

**ABRIL**

**2022**

**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**

**ESTADUAL**  
**VALE DO FUTURO**

**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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** abril de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	60.000,00
Nono 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 PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2022	5.000,00	14/04/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

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

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiaí - SP, 05 de maio de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** abril de 2022**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	14/04/2022	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			5.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	01/04/2022 a 30/04/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/04/2022 a 30/04/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/04/2022 a 30/04/2022	250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
29/04/2022	Holerite 04/2022	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.525,60
29/04/2022	Holerite 04/2022	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.331,52
29/04/2022	Holerite 04/2022	Raimunda Nonata Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	642,88
27/04/2022	NF 21425	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	560,42
14/04/2022	NF 15	Dirlei Ap. Costa Mendes ME	Gênero Alimentício	654,50
29/04/2022	NF 2204	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	35,08
26/04/2022	NF 5844	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo - (Parte da NF)	86,75
19/04/2022	NF 7080	Gráfica Apiaí Ltda ME	Material de Consumo - (Parte da NF)	163,25

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

Apiaí - SP, 05 de maio de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS					CONTRA-CHEQUE	
CNPJ/MF: 15355260000661					Abril/2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1		
24	Dina Dias da Paz Harps	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.525,60			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
15000	INSS	9,00		119,12		
15500	IRRF Mensal			0,00		
<b>Pgto. com Cheque em 05/05/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.670,60	119,12		
<b>Admissão: 01/08/2014</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.551,48</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.525,60	1.525,60	1.525,60	122,05	1.525,60	308,71	1.216,89

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Dina Dias da Paz Harps	Data 28/04/2022	
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

<b>CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto “Transformando Vidas” <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>Vale do Futuro</b> <b><u>R\$ 1525,60</u></b>	<b>Pago Com Recurso Próprio</b> <b><u>R\$ 25,88</u></b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2022

Data

*Dina Dias da Paz Harps*

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/04/2022 - 05h44

Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027692

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: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**

Valor **R\$ 1.551,48**

Data de débito: **29/04/2022**

Descrição: **Salário de Abril**

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

### Autenticação

jcqiZP\*a EegCKhsq 5V?k373w kXJLv@OJ cCLc7yqd WLwtRMO n P#exLq7I MOF6kLkM  
dYodh\*#2 NcJW\*gl8 5rzJpsxD qVWXk4B2 5ELOxnqv ZEa78Cnw ZRVD6kdy BWheVa4C  
GLfIHNaY BZf8H4k9 D#u2IZGS xqypMn#g Ptn\*gBAP Ba6ed@\*8 72990072 80229051

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027692	<b>Data:</b>	30/04/2022	<b>Valor R\$</b>	1.551,48
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Diná – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: **15355260000661**

Abril/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.331,52			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
15000	INSS	9,00		101,65		
15500	IRRF Mensal			0,00		
<b>Pgto. com Cheque em 05/05/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.476,52	101,65		
<b>Admissão: 01/02/2017</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.374,87</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.331,52	1.331,52	1.331,52	106,52	1.331,52	291,24	1.040,28

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data: 28/04/2022

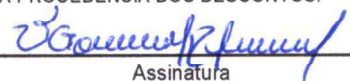
Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

<b>CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto “Transformando Vidas” <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>Vale do Futuro</b> <b><u>R\$ 1331,52</u></b>	<b>Pago Com Recurso Próprio</b> <b><u>R\$ 43,35</u></b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2022

Data

  
Assinatura



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 29/04/2022 - 05h44  
Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027724

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: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**  
Valor **R\$ 1.374,87**  
Data de débito: **29/04/2022**  
Descrição: **Salário de Abril**

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

**Autenticação**

qmJGXJcT HJ1DjcwD 8aFuFHPp KqE85ORY YzUHyWNZ aCA63fP8 nNCDMvkM gmC\*Z24z  
pT47dnRe @VO8spsI HXLsFtsy wbJk9YVH 4?8vAgrz P6\*ImRM8 22@fPvO\* 6EFj6FiM  
jnI3ZG2v h2K2\*apq EhuJTfrO gNgLj5FA yQTtST3Y DzAfmGHV 72990072 27224074

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027724	<b>Data:</b>	29/04/2022	<b>Valor R\$</b>	1.374,87
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Valdinéia – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: **1535526000661**

Abril/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.331,52	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		101,65
15500	IRRF Mensal			0,00

<b>Pgto. com Cheque em 05/05/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.476,52	101,65
<b>Admissão: 20/11/2017</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.374,87</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.331,52	1.331,52	1.331,52	106,52	1.331,52	480,83	850,69

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	<b>Data</b> 28/04/2022
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Saldo D/C</b>
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>

<b>CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
Pago Com Recurso Estadual <b>Vale do Futuro</b> <b>R\$ 642,88</b>	Pago Com Recurso Próprio <b>R\$ 731,99</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2022  
Data

*Raimunda N. de Lima Fernandes*  
Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/04/2022 - 05h43

Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027709

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: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**

Valor **R\$ 1.374,87**

Data de débito: **29/04/2022**

Descrição: **Salário de Abril**

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

### Autenticação

euVomQIN #oMn@oSW vIFSYob 5lJ5HLr7 PG7CJhk7 uk9BmFIH Kh4sxxJq QJpgS5n2  
z\*m4TyS7 8j8K66hE @xBKlhR8 lYMHv67e j5spCWS8 @Wl9MJ3P QAZXz#X3 ?5p#b7Iv  
jPpYsQoU 7bnuZPs5 rV4WD3ih yKIkamSd 2h2hL2FF 9I6gegGe 72990072 06226074

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027709	<b>Data:</b>	29/04/2022	<b>Valor R\$</b>	1.374,87
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Raimunda – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.810,42		NF-e Nº 000021425 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021425 fl. 1 / 3 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		INScrição ESTADUAL 176013080118		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 68.088.756/0001-78	
CHAVE DE ACESSO 3522 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0214 2518 7014 2523		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220542526173 27/04/2022 14:09:10			
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 27/04/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2022	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.021,04		VALOR DO ICMS 171,72		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.810,42	
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 2.810,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	22,000	2,9900	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20358	PANE DI PASQUA PANCO 500G GOTAS CHOC	19052010	000	5929	UND	11,000	17,9900	0,00	197,89	197,89	26,32	0,00	13,30	0,00
22458	PANE DI PASQUA PANCO 570G BRIGADEIRO	19052010	000	5929	UND	1,000	22,4900	0,00	22,49	22,49	2,99	0,00	13,30	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	9,000	6,6900	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	24,000	11,8900	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13231	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	2,000	3,1900	0,00	6,38	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	020	5929	PCT	7,000	5,9500	0,00	41,65	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
4045	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	2,000	6,6200	0,00	13,24	13,24	2,38	0,00	18,00	0,00
23201	QUEIJO RALADO 50G LEITE SOL PARMESAO	04062000	000	5929	UND	5,000	4,4100	0,00	22,05	22,05	3,97	0,00	18,00	0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	2,000	4,5900	0,00	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 6X5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	3,000	19,9900	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	6,8300	0,00	13,66	5,31	0,96	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	4,9900	0,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	20,9900	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	5,7500	0,00	69,00	36,31	4,83	0,00	13,30	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,752	7,9900	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	5,619	6,9900	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,038	4,9900	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	4,9900	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.810,42) CFe-SAT Ref.: (3522 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4410 9455 8599 1255), (3522 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6291 2757 2473), (3522 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6348 9245 1137) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/04/2022 SAT: 461 COO: 62912 DT: 13/04/2022 SAT: 441 COO: 94558			

079

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>		RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000021425 fl. 2 / 3 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3522 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0214 2518 7014 2523		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 135220542526173 27/04/2022 14:09:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPPI
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,048	4,9900	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,014	4,9900	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	6,1000	0,00	12,20	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00	0,00
3224	BISC PANCO ROSQ BAUNILHA 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	6,7800	0,00	13,56	5,27	0,95	0,00	18,00	0,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	8,000	9,8900	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	4,9900	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07099900	040	5929	KG	2,859	3,9900	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,5900	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	5,000	2,5900	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	2,012	4,9900	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,984	6,9900	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	9,305	5,9900	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	7,260	5,9900	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	3,748	5,9900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,202	11,9900	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,608	11,9900	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,722	11,9900	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	4,000	16,1900	0,00	64,76	25,19	4,53	0,00	18,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072900	040	5929	UND	10,000	10,5500	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	16,9900	0,00	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	15,000	5,1900	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	18,000	2,3900	0,00	43,02	43,02	7,74	0,00	18,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	4,000	2,6900	0,00	10,76	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00	0,00
3911	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 10G SACHE	21021090	000	5929	UND	5,000	1,5100	0,00	7,55	7,55	1,36	0,00	18,00	0,00	0,00
26162	FERMENTO SECO INST OETKER 125G VACUO	21021090	000	5929	UND	1,000	6,1900	0,00	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00	0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	2,000	3,9800	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	4,4900	0,00	35,92	35,92	6,47	0,00	18,00	0,00	0,00
9928	GELATINA OETKER 20G ACAI C/BANANA	21069029	000	5929	UND	2,000	1,1800	0,00	2,36	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
7445	GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	CXA	2,000	1,1800	0,00	2,36	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
2593	MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	4,000	16,9900	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21158	LIGA NEUTRA SELECTA 100G ( SUPER LIGA )	21069090	000	5929	UND	2,000	4,2900	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00	0,00
23144	AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G	12024200	000	5929	UND	1,000	17,7900	0,00	17,79	17,79	3,20	0,00	18,00	0,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	4,9900	0,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00	0,00
8078	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	PCT	2,000	1,1800	0,00	2,36	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
13452	GELATINA FLEISHMANN 24G S/SABOR INCOLOR	21069029	000	5929	PCT	2,000	6,7500	0,00	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	0,00
15104	ACHOC PO NESCAU SACHE 760G MENOS ACUC	18069000	060	5929	UND	1,000	15,3900	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	28,3600	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	4,000	4,7900	0,00	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00	0,00
13775	AZEITE PORT TORRE GALIZA EX/VIRG 500ML	15099090	060	5929	UND	1,000	16,9900	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12373	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	11,4900	0,00	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,5200	0,00	5,52	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	3,000	4,1500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00	0,00
6300	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UND	1,000	8,5400	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	21032010	000	5929	UND	5,000	7,5500	0,00	37,75	37,75	6,80	0,00	18,00	0,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	10,000	2,9900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	15,000	3,1000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	2,000	8,3900	0,00	16,78	16,78	3,02	0,00	18,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,132	49,4900	0,00	204,49	204,49	36,81	0,00	18,00	0,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	4,000	10,1500	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	53,8800	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	7,000	9,9900	0,00	69,93	69,93	12,59	0,00	18,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	17,5900	0,00	17,59	17,59	3,17	0,00	18,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº <b>000021425</b> fl. 3 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0214 2518 7014 2523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220542526173 27/04/2022 14:09:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 176013080118		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DT: 06/04/2022 SAT: 461 COO: 63489  
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS  
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 2250,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018  
 8º ADITIVO AO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO 02/2018  
 - 2022 -

Pago com Recurso Estadual  
 Vale do Futuro  
 R\$ 560,42  
 Termo de Colaboração  
 02/2018  
 9º ADITIVO AO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO 02/2018  
 - 2022 -

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

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/04/2022 - 14h21 N° de controle: 942888858669582669   Documento: 2027604	
Conta de débito: <b>Agência: 2027   Conta: 0011099-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E   CNPJ: 015.355.260/0006-61</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 2027   Conta: 0022840-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>MERHEGE E CIA LTDA</b> Valor <b>R\$ 3.310,57</b> Data de débito: <b>27/04/2022</b> Descrição: <b>Pgto NFs 21425, 21423 e 21424</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
mwcXo59L l@UHsfwW mRNpW7a2 nm7qS6wI Zj*9e32j bslzXVd? 9BQ4y47E 2IGxUmkh FJ?engYO mA3rXAAq jipumsht 3jxpC*pp 9*AWKU#w BUIOU6WI Avkk7Pv@ N7@3ZRNk 9mszVoCt mswI7z5P lNRD#fYR 5w2jGhnJ 2AIHBate 4egemAQG 72990072 04220110			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


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

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

<b>Documento Nº</b>	2027016	<b>Data:</b>	27/04/2022	<b>Valor R\$</b>	3.310,57
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 21425 Merhege– Gêneros Alimentícios – R\$ 2.810,42</b> NF 21423 Merhege– Material de Limpeza – R\$ 391,23 NF 21424 Merhege– Material de Limpeza – R\$ 108,92				
		<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		

082

RECEBEMOS DE DIRLEI APARECIDA COSTA MENDES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DIRLEI APARECIDA COSTA MENDES ME</b>  RUA 7 DE SETEMBRO, 15 - - CENTRO, Apiai, SP - CEP: 18320000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0400 9426 8900 0173 5500 1000 0000 1515 7604 6504
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220488831534 - 14/04/2022 16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176014165119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.942.689/0001-73

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA Núcleo Bom Samaritano		15.355.260/0006-61	14/04/2022
ENDEREÇO Estrada de Apiai- Iporanga KM 2,5, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Palmital	CEP 18320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2022
MUNICÍPIO Apiai	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:27

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	OVO DE PASCOA 50 GRAMAS	21069090	0400	5405	UN	119,0000	5,5000	654,50					

**Pago com Recurso Estadual**  
**Vale do Futuro**  
 R\$ 654,50  
**Termo de Colaboração**  
**02/2018**

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

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

<b>Identificação do Comprovante</b>		AUTO: 196924	Valor R\$	654,50
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Dirlei – Ovos de Páscoa			
<b>PGTO NF 15</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 084  
Nº 2.204  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

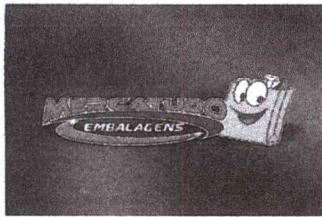
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

29/04/2022

184,48



THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA  
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349  
CENTRO, 18.320-000  
APIAÍ-SP  
(15)3552-2003

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 2.204

Série 1



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

3522 0402 9382 9000 0144 5500 1000 0022 0410 0519 0220

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

135220555864161 29/04/2022 17:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CÓDIGO	118	NOME/RAZÃO SOCIAL	NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF	15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO	29/04/2022		
ENDEREÇO	ESTRADA APIAÍ-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -		BAIRRO/DISTRITO	PALMITAL	CEP	18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	29/04/2022	
MUNICÍPIO	APIAÍ	FONE/FAX	(15)99761-8309	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA DE SAÍDA	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	FCP	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	FCP ST	-	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	184,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ICMS Desonerado	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	-	VALOR TOTAL DA NOTA	184,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7799	TUIUBAINA VIEIRA 2LT C/6UNI	22021000	0500	5.102	UN	2,00	24,99	-	49,98	-	-	-	-
11364	CHOCOLATE MAVALERIO AO LEITE PREMIUM 1KG	18069000	0500	5.102	UN	3,00	31,50	-	94,50	-	-	-	-
3021	PIPOCA CLAC CARAMELIZADA 20GR C/50UNI	19041000	0500	5.102	UN	1,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Estadual  
Vale do Futuro  
R\$ 35,08  
Termo de Colaboração  
02/2018

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

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 149,40  
Termo de Colaboração  
002/2018

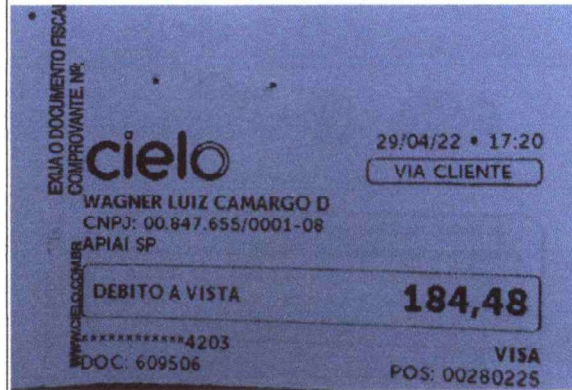
Despesas realizadas com Recurso  
Termo de Colaboração nº 002/18  
Prefeitura Municipal de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 25,47 (Fed), 28,81 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	



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

<b>Identificação do Comprovante</b>		DOC: 609506	Valor R\$	184,48
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Thelma Lilian – Gênero Alimentício			
<b>PGTO DA NF 2204</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

NF-e <sup>086</sup>  
Nº 000.005.844  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 26/04/2022					
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18.320-000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2022			
MUNICÍPIO APIAÍ		UF SP		FONE / FAX (15)3552-1165		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:11	

**CALCULO 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	882,75	
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	303,43(34,37%)	0,00	882,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0				0,000		0,000					

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$303,43 (34,37%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

087

**MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda merc. adquir.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**176010062117**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
**58.862.020/0001-51**

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

**Pago com Recurso Estadual  
Vale do Futuro**  
R\$ 86,75  
**Termo de Colaboração  
02/2018**

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

**Pago com Recurso Municipal**  
R\$ 796,00  
**Termo de Colaboração  
002/2018**

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



Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 26/04/2022 - 17h08
Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027727

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

Conta de crédito: Agência: 2027 | Conta: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS
Valor R\$ 882,75
Data de débito: 26/04/2022
Descrição: Pgto da NF 5844

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

Autenticação

DVzG7Stn hfZUzcf0 L@lIjjz# SEx8NN3P ?Sx##opI vOdFPZn1 GLHCbLFX 5GQGei?R
Z6pvsf@q yYhw9ovJ RoNyB8Lb EJMHv#z? oUAslUqk OLMMTayf @Q@LP7NG BcWMtcSK
ekU\*HIOT J9jVpiv# R@ez3dHZ OMkHUFug 6rRFyvL\* FUKhVv#z 72990072 01220182

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

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

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

Table with 5 columns: Documento Nº, Data, Valor R\$, Debitado no, Utilizado para. Includes a signature block for 'Visto Coordenador Local' with a signature.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Número da Nota	Data do Serviço
		00007080	19/04/2022
		Data e Hora de Emissão 19/04/2022 09:57:59	
		Código de Verificação TLQYRT-007080/2022	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20		Inscrição Municipal: 924	
Nome/Razão Social: <b>GRAFICA APIAI LTDA ME</b>		Inscrição Estadual: 176.003.535.113	
Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000			
E-mail: <b>GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM</b>			
Telefone: (0)		Celular: ()	
Município: <b>APIAI</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61		Insc. Municipal:	
Nome/Razão Social: <b>ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO</b>		Insc. Estadual:	
Endereço: <b>ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000</b>		Telefone:	
Email: <b>SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR</b>		UF: <b>SP</b>	
Município: <b>APIAI</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<p>IMPRESSÕES DIVERSAS CARIMBOS XEROX DIVERSOS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago com Recurso Estadual</b> <b>Vale do Futuro</b> R\$ <u>163,25</u> <b>Termo de Colaboração</b> <b>02/2018</b></p> <p><b>9º ADITIVO AO TERMO</b> <b>DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> <b>- 2022 -</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago com Recurso Próprio</b> R\$ <u>86,75</u> <b>Termo de Colaboração</b> <b>002/2018</b> Despesas realizadas com Recurso</p> <p>Termo de Colaboração nº 002/2018 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas</p> </div> </div>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 246,00</b>		<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 246,00</b>	
Código do Serviço: 13.04 Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.			
Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00	
ISS (R\$): ---			
IR. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
		P.I.S. (R\$): 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Condições de Pagamento: A VISTA A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a> Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>			
Local da Prestação = APIAI / SP - ISS Devido ao prestador			
 Autenticidade			
Recebi (emos) de: <b>GRAFICA APIAI LTDA ME</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007080 - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: <b>A VISTA</b> Data de Recebimento: / / Assinatura:			



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/04/2022 - 12h43

Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027356

---

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\$ 246,00**

Data de débito: **19/04/2022**

Descrição: **Pgto NF 7080**

---

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

---

**Autenticação**

k?ekVXux uhtgcC@Q YKbc\*IwS ?\*u39ZOh iXnxAPqT hRPaXK#A dYmeXrGa crmNc@os  
VVTFirJL 69OgzaNV QN#okmLh 7nm7CBCc SBPUQead tsh4YpKL y?cIoSYN \*b9sX\*?K  
vUd6m2in w75evf7t PzLSJ7IG 5hST2qXJ XoLCl\*zH lE?fBfmX 72990072 21210146


---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.

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

<b>Documento Nº</b>	2027356	Data:	19/04/2022	Valor R\$	246,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí – Xerox e Carimbos				
<b>PGTO NF 7080</b>					
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001102-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.007,36C	2.778,584707
Aplicações	5.100,00C	2.819,718605
Resgates	10.099,00D	5.577,139609
Rendimento Bruto no Mês	47,77C	
IRRF	9,71D	
IOF	8,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,41C	21,163703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	100,00C	55,328156
14 / 04	APLICACAO	5.000,00C	2.764,390449
18 / 04	RESGATE	99,00D	54,839703
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,15D	
28 / 04	RESGATE	10.000,00D	5.522,299905
	IRRF	9,64D	
	IOF	7,86D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
43,28	9,71

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/05/2022 - 10:32

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

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

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	169608	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
31/03/2022	169731	ENVIO TED	10.000,00 D	30.000,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	121338	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
12/04/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
14/04/2022	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	032022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	113177	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

A citada PC, se refere ao repasse do mês de **abril de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO**, recebido em 14 de abril de 2022 através do Doc. de Crédito 000001.

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

Sorocaba, 05 de maio de 2022

Edmilson Melito Martins  
Contador