



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

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:** maio 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\$)
10/05/2022	3.300,00	10/05/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.311,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.313,49

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.

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	506,66		506,66	506,66	
TOTAL	3.306,66		3.306,66	3.306,66	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

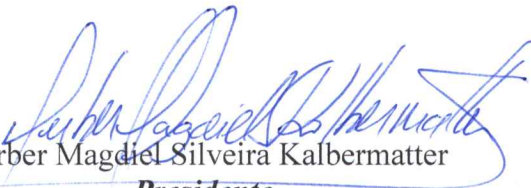
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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	3.313,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.306,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6,83

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.

Apiáí - SP, 05 de junho 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:** 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:** 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	10/05/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3,66
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7,90
TOTAL			3.311,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,93

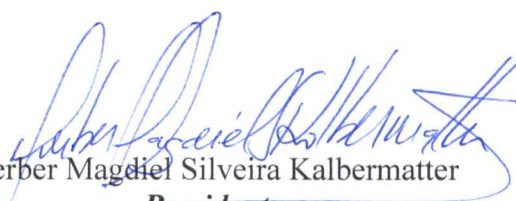
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R\$ 3.306,66 (três mil trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/05/2022 a 31/05/2022	2.250,00
Material de Higiene e Limpeza	01/05/2022 a 31/05/2022	506,66
Combustível	01/05/2022 a 31/05/2022	550,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.306,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6,83

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/05/2022	NF 21566	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
26/05/2022	NF 21565	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	431,20
27/05/2022	NF 2227	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	75,46
26/05/2022	NF 8123	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	550,00
TOTAL				3.306,66

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

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

1

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPPI
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/ FIATIR 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 HELLMANNS 500G LIMAO	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 COCACAM 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	ALÍQUOTAS IPI
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 Federal

R\$ 2.250,00

Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de São Jorge

Projeto Transformando Vidas

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

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
 R\$ 828,63
 Termo de Colaboração
 02/2018

9º 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**

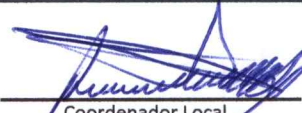
**Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana**

**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	Mai de 2022		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021565 SÉRIE 002
EMISSION: 26/05/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 431,20		
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 000021565 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0215 6514 8055 5976 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 135220687945688 26/05/2022 14:51:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPI / 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		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	
		133,54		27,20		0,00		0,00		431,20	
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		431,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	4,000	11,2900	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	1,000	21,8900	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	1,000	45,5900	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34029039	060	5929	UND	8,000	5,7900	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	LIMP VID UAU 500ML SQUEEZE	34029039	060	5929	FCO	3,000	6,7900	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	LIMPA ALUM SUPER CLEAN 500ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UND	2,000	3,5900	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	5,9500	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17486	QUEROSENE 1LT BUFALO TRADIC	27101919	000	5929	UND	2,000	14,7200	0,00	29,44	29,44	7,36	0,00	25,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	1,000	15,7900	0,00	15,79	15,79	3,95	0,00	25,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	2,000	2,2900	0,00	4,58	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
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	1,9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	6,9900	0,00	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
1829	DET PO OMO CX 1.6 KG PURO CUIDADO	34025000	060	5929	UND	2,000	23,1900	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	4,000	11,8900	0,00	47,56	47,56	8,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$431,20) CF-e-SAT Ref.: (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6595 9485 7231), (3522 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6756 0935 1556) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/05/2022 SAT: 461 COO: 67560 DT: 03/05/2022 SAT: 461 COO: 65959 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	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 000021565 fl. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0215 6514 8055 5976 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 135220687945688 26/05/2022 14:51:05											
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA													

Pago com Recurso Federal

R\$ 431,20

Termo de Colaboração
002/2018

**8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 002/2018
- 2022 -**

Despesas realizadas com Recurso Federal

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



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 2.227

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

27/05/2022

TOTAL R\$:

101,79

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA

DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349

CENTRO, 18.320-000

APIAI-SP
(15)3552-2003

DANFE

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

Página: 1 de 1

NF-e 2.227

Série 1



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

3522 0302 9382 9000 0144 5500 1000 0022 2710 0525 4331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220603479573

27/05/2022 14:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

ESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO

118

NOME/RAZÃO SOCIAL

NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/05/2022

MUNICÍPIO

APIAI

FONE/FAX

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

TURA

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

101,79

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

101,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRESTAR DE CONT.

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALORES DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALO. ICMS
7740	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA C/24RL 30MT	CIA CANOIN:48181000	0500	5.102	UN	2,00	26,40	-	52,80	-	-	-	-
1254	AGUA SANITARIA ALPES 5L	28289011	0102	5.102	UN	1,00	13,99	-	13,99	-	-	-	-
3432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	2,00	17,50	-	35,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 75,46
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 26,33
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

VALOR DO ISSQN

VALOR MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS

AÇÕES 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\$: 8,81 (Fed), 6,30 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



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
			C/Corrente	11099-0
		Visto Coordenador Local:		

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série 001

Nº 000.008.123

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

BR

PETROBRAS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.123

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3522 0500 6819 1800 0143 5500 1000 0081 2310 0001 4030

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.nfe.gov.br>)

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
1-35-22-0688203687 26/05/2022 15:25:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176012367114

CNPJ
00.681.918/0001-43

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50

MUNICÍPIO
APIAI

NUMERO
000

COMPLEMENTO
PALMITAL

CNPJ
15.355.260/0006-61

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
26/05/2022

DATA SAÍDA

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Fatura: 8123 Vencimento: 26/05/2022 Valor: R\$ 1.598,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.598,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
1.598,77

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Emissor

CÓDIGO ANTT
0 - Emissor

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

TRANSPORTADOR / VOL.

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

NCM

CST

CFOP

UND

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. DESC.

V. ACRES.

VALOR TOTAL

BC ICMS

VL ICMS

% ICMS

C136

GASOLINA C ADITIVADA

27101259

060

5929

LTS

178,147

7,570

0,00

0,00

1.348,57

0,00

0,00

C1

GASOLINA A COMUM

27101259

060

5929

LTS

33,316

7,510

0,00

0,00

250,20

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

Despesas realizadas com Recurso

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 215,03 Federal, 399,69 Estadual, Fonte: IBPT/empresmetro SP 2C01C1

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 008 120.008238.008384.009144.009291.009332.009592.009668.010712.011083.011132.011414.011603.;

DADOS ADICIONAIS

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 983,77
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 950,00
Termo de Colaboração 002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

**Identificação do Comprovante**

AUT: 384657

Valor R\$

1.598,77

Debitado no **Bradesco**Utilizado para **Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada****PGTO NF 8123**

Vistos

Contador

Caixa

Maio 2022

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/06/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,59C	4,180836
Aplicações	3.397,00C	1.867,008590
Resgates	3.405,66D	1.867,460744
Rendimento Bruto no Mês	17,72C	
IRRF	2,24D	
IOF	7,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,83C	3,728682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	97,00C	53,332482
10 / 05	APLICACAO	3.300,00C	1.813,676107
25 / 05	RESGATE	99,00D	54,309310
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,19D	
27 / 05	RESGATE	3.306,66D	1.813,151434
	IRRF	2,19D	
	IOF	7,39D	

IRRF: 2,24
 + IOF: 7,58
TOTAL 9,82

REND: 17,72
 - 9,82

TOTAL: 7,90

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

10,10

2,24

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/06/2022 - 19:01

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	97,00 C	97,00 C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	97,00 D	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
		REC. FEDERAL PARCELA DE MAIO		
10/05/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 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	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	042022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	113500	ENVIO TED	3.306,66 D	3.306,66 D

01/06/2022 19:01

Internet Banking:::c CAIXA

27/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.306,66 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\$ 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 **maio de 2022 do convenio federal**, 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