



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

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

237

NOVEMBRO 2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL VALE DO FUTURO

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL 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:** novembro de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual – VALE DO FUTURO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2022	5.000,00	18/11/2022	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				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 mês de novembro de 2022.



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	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	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.250,50		1.250,50	1.250,50	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,50		5.000,50	5.000,50	



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)	5.000,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	(*) -0,50

(*) O valor corresponde as despesas pagas dentro do mês de novembro, o valor será ajustado no mês subsequente.

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 dezembro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	18/11/2022	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\$ 5.000,50 (cinco mil reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2022 a 30/11/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/11/2022 a 30/11/2022	1.250,50
Material de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-0,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (*)		-0,50

(*) O valor corresponde as despesas pagas dentro do mês de novembro, o valor será ajustado no mês subsequente.

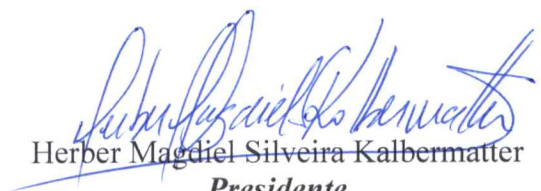
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2022	Holerite 11/2022	Dina Dias da Paz Harps	Pagamento: salário de novembro (holerite)	1.674,75
30/11/2022	Holerite 11/2022	Valdineia Gomes de Lima	Pagamento: salário de novembro (holerite)	1.419,74
30/11/2022	Holerite 11/2022	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	405,51
21/11/2022	NF 49673	Dia Brasil Sociedade Ltda	Gênero Alimentício	832,80
28/11/2022	NF 22562	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício - (Parte da N.F.)	417,70
28/11/2022	NF 22561	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo - (Parte da N.F.)	250,00
TOTAL				5.000,50

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 dezembro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
6 Dina Dias da Paz Harps Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS
Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 68703

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.690,36			
10530	Prêmios	7,00	118,33			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	845,18			
15000	INSS	9,00		133,94		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			845,18		
Dep. em 05/12/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.653,87	979,12		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.674,75		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.690,36	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	133,94	1.556,42

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO

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

Pago Com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 1.674,75

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

Apiaí 02/12/2022

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 02/12/2022 - 05h56 N° de controle: 056767534790732503 Documento: 2027512	
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\$ 1.674,75 Data de débito: 02/12/2022 Descrição: Pgto Salário de Novembro			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação uF298smS eKsqdIfT AcIR#Ps2 R8u*1Zc3 aBT2tmqE FoO5l8Gd a7#09YSd MpTQsMfa ppZv?Wlc MfQFyJA9 EHKHWP?v OT?JMEiF Ki8JqJ*u 9YsqVNPE UZLPiIDH 6UsgPQOh dkUAhGjC a#pf3SqC 4epzNYxu cOEas7ZP fFKihc2p 8lseaftC 72990072 80206074			
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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.			

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/12/2022 - 05h56

Nº de controle: 056767534790732503 | Documento: 2027538

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\$ 1.419,74**Data de débito: **02/12/2022**Descrição: **Pgto Salário de Novembro**

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

Autenticação

nk9otns6 tGCtvJhw q8uGI@zA 2jOPZVFk XHpUKAON 9HOMizI# 8X3evZLq DrNXrJ4i
Ah9oEH6P PJiyC7@4 SrUChP9U txUuN1EZ NLxIchde YyBFgohy PRmhJgl# 56nrO*Vo
6Is8wbah *oWsQyzo TugdKKTq jiaHPlnS dVDdDqGu G6?flv*? 72990072 27200019

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

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

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 2022

Código 8 **Nome** Valdineia Gomes de Lima **Cargo** Cozinheiro(a) **Cbo** 513205

Endereço Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP **Departamento** 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu **CTPS** 059765

Serie
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32	
10530	Prêmios	4,00	59,01	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	737,66	
15000	INSS	9,00		114,59
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			737,66
Dep. em 05/12/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.271,99	852,25
			Valor Líquido =>	1.419,74
Admissão: 01/02/2017			Base Bruta IRRF	Deduções
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.360,73

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

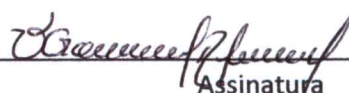
CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO

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

Pago Com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 1.419,74

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

Apiaí 02/12/2022


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
 Novembro / 2022

Código	Nome	Cargo	Cbo
9	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu	13217	131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32				
10530	Prêmios	4,00	59,01				
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	737,66				
15000	INSS	9,00		114,59			
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			737,66			
Dep. em 05/12/2022			Total de Proventos	Total de Descontos			
			2.271,99	852,25			
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido =>	1.419,74			
Remuneração Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32		1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO	
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 405,51</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 1.014,23</u>

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

Apiaí 02/12/2022

Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/12/2022 - 05h55

Nº de controle: 056767534790732503 | Documento: 2027527

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\$ 1.419,74**Data de débito: **02/12/2022**Descrição: **Pgto Salário de Novembro**

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

Autenticação

K8b7R2AR nPhVtNKw qVRyp5cF QpRRSmoN wWdi4K7A Bbft6fsN wgl94nnq Sz7JuP6y
ynZHFTYw 2OB*JlRJ 3mNSpHTj zOSiZspD S?KujuwV 4Dh7vt#C 7b7#y*Qk TXmh4E#D
VNGL?Qel vK3cMWp4 jKPMDFgW pXosNXca 8kN7s4vv 3ecgcQXM 72990072 06207019

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

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000011099-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	Reembolso pgto holerites de novembro

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

Data de débito:	30/11/2022
Data / Hora da operação:	30/11/2022 06:18:00

Código da operação:	00101143
Chave de segurança:	VCS5THRFNRC9VE23

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ : 03.476.811/0178-01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 250 000.049.673
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIA DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. RUA ALTINO ARANTES, 504 CAPAO BONITO - SP CENTRO - CEP: 18300-290	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.049.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1103 4768 1101 7801 5500 1000 0496 7319 3531 2035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS FATURAS : INSCRIÇÃO ESTADUAL 251041860115 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 135221609929735 21/11/2022 16:48:02 03.476.811/0178-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA D.R.A.C.BRASILEIRA		15.355.26070006-61		21/11/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA, S/N		BAIRRO/DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		HORA DE SAÍDA 16:47:52	

FATURA/DUPLICATAS								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
569,40	75,73	0,00	0,00	832,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPEAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta		CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
120,000	UNIDADES.						

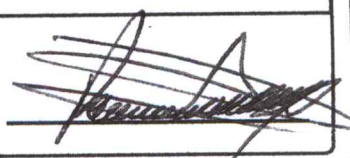
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
227102	PANET. FRUT. GRAN 400G	19052010	000	5929	UN	60,0000	9,490	569,40	569,40	75,73		13,30	
50918	REFRIG. GUAR. DIA 2L	22021000	060	5929	UN	60,0000	4,390	263,40					
Pago com Recurso Estadual Vale do Futuro R\$ 832,80 Termo de Colaboração 02/2018 9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 - Despesas realizadas com Recurso de Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:	

 BLOCO DI DI 456458*****4203 20/11
 AUT 312795 AUT 007730 DOC 00511952
 VER A DEBITO A VISTA
 VALOR 832,80 LTR 11107017020

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

Identificação do Comprovante		AUT 312795		Valor R\$	832,80
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Dia Brasil Sociedade Ltda – Alimentos			
PGTO NF 49673					
Vistos		Contador	Caixa	Novembro / 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	832,80
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	23/11/2022
Nr. Doc:	154411
Histórico:	Reemb pgto NF 49673
Número de Controle CAIXA:	154411

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ADITIVO AO TERMO
COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

EMIÇÃO: 28/11/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 519,39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 253

Nº 000022562

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA



RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP
TEL: (15)3552-1464

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022562 fl. 1 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6219 2950 1457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
68.088.756/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221652904146 28/11/2022 12:25:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
28/11/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2022

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,95		21,13	0,00	0,00	519,39
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	519,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
216	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	2,000	10,6700	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,150	11,9900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,156	11,9900	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,144	11,9900	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,136	11,9900	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	1,596	11,9900	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	2,256	11,9900	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19927	AZEITE ESP TERRASA EX/VIRG 500ML	15094000	060	5929	UND	1,000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,9900	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,002	4,9900	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,028	4,9900	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,014	4,9900	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	10,041	3,3900	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	3,070	5,9900	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	1,375	5,9900	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	ABOBORA CABOTIA JAPONESA KG	07099300	040	5929	KG	3,200	7,6900	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	ABOBORA CABOTIA JAPONESA KG	07099300	040	5929	KG	2,015	7,6900	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15758	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,872	3,9900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	FARINHA MAND SIAMAR GROSSA BRANCA 1KG	11062000	020	5929	PCT	1,000	8,9900	8,99	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,992	12,9900	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1,346	5,6900	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,942	7,4900	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	3,000	5,2900	15,87	0,00	15,87	2,86	0,00	18,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,040	3,9900	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$519,39)
CFe-SAT Ref.:(3522 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8605 3838 2821), (3522 1168 0887 5600 0178 5900 0890 5530 9610 9801 4680)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/11/2022 SAT: 461 COO: 86053
DT: 22/11/2022 SAT: 553 COO: 96109
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAIPROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

RESERVADO AO FISCO

Hipcom Informática SS Ltda

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		1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERC C/CUPOM ECF		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		176013080118	
CHAVE DE ACESSO		3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6219 2950 1457		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	
135221652904146 28/11/2022 12:25:16		CNPJ / CPF		68.088.756/0001-78			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	3,000	6,1900	18,57	0,00	9,77	1,30	0,00	13,30	0,00
12622	LOURO EM PO SIAMAR 20G	09109900	000	5929	UND	1,000	3,1000	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
12594	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	000	5929	UND	2,000	1,4000	2,80	0,00	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
5796	CHEIRO VERDE DESIDRAT SIAMAR 7G	07129090	000	5929	UND	1,000	1,2900	1,29	0,00	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
6855	CEBOLINHA VERDE DESIDRAT SIAMAR 7G	07129090	000	5929	UND	1,000	1,2900	1,29	0,00	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
21895	TEMP SIAMAR CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UND	1,000	2,1200	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12748	ALHO CEBOLA E SALSA SIAMAR 25G	07129090	000	5929	UND	1,000	2,9200	2,92	0,00	2,92	0,53	0,00	18,00	0,00
5372	TEMP SIAMAR MANJERICAO 10G	12119090	000	5929	UND	1,000	1,0800	1,08	0,00	1,08	0,19	0,00	18,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	2,000	10,9200	21,84	0,00	21,84	3,93	0,00	18,00	0,00
327	QUEIJO PROVOLONE KG SALAME	04069020	000	5929	KG	0,346	82,9900	28,71	0,00	28,71	5,17	0,00	18,00	0,00
327	QUEIJO PROVOLONE KG SALAME	04069020	000	5929	KG	0,352	82,9900	29,21	0,00	29,21	5,26	0,00	18,00	0,00
28568	FEIJAO PRETO TP1 JANJAO 1 KG	07133399	040	5929	UND	4,000	9,4500	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	ABOBORA CABOTIA JAPONESA KG	07099300	040	5929	KG	1,584	7,6900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 413,70
Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Pago com Recurso Próprio
R\$ 804,69
Termo de Colaboração
002/2018

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/11/2022 - 15h52 Nº de controle: 513.768.394.072.014.473 Documento: 2027841	
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: 22840-0 Tipo: Conta Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor: R\$ 101,69 Data de débito: 28/11/2022 Descrição: Pgto parte NF 22562		
Autenticação h6baTluG cxh9mLid fJUMj4fU zRrEF@dy PKYyys6 IabY#Yjj ANqzKwup XsXLZ84w *IGYGqjt srt#u*Jm upe@Kj@g i9Z8hzxf Wbvfoawt rcJ#4CNZ ava9*9OH hbWmAekT aWr@nRG# ra2GkJAE l*qjND6a h2J77MXI aYghiev2 ZU6ewPk3 02027000 00000110		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022840-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	68.088.756/0001-78
Valor:	R\$ 417,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22562

9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 -

Data de débito:	28/11/2022
Data / Hora da operação:	28/11/2022 15:39:07

Código da operação:	00154112
Chave de segurança:	S9TLSEE6SXW0MSRA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 257 Nº 000022561 SÉRIE 002
EMISSION: 28/11/2022 - DEST.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 287,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022561 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3522 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0225 6117 1400 9143	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221652873498 28/11/2022 12:20:57	
		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		28/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL	18320-000	28/11/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
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
		135,48		24,39	0,00	0,00	287,53
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	287,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3825	VASS SF C/CB 0160 BELINHA PLASTICA	96039000	000	5929	UND	1,000	12,6000	12,60	0,00	12,60	2,27	0,00	18,00 0,00
11940	VASS SF C/CB 0132 SUPER BELLA PLAST	96039000	000	5929	UND	2,000	19,9900	39,98	0,00	39,98	7,20	0,00	18,00 0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6111	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,4100	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
566	RALINHO THOMSEN GALV PIA/LAV/TANQUE 1/2	23099010	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00 0,00
13709	GARFO DESC SOBREM PRAFESTA C/50 AZUL	39241000	060	5929	UND	1,000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13906	COLHER DESC SOBREM PRAFESTA C/50 AZUL	39241000	060	5929	UND	1,000	2,5400	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11769	PRATO DESC BRANCO 150MM C/10	39241000	060	5929	PCT	7,000	1,7500	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25528	PORTA SAB LIQ PLASUTIL CLASSIC FOSCO A3	39249000	000	5929	UND	3,000	10,4900	31,47	0,00	31,47	5,66	0,00	18,00 0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	4,000	5,1600	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5830	GUARD PAPEL WHITEPAPER 20X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	7,000	1,1900	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6458	SACO FREEZER GIOPACK 5KG 28X40CM C100	39232190	000	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00 0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	2,000	8,2500	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00 0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	6,000	5,1900	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Page com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 250,00
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 37,53
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Despesas realizadas com Recurso do
Pagamento(s): (Dinheiro R\$287,53)	
CFe-SAT Ref.: (3522 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8408 6655 2982)	
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/11/2022 SAT: 461 COO: 84086	
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	Termo de Colaboração nº 002/18
Pagamento: A VISTA	Prefeitura Municipal de Apiái
	Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022840-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	68.088.756/0001-78
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22561

Data de débito:	28/11/2022
Data / Hora da operação:	28/11/2022 15:45:02

Código da operação:	00154720
Chave de segurança:	7XHWES63JU4K1HU9

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/11/2022 - 15h52

Nº de controle: 513.768.394.072.014.473 | Documento: 2027251

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: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor: **R\$ 37,53**

Data de débito: **28/11/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 22561**

Autenticação

JnflKgh9 9tUyJqsS 2B5T2EOd TVugjTz# EMcVnbCW aBaS8G26 TB7TbEkt 92*Dy72x
 pjKAe4m4 yjZFYXht 46t#9bxD g4XmKj18 7v*GUdQD pVOG58eB S*imEbFW CnoX5FHN
 IlObWSTp XkoLO5Xr CakW56iF *xgCiBqE @WN42btb oTiezQE9 02027000 00000110

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/12/2022 - 11:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160831	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	154411	ENVIO TED	832,80 D	832,80 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	832,80 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	154112	ENVIO TED	417,70 D	417,70 D
28/11/2022	154720	ENVIO TED	250,00 D	667,70 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	667,70 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	101143	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
30/11/2022	101178	ENVIO TED	5.012,05 D	8.512,05 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.512,05 C	0,00 C
30/11/2022	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

Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022

02/12/2022 11:28

Inte rNEI Banking CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/12/2022 - 11:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

02/12/2022 11:28

Inte rNEI Banking CAIXA

29/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2022	101143	ENVIO TED	3.500,00 D
30/11/2022	101178	ENVIO TED	5.012,05 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.512,05 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160831	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	D8 CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	154411	ENVIO TED	832,80 D	832,80 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	832,80 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	154112	ENVIO TED	417,70 D	417,70 D
28/11/2022	154720	ENVIO TED	250,00 D	667,70 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	667,70 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **novembro de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO**, recebido em 18 de novembro 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 dezembro de 2022


Daniel de Jesus Machuca
Contador