



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

MAIO 2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL VALE DO FUTURO



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

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: maio 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\$)
10/05/2022	5.000,00	10/05/2022	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 maio de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 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

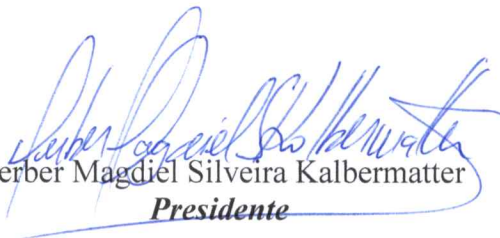
ADRA NÚCLEO Bom SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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 junho de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

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: maio 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: 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	10/05/2022	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	01/05/2022 a 31/05/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/05/2022 a 31/05/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/05/2022 a 31/05/2022	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\$)
31/05/2022	Holerite 05/2022	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.632,39
31/05/2022	Holerite 05/2022	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.424,73
31/05/2022	Holerite 05/2022	Raimunda Nonata Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de maio (holerite) – Parte do valor	442,88
26/05/2022	NF 21566	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	828,63
27/05/2022	NF 2226	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	421,37
19/05/2022	NF 7169	Gráfica Apiaí Ltda ME	Material de Consumo - (Parte da NF)	250,0
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 junho de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Maio/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
24	Dina Dias da Paz Harps	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.632,39	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	213,58	
14245	Cesta Básica - PAT		160,00	
15000	INSS	9,00		147,96
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/06/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.005,97	147,96

Admissão: 01/08/2014

Valor Líquido	⇒	1.858,01
----------------------	----------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.632,39	1.845,97	1.845,97	147,68	1.845,97	337,55	1.508,42

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Dina Dias da Paz Harps	Data: 30/05/2022
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

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

Vale do Futuro
R\$ 1632,39

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 225,62

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

05/06/2022

Data

Dina Dias da Paz Harps
 Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027529

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\$ 1.858,01**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

s*O6PaiV GJ@85PS6 AwuXJPnN fP#BFyPT Xg4jyw2i 54sy@@aV Oc*36vp7 yOZ?OcZY
q#cqOK55 B@bQNg1F mZ5brVeJ UbGC9M?E f25d*rvw YilDfmwY L4I5M?QA fqANhZRB
@rkuLgfE RpVWomV? #evsfEFU ALKMKkOt wyE4WnDN kTMeZADq 72990072 80233058

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		2027529	Data:	31/05/2022	Valor R\$	1.858,01
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Holerite Diná – Salário de Maio				
Vistos		Contador	Caixa	Maio de 2022	Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0		

112141

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Maio/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	186,42	
14245	Cesta Básica - PAT		160,00	
15000	INSS	9,00		126,81
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/06/2022

Total de Proventos

1.771,15

Total de Descontos

126,81

Valor Líquido

⇒

1.644,34

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.611,15	1.611,15	128,89	1.611,15	316,40	1.294,75

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Valdineia Gomes de Lima	Data: 30/05/2022			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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	
Vale do Futuro <u>R\$ 1424,73</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 219,61</u>

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

05/06/2022

Data


Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027564

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\$ 1.644,34**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

UvIpIlH* *EA*y#3a pm2Huvl7 sLM9*ZWQ CZ3PTakH 3nzzbJKF OAvxxRCV zNXiPm75
@V9Z6ioP moBiQsaU 4sWqTE4F AnBRv6pl H9ppCDO2 etybCB8L tqVqBlDe W9SYk7zA
p9F#zQOV R@K2hmZ9 zz*GRPba MwkEOcEX bQVcAfcy FBsflf*v 72990072 27238044

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	2027564	Data:	31/05/2022	Valor R\$	1.644,34
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Valdinéia – Salário de Maio				
Vistos		Contador	Caixa	Maio de 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Maio/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	442,88
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	186,42	
14245	Cesta Básica - PAT		160,00	
15000	INSS	9,00		126,81
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/06/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.771,15	126,81

Admissão: 20/11/2017

Valor Líquido	⇒	1.644,34
----------------------	----------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.611,15	1.611,15	128,89	1.611,15	505,99	1.105,16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Data: 30/05/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

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
R\$ 442,88

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 1201,46

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

05/06/2022

Data

Raimunda Nonata de Lima
 Assinatura *Fernandes*



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027550

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\$ 1.644,34**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

t1SAINC# 1F@ulTrV ZGFwDdxC Vd6arLum LDU@q@9@ 94ycp6tV @gGCMYp4 SEceuG9F
CXkT3iDC kj25Qz2B ?9QGkm8* #sFT@65X y7?pfCgP djwCMDK7 qnIgnFUW r@*2B9NJ
Cp3nYRDG zx*zql6S d?pHVPTH ftuKnA@9 cJQfHlXI sgQgYQAj 72990072 06234044

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
E COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Documento Nº	2027550	Data:	31/05/2022	Valor R\$	1.644,34
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Raimunda – Salário de Maio				
Vistos	Contador	Caixa	Maio 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 000021566 SÉRIE 002
EMISSION: 26/05/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 3.078,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021566 fl. 1 / 3 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3522 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0215 6616 7018 9919 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 135220688028439 26/05/2022 15:01:51	
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		26/05/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N			BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2022
MUNICÍPIO APIAI			FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP		HORA DA SAÍDA
					INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		755,99		128,16		0,00		0,00		3.078,63	
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		3.078,63	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	IPI	
913	SALSINHA UNIDADE	07052900	040	5929	UND	1,000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	4,4900	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	4,4900	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BROCOLIS UNIDADE	07041000	040	5929	UND	6,000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	6,000	1,9900	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,840	6,9900	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	6,505	7,4900	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,830	6,9900	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,318	3,9900	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	2,256	6,9900	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	FEIJAO CARIOCA TP1 SABOR DO SUL 1 KG	07133399	040	5929	PCT	16,000	9,4900	0,00	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	LEITE LV PIRACANJUBA SEMI DESNAT 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	68,2800	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	10,8900	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6947	CHA OETKER CIDREIRA C15 SAQ 15G	09030090	060	5929	VDO	3,000	6,7700	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5011	CHA NATLIFE KOD HORTELA 60G	09022000	060	5929	UND	1,000	5,5900	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12709	CHA NATLIFE KOD CAPIM CIDREIRA 50G	09022000	060	5929	UND	2,000	4,7900	0,00	9,58	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	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	4,4900	0,00	35,92	35,92	6,47	0,00	18,00	0,00	0,00
9066	LEITE PO LA SEREN 400G INST	04022110	060	5929	PCT	1,000	14,1900	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pagamento(s): (Dinheiro R\$3.078,63) CFe-SAT Ref.:(3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 9678 2234 4252), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 9678 9429 9202), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 9839 2650 9292), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6595 7722 2673), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6755 9444 9372), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0890 5530 7346 6050 2796) (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: 04/05/2022 SAT:			

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 000021566 fl. 2 /3

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0215 6616 7018 9919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220688028439 26/05/2022 15:01:51

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2915	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	8,000	3,4900	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	5,000	5,4900	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13364	REFR 200ML SUKITA UVA #	22021000	060	5929	UND	48,000	1,2500	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO KG	02071300	020	5929	KG	3,474	14,9900	0,00	52,08	46,99	6,25	0,00	13,30	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	65,8800	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	2,756	49,4900	0,00	136,39	136,39	24,55	0,00	18,00	0,00
6011	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	7,7700	0,00	15,54	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
4045	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	4,000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7442	GELATINA OETKER 20G TUTTI/FRUTTI	21069029	000	5929	PCT	2,000	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
18239	GELATINA BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5929	UND	2,000	1,3500	0,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
29384	PESSEGO CALDA MET 450G TOZZI	20087010	060	5929	UND	2,000	11,1900	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
16392	MASSA LASANHA D BENTA OVOS 500G	19021900	020	5929	UND	8,000	6,6900	0,00	53,52	28,17	3,75	0,00	13,30	0,00
11914	LEITE COND TP 395G FRIMESA SEMID	04029900	060	5929	UND	10,000	5,1900	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	14,000	3,1900	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	REFR 2 LT TUIUB VIEIRA PET	22021000	060	5929	GFA	6,000	4,2900	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12084	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	2,000	34,9900	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	21032010	000	5929	UND	5,000	7,5500	0,00	37,75	37,75	6,80	0,00	18,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	3,000	3,3900	0,00	10,17	2,34	0,42	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	5,000	9,8900	0,00	49,45	49,45	8,90	0,00	18,00	0,00
9396	ABACAXI CALDA ROD 400G TOZZI	20082010	060	5929	LTA	2,000	12,2700	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7444	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	CXA	2,000	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
55	FRANGO CORTE GRANEL PEITO KG	02071300	020	5929	KG	3,044	14,9900	0,00	45,63	41,17	5,48	0,00	13,30	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	5,000	2,9900	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	4,7900	0,00	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
3604	LENTILHA RD 500G	07134090	000	5929	UND	1,000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	3,000	10,9200	0,00	32,76	32,76	5,90	0,00	18,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,1500	0,00	8,30	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
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	3,000	4,6900	0,00	14,07	14,07	2,53	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
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,000	17,4900	0,00	52,47	20,41	3,67	0,00	18,00	0,00
11723	OREGANO CHILENO SIAMAR 200G	12119010	000	5929	UND	1,000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
13763	GELATINA BRETZKE 30G UVA	21069029	000	5929	UND	2,000	1,3500	0,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
21158	LIGA NEUTRA SELECTA 100G (SUPER LIGA)	21069090	000	5929	UND	1,000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,77	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
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	6,6900	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	2,000	6,3900	0,00	12,78	6,73	0,90	0,00	13,30	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	2,000	6,3900	0,00	12,78	6,73	0,90	0,00	13,30	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	3,000	5,9500	0,00	17,85	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
26450	MAIONESE HELLMANN'S 500G LIMA O	21039011	060	5929	UND	1,000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	13,000	5,7500	0,00	74,75	39,34	5,23	0,00	13,30	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	25,000	11,8900	0,00	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	7,000	19,9900	0,00	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	6,000	19,9900	0,00	119,94	46,64	8,40	0,00	18,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	8,000	1,4900	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,018	4,9900	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	4,9900	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,715	4,9900	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,995	4,9900	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	8,410	7,9900	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	7,000	3,4900	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	2,911	5,9900	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,644	4,8900	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,386	8,9900	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,495	5,9900	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364	MARG DELICIA TRADIC 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UND	3,000	13,9900	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000021566 fl. 3 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0215 6616 7018 9919 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 135220688028439 26/05/2022 15:01:51	
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	IPÍ
8985	LEITE COCO MAIS COCO 200ML TRADIC	20098990	000	5929	UND	1,000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
13182	ACHOC PO NESCAU SACHE 730G TRADIC	18069000	060	5929	UND	2,000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	2,1900	0,00	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
8764	PO SORV YOKI 150G CREME	21069029	000	5929	PCT	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
8045	PO SORV YOKI 150G COCO	21069029	000	5929	PCT	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
8044	PO SORV YOKI 150G CHOCOLATE	21069029	000	5929	PCT	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
8765	PO SORV YOKI 150G MORANGO	21069029	000	5929	PCT	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
10036	CHA NATLIFE KOD ERVA DOCE 60G	09022000	060	5929	PCT	1,000	9,1100	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12709	CHA NATLIFE KOD CAPIM CIDREIRA 50G	09022000	060	5929	UND	2,000	3,6900	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	16,9900	0,00	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

441 COO: 96789
DT: 10/05/2022 SAT: 553 COO: 73466
DT: 04/05/2022 SAT: 441 COO: 96782
DT: 17/05/2022 SAT: 441 COO: 98392
DT: 19/05/2022 SAT: 461 COO: 67559
DT: 03/05/2022 SAT: 461 COO: 65957
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 828,63

Termo de Colaboração
02/2018

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 02/2018

Secretaria Municipal de

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 2.250,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 26/05/2022 - 15h14

Nº de controle: 511604015139186390 | Documento: 2027399

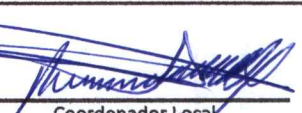
Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**Valor: **R\$ 3.590,36**Data de débito: **26/05/2022**Descrição: **Pgto NFs 21564, 21565 e 21566**

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

Autenticação:

biKYW8L7 mfyhMHMQ UQQtuINa EZ*6#Tmk IBb6YJrk xiOUJUDg cecGFsky *5keBaU9
a@JkUUV7 6PZfRFH* CMLRgWqL j7NNfekb PUssi6tq IexY8z6m Ifzrip*r 2Cd5ELuQ
pfe#Rvza AzBpIde2 DHRJZQSS Yv3P#?EX Hd6d8mmp 2agesgG# 72990072 04227190

**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**

Documento Nº	2027399	Data:	26/05/2022	Valor R\$	3.590,36
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo				
Pgto das Notas:		NF 21425 Merhege– Gêneros Alimentícios – R\$ 3.078,63 NF 21565 Merhege– Material de Limpeza – R\$ 431,20 NF 21564 Merhege– Material de Consumo – R\$ 80,53			
		Caixa	Maio de 2022	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e

Nº 2.226

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

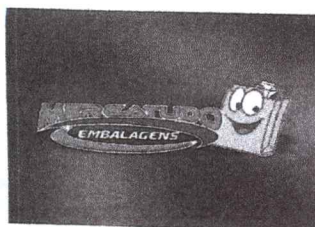
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

27/05/2022

TOTAL R\$:

525,44



THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA

DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349

CENTRO, 18.320-000

APIAÍ-SP
(15)3552-2003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 2.226

Série 1



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

3522 0502 9382 9000 0144 5500 1000 0022 2610 0525 4318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220693466790

27/05/2022 14:30:40

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

ESTRADA APIAÍ-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

MUNICÍPIO

APIAÍ

FONE/FAX

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/05/2022

HORA DE SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

ICP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

PCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

525,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

525,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NOME

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

NOME DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

ACHOCOLATADO NESCAU 2,0 800GR

NCM/SH

17049020 0102

CSOSN

5.102

UNID.

UN

QTD.

2,00

VLR. UNIT.

11,04

DESCONTO

-

VLR. TOTAL

22,08

BC. ICMS

-

VLR. ICMS

7246 FRUTINHO SORVETE DE IOGURTE

21050010 0102

5.102

PC

2,00

38,99

-

77,98

-

-

2455 VILSON PINGO DE LEITE PALUTI

20081900 0500

5.102

UN

2,00

13,50

-

27,00

-

-

7380 VILSON PACOCÃO ESPETO OLIVEIRA

17049020 0500

5.102

UN

3,00

44,90

-

134,70

-

-

3021 PIPOCA CLAC CARAMELIZADA 20GR

19041000 0500

5.102

UN

2,00

40,00

-

80,00

-

-

1605 CLAMEL DOCES CANUDO DE LEITE

19019020 0500

5.102

UN

2,00

25,99

-

51,98

-

-

1349 SABOR CHOCOLATE 50UNI

22021000 0500

5.102

UN

3,00

43,90

-

131,70

-

-

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 421,37

Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 104,07

Termo de Colaboração
002/20189º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

VALOR DO ISSQN

CÓDIGO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

S ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 76,73 (Fed), 54,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: JBPT - W7m0E1

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Secretaria Municipal de Apoio

Projeto Transformando Vidas



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

Identificação do Comprovante		DOC: 13022	Valor R\$	627,23
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Thelma Lilian – Gênero Alimentício e Material de Limpeza			
PGTO DAS NFs		2226 – Thelma Lilian Santana - Gêneros Alimentícios - R\$ 525,44 2227 – Thelma Lilian Santana – Material de Limpeza - R\$ 101,79		
Vistos	Contador	Caixa	Maio 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



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

impressões
xerox
banner

**Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro**

R\$ 250,00

**Termo de Colaboração
02/2018**

Pago com Recurso Próprio

R\$ 122,00

**Termo de Colaboração
002/2018**

Pago com Recurso Municipal

R\$ 16,00

**Termo de Colaboração
002/2018**

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 388,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 388,00

Código do Serviço: 13.04

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

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 00007169 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/05/2022 - 15h34

Nº de controle: 511604015139186390 | Documento: 2027700

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\$ 388,00

Data de débito: 19/05/2022

Descrição: Pgto NF 7169

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

Autenticação:

iuvF3fCn v2bvA79B ?sF3hq6m Uzn9AM7U ugq4z71y ToCn@dc* zVsk6@rp Xc7F*hn6
imYDHHky 9J9m#OxW xG#yG#9g zo6OVq5n SRcbKWu5 rxc37XEN V#NMPWKO Go9jNJT*
yqnJ277M Kki77NaY 5R?JYmMe VG#5TZ@L mF#VbLm# @TgfD@*9 72990072 21213188

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

Documento Nº	2027700	Data:	19/05/2022	Valor R\$	388,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí – Xerox e Carimbos				
PGTO NF 7169					
Vistos	Contador	Caixa	Maio 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/06/2022 - 19:03

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	091436	DP DIN LOT	92,00 C	92,00 C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	92,00 D	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
			CONVENIO ESTADUAL R\$ 5.000,00 ESTADUAL R\$ 5.000,00 VALE DO FUT.	
10/05/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	114395	ENVIO TED	10.030,05 D	10.030,05 D

01/06/2022 19:03

Int_emet::B_anki_ng CAIXA

27/05/2022	727220	RESG AUTOM	10.030,05 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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\$ 77,00

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



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

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 **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 **maio de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO**, recebido em 10 de maio 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 junho de 2022


Daniel de Jesus Machuca
Contador