



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

JUNHO
2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL
VALE DO FUTURO

**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:** junho de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	60.000,00
Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2022	5.000,00	28/06/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho 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)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

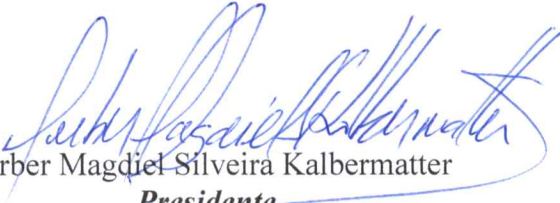
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiaí - SP, 05 de julho de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** junho 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(S) PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	28/06/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
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 no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/06/2022 a 30/06/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/06/2022 a 30/06/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/06/2022 a 30/06/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/2022	Holerite 06/2022	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1.560,12
30/06/2022	Holerite 06/2022	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1.314,69
30/06/2022	Holerite 06/2022	Raimunda Nonata Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	625,19
24/06/2022	NF 21693	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	535,61
08/06/2022	NF 87942	Cofesa 15 (MAX)	Gênero Alimentício	235,70
29/06/2022	NF 3961	Padaria Filão de Ouro	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	478,69
29/06/2022	NF 7274	Gráfica Apiaí Ltda ME	Material de Consumo - (Parte da NF)	132,59
10/06/2022	NF 11897	Armarinhos Fernando	Material de Consumo - (Parte da NF)	117,41
TOTAL				5.000,00

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 julho de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 1535526000661

Junho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
6	Dina Dias da Paz Harps	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP	112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -	68703	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.632,39	
14200	Salário-Família	1,00	56,47	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/07/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.688,86	128,74

Admissão: 01/08/2014

Valor Líquido	1.560,12
----------------------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.632,39	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Data:
	Dina Dias da Paz Harps	01/07/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico
		Débito
		Crédito
		Saldo D/C

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO

Despesas Realizadas com Recursos do:
NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"
EXERCÍCIO 2022

Pago Com Recurso Estadual - Vale do Futuro
R\$ 1.560,12

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

05/07/2022

Data

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 01/07/2022 - 14h46
Nº de controle: 827816563148638390 | Documento: 2027763

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**
Valor: **R\$ 1.560,12**
Data de débito: **01/07/2022**
Descrição: **Salário de junho**

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

Autenticação:

jC*QtD5m XgJ8gb*Z pmOb5hnf tUImopHp #hfkkLFL ntsv8qjK QkGDE9Rg GAIw6lsh
WKolCOjd 3?Ez75Jv 2FgMzplj XnuXpflf Eu9iTVXt bTnf#JC3 AKYQrzXY pJUVleMx
OP5VnFB8 v6wSBbr@ Ce82UFFZ kYDCiKF8 y13ZtJCf S?2eYPuJ 72990072 80200160

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

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

Documento Nº	2027763	Data:	01/07/2022	Valor R\$	1.560,12
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Diná – Salário de Junho				
Vistos	Contador	Caixa	Junho de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Junho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP	112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -	059765	127	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	
15000	INSS	9,00		110,04
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/07/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.424,73	110,04

Valor Líquido	⇒	1.314,69
---------------	---	----------

Admissão: 01/02/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Valdineia Gomes de Lima	Data:	01/07/2022		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO

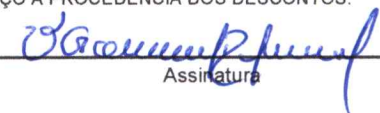
Despesas Realizadas com Recursos do:
NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto “Transformando Vidas”
EXERCÍCIO 2022

Pago Com Recurso Estadual - Vale do Futuro
R\$ 1.314,69

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

05/07/2022

Data


Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 01/07/2022 - 15h26

Nº de controle: 827816563148638390 | Documento: 2027922

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**Valor: **R\$ 1.314,69**Data de débito: **01/07/2022**Descrição: **Salário de junho**

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

Autenticação:

AW#N@W4W iSvrHBjp kqRfzX3? eEXjq9H4 RD8SP@r CJT#SdwI 59@3sLj4 XITG88Ft
HgXFgSrJ Ai3vE8Vs Yw80ATrn 20IHjGE4 C?W2WWvx onG@CgIV rMQ63met 8rcqGmIE
lvRJGK4# GU8E2ByM hhlApyXJ roloU2eT yXkyoij* C@Mfk@8v 72990072 27205114

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

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

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

Documento Nº	2027922	Data:	01/07/2022	Valor R\$	1.314,69
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Valdinéia – Salário de Maio				
Vistos		Contador	Caixa	Junho de 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Junho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
9	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		112040012 - Apiaí - Bom Samaritano -	13217	131		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	153,33	1.092,29	→ 625,19		
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	7,00	332,44			
15000	INSS	9,00		110,04		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Pgto. com Cheque em 05/07/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.424,73	110,04		
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido	1.314,69		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Raimunda Nonata de Lima Fernandes Data: 01/07/2022
Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO	
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto “Transformando Vidas” EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 625,19</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 689,50</u>

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

05/07/2022

Data

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 01/07/2022 - 15h20
Nº de controle: 827816563148638390 | Documento: 2027467

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**
Valor: **R\$ 1.314,69**
Data de débito: **01/07/2022**
Descrição: **Salário de junho**

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

Autenticação:

XRyDnZJ# uA3LEtcQ NBGfIUSe yeXjJrBN ?Ik59E@a PV4EEZwx fD3lLlWE 5zYDDi3M
Y3AJVGmG r@sSPcj@ fYlDpGxZ #Kzzni@j vIQxA6D6 3Vk?8aar FO7tajEw LkLXXEE7
529aYp*8 pKqow8nR n5uux7Yr zW5F7ohm X7RLx#UO ?ZMgZgA3 72990072 06200114

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 as 18h, exceto feriados		

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

Documento Nº		2027467	Data:	01/07/2022	Valor R\$	1.314,69
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Holerite Raimunda – Salário de Junho				
Vistos		Contador	Caixa	Junho de 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 000021693 SÉRIE 002
EMISSÃO: 24/06/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.785,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021693 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0216 9311 3181 5569 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 135220830726913 24/06/2022 14:40:29			
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 24/06/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
884,82	156,46	0,00	0,00	2.785,61	
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	2.785,61

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	DIVERSOS
MARCA	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	3,000	4,1500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10793	CANELA DA CHINA RAMA SIAMAR 20G	09061100	000	5929	UND	2,000	4,2500	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	3,1000	0,00	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	4,9900	0,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,3900	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	11,000	4,9900	0,00	54,89	54,89	9,88	0,00	18,00	0,00
2455	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	4,000	3,5900	0,00	14,36	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	5,9500	0,00	35,70	13,88	2,50	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	9,000	19,9900	0,00	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	21,9900	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	3,106	4,4900	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	7,569	7,9900	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	4,088	14,9900	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	6,405	6,9900	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,436	12,4900	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,703	4,9900	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,969	4,9900	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	6,380	7,9900	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,488	6,4900	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	3,108	49,4900	0,00	153,81	153,81	27,69	0,00	18,00	0,00
11914	LEITE COND TP 395G FRIMESA SEMID	04029900	060	5929	UND	11,000	5,1900	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	14,000	2,6900	0,00	37,66	37,66	6,78	0,00	18,00	0,00
2885	CHA LEAO C10 SAQ 10G CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5929	UND	2,000	3,3900	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	CHA LEAO C10 SAQ 16G ERVA DOCE	09096290	000	5929	UND	2,000	3,5900	0,00	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
2872	CHA NATLIFE KOD CAMOMILA 50G	09022000	060	5929	UND	1,000	9,6900	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.785,61) CF-e-SAT Ref.: (3522 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6901 2306 5431), (3522 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6953 0526 8592) (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: 07/06/2022 SAT: 461 COO: 69530 DT: 02/06/2022 SAT: 461 COO: 69012 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021693 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0216 9311 3181 5569 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220830726913 24/06/2022 14:40:29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 68.088.756/0001-78		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	4,9500	0,00	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	4,000	6,3900	0,00	25,56	13,45	1,79	0,00	13,30	0,00
13231	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	1,000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	4,000	7,8200	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	2,9900	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	4,000	10,6900	0,00	42,76	42,76	7,70	0,00	18,00	0,00
8364	MARG DELICIA TRADIC 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UND	4,000	13,9900	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21195	BATATA PALHA BEYVS 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	4,000	15,3900	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	MILHO PIP IMPORT SIAMAR 500G	10069010	000	5929	PCT	5,000	6,4900	0,00	27,46	27,46	4,94	0,00	18,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	10,000	10,9200	0,00	109,20	109,20	19,66	0,00	18,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072900	040	5929	UND	9,000	10,6900	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	6,000	16,1900	0,00	97,14	37,78	6,80	0,00	18,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	17,5900	0,00	17,59	17,59	3,17	0,00	18,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	2,000	28,3600	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12714	ACUCAR MASCADO VO CAETANO 1KG	17019900	020	5929	UND	1,000	11,3900	0,00	11,39	4,43	0,80	0,00	18,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,3900	0,00	19,17	10,09	1,34	0,00	13,30	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	21032010	000	5929	UND	8,000	7,5500	0,00	60,40	60,40	10,87	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	6,000	4,7900	0,00	28,74	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	3,9900	0,00	15,96	3,67	0,66	0,00	18,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	15,000	3,1000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	10,000	2,9900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	8,4900	0,00	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,5200	0,00	5,52	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
13775	AZEITE PORT TORRE GALIZA EX/VIRG 500ML	15099090	060	5929	UND	2,000	16,9900	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	3,000	6,3900	0,00	19,17	19,17	3,45	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	1,000	9,8900	0,00	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	8,000	6,6900	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15375	FARINHA ROSCA RD 500G	19054000	000	5929	UND	1,000	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1820	FEIJAO PRETO TP1 PE VERMELHO 1 KG	07133319	040	5929	UND	3,000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	FEIJAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	17,000	12,3900	0,00	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	LENTILHA RD 500G	07134090	000	5929	UND	2,000	9,2900	0,00	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	2,000	19,1900	0,00	38,38	14,93	2,69	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	5,7500	0,00	69,00	36,31	4,83	0,00	13,30	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	25,000	10,9900	0,00	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,9900	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	4,9900	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,9900	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,991	4,9900	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,9900	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	8,000	3,4900	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	2,120	7,4900	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	FEIJAO CARIOCA TP1 SABOR DO SUL 1 KG	07133399	040	5929	PCT	1,000	9,4900	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12559	ACHOC PO NESCAU LT 370G TRADIC	18069000	060	5929	UND	1,000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 535,61
Termo de Colaboração
02/2018
9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Federal
R\$ 2.250,00
Termo de Colaboração
002/2018
8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/06/2022 - 14h44

Nº de controle: 111656140677124070 | Documento: 2027271

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\$ 3.425,88**Data de débito: **24/06/2022**Descrição: **Pgto NFs 21693, 21692 e 21691**

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

Autenticação

2t?5YqCR LkFliMrT ssnbHXie ywRSNHbb 3CcCJtIc #9aKohTZ 7zy3Uqyh leqtiAvV
EJOVCnXx AQwLyKDY ERq#Ga5J a8roEG@q gcQdf#Lh @wIXHMW0 G?b7u4fo A2DVtXXX
tqL@IFH7 UxsjEDDs q32Q*RfI iqsMahrD rKcPLth5 ylEep@ue 72990072 04221125

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

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

Documento Nº	2027271	Data:	24/06/2022	Valor R\$	3.425,88
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Consumo				
Pgto das Notas:		NF 21692 Merhege – Material de Consumo – R\$ 264,30 NF 21693 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.785,61 NF 21691 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 375,97			
		Caixa	Junho de 2022	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/06/2022 Valor Total: R\$ 235,70 Destinatário: AGENCIA ADV.DESENV.REC.ASSIST.CENT.BRAS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.087.942
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA 15 (MAX)
AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926
CENTRAL PARK - CEP: 18407-110
ITAPEVA - SP Fone: (01) 53524-9191

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº.: 000.087.942

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0650 0520 0000 2742 5500 1000 0879 4217 3626 1760

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 DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135220753451393 - 08/06/2022 18:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADV.DESENV.REC.ASSIST.CENT.BRAS.

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

EST. DE APIAI-IPORANGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

APIAI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

00:00:00

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
210,68	37,93	0,00	0,00	0,00			3,88	235,70
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		74,12	17,91	235,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR				19053100	020	5.929	UN	3,00	6,48	19,44	7,56	1,36	18,00
30702	BISC PANCO DELIC SALGAD 500 GR				19053100	020	5.929	UN	3,00	7,17	21,51	8,37	1,51	18,00
26675	PROTEINA J.P VEGETAL GROSSA 250 GR				21061000	000	5.929	UN	19,00	10,25	194,75	194,75	35,06	18,00
Pago com Recurso Estadual Vale do Futuro R\$ 235,70 Termo de Colaboração 02/2018 9º ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 - Despesas realizadas com Recurso de Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: JOSIANE.(a)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: 08/06/2022 SAT: 834 COO: 272173
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 74.12 (31.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 31.69 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 42.43 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO
DF-e Desconhecido Ref.: 3522 0650 0520 0000 2742 5900 0013 8342 7217 3304 1002
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 74,12

RESERVADO AO FISCO



Bradesco Net Empresa

Bradesco
Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				31.036,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DULCE COSTA C OLIVE 813320		25,00		31.061,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA OGATA GUIM 932416		10,00		31.071,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARIELE PATRICIA S PA 940580		20,00		31.091,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SABRINA MARIA XAVIE 952111		10,00		31.101,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANA WELES ANDR 959149		20,00		31.121,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOISES TEIXEIRA DOS 1008354		20,00		31.141,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IVO DE LIMA STRAUB 1402362		40,00		31.181,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: NOEMI GONCALVES DE 1422078		10,00		31.191,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SOLANGE ROBERTA C/ 1505047		10,00		31.201,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DURMIRINA RAFAEL G/ 1505476		20,00		31.221,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SONIA R LIMA ROSA FI 1506307		10,00		31.231,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARLETE MARTINS SAN 1727418		20,00		31.251,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIS ARTHUR STACH 2104091		200,00		31.451,39
08/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON COFESA MAX ITAPEVA 500741			-235,70	31.215,69
08/06/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0011922672 1192267			-607,02	30.608,67
Total					30.608,67

5º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Identificação do Comprovante		DOC: 500741		Valor R\$	235,70
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Cofesa- Gêneros Alimentícios			
PGTO NF 87942					
Vistos		Contador	Caixa	Junho2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

RECEBEMOS DE PADARIA FILAO DE OURO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 29/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 598,27 DESTINATÁRIO: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 25
PALMITAL Apiai-SP

NF-e

Nº. 000.003.961
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADARIA FILAO DE OURO

R. MONSENHOR CASSESE, 62
CENTRO - 18320-000
APIAI - SP Fone/Fax: 01535522238

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.961
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0601 2043 8200 0138 5500 1000 0039 6111 8691 2297

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

135220854097291 - 29/06/2022 17:34:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176015240113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.204.382/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 25

MUNICÍPIO

Apiai

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

UF

SP

FONE / FAX

1500000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/06/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:33:34

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 598,27

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	598,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

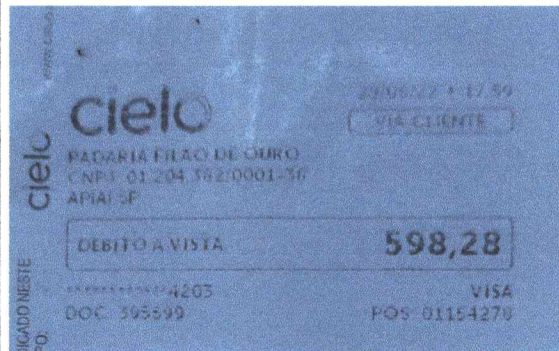
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5101	UN	306,0000	0,6300	192,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
1588	TUIUBAINA VIEIRA 2 L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	0500	5405	UN	7,0000	5,5000	38,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	1,8380	14,9000	27,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
10423	CX LEITE NINHO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	0500	5405	UN	4,0000	84,9000	339,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pago com Recurso Estadual Vale do Futuro R\$ 478,69 Termo de Colaboração 02/2018 9º ADITIVO AO TERMO E COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -														
Pago com Recurso Próprio R\$ 119,58 Termo de Colaboração 002/2018														
Despesas realizadas com Recurso de Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Informacao dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)
Tributos Federais R\$: 79,74
Tributos Estaduais R\$: 47,77
Fonte: IBPT ca7gi3
Entrega: 500000673
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 127,50

RESERVADO AO FISCO



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

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

Identificação do Comprovante		DOC: 395599		Valor R\$	598,28
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Filão de Ouro – Gênero Alimentício				
PGTO DA NF 3961					
Vistos		Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20

Inscrição Municipal: 924

Inscrição Estadual:
176.003.535.113

Nome/Razão Social: GRAFICA APIAÍ LTDA ME

Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000

E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: APIAÍ

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO

Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000

Email: SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR

Município: APIAÍ

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

xerox de atividades

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 132,59
Termo de Colaboração
02/2018

ADITIVO AO TERMO
COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Próprio

R\$ 128,41

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 261,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 261,00

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clisteria, zincografia, litografia, fotolitolografia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = APIAÍ / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GRAFICA APIAÍ LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007274 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/06/2022 - 12h52

Nº de controle: 111656140677124070 | Documento: 2027239

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **GRAFICA APIAI LTDA ME**Valor **R\$ 261,00**Data de débito: **29/06/2022**Descrição: **Pgto NF 7274**

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

Autenticação

iJoUcOp6 WEUEdZ3z YTIItLl8c uxyW#mIq L#6ocCgU 3fF*rQNk gmRLGgye Xw6yR?EN
exln#Z?g 8JGlhI2p On@q?4K@ iYy8X@*4 bjgyz2sR YiiRn3bD ONYMWSVR Hlr#jNDA
wJ3J7wLn e6nZYlbr PLnK8jBJ #eqkdQ#W mbVD?Pjh 4xcfCAJJ 72990072 21224161

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

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

Documento Nº	2027239	Data:	29/06/2022	Valor R\$	261,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí – Xerox de Apostilas de Atividades				
PGTO NF 7274					
Vistos	Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE ARMARINHOS FERNANDO LTDA FILIAL SOROCABA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NFe
Código de Verificação		Nº 000.011.897
Identificação e Assinatura do Necessário		SÉRIE: 1

AF Armariños Fernando ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N.º 127 - CENTRO SOROCABA - SP CEP: 18010-190 Fone/Fax: (0xx15) 33312630 /		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº 000.011.897 SÉRIE:1 Página: 1 de 1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3522 0648 0762 2800 2801 5500 1000 0116 9713 6468 9435 Protocolo de Autorização de uso 135220763556704 10/06/2022	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798049320115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48076228002801	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENT DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ / C.P.F. 15355260000661		DATA DA EMISSÃO 10/06/2022	
ENDEREÇO EST DE APIAI IPORANGA Nº 00		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (0xx15) 3552-1165		UF SP	
FATURA 00001 10/06/2022 306,01		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,01		VALOR DO ICMS 55,08		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,80			
VALOR DO FRETE 0,000000		VALOR DO SEGURO 0,000000		DESCONTO -7,580000	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,000000		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 306,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 1		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 1,000000		PESO LÍQUIDO 1,000000	
COD.PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.	
7908010135138		RUMMIKUB GROW JUNIOR RF 03513		95030099		000		5102		UN	
7908010134551		JOGO RUMMIKUB TWIST GROW RF 03455		95030099		000		5102		UN	
QTD		VLR UNIT.		VLR TOTAL		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI	
3,00		53,90		161,70		157,79		28,40		0,00	
1,00		151,90		151,90		148,22		26,68		0,00	
ALQ. ICMS		ALQ. IPI									
18,00		0,00									

Pago com Recurso Municipal

R\$ 188,60

Termo de Colaboração

002/2018

9º ADITIVO AO TERMO

COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

8º ADITIVO AO TERMO

DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

Pago com Recurso Estadual

Vale do Futuro

R\$ 147,40

Termo de Colaboração

02/2018

9º ADITIVO AO TERMO

LABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

9º ADITIVO AO TERMO

DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

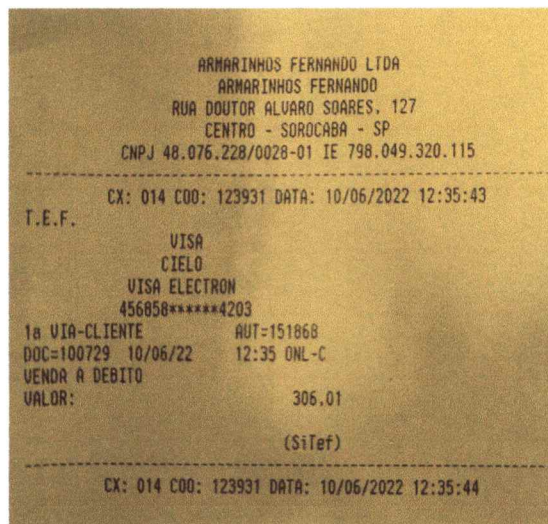
Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal							
Dados Adicionais							
Informações complementares						Reservado ao Fisco	
VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO							
CUPOM FISCAL: 123929-014 DE: 10/06/2022							
/ / KM 2,5							



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

Identificação do Comprovante		COO: 123931	Valor R\$	306,01
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Armarinhos F. – Jogos Pedagógicos			
PGTO NF 11897				
Vistos		Contador	Caixa	Junho 2022
			C/Corrente	11099-0
				Visto Coordenador Local:
				



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/07/2022 - 07:55

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	101410	DP DIN LOT	98,00 C	98,00 C
10/06/2022	990001	APL AUTOM	98,00 D	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	052022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
28/06/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

CONV. EST. R\$ 5.000,00
VALE DO FUT. R\$ 5.000,00
PARCELA DE JUNHO

01/07/2022 07:55

Internet__ba-nking—Ca.IXA

30/06/2022	181494	ENVIO TED	10.023,97 D	10.023,97 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	10.023,97 C	0,00 C
30/06/2022	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\$ 9,00

Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

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 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí **NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **junho de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO**, recebido em 28 de junho 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 julho de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador