



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

044

ABRIL

2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

**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):**Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	39.600,00
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 PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2022	3.300,00	14/04/2022	000001	3.300,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.303,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.303,66

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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	550,00		550,00	550,00	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	3.300,00		3.300,00	3.300,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.303,66



**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

047

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.300,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3,66

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:** 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:** 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 OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	14/04/2022	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
TOTAL			3.303,66
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, na importância total de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/04/2022 a 30/04/2022	2.250,00
Material de Higiene e Limpeza	01/04/2022 a 30/04/2022	500,00
Combustível	01/04/2022 a 30/04/2022	550,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.300,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/04/2022	NF 21425	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
27/04/2022	NF 21423	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	391,23
14/04/2022	NF 96	Barros e Sarti Ltda	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	108,77
26/04/2022	NF 8007	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	437,51
20/04/2022	NF 31027	Auto Posto 2 Irmãos Shiokawa Ltda	Combustível - (Parte da NF)	112,49
TOTAL				3.300,00

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 abril de 2022


Herber Magdief Silveira Kalbermatter
Presidente

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 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 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 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	
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	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 27/04/2022	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220542526173 27/04/2022 14:09:10			

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	

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	

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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. 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 ALAMBARI 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	6,2200	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	
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	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 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.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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
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
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
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
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
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
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
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,859	3,9900	0,00	11,41	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2593	MARG QUALY SEDIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	2,000	16,9900	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21158	LIGA NEUTRA SELECTA 100G (SUPER LIGA)	21069090	000	5929	UND	4,000	4,2900	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021425 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		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
 Termo de Colaboração nº 002/2018
 Prefeitura Municipal de Apiái
 Projeto Transformando Vidas

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/04/2022 - 14h21 N° de controle: 942888858669582669 Documento: 2027604	
Conta de débito: Agência: 2027 Conta: 0011099-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0006-61			
Conta de crédito: Agência: 2027 Conta: 0022840-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor R\$ 3.310,57 Data de débito: 27/04/2022 Descrição: Pgto NFs 21425, 21423 e 21424			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação 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			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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

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

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

054

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\$ 391,23		NF-e Nº 000021423 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021423 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0214 2314 3572 2886 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 135220542469682 27/04/2022 14:00:45	
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	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 154,25	VALOR DO ICMS 29,97	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,23	
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 391,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	33,7100	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	SAB LIQ KELMA 1900ML NEUTRO	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	SAB LIQ KELMA 1900ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	5,9500	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	PCT	2,000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	GLADE AERO 360ML FRESC DE AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UND	2,000	10,6500	0,00	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	5,000	5,9500	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34029030	060	5929	UND	5,000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	SAPONACEO CREM SAPOLIO 250ML CLORO	34054000	000	5929	UND	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
14992	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101910	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,90	0,00	25,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	11,2900	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34012090	060	5929	UND	15,000	1,9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14433	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG LIMP TOTAL	34012090	060	5929	UND	1,000	21,2500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34012090	000	5929	UND	1,000	21,2500	0,00	21,25	21,25	3,83	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089410	000	5929	UND	3,000	6,9900	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	12,7900	0,00	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089410	000	5929	UND	3,000	13,1900	0,00	39,57	39,57	7,12	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 391,23

Termo de Colaboração
002/20188º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$391,23) CFe-SAT Ref.: (3522 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6349 1112 5392) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/04/2022 SAT: 461 COO: 63491 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	Despesas realizadas com Recurso Federal Termo de Colaboração nº 002/2018 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2022 - 14h21

N° de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027604

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**Valor **R\$ 3.310,57**Data de débito: **27/04/2022**Descrição: **Pgto NFs 21425, 21423 e 21424**

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

Autenticação

mwcXo59L l@UHsfwW mRNpW7a2 nm7qS6wI Zj*9e32j bs1zXVd? 9BQ4y47E 2IGxUmkh
 FJ?engYO mA3rXAAq jipumsht 3jxpC*pp 9*AWKU#w BUIOU6WI Avkk7Pv@ N7@3ZRNk
 9mszVoCt mswI7z5P lNRD#fYR 5w2jGhnJ 2AIHBate 4egemAQG 72990072 04220110

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

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

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

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BARROS E SARTI LTDA
R 21 DE ABRIL, 10 - CENTRO
APIAI - SP
CEP: 18320-000
TELEFONE: 1535522880

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 96
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0441 4230 9200 0108 5500 1000 0000 9610 0071 9519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220486959374

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.056.434.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

CNPJ

41423092000108

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
14/04/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, 1

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
14/04/2022

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
15997618309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:26

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	480,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	118,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	362,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	
1549381	NATURA TODODIA LIMA E FLOR DE LARANJEIRA SABONETE BARRA 5UN 90GR CADA	34011190	0500	5405	UN	8	23,90	191,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1501621	NATURA TODODIA NOZ PECÃ E CACAU SABONETE BARRA 5UN 90GR CADA	34011190	0400	5102	UN	6	23,90	143,40	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1549371	NATURA TODODIA MANGA ROSA E AGUA DE COCO SABONETE BARRA 5UN 90GR CADA	34011190	0500	5405	UN	5	23,90	119,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1508181	SABONETE NATURA KIT 4 SAB CREMOSO E 1 ESFOLIANTE	34011190	0500	5405	UN	1	26,20	26,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recurso Federal

R\$ 108,77

Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 253,33

Termo de Colaboração
002/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 65,95 FEDERAL R\$ 65,18 ESTADUAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas




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

Identificação do Comprovante		DOC: 358828	Valor R\$	362,10
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Barros e Sarti – Material de Higiene e Limpeza			
PGTO NF 96				
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



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

Identificação do Comprovante		DOC: 899435	Valor R\$	1.387,51
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8007				
Vistos	Contador	Caixa	Abril 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

060

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/04/2022 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 200.00

NF-e
Nº 000.031.027
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.027
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0407 5452 4000 0110 5500 1000 0310 2712 9019 9382

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

AVENIDA CAPITAO CALIXTO, 150, RUA - NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - SP - CEP: 18304-046
Fone: (15)3542-4840

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220513503200 20/04/2022 16:51:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251101482119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 07.545.240/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO
ENDEREÇO: ESTRADA DE APIAI IPORANGA KM2.5, SN
MUNICÍPIO: APIAI UF: SP
BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL
CEP: 18320-000
TELEFONE / FAX: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022
DATA DA SAÍDA: 20/04/2022
HORA DA SAÍDA: 16:51:25

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,20 (0,00 %)	200,00
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	200,00

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: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	29,416	6,799	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Despesas realizadas com Recurso Federal
Termo de Colaboração nº 002/2018
Prefeitura Municipal de Apatim
Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 23,00 Federal e 50,20 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.

RESERVADO AO FISCO

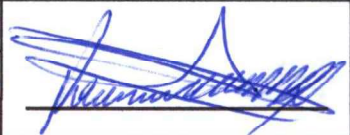
Pago com Recurso Federal
R\$ 112,49
Termo de Colaboração
002/2018

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 - 2022 -

Pago com Recurso Próprio
R\$ 87,51
Termo de Colaboração
002/2018



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

Identificação do Comprovante		DOC: 213317	Valor R\$	200,00
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P. 2 Irmãos – Gasolina Aditivada			
PGTO NF 31027				
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 003.00001101-7	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	2,93C	1,621030
Aplicações	3.400,00C	1.879,825853
Resgates	3.399,00D	1.877,266047
Rendimento Bruto no Mês	9,90C	
IRRF	1,02D	
IOF	5,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,59C	4,180836
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	3.300,00C	1.824,497696
25 / 04	RESGATE	99,00D	54,716162
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	
28 / 04	RESGATE	3.300,00D	1.822,549885
	IRRF	1,01D	
	IOF	5,09D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,63	1,02

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 | 00001101-7

Data: 02/05/2022 - 10:17

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	169041	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
31/03/2022	169198	ENVIO TED	3.300,00 D	9.900,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	9.900,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	121337	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	3.300,00 C	3.300,00 C
				CONV. FEDERAL PARCELA DE ABRIL
14/04/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		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	032022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	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	111556	ENVIO TED	3.300,00 D	3.300,00 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.300,00 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 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 **abril de 2022 do convenio federal**, 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