



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

269

DEZEMBRO 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:** dezembro 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	21/12/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				(*) - 0,50
(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)				4.999,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.999,50

(*) Conforme a RP 14 do mês de novembro de 2022 o valor foi ajustado, deixando o saldo positivo.

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 dezembro 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 CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.249,50		1.249,50	1.249,50	
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	4.999,50		4.999,50	4.999,50	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		4.999,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.999,50
(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

(*) Conforme a RP 14 do mês de novembro de 2022 o valor foi ajustado, deixando o saldo positivo.

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 janeiro de 2023


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:** dezembro 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	21/12/2022	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	01/12/2022 a 31/12/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/12/2022 a 31/12/2022	1.249,50
Material de Consumo	01/12/2022 a 31/12/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.999,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



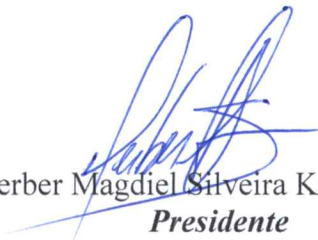
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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\$)
29/12/2022	Holerite 12/2022	Dina Dias da Paz Harps	Pagamento: salário de dezembro (holerite)	1.674,75
29/12/2022	Holerite 12/2022	Valdineia Gomes de Lima	Pagamento: salário de dezembro (holerite)	1.419,74
29/12/2022	Holerite 12/2022	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	405,51
22/12/2022	NF 22766	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício - (Parte da N.F.)	1.249,50
22/12/2022	NF 22768	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo - (Parte da N.F.)	250,00
TOTAL				4.999,50

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 janeiro de 2023



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 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			
15000	INSS	9,00		133,94		
Dep. em 05/01/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.808,69	133,94		
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

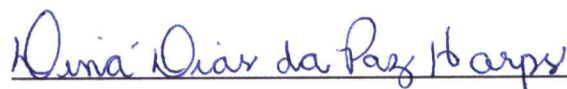
Razão Conta Corrente

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 <u>R\$ 1.674,75</u>

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

Apiaí 05/01/2023


Assinatura 1/1



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/01/2023 - 05h42

Nº de controle: 755536917769863214 | Documento: 2027996

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: 04/01/2023

Descrição: Pgto Salário de Dezembro de 2022

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

Autenticação

YEWf7EQj IRYogofi nZ4bUfiG XPzNaLDh czUUWAZM 2n48?gmr *OqxwoBw zjTD#rS6
twZ4SJJ7 9#NcKDFc 2lkWqiRu R*86hggy 2Siei2YK kEumaghU 5VFt8dCQ R4Y337*N
?KzT3@ef U@kzkjix FhavNXa8 FvfeOpqh 8Vz6SYHg iXQeb@6n 72990072 80302074

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.

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 2022

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

Endereço Departamento CTPS
Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 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				
15000	INSS	9,00		114,59			
Dep. em 05/01/2023			Total de Proventos	Total de Descontos			
			1.534,33	114,59			
Admissão: 01/02/2017			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
Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 1.419,74</u>

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

Apiaí 05/01/2023


Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/01/2023 - 05h42

Nº de controle: 755536917769863214 | Documento: 2027012

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: **04/01/2023**Descrição: **Pgto Salário de Dezembro de 2022**

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

Autenticação

w8rXjpQk oi9m?w2@ 6hKr9pud KyLcI7nv y3oxwUgi *YA2Mp5f MYgmpSVm J2@nVDfX
s2i@SB?N Y?mSdd4P @k@kUSEn HsX28VcN BaBe2Kxh 6vZBcJ8f G3x5#dJn vNWUu9#3
4CFLGT*R NuoPQBfK PRX#qeHs Xg#7gKpX FBA?Sf** WeQfiAAZ 72990072 27306019

**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.

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 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			
15000	INSS	9,00		114,59		
Dep. em 05/01/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.534,33	114,59		
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 05/01/2023

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/01/2023 - 05h42

Nº de controle: 755536917769863214 | Documento: 2027007

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: 04/01/2023

Descrição: Pgto Salário de Dezembro de 2022

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

Autenticação

QjUSHnCK 64BbFZrt cukfVdZY GDonkW3w OGMuREFd S5414adU btxH#tRJ zg94mdYW
wHPZsi?g LGYmtlK4 kFeZbZ6? cuoxkIxn zJhjc4fr bWAdhlL7 v@?EIlAl 8Fas6bWK
zOl#oHbs aq#zae4Y WHfNXWE2 6SkeRrDZ buvhfVGP B4YgZgll 72990072 06306019

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.

**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 dezembro

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

Data de débito:	29/12/2022
Data / Hora da operação:	29/12/2022 16:33:38

Código da operação:	00170186
Chave de segurança:	V6SH2SUSNCGUNXJQ

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 277 Nº 000022766 SÉRIE 002
EMISSION: 22/12/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.877,27		
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 000022766 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6610 3727 1349 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 135221801352608 22/12/2022 14:20:54			
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		22/12/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
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	
816,54	61,47	0,00	0,00	1.877,27	
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	1.877,27

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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
3070	BOMBOM NESTLE 251G ESPECIALIDADE	18069000	060	5929	UND	30,000	11,9900	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	LING CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	6,165	19,9900	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	LING CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,972	19,9900	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12261	TEMP D NENA 500G ALHO SAL	21039021	000	5929	PCT	1,000	3,5300	3,53	0,00	3,53	0,64	0,00	18,00 0,00
8427	TEMP D NENA FRANGO PCT 30G	21039021	060	5929	UND	2,000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	12,465	19,9900	249,18	0,00	249,18	13,70	0,00	5,50 0,00
1205	REFR 3 LT COCA COLA TRAD #	22021000	060	5929	UND	7,000	10,9900	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28675	SUCO DEL VALLE FRESH 1.5LT LIMAO #	22021000	060	5929	UND	2,000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071100	000	5929	KG	4,228	14,9900	63,38	0,00	63,38	3,49	0,00	5,50 0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	9,385	11,9900	112,53	0,00	112,53	6,19	0,00	5,50 0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	6,205	11,9900	74,40	0,00	74,40	4,09	0,00	5,50 0,00
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR TRAD PET #	22021000	060	5929	GFA	15,000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,274	13,9900	3,83	0,00	2,23	0,27	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,234	13,9900	3,27	0,00	1,91	0,23	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,250	13,9900	3,50	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,256	13,9900	3,58	0,00	2,09	0,25	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,250	13,9900	3,50	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,258	13,9900	3,61	0,00	2,11	0,25	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,288	13,9900	4,03	0,00	2,35	0,28	0,00	12,00 0,00
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,166	13,9900	2,32	0,00	1,35	0,16	0,00	12,00 0,00
10107	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRADIC	19059010	060	5929	UND	9,000	5,9900	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	5,3500	53,50	0,00	53,50	9,63	0,00	18,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,956	7,9900	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.877,27) CFe-SAT Ref.:(3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2335 4043 3833), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2335 6135 6145), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2396 3834 1219), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4491 1420 6636 5410), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8857 7431 5694) (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (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: 20/12/2022 SAT: 441 COO:	

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 000022766 fl. 2 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6610 3727 1349

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
135221801352608 22/12/2022 14:20:54

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	7,3900	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	1,836	11,9900	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,840	22,9900	19,31	0,00	7,51	1,35	0,00	18,00	0,00
11701	MAIONESE QUERO 700G SACHE	21039019	000	5929	UND	1,000	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
3233	PALMITO PUPUNHA CONS INT 300G GENTLEMAN	20089100	060	5929	UND	6,000	17,8900	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	1,000	1,6000	1,60	0,00	0,62	0,11	0,00	18,00	0,00
13741	LEITE COND TP 395G MOCOCA TRADIC	04029900	060	5929	UND	7,000	6,9900	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	SARD GOMES COSTA 250G OLEO	16041310	060	5929	LTA	5,000	10,7900	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11527	MILHO VERDE LT 1.7KG QUERO	20058000	000	5929	LTA	1,000	49,5900	49,59	0,00	49,59	8,93	0,00	18,00	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	7,450	11,9900	89,33	0,00	89,33	4,91	0,00	5,50	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	7,285	11,9900	87,35	0,00	87,35	4,80	0,00	5,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

123963
DT: 12/12/2022 SAT: 449 COO: 114206
DT: 15/12/2022 SAT: 441 COO: 123354
DT: 15/12/2022 SAT: 461 COO: 88577
DT: 15/12/2022 SAT: 441 COO: 123356
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 1.249,50
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 627,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	1.249,50
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	22/12/2022
Nr. Doc:	221651
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22766
Número de Controle CAIXA:	173023

9º ADITIVO AO TERMO
E 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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 22/12/2022 - 17h27

Nº de controle: 571.917.749.629.113.054 | Documento: 2027996

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\$ 627,77

Data de débito: 22/12/2022

Descrição: Pgto parte da NF 22766

Autenticação

t7sdEPTj jI?2opEM r?zU*Q@w r7dowiwt akApGnrC 3kJxvYCH 2iIqDf?z iI@Tlf7@
8teS#4IC elPNO6JN qy45WjnF e5?h?xoe vfr5Wqv5 pgpj4Vl 5th73KFE akR2h2NO
mvJRJ4VH zi3rHvZ3 miqRZyrZ EPm2lmPa 9uueeD6U jSIe8wDA 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.

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 22/12/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 832,59

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

281

NF-e
Nº 000022768
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
Nº 000022768 fl. 1 / 2
SÉRIE 002


CHAVE DE ACESSO
3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6812 1179 7384
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
135221801467182 22/12/2022 14:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/12/2022

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	
565,19	101,72	0,00	0,00	832,59	
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	832,59

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

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
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	3,000	5,1600	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	9,000	8,6900	78,21	0,00	78,21	14,08	0,00	18,00	0,00
5830	GUARD PAPEL WHITEPAPER 20X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	10,000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	8,000	5,1900	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR	63079010	000	5929	UND	3,000	13,5900	40,77	0,00	40,77	7,34	0,00	18,00	0,00
6116	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR KIDS ROSA	63079010	000	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
6069	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR KIDS AZUL	63079010	000	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
10213	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	AVENTAL FEMININO TEC C/FORRO THOMAZ	63029990	000	5929	UND	4,000	7,5900	30,36	0,00	30,36	5,46	0,00	18,00	0,00
3784	LA ACO BOMBIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	1,000	2,9900	2,99	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	3,000	6,1900	18,57	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	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	5,000	6,4100	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28356	LAVA PISOS E AZULEJOS PAROLAR 1040P	28289011	000	5929	UND	2,000	15,8900	31,78	0,00	31,78	5,72	0,00	18,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	2,000	46,4400	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	BATERIA DURACELL LITIO C/1 CR2032	85065010	000	5929	UND	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
4489	PILHA ENERGIZER MAX ALCALINA SM AAA C/2	85061019	000	5929	UND	1,000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Dinheiro R\$832,59)
CFe-SAT Ref.:(3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2271 7577 4945), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2381 5034 2389), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4491 1420 5378 5423), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8731 0121 6101), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8857 6506 0050)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/12/2022 SAT: 461 COO: 87310
DT: 20/12/2022 SAT: 441 COO: 123815

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022768 fl. 2 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6812 1179 7384

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

135221801467182 22/12/2022 14:37:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12516	PILHA ENERGIZER MAX ALCALINA SM AA C/2	85061020	000	5929	PCT	1,000	9,7900	9,79	0,00	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
19045	BATERIA 9V ALCALINA ENERGIZER MAX	85061039	000	5929	UND	1,000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
2613	ESPEITO CHURR BAMBU GINA 25CM C/50	44219100	100	5929	UND	4,000	3,4900	13,96	0,00	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
12951	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 4MTX45CM	76071110	000	5929	UND	1,000	5,6900	5,69	0,00	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
13867	CARVAO VEGETAL MARTINS 5 KG	44029000	000	5929	UND	3,000	21,9900	65,97	0,00	65,97	11,87	0,00	18,00	0,00
23240	GRELHA MOR PARRILLA N2 003102	73239900	000	5929	UND	3,000	39,6300	118,89	0,00	118,89	21,40	0,00	18,00	0,00
7293	GRELHA NIQUELART ABAULADA DUPLA PQ 60X20	73262000	000	5929	UND	1,000	51,9900	51,99	0,00	51,99	9,36	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 12/12/2022 SAT: 441 COO: 122717

DT: 15/12/2022 SAT: 461 COO: 88576

DT: 12/12/2022 SAT: 449 COO: 114205

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 250,00

Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 286,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 296,57

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	250,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	22/12/2022
Nr. Doc:	221650
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22768
Número de Controle CAIXA:	171847

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
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\$ 286,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22768

Data de débito:	22/12/2022
Data / Hora da operação:	22/12/2022 16:36:21

Código da operação:	00171339
Chave de segurança:	364NKZL618S7GRYY

8º 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: 22/12/2022 - 17h29

Nº de controle: 571.917.749.629.113.054 | Documento: 2027407

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\$ 296,59**Data de débito: **22/12/2022**Descrição: **Pgto parte da NF 22768****Autenticação**

DEOueWaI cBcnvmcg 3CkoH6gH hDMobehF 5VS8o#aE IrwSoexf cRQvViu7 ffXxYWP1
In3QyAuS xwRn5Fqw K9HAM9Pi RxW?iBpf ckqOUf3F OrMEeOhF bqpIarGc w2wEgOke
HzHRcARK 7?vQcRbU qAn6?aFx j3MJQhBY g2r*oE@K bTwe6gQa 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.

282

04/01/2023 16:50

Inter net...B Ankl ng...CAIXA

04/01/2023 16:50

Inter net...B Ankl ng...CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 04/01/2023 - 16:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	121701	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	171847	ENVIO TED	250,00 D	250,00 D
22/12/2022	173023	ENVIO TED	1.249,50 D	1.499,50 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.499,50 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2022	170186	ENVIO TED	3.500,00 D
29/12/2022	170443	ENVIO TED	3.500,00 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.505,74 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	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

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 **dezembro de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO**, recebido em 21 de dezembro 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 janeiro de 2023.



Daniel de Jesus Machuca
Contador