



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

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** junho 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\$)
10/06/2022	3.300,00	28/06/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.307,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.308,25

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)					
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	420,01		420,01	420,01	
TOTAL	3.220,01		3.220,01	3.220,01	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

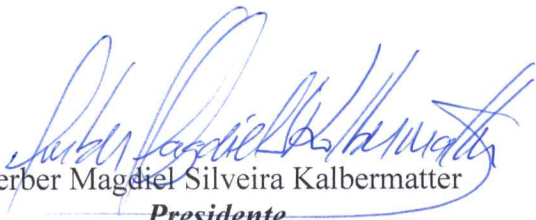
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.308,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.220,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	88,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	88,24

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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	28/06/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			6,83
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,42
TOTAL			3.307,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,00

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\$ 3.220,01 (três mil duzentos e vinte reais e um centavo). Bem como os recursos a serem utilizados no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/06/2022 a 30/06/2022	2.250,00
Combustível	01/06/2022 a 30/06/2022	550,00
Material de Higiene e Limpeza	01/06/2022 a 30/06/2022	420,01
TOTAL DAS DESPESAS		3.220,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		88,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		88,24



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

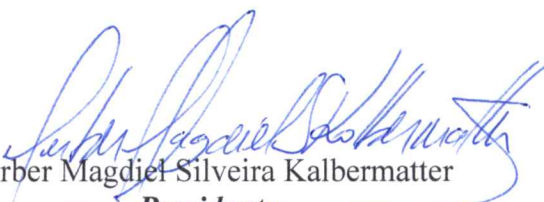
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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\$)
24/06/2022	NF 21693	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
29/06/2022	NF 8225	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	550,00
24/06/2022	NF 21691	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	375,97
30/06/2022	NF 9994	Assaad e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	44,04
TOTAL				3.220,01

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 julho de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021693 SÉRIE 002
EMISSION: 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021693 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		3522 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0216 9311 3181 5569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
176013080118		135220830726913 24/06/2022 14:40:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		24/06/2022	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI		SP		ISENTO	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(15)3552-1165				24/06/2022	

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

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
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.785,61)	
CFe-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	

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				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	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
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 LEO 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	10059010	000	5929	PCT	5,000	5,4900	0,00	27,45	27,45	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 MASCAVO 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 Federal

R\$ 2.250,00

Termo de Colaboração

002/2018

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

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 535,61

Termo de Colaboração
02/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de 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**

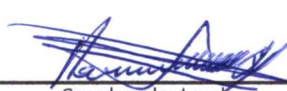
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2t?5YqCR LkFlIMrT ssnbHXie ywRSNHbb 3CcCJtIc #9aKohTZ 7zy3Uqyh leqtiAvV
EJOVCnXx AQwLyKDY ERq#Ga5J a8roEG@q gcQdf#Lh @wIxHMW0 G?b7u4fo A2DVtXXX
tqL@IFH7 UxsjEDDe q32Q*RfI iqsMahrD rKcPLth5 yLEp@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.

**8º 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 CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO	

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postolidentef@gmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.008.225
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)	
3522 0600 6819 1800 0143 5500 0082 2510 0001 5073	
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	
1-35-22-0853746330 29/06/2022 16:41:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43
DESTINATÁRIO	ENDEREÇO	CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	15.355.260/0006-61	29/06/2022	
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	CEP	18320-000	DATA SAÍDA
APIAI	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
	000	SP	ISENTO

Fatura: 8225 Vencimento: 29/06/2022 Valor: R\$ 1.875,59		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.875,59
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	1.875,59

TRANSPORTADOR / VOL.	TRANSPORTADOR	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MAQUINA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	160,493	7,510	0,00	0,00	1.205,30	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,009	7,660	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	12,962	7,720	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	31,374	7,430	0,00	0,00	233,11	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 0,00 Federal, 337,61 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4	
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 012425, 012549, 013144, 013179, 013387, 013821, 014284, 014415, 014452, 014565, 015311, 015391, 015557, 015866, 016366;	
Pagamento com Recurso Federal R\$ 550,00	
Pagamento com Recurso Municipal R\$ 950,00	
Pagamento com Recurso Próprio R\$ 375,59	
Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018	
8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -	



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

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

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

Identificação do Comprovante		DOC: 308217	Valor R\$	1.875,59
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8225				
Vistos	Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021691 SÉRIE 002
EMISSION: 24/06/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 375,97		
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 000021691 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0216 9119 2628 4151 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 135220830650224 24/06/2022 14:28:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	24/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	24/06/2022
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	
137,86	24,81	0,00	0,00	375,97	
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	375,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4596	LUST MOV POLIFLOR 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	2,000	14,1200	0,00	28,24	28,24	5,08	0,00	18,00	0,00
20211	AMAC SUPREMA 5 LT AZUL ALEGRIA	38099190	060	5929	UND	1,000	12,4900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24844	AMAC SUPREMA 5 LT TOQUE DE AMOR ROSA	38099190	060	5929	UND	1,000	12,4900	0,00	12,49	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	0,00	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	2,000	20,9900	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	SAB LIQ KELMA 1900ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16885	SAB LIQ KELMA 1900ML ORQUIDEA	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34029039	060	5929	UND	10,000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	ALCOOL GEL 46 SAFRA 500G LAVANDA	22071090	060	5929	UND	5,000	4,7900	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17170	LIMPA ALUM VALOR 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UND	2,000	3,0900	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	11,2900	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	11,8900	0,00	23,78	23,78	4,28	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	3,000	11,8900	0,00	35,67	35,67	6,42	0,00	18,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	2,2900	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	GEL ANTISSEP PURE HANDS 440G LAVANDA	38089429	000	5929	UND	2,000	11,7000	0,00	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 375,97

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$375,97) CFe-SAT Ref.: (3522 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6953 1807 8770) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/06/2022 SAT: 461 COO: 69531 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO 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 @wIXHmWo G?b7u4fo A2DVtXXX
tqL@IFH7 UxsjEDDs q32Q*RfI iqsMahrD rKcPLth5 yLEp@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.

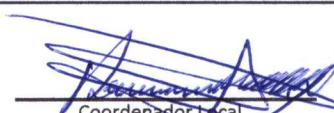
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

7º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

8º 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 ASSAAD & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009994 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 44,04	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009994 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0652 8559 6200 0398 5500 2000 0099 9419 2809 5876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ASSAAD & CIA LTDA RUA 1 DE MAIO, 131 - CENTRO - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1522 		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220859529184 30/06/2022 15:39:19	
VENDA CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
176070074112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		52.855.962/0003-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		30/06/2022	
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI-IPORANGA, KM 2,5		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI		SP		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
12,96		2,33		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				44,04	
VALOR TOTAL DA NOTA				44,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11101	DESINF PINHO BRIL LIQ 1L SILVESTRE	38085910	000	5929	UND	2,000	6,4800	0,00	12,96	12,96	2,33	0,00	18,00	0,00
50129	LAVA ROUPA PO BRILHANTE SCH 1,6KG D TOTA	38089419	060	5929	UND	1,000	19,7900	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42825	AGUA SANIT NEGRITA 5L	34025000	060	5929	UND	1,000	11,2900	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 44,04
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

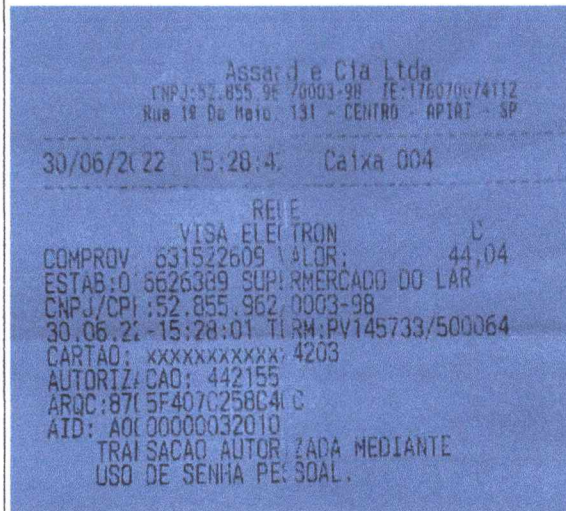
Projeto Transformando Vidas

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Cartão de Débito R\$44,04) CFe-SAT Ref.: (3522 0652 8559 6200 0398 5900 0962 5761 0998 8191 2764) VENCIMENTO: 30/06/2022 44.04 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/06/2022 SAT: 576 COO: 109988 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Identificação do Comprovante		AUT: 442155		Valor R\$	44,04
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Assaad – Material de Limpeza			
PGTO DA NF 9994					
Vistos		Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
APIA, SP	3854	5823	04/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8566	4,4597	6,7098	1,830459	1,846138

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	15.355.260/0006-61	003.00001101-7	06/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,83C	3,728682
Aplicações	3.400,00C	1.843,457962
Resgates	3.407,10D	1.847,116158
Rendimento Bruto no Mês	3,20C	
IRRF	0,09D	
IOF	2,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,070486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	APLICACAO	100,00C	54,457065
27 / 06	RESGATE	99,00D	53,810267
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,15D	
28 / 06	APLICACAO	3.300,00C	1.789,000897
30 / 06	RESGATE	3.308,10D	1.793,305891
	IRRF	0,03D	
	IOF	2,54D	

 IRRF: 0,09
 +IOF: 2,69

 Rend. Bruto: 3,20
 - Tarifas : 2,78

TOTAL 2,78

TOTAL: 0,42

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,50

 IRRF
 0,09
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/07/2022 - 07:53

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	101411	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
10/06/2022	990001	APL AUTOM	100,00 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	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	052022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C CONV. FEDERAL PARCELA DE JUNHO	3.300,00 C
28/06/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/07/2022 07:53

Int.e_mEt—Banking C-AIXA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

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 **junho de 2022 do convenio federal**, 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