



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

**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

192

# NOVEMBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

# FERDERAL

**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 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:** novembro de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	39.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2022	3.300,00	18/11/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.302,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.302,86

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 mês de novembro de 2022.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,00		2.250,00	<b>2.250,00</b>	
Materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	552,74		552,74	<b>552,74</b>	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00		500,00	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.302,74</b>		<b>3.302,74</b>	<b>3.302,74</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	3.302,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.302,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,12

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 dezembro de 2022.

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**



**ADRANÚCLEO 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-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:** novembro 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 PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	18/11/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,31
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,55
TOTAL			3.302,86
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\$3.302,74 (três mil trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/11/2022 a 30/11/2022	2.250,00
Combustível	01/11/2022 a 30/11/2022	552,74
Material de Higiene e Limpeza	01/11/2022 a 30/11/2022	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.302,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,12



**ADRANÚCLEO 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>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (RS)</b>
28/11/2022	NF 22563	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
30/11/2022	NF 8764	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	552,74
28/11/2022	NF 22560	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	500,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.302,74</b>

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.

Apiá - SP, 05 de dezembro de 2022

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/11/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.576,77		NF-e 198 Nº 000022563 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 000022563 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6319 3310 7528 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 135221652937316 28/11/2022 12:31:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N MUNICÍPIO APIAI		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2022	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 782,17	VALOR DO ICMS 136,04	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.576,77	
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 2.576,77

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	7,0800	14,16	0,00	5,51	0,99	0,00	18,00 0,00
9633	BISC SOL 360G AGUIA SALT PLUS INTEGRAL	19059020	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1424	FERMENTO SECO INST FERMIX 125G	21023000	000	5929	UND	5,000	9,7900	48,95	0,00	48,95	8,81	0,00	18,00 0,00
15598	DOCE LEITE FRIMESA 400G CHOCOLATE	19019020	000	5929	UND	1,000	9,2600	9,26	0,00	9,26	1,67	0,00	18,00 0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	6,6200	66,20	0,00	34,84	4,63	0,00	13,30 0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	23,000	8,9900	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29151	DOCE LEITE FRIMESA 400G RESERVA	19019020	000	5929	UND	1,000	10,2200	10,22	0,00	10,22	1,84	0,00	18,00 0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,448	12,4900	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	7,000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	9,000	1,6900	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,323	4,7900	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,494	13,9900	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14635	ACHOC PO SANTO ANDRE 300G SACHE	18069000	060	5929	PCT	33,000	4,8900	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	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	33,3700	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15104	ACHOC PO NESCAU SACHE 760G MENOS ACUC	18069000	060	5929	UND	1,000	18,5900	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	6,000	8,4900	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18,00 0,00
3890	MILHO VERDE SACHE 1.7KG FUGINI	20058000	000	5929	UND	1,000	32,7900	32,79	0,00	32,79	5,90	0,00	18,00 0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	7,3900	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	TOMATE COMUM KG	07020000	040	5929	KG	3,511	3,9900	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,805	6,9900	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,502	12,4900	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,510	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.576,77) CFe-SAT Ref.:(3522 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8408 3925 7282) (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: 03/11/2022 SAT: 461 COO: 84083 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE &amp; CIA LTDA

RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM  
AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP  
TEL: (15)3552-1464

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000022563 fl. 2 / 2  
SÉRIE 002

199

CHAVE DE ACESSO

3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6319 3310 7528

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

135221652937316 28/11/2022 12:31:02

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARRON	21039021	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	3,000	4,7900	14,37	0,00	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	6,38	0,00	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	3,000	3,2900	9,87	0,00	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	2,740	20,9900	57,51	0,00	22,37	4,03	0,00	18,00	0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,660	20,9900	34,84	0,00	13,55	2,44	0,00	18,00	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	5,000	1,6000	8,00	0,00	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
2429	FEIJAO CARIOCA TP1 SABOR DO SUL 1 KG	07133399	040	5929	PCT	11,000	8,5900	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19442	FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G	11062000	020	5929	UND	2,000	5,1900	10,38	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	1,000	10,1500	10,15	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	8,000	10,9200	87,36	0,00	87,36	15,72	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	6,1800	24,72	0,00	9,61	1,73	0,00	18,00	0,00
9432	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA	22090000	020	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,5200	5,52	0,00	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
19927	AZEITE ESP TERRASA EX/VIRG 500ML	15094000	060	5929	UND	2,000	18,4900	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	6,000	4,9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	3,000	5,9900	17,97	0,00	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
2801	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	17019900	020	5929	UND	3,000	17,9900	53,97	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
15425	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	5,000	19,7900	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	PANET PARATI 450G SACO CHOCO MAX AVELA	19052010	000	5929	UND	1,000	22,1900	22,19	0,00	22,19	2,95	0,00	13,30	0,00
19946	PANET PARATI 450G SACO CHOCO MAIS	19052010	000	5929	UND	1,000	22,1900	22,19	0,00	22,19	2,95	0,00	13,30	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,456	12,4900	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,464	12,4900	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,260	12,4900	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	3,2900	19,74	0,00	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,454	12,4900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11513	MILHO PIP KODILAR 500G PIPOCAO PREMIUM	19019090	000	5929	UND	4,000	4,6900	18,76	0,00	18,76	3,38	0,00	18,00	0,00
5597	CREME LEITE 200G TP TRIANG MINEIRO	04015021	060	5929	UND	14,000	3,2900	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27715	MARG CREMOSY 1KG C/ SAL TRADIC	15171000	060	5929	UND	4,000	12,3900	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	12,000	9,2500	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10465	MIST BOLO D BENTA 450G AIPIM	19012000	000	5929	UND	2,000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,46	0,00	13,30	0,00
12534	MIST BOLO D BENTA 450G CENOURA	19012000	000	5929	UND	2,000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,46	0,00	13,30	0,00
2716	CANJQUINHA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	4,6600	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	6,000	5,2500	31,50	0,00	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	12,000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,020	4,9900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	4,9900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,030	4,9900	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,014	4,9900	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,018	4,9900	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,018	4,9900	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,002	4,9900	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	3,976	45,9900	182,86	0,00	182,86	32,91	0,00	18,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	4,000	12,5900	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	7,9100	15,82	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
3227	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,753	7,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,440	12,4900	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,025	4,7900	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,440	13,9900	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,414	13,9900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,466	13,9900	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,472	13,9900	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8,573	3,9900	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,220	2,9900	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	2,208	9,4900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	3,051	5,9900	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	5,850	8,9900	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Próprio

R\$ 326,77

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 2259,00

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

- 2022 -

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001101-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2027 / 00000022840-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MERHEGE E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	68.088.756/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 2.250,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO FEDERAL
<b>Histórico:</b>	PGTO PARTE NF 22563

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

<b>Data de débito:</b>	28/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/11/2022 16:17:11

<b>Código da operação:</b>	00157102
<b>Chave de segurança:</b>	USEYEFLH8PGRUX1F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/11/2022 - 16h21

Nº de controle: 513.768.394.072.014.473 | Documento: 2027518

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor: **R\$ 326,77**

Data de débito: **28/11/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 22563**

### Autenticação

JL09TpKn KZ3EN7Mb 8Qm\*gYif Jlc6jbn S4#KjCgm 3biMjBZD CxGuK8kt vJy\*@G9h  
#2D88YaP LULH8GDd x8zuLkYi pYN@FjNF IALkaKmn JQefCewT qMnR5cYl tJLdUe6c  
fghm3Jgr OA43mjvM S?4FpN#3 iE8okbt8 HzMQuzz6 3Gse4vsD 02027000 00000110

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria 0800 727 9933**

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

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001101-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0313 / 00013001676-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAETANO E MANIKA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.681.918/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 552,74
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO FEDERAL
<b>Histórico:</b>	PGTO PARTE NF 8764

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

<b>Data de débito:</b>	30/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2022 16:35:46

<b>Código da operação:</b>	00121958
<b>Chave de segurança:</b>	VSJXL7X1X9NQNNHA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

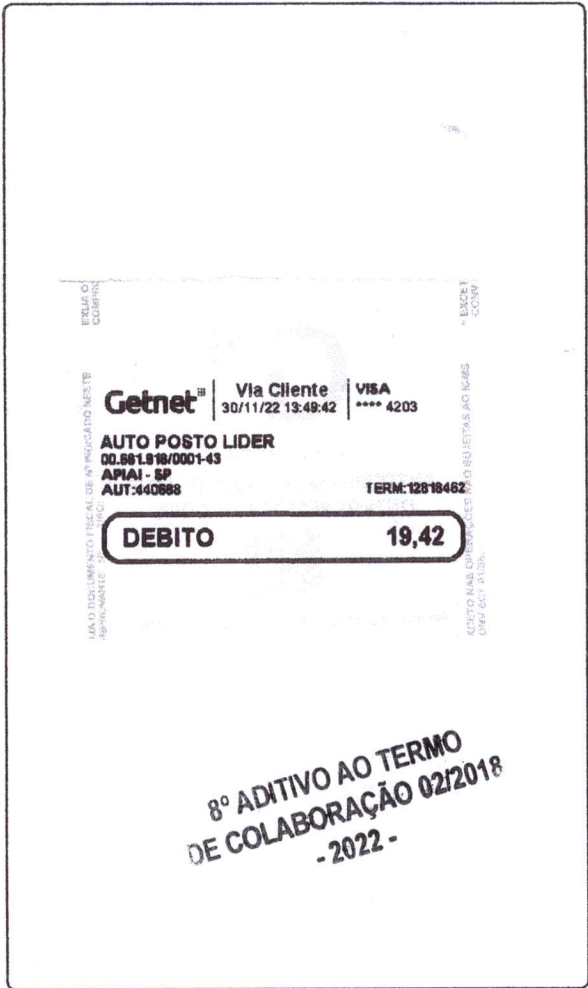
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

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



<b>Identificação do Comprovante</b>		Aut 440688	Valor R\$	19,42
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada			
<b>PGTO PARTE DA NF 8764</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Novembro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/11/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 530,99		NF-e <i>205</i> Nº 000022560 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 000022560 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6017 6564 1737 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221652840981 28/11/2022 12:16:19		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 28/11/2022	
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	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 164,23		VALOR DO ICMS 31,01		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,99	
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 530,99	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	2,000	14,6300	29,26	0,00	29,26	5,27	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	2,000	23,1500	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	12,3900	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	1,000	20,5900	20,59	0,00	20,59	5,15	0,00	25,00	0,00
29174	DESINF SUPREMA 2LT 7 EM 1 C/CLORO ATIVO	38089419	000	5929	UND	2,000	5,8100	11,62	0,00	11,62	2,09	0,00	18,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8086	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	22,5000	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	17,3100	17,31	0,00	17,31	3,12	0,00	18,00	0,00
2489	DET PO OMO SACHE 2.4 KG LAV PERF TRADIC	34025000	060	5929	UND	1,000	38,8900	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698	SAB PALMOLIVE 150G NUTRICA0/SUAVIDADE	34011190	060	5929	PCT	5,000	4,5500	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	1,000	46,4400	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29245	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG HIG TOTAL	34025000	060	5929	UND	1,000	23,1500	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	LIMP VID CASA CLEAN 910ML PULV	34025000	060	5929	UND	2,000	13,6600	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34025000	060	5929	UND	7,000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	2,4100	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	SAPONACEO CREM SAPOLIO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UND	1,000	9,3900	9,39	0,00	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	2,000	12,8900	25,78	0,00	25,78	4,64	0,00	18,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	2,000	13,8900	27,78	0,00	27,78	5,00	0,00	18,00	0,00
27200	SAB LIQ TOK BOTHANICO 1900ML FRUTAS VERM	34013000	060	5929	UND	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13275	AMAC CANDURA 5LT CLASSICO AZUL	38099190	060	5929	UND	2,000	17,5900	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$530,99) CFe-SAT Ref.:(3522 1168 0887 5600 0178 5900 0485 1381 4409 6152 4085), (3522 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8408 5944 4363), (3522 1168 0887 5600 0178 5900 0890 5530 9641 3209 2930) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/11/2022 SAT: 138 COO: 144096 DT: 24/11/2022 SAT: 553 COO: 96413 DT: 03/11/2022 SAT: 461 COO: 84085	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE &amp; CIA LTDA



RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM  
AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP  
TEL: (15)3552-1464

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000022560 fl. 2 / 2  
SÉRIE 002

206

CHAVE DE ACESSO

3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6017 6564 1737

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

135221652840981 28/11/2022 12:16:19

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\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\$ 500.00Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 309,99Termo de Colaboração  
002/20188º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2022 -

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001101-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2027 / 00000022840-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MERHEGE E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	68.088.756/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO FEDERAL
<b>Histórico:</b>	PGTO PARTE NF 22560

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

<b>Data de débito:</b>	28/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/11/2022 16:19:59

<b>Código da operação:</b>	00157276
<b>Chave de segurança:</b>	RPRJZQCLYZ1J93Z3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/11/2022 - 16h22

Nº de controle: 513.768.394.072.014.473 | Documento: 2027846

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: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor: **R\$ 30,99**

Data de débito: **28/11/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 22560**

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

**Autenticação**

XPYwKL4 BO47bhS4 tvzQiuvj Uvbsh@ok N8U6YVC2 F4vivICo SAL5iCtN vs7ItWYq  
7t2t3tNs nojkPjR2 92T4tmqB 6N2IyNEw Q6Rb9F4X ohATVWjW ?G9pY8Yw zS2cfMOc  
LzNPh5l# D3HYFkd6 8yyTc5Px 4LQcElPd U#i\*bycU aK6e2QG? 02027000 00000110

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/12/2022 - 14:46

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160830	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	157102	ENVIO TED	2.250,00 D	2.250,00 D
28/11/2022	157276	ENVIO TED	500,00 D	2.750,00 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.750,00 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	121958	ENVIO TED	552,74 D	552,74 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	552,74 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

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



01/12/2022 14:46

Interf...: Banki ng CAIXA

01/12/2022 14:46

Interf...: Banki ng CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 000001101-7

Data: 01/12/2022 - 14:46

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160830	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	157102	ENVIO TED	2.250,00 D	2.250,00 D
28/11/2022	157276	ENVIO TED	500,00 D	2.750,00 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.750,00 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/12/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8724	No Ano(%) 9,2831	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9369	Cota em: 31/10/2022 1,914681	Cota em: 30/11/2022 1,931384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,12C	0,062281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**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>	



213

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Novembro/2022**

Data de emissão: 08/12/2022

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

Investidor AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,29C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	3.399,00C	Rend. Base Trib.	3,27C	0,00
Resgates	3.401,74D	IR	0,71D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	6,06D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,12C			
Rendimento Bruto no Mês	9,34C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931384

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3854.0003.000000001101-7 AUTOMATICO RF	3.399,00C	3.401,74D	0,12C	9,34C

Movimentação Detalhada	
Conta	3854.0003.000000001101-7

Código	Fundo	Valor RS	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico		Qtde de Cotas
16/11	APLICACAO	99,00C	51,481604
18/11	APLICACAO	3.300,00C	1.714,563607
25/11	RESGATE AUT	99,00D	51,446370
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,20D	
	RENDIMENTO	0,28C	
28/11	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,08C	
	RESGATE AUT	2.750,00D	1.427,816661
	IRRF	0,54D	
	IOF	4,72D	
	RENDIMENTO	7,15C	
30/11	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,43C	
	RESGATE AUT	552,74D	286,871738
	IRRF	0,16D	
	IOF	1,14D	
	RENDIMENTO	1,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,76C	

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

A citada PC refere-se ao repasse do mês de **novembro de 2022 do convenio federal**, recebido em 18 de novembro 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.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022



Daniel de Jesus Machuca  
Contador