



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 030 – CRCE nº 0796/2014

066

# OUTUBRO A DEZEMBRO 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## MUNICIPAL



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

**CEP:**18320-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e  
Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**EXERCÍCIO:** outubro a dezembro de 2021 recebidos em dezembro de 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2021	31/12/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2021	1.996,00	14/12/2021	000001	1.996,00
10/11/2021	1.996,00	30/12/2021	000001	1.996,00
10/12/2021	1.996,00	30/12/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.988,00
(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)				5.988,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.988,00



**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 030 – CRCE nº 0796/2014

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 outubro a dezembro de 2021 e contabilizadas em dezembro de 2021, 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		3.992,00	1.996,00	5.988,00	
Outros materiais de consumo					
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>3.992,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>5.988,00</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.988,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.988,00
(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 janeiro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo

**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:** Sexto 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:** outubro a dezembro de 2021 recebidos em dezembro de 2021**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:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

<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>
1.996,00	000001	14/12/2021	1.996,00
3.992,00	000001	30/12/2021	3.992,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			5.988,00
<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\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito 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 030 – CRCE nº 0796/2014

072

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>	
Gêneros Alimentícios	01/10/2021 a 31/10/2021	1.996,00	
Gêneros Alimentícios	01/11/2021 a 30/11/2021	1.996,00	
Gêneros Alimentícios	01/12/2021 a 31/12/2021	1.996,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.988,00</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>
26/10/2021	NF 20522	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
26/11/2021	NF 44.658	Dia Brasil Sociedade Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
22/12/2021	NF 121	Mercado Werneque Pinheiros	Gêneros Alimentícios	1.715,01
24/12/2021	NF 20830	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	280,99
			<b>TOTAL</b>	<b>5.988,00</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.

Apiaí - SP, 05 de janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo

072

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020522 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 26/10/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.603,05	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

<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 000020522 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 2214 5457 5958
		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	VENDA MERC C/CUPOM ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPI / CPF
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPI / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	26/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	PALMITAL	18320-000	26/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
85,83	15,46	0,00	0,00	2.603,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPI / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	10,000	3,3900	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10918	BISC DUCHEN 160G CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UND	54,000	1,7900	0,00	96,66	37,59	6,77	0,00	18,00 0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	54,000	20,9900	0,00	1.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19805	FEIJAO CARIOCA TP1 MEU BIJU 1KG	07133399	040	5929	UND	7,000	7,9900	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	51,000	0,9900	0,00	60,49	19,64	3,54	0,00	18,00 0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	51,000	8,1900	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	44,000	9,1900	0,00	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	44,000	3,7900	0,00	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	44,000	0,6500	0,00	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 1996,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal  
R\$ 531,73  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 75,32  
Termo de Colaboração  
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2021 -

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.603,05) CFe-SAT Ref.: (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7491 8036 3417), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4558 6596 5326), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0890 5530 5143 2511 4840) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/10/2021 SAT:461 COO: 45586 DT: 26/10/2021 SAT:441 COO: 74918	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18. Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas
--	--



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 26/10/2021 - 17h10  
Nº de controle: 290303263890252795 | Documento: 2027767

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\$ 3.547,29**  
Data de débito: **26/10/2021**  
Descrição: **Pgto NFs 20522, 20523 e 20524**

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

**Autenticação:**

f9P5@x\*? QLarVquI #PuwMYvt d@B\*mtE? GsU?YWNP WdKg9hsX @l#\*8h4B iXWXHaVR  
vImrKxKW r7YpS4bR jtfd4LuI 766Ww?Mw E5Y4LWUT KpzV\*NpR Ggf6H2@G ffboausM  
lb8KYEIU r\*aoX\*KX y#W9Dthg ACniQQtO wdkqxXQf f4AetP\*K 72990072 04127147

<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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -**

<b>Documento Nº</b>	2027767	<b>Data:</b>	26/10/2021	<b>Valor R\$</b>	3.547,29
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 20522 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.603,05</b> NF 20524 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 599,11 NF 20523 Merhege – Material de Consumo – R\$ 345,13				
		<b>Caixa</b>	<b>Outubro de 2021</b>		 Coordenador Local
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		





### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/11/2021 - 19:28

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2021	081521	DP DIN LOT	97,00 C	97,00 C
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2021

RECEBEMOS DE DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ : 03.476.811/0178-01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL 075  
000.044.658

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.  
RUA ALTINO ARANTES, 504  
CAPAO BONITO - SP  
CENTRO - CEP: 18300-290

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.044.658  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1103 4768 1101 7801 5500 1000 0446 5811 3718 6139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS FATURAS :  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251041860115  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 03.476.811/0178-01  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211418388971 26/11/2021 15:23:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA D.R.A.C.BRASILEIRA  
ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANGA, S/N  
MUNICÍPIO: APIAI  
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61  
DATA DE EMISSÃO: 26/11/2021  
BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL  
CEP: 18320-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/11/2021  
FONE/FAX:  
UF: SP  
HORA DE SAÍDA: 15:21:51

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,20	85,01	0,00	0,00	3.469,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	825,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.644,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 420,000 UNIDADES.  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
11937	FEI.CARIO.T1 NENE 1K	07133399	040	5929	UN	60,0000	7,290	437,40					
51690	ARROZ T1 PATEKO 5KG	10063011	040	5929	UN	60,0000	18,990	1.139,40					
227102	PANET.FRUT.GRAN 400G	19052010	000	5929	UN	120,0000	7,990	958,80	639,20	85,01		13,30	
50916	REFRIG.LARANJA PET2L	22021000	060	5099	UN	60,0000	3,520	211,20					
50918	REFRIG.GUAR.DIA 2L	22021000	060	5929	UN	60,0000	3,590	215,40					
143814	OLEO SOJA CONC.900ML	15079011	060	5929	UN	60,0000	8,390	503,40					

Pago com Recurso Federal R\$ 483,18  
Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do 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 ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Pago com Recurso Municipal R\$ 1996,00 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio R\$ 165,22 Termo de Colaboração 002/2018

RESERVADO AO FISCO

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -



Bradesco Net Empresa

Bradesco

Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0


Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniela Miyada da Silva Me	934567	20,00		33.029,92
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIA COSMO DA SILVA	1502223	10,00		33.049,92
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: José Eudes Rodrigues de So	1542367	20,00		33.059,92
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: LENI DE FATIMA RODRIGUES	1621356	20,00		33.079,92
26/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241121		-9,00	33.090,92
26/11/2021	CARTAO VISA ELECTRON JONI FLORENCIO DE	452922		-229,00	32.861,92
26/11/2021	CARTAO VISA ELECTRON DIA BRASIL 385	841226		-2.644,40	30.217,52
29/11/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS				
<b>Total</b>		2027116	70,00	-988,36	29.229,16
				-3.870,76	29.229,16

Lançamentos Futuros

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
06/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EXPAND TV REGIONAL LTDA	355002		-99,90
Total do dia			0,00	-99,90
08/12/2021	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0000011922672	1192267		-577,96
Total do dia			0,00	-577,96
10/01/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0000011922672	1192267		-569,90
Total do dia			0,00	-569,90
Saldos Invest Fácil / Plus				-569,90

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

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 2021 -

<b>Documento Nº</b>	DOCTO 841226	<b>Data:</b>	26/11/2021	<b>Valor R\$</b>	2.644.40
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Dia Brasil – Gêneros Alimentícios				
<b>PGTO N.F. 44658</b>					
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Novembro de 2021</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		





### Extrato por período

Ciente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 06/12/2021 - 09:03

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/11/2021	000001	CRED TED	7.984,00 C	7.984,00 C
10/11/2021	101423	DP DIN LOT	97,39 C	8.081,39 C
12/11/2021	766150	APLICACAO	8.081,38 D	0,01 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	99,00 D	98,99 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	98,99 C	0,00 C
22/11/2021	183422	ENVIO TED	7.984,00 D	7.984,00 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	7.984,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2021**

Recebemos de FABIANO HENRIQUE WERNEQUE RIBAS e CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/12/2021 Valor Total: R\$ 1.715,01 Destinatário: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

NF-e 078

Nº.: 000.000.121  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERCADO WERNEQUE PINHEIROS**  
AV PRES. MAL. HUMBERTO A. CASTELO BRANCO, 1018  
PINHEIROS - CEP: 18320-000  
APIAI - SP Fone: (15) 3552-4217

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº.: 000.000.121  
Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1221 1808 4400 0212 5500 1000 0001 2110 1367 1040

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

135211558170798 - 22/12/2021 09:48:39 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176039896110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.180.844/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO**

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO

22/12/2021

ENDEREÇO

**ESTRADA DE APIAI IPORANGA, 00 - QUILOMETRO 2.5**

BAIRRO / DISTRITO

**PALMITAL**

CEP

18320-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/12/2021

MUNICÍPIO

**APIAI**

FONE / FAX

(15) 99746-0683

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:48:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	1.715,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

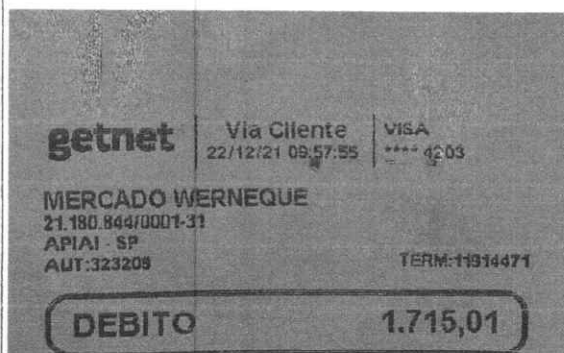
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3394	FRANGO DE GRANJA	02071300	0500	5.102	KG	232,09	7,3894	1.715,01	0,00		0,00		0,00	
<p>Pago com Recurso Municipal R\$ 1.715,01 Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas</p> <p>6º ADITIVO AU TERMO DE COLABORAÇÃO 02/20 - 2021 -</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 72,03 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 72,03

RESERVADO AO FISCO



6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2021 -

<b>Identificação do Comprovante</b>		AUT: 323209	Valor R\$	1.715,01
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercado Werneque – Gêneros Alimentícios			
<b>PGTO NF 121</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

080

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020830 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/12/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.242,56	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020830 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0208 3014 0607 5920
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135211567377791 24/12/2021 09:36:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	24/12/2021
ENDEREÇO		Bairro - DISTRITO	CEP
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL	18320-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
APIAI		(15)3552-1165	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
408,40	55,95	0,00	0,00	1.242,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,56

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

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	ALÍQUOTAS IPI
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,593	2,2900	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,384	2,2900	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13867	CARVAO VEGETAL MARTINS 5 KG	44029000	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	5,68	0,00	18,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	0,246	1,0900	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,145	1,9900	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,623	1,9900	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,442	1,9900	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,974	1,9900	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,608	1,9900	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,221	1,9900	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,723	1,9900	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071400	020	5929	KG	8,110	21,9900	0,00	178,34	160,92	21,40	0,00	13,30	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071400	020	5929	KG	10,040	21,9900	0,00	220,78	199,21	26,49	0,00	13,30	0,00
62	LING CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	2,096	17,9900	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG	1,070	5,9900	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15345	TEMP DONA SARAH 500G PCT COMPLETO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	17,000	3,7900	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	20,000	1,3900	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	14,000	8,8900	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	9,000	0,9900	0,00	8,91	3,47	0,62	0,00	18,00	0,00
9132	FEIJAO CARIOCA TP1 CAMIL 1KG	07133328	040	5929	PCT	9,000	7,9900	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	MAC ROSANE OVOS 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UND	9,000	2,7900	0,00	25,11	13,22	1,76	0,00	13,30	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	9,000	9,4900	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15758	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	9,000	18,4900	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.242,56) CFe-SAT Ref.:(3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7075 7626 1040), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7148 1003 0790), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5030 9510 7588), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5121 2284 1940), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0890 5530 5542 6966 6451) (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: 03/12/2021 SAT:553 COO: 55426	RESERVADO AO FISCO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAT - 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 <b>Nº 000020830</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 002</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0208 3014 0607 5920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211567377791 24/12/2021 09:36:42	
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 08/12/2021 SAT:461 COO: 50309  
 DT: 08/12/2021 SAT:449 COO: 70757  
 DT: 14/12/2021 SAT:449 COO: 71481  
 DT: 15/12/2021 SAT:461 COO: 51212  
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 289,99  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

6º ADITIVO AO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO 02/2018  
 - 2021 -

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 482,83  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 478,74  
 Termo de Colaboração  
 002/2018






**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
 Data da operação: 24/12/2021 - 09h56  
 Nº de controle: 975352409852792986 | Documento: 2027508

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\$ 1.529,63**  
 Data de débito: **24/12/2021**  
 Descrição: **Pgto das NFs 20828 e 20830**


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

**Autenticação:**

UbgQ?awO XjqHUT@Y ?QkWHjEL QNb?xaD2 HAFxSrr4 aZWxtts? D5rXn4?w W7YxYJ#g  
 qr\*OVUZr IBIZ95C@ kujAMRrV tca@ViUR NwsqHrj 5dlkYfz5 RJkngTDv Tk@2Q1S  
 yC9hemzgz anvwcbXe vUNzr#@t hbW5JZei IA?wRXz5 xwEerQE\* 72990072 04123029

<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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

**6º ADITIVO AO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO 02/2018  
 - 2021 -**

<b>Documento Nº</b>	2027508	<b>Data:</b>	24/12/2021	<b>Valor R\$</b>	1.529,63
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 20830 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 1.242,56</b> NF 20828 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 287,07				
		<b>Caixa</b>	<b>Dezembro de 2021</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 05/01/2022 - 20:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	141333	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
				PARCELA REF. OUTUBRO/21
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	1.897,00 C
27/12/2021	271231	DP DIN LOT	96,64 C	1.993,64 C
28/12/2021	109230	ENVIO TED	1.996,00 D	2,36 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,36 C	0,00 C
30/12/2021	301245	CRED TEV	3.992,00 C	3.992,00 C
				PARCELA REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/21

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/01/2022 - 19:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	141333	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	1.897,00 C
27/12/2021	271231	DP DIN LOT	96,64 C	1.993,64 C
28/12/2021	109230	ENVIO TED	1.996,00 D	2,36 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,36 C	0,00 C
30/12/2021	301245	CRED TEV	3.992,00 C	3.992,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2021



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 **Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC refere-se ao repasse dos meses de **OUTUBRO a DEZEMBRO de 2021** da **subvenção Municipal**, recebido em **14 e 30 de DEZEMBRO de 2021**, 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 janeiro de 2022

Edmilson Melito Martins  
Contador