

**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:** julho 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\$)
10/07/2022	3.300,00	29/07/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.388,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.388,44

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	588,43		588,43	588,43	
TOTAL	3.388,43		3.388,43	3.388,43	





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.388,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.388,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,01

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 agosto 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:** julho 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 (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
3.300,00	000001	29/07/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			88,24
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,20
TOTAL			3.388,44
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\$ 3.388,43 (três mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). Bem como os recursos a serem utilizados no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Gêneros Alimentícios	01/07/2022 a 31/07/2022	2.250,00
Combustível	01/07/2022 a 31/07/2022	550,00
Material de Higiene e Limpeza	01/07/2022 a 31/07/2022	588,43
TOTAL DAS DESPESAS		3.388,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,01



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

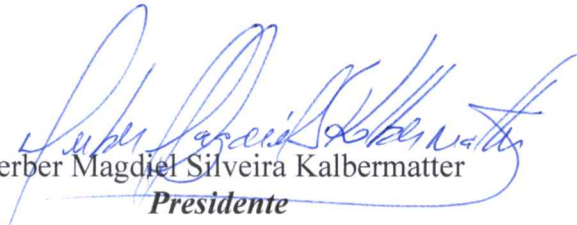
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/07/2022	NF 21880	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
28/07/2022	NF 8335	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	353,51
21/07/2022	NF 31936	Auto Posto 2 Irmãos Shiokawa	Combustível - (Parte da NF)	196,49
27/07/2022	NF 21881	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	264,49
28/07/2022	NF 2292	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	323,94
TOTAL				3.388,43

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 agosto de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION 27/07/2022 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 3.004,22

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021880
SÉRIE 002

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 000021880 fl. 1 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO: 3522 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7209 1250 2960, (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0890 5530 8145 8549 0195)

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220996928441 27/07/2022 14:37:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC C/CUPOM ECF

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

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/07/2022

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.245,37	VALOR DO ICMS: 210,81	BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.004,22
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.004,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATÁRIO

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,318	4,9900	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,529	4,9900	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,066	4,9900	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	3,042	66,9900	203,78	0,00	203,78	36,68	0,00	18,00
27715	MARG CREMOSO 1KG C/ SAL. TRADIC	15171000	060	5929	UND	1,000	10,7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,743	4,4900	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR. TRAD. PET #	22021000	060	5929	GFA	12,000	3,5900	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20709	BISC. PANCO MAISENA CHOCOLATE 400G	19053100	060	5929	UND	5,000	7,5300	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	BISC. PANCO ROSQ. COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	6,6300	19,89	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00
19875	LEITE LV. HERCULES INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UND	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP. UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP. UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP. UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP. UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP. UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	2,208	69,9900	154,54	0,00	154,54	27,82	0,00	18,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,588	3,9900	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,933	4,3900	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15897	LEITE PO. NINHO INSTANT 750G SACHE	04022110	060	5929	PCT	1,000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	5,000	16,1900	80,95	0,00	31,48	5,67	0,00	18,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,490	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,448	13,9900	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,466	13,9900	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 85G	21041011	000	5929	UND	2,000	5,1900	10,38	0,00	10,38	1,87	0,00	18,00
3909	FERMENTO PO. QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$3.004,22)

CFe-SAT Ref.: (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7209 1250 2960), (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7209 2859 2441), (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0890 5530 8145 8549 0195)

(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: 05/07/2022 SAT: 461 COO: 72092

DT: 26/07/2022 SAT: 553 COO: 81458

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Federal

RS 2.250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

RS 754,22

Termo de Colaboração 002/2018

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021880 fl. 2 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0218 8015 6587 0132

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220996928441 27/07/2022 14:37:53

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	7,010	5,7900	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	8,404	5,7900	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	5,796	5,9900	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,681	4,9900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,478	4,9900	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072900	040	5929	UND	12,000	10,6900	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	FEIJAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	6,000	12,4500	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	18,000	6,2500	112,50	0,00	59,21	7,87	0,00	13,30	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	22,000	10,9900	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	3,6500	7,30	0,00	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBAR 1KG	11022000	020	5929	PCT	8,000	5,9900	47,92	0,00	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	8,000	19,9900	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO KG	02071300	020	5929	KG	6,055	15,9900	96,82	0,00	87,36	11,62	0,00	13,30	0,00
21195	BATATA PALHA BEVVS 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	4,000	15,3900	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	MILHO PIP IMPORT SIAMAR 500G	10059010	000	5929	PCT	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
2960	COCO RALADO SOCOCO 50G TRADIC	08011100	000	5929	UND	17,000	3,2900	55,93	0,00	55,93	10,07	0,00	18,00	0,00
10856	FERMENTO PO QUIM 100G D BENTA TRAD	21023000	000	5929	UND	4,000	2,9900	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	10,6900	21,38	0,00	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	7,000	4,9500	34,65	0,00	34,65	6,24	0,00	18,00	0,00
19034	COLORAU ALCOBACA 500G	21039021	060	5929	PCT	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	3,3900	6,78	0,00	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	2,7900	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
12373	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	2,07	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
13775	AZEITE PORT TORRE GALIZA EX/VIRG 500ML	15099090	060	5029	UND	2,000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	2,000	31,1900	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	PCT	3,000	9,3100	27,93	0,00	27,93	5,03	0,00	18,00	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	21,9900	21,99	0,00	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,428	4,9900	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	TRIGO QUIBE ALCOBACA 500G	19043000	000	5929	UND	3,000	6,9900	20,97	0,00	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	12,000	3,1500	37,80	0,00	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
10804	DOCE LEITE TRIANG MIN 400G TRADIC	19019090	000	5929	UND	2,000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	6,8900	6,89	0,00	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
14016	QUIRERA MILHO RD 500G	11031300	000	5929	UND	4,000	3,5500	14,20	0,00	14,20	2,56	0,00	18,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	3,9900	15,96	0,00	3,67	0,66	0,00	18,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	8,000	6,6900	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16106	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	12,000	6,2900	75,48	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	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11515	EXT TOM QUERO 1080G TP	21032010	000	5929	UND	8,000	7,3500	58,80	0,00	58,80	10,58	0,00	18,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	6,000	10,9200	65,52	0,00	65,52	11,79	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	10,000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	4,000	19,1900	76,76	0,00	29,85	5,37	0,00	18,00	0,00
33	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	5,086	29,9900	152,53	0,00	137,63	18,30	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,985	4,9900	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	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
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
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,989	4,9900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,991	4,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DI: 05/07/2022 SAT: 461 COO: 72091

DESPESES EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

Pagamento: A VISTA

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2022 - 15h14

Nº de controle: 894655227065660650 | Documento: 2027656

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\$ 3.535,51

Data de débito: 27/07/2022

Descrição: Pgto NFs 21880, 21881 e 21882

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

Autenticação

JrFCMl@L K?eNXXQX Qtw3mwqd gknZVq5r WAAAnrn*s lq7ZUzdx Mgt#?yh9 hA#7heUz
fikSjrZ* xpeL@5Qo MBSBS4YL Rl@UiS@B 8TqvraqU axGnE#wR jTlGn8Xj HeOJXvRw
EKi9g2sJ hugZ4xhN qDYTANor D#t#PUQL ?IFSSALb @egergCc 72990072 04225135

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

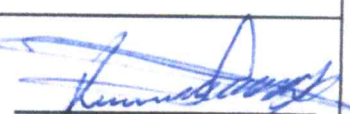
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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.

Documento Nº	2027656	Data:	27/07/2022	Valor R\$	3.535,51
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios				
Pgto das Notas:		NF 21882 Merhege – Material de Consumo – R\$ 266,80 NF 21880 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3.004,22 NF 21881 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 264,49			
		Caixa	Julho de 2022	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LENZI V.
CENTRUC, CEP.: 18330-000
APIM - SP FONE: 1355521240
E-mail: post@centrue@gmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica v. 2 - ENTREGADA 1 - SAÍDA 1	
Nº 000.008.335	SÉRIE 001
FOIHA 1 2	
 CHAVE DE ACESSO DANFE (código de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)	
3522 0700 6819 1800 0143 5500 1000 0083 3510 0001 6210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PDF)	
1-35-22-1002985707 28/07/2022 14:30:23	

[illegible]

CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEO POLDI LIMA, VERNQUE, 249
 CENTRO, CEP 18320-000
 APIAI - SP, FONE 13552-2140
 E-mail: petrobbras@gmail.com

DANFE		CÓDIGO DE BARRAS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
9 - ENTRADA		
1 - SAÍDA		
[1]		
Nº	000.0083.355	CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL: Se autenticar no site www.fazenda.gov.br :
SÉRIE:	001	3522 0700 6819 1800 0143 5500 1000 0083 3510 0001 6210
FOI HA	2 2	
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora		
TÍTULOS DE AUTENTICAÇÃO USUÁRIO		
1-35-22-1002985707 28/07/2022 14:30:23		

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							
NOTA FISCAL DE VENDAS									
VENDA ECF									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cód 348)									
ENDEREÇO									
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50									
MUNICÍPIO									
APIAI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
15.355.260/0006-61									
DATA EMISSÃO									
28/07/2022									
NOME RAZÃO SOCIAL									
ADRA - NUCLEO BOM SAMAR									



Identificação do Comprovante DOC: 308629 Valor R\$ 1.303,51

Debitado no	Bradesco
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada

PGTO NF 8335

Vistos		Contador	Caixa	Julho 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	



Identificação do Comprovante		DOC: 660642	Valor R\$	260,32
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P. 2 Irmãos-Gasolina Aditivada			
PGTO NF 31936				
Vistos	Contador	Caixa	Julho 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021881 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 27/07/2022 - DEST / REM - ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 264,49	
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 000021881 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0218 8111 7697 6484		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 135220996959078 27/07/2022 14:41:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ - CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PHONE / FAX (15)3552-1165		HORA DA SAÍDA 27/07/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
109,91	22,00	0,00	0,00	264,49	
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	264,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 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 ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	2,2900	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	12,7900	12,79	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00
6758	ALCOOL GEL 46 SAFRA 500G EUCALIPTO	22071090	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6757	ALCOOL GEL 46 SAFRA 500G MARINE	22071090	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10186	LIMPA ALUM VALOR 500ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UND	2,000	3,0900	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	12,1900	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14992	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	2,000	15,7900	31,58	0,00	31,58	7,90	0,00	25,00
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
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	12,8900	25,78	0,00	25,78	4,64	0,00	18,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1 6KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	2,000	21,2900	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9837	DESINF PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00
9500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00

Pago com Recurso P...
R\$ 264,49
Termo de Colabo...
002/2018

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

Despesas realizadas com P... e d...

...de Colaboração nº 002/2018
...Municipal de...

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$264,49) CFe-SAT Ref.: (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7209 4502 9628) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/07/2022 SAT: 461 COO: 72094 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2022 - 15h14

Nº de controle: 894655227065660650 | Documento: 2027656

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\$ 3.535,51

Data de débito: 27/07/2022

Descrição: Pgto NFs 21880, 21881 e 21882

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

Autenticação

JrFCMl@L K?eNXXQX Qtw3mwqd gknZVq5r WAArn*s lq7ZUzdx Mgt#?yh9 hA#7heUz
fiksJrZ* xpeL@5Qo MBSBS4YL Rl@UiS@B 8TqvraqU axGnE#wR jTlGn8Xj HeOJXvRw
EKi9q2sJ hugZ4xhN qDYTANor D#t#PUQL ?IFsSALb @egergCc 72990072 04225135

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099

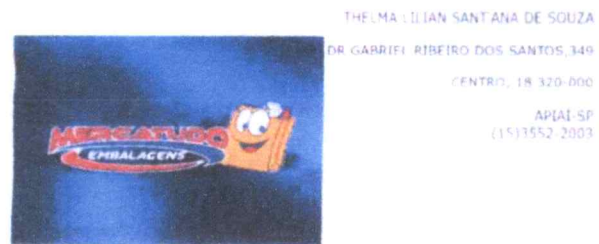
Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

Documento Nº	2027656	Data:	27/07/2022	Valor R\$	3.535,51
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege –Material de Limpeza				
Pgto das Notas:					
NF 21882 Merhege – Material de Consumo – R\$ 266,80					
NF 21880 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3.004,22					
NF 21881 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 264,49					
		Caixa	Julho de 2022	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

EXEMPLO DE TELA: LIGAR, LIGAR O TELA DE TELA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO FISCAL		NF-e	
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		Nº 2.292	
DATA DE EMISSÃO		Série 1	
28/07/2022		346,12	



THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349
CENTRO, 18 320-000
APIAI-SP
(15)3532-2003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☒ 1
1 - Saída

Página 1 de 1

NF-e 2.292
Série 1

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

3522 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0022 9210 0540 1780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA ADO/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135221002293272 28/07/2022 12:36:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO
176003206117	02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		15.355.260/0006-61		28/07/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -		PALMITAL		18.320-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI		SP		ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	346,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	346,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9 SEM FRETE		9		SEM FRETE		9		SEM FRETE		9	
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1		UN		346,12		346,12		346,12		346,12	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VER UNIT	DESCONTO	VER TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ALQ
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	NEGRITA	28289019 0500	5 102	UN	6,00	11,99	-	71,94	-	-	-	-
16176	SABAO EM PO KLIP 5KG		34012090 0500	5 102	UN	2,00	25,99	-	51,98	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L		38089429 0500	5 102	UN	4,00	17,50	-	70,00	-	-	-	-
21168	ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE 70% FIXED 5LT		38089429 0102	5 102	UN	2,00	59,90	-	119,80	-	-	-	-
1597	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML		34012090 0500	5 102	UN	12,00	2,70	-	32,40	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 323,94

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 22,18

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com recurso de

Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de A

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS
-----------------	---------------------	------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
Documentos emitidos por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI			
***** DADOS FISCAL ***** Trib. apóv. Pq. 48,26 (Fed); 49,35 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IDFT - W/1191			
8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -			

**Identificação do Comprovante**

DOC 100031

Valor R\$

346,12

Debitado no Bradesco

Utilizado para Thelma – Material de Higiene e Limpeza

PGTO DA NF 2292

Vistos

Contador

Caixa

Julho 2022

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 05/08/2022 - 09:43

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	181341	ENVIO TED	3.308,10 D	3.308,10 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.308,10 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	081411	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/08/2022 09:43			Int:erNet---Banking_____CAI-XA		
29/07/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C		3.300,00 C
29/07/2022	143711	ENVIO TED	3.301,34 D		1,34 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,34 C		0,00 C
29/07/2022	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/08/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	0,070486
Aplicações	100,00C	54,032061
Resgates	100,34D	54,097196
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	100,00C	54,032061
25 / 07	RESGATE	99,00D	53,380035
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,18D	
29 / 07	RESGATE	1,34D	0,717160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,26	0,05

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	

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 **julho de 2022 do convenio federal**, recebido em 29 de julho 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 agosto de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador