



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

215

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

DEZEMBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018

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 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: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	39.600,00

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\$)
10/12/2022	3.300,00	21/12/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.300,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.300,59

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
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					
Combustível	550,50		550,50	550,50	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	3.300,50		3.300,50	3.300,50	



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	3.300,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.300,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,09

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:** 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:** 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:** 1 8320-000**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	21/12/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,12
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,47
TOTAL			3.300,59
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, na importância total de R\$ 3.300,59 (três mil e trezentos reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/12/2022 a 31/12/2022	2.250,00
Combustível	01/12/2022 a 31/12/2022	550,50
Material de Higiene e Limpeza	01/12/2022 a 31/12/2022	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.300,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/12/2022	NF 22765	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
29/12/2022	NF 8841	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	550,50
22/12/2022	NF 22769	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	355,21
23/12/2022	NF 2467	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	144,79
TOTAL				3.300,50

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 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 221 Nº 000022765 SÉRIE 002
EMISSION: 22/12/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.641,21		
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 000022765 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6518 5393 4796 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 135221801295955 22/12/2022 14:12:13			
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				UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (15)3552-1165				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
881,39		154,39	0,00	0,00	2.641,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,21

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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
11205	VINAGRE CASTELO 750ML ALHO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,5500	5,55	0,00	2,16	0,39	0,00	18,00 0,00
6869	SUMO DE LIMAO CASTELO 500ML	20093900	060	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19927	AZEITE ESP TERRASA EX/VIRG 500ML	15094000	060	5929	UND	3,000	18,4900	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	3,2900	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00 0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	2,000	3,2900	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00 0,00
8861	ERVILHA CONS SACHE 170G FUGINI	20054000	060	5929	UND	10,000	2,3500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,779	3,4900	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19034	COLORAU ALCOBACA 500G	21039021	060	5929	PCT	1,000	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	3,802	12,9900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	5,616	11,9900	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	4,000	6,3900	25,56	0,00	25,56	4,60	0,00	18,00 0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	10,000	9,2500	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11701	MAIONESE QUERO 700G SACHE	21039019	000	5929	UND	3,000	9,5000	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	18,00 0,00
5673	FUBA MIMOSO AM ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	2,000	4,5900	9,18	0,00	3,57	0,64	0,00	18,00 0,00
19442	FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G	11062000	020	5929	UND	3,000	5,3200	15,96	0,00	3,67	0,66	0,00	18,00 0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	1,000	10,3500	10,35	0,00	2,38	0,43	0,00	18,00 0,00
11513	MILHO PIP KODILAR 500G PIPOCAO PREMIUM	19019090	000	5929	UND	6,000	4,9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00 0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	5,000	10,9200	54,60	0,00	54,60	9,83	0,00	18,00 0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,528	4,7900	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
143	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,986	2,9900	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2695	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	PCT	3,000	9,4700	28,41	0,00	28,41	5,11	0,00	18,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	8,745	5,4900	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21751	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	UND	1,000	2,5500	2,55	0,00	0,99	0,18	0,00	18,00 0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	7,000	7,3900	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.641,21)	
CFe-SAT Ref.:(3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8730 8045 8845)	
(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: 05/12/2022 SAT:	
461 COO: 87308	
Pagamento: A VISTA	
	Despesas realizadas com Recurso do
	Termo de Colaboração nº 002/18
	Prefeitura Municipal de Apiai
	Projeto Transformando Vidas

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 000022765 fl. 2 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6518 5393 4796

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
135221801295955 22/12/2022 14:12:13

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10607	MOLHO MOSTARDA CALCUTA 200G STAND	21033021	060	5929	UND	4,000	1,6900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	7,000	9,9900	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	4,000	6,9300	27,72	0,00	14,59	1,94	0,00	13,30	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	5,000	1,6000	8,00	0,00	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	5,5300	33,18	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
2801	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	17019900	020	5929	UND	2,000	17,9900	35,98	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
15425	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	4,000	21,9900	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	ACUCAR REF 1KG UNIAO TRADIC	17019900	060	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	20,000	6,1900	123,80	0,00	65,16	8,67	0,00	13,30	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	24,000	7,9900	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	4,260	45,9900	195,92	0,00	195,92	35,27	0,00	18,00	0,00
27715	MARG CREMOSY 1KG C/ SAL TRADIC	15171000	060	5929	UND	4,000	12,3900	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	33,3700	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	060	5929	UND	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26162	FERMENTO SECO INST OETKER 125G VACUO	21021090	000	5929	UND	2,000	7,5900	15,18	0,00	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	3,2900	19,74	0,00	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
3709	CREME LEITE 200G TP MOCOCA TRADIC	04015021	060	5929	UND	15,000	3,4900	52,35	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
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,030	1,9900	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	MILHO VERDE SACHE 1.7KG FUGINI	20058000	000	5929	UND	1,000	32,7900	32,79	0,00	32,79	5,90	0,00	18,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,075	3,9900	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	4,000	8,4900	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	13,000	6,9900	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	4,000	12,5900	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 450G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
6011	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR TRAD PET #	22021000	060	5929	GFA	12,000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	6,000	16,1900	97,14	0,00	37,78	6,80	0,00	18,00	0,00
3903	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	1,000	9,4600	9,46	0,00	9,46	1,70	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	10,000	4,9900	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	6,000	5,2900	31,74	0,00	31,74	5,71	0,00	18,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13231	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	2,000	3,4400	6,88	0,00	6,88	1,24	0,00	18,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,438	6,9900	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BATATA DOCE KG BRANCA/ROXA	07142000	040	5929	KG	2,785	4,8900	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,290	3,9900	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	10,340	5,4900	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	2,164	7,9900	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	1,744	13,9900	24,40	0,00	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	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	12,000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,993	4,9900	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,987	4,9900	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	4,9900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,998	4,9900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,022	4,9900	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838	LEITE LV PARMALAT INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	64,6800	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 225,900
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 391,21
Termo de Colaboração
002/2018

8º 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 / 00001101-7
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. 00000000 - 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\$ 2.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO FEDERAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22765

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

Data de débito:	22/12/2022
Data / Hora da operação:	22/12/2022 16:55:39

Código da operação:	00173690
Chave de segurança:	02NZG6F039GWWQGC

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 - 17h26

Nº de controle: 571.917.749.629.113.054 | Documento: 2027498

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\$ 391,21**Data de débito: **22/12/2022**Descrição: **Pgto parte da NF 22765****Autenticação**

jcdu2DFI 5nCE9LNs 8js8gvQz tSyjyL?k cnFC5xq@ jeAb?Dgw A#f23Qx4 QWsjDD6X
ZX9?@X6G oYTYHgK9 yUGhNK#F YxB##uRh rxBl7HV* 3mIi@kkH qr9tvXFb ?jv7vGN3
maRVEgf4 7iTMQr6t Bf9kL8AW ??C8G2Jy zaQO9Xk8 oXYeywP# 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.

522

NF-e



CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEMIE VERNIQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postidentific@gmail.com

PETROBRAS

Nº
000.008.841

Série
001

DANFE

CONTINUTIVO

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.841
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

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

3522 1200 6819 1800 0143 5500 1000 0088 4110 0002 1345

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

1-35-22-1833102610 29/12/2022 15:19:03

VANTAGEM DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176012367114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

00.681.918/0001-43

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

NÚMERO

000

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PALMITAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
29/12/2022

DESTINATÁRIO REMETENTE

APIAI

Fatura: 8841 Vencimento: 29/12/2022 Valor: R\$ 588,51

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

4,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADORS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO</

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001101-7
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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0313 / 00013001676-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAETANO E MANIKA
CPF / CNPJ:	00.681.918/0001-43
Valor:	R\$ 550,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO FEDERAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 8841

Data de débito:	29/12/2022
Data / Hora da operação:	29/12/2022 16:31:08

Código da operação:	00169921
Chave de segurança:	PQ75L2EWQ5C8SKVX

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



Identificação do Comprovante		DOC 679866	Valor R\$	38,01
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Caetano – Abastecimento – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 8841				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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\$ 355,21		NF-e 228 Nº 000022769 SÉRIE 002
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 000022769 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6917 1098 2796 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 135221801495089 22/12/2022 14:42:00			
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	
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
152,64		27,48	0,00	0,00	355,21
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	355,21

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14738	SAB LIQ KELMA 1900ML NEUTRO	34012010	060	5929	UND	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16885	SAB LIQ KELMA 1900ML ORQUIDEA	34012010	060	5929	UND	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	SAB LIQ KELMA 1900ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	2,000	12,9900	25,98	0,00	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
9060	GEL ANTISSEP PURE HANDS 440G LAVANDA	38089429	000	5929	UND	2,000	11,7000	23,40	0,00	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
6910	LIMPA ALUM SUPER CLEAN 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UND	3,000	4,5500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34025000	060	5929	UND	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	2,4500	36,75	0,00	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	23,1500	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14433	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UND	1,000	23,1500	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	11,4900	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	6,4800	25,92	0,00	25,92	4,67	0,00	18,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	3,000	12,8900	38,67	0,00	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	3,000	12,8900	38,67	0,00	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 355,21
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso Federal Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$355,21) CFe-SAT Ref.: (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8731 1691 5442) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/12/2022 SAT: 461 COO: 87311 Pagamento: A VISTA		
8º 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 / 00001101-7
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\$ 355,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO FEDERAL
Histórico:	PGTO NF 22769

Data de débito:	22/12/2022
Data / Hora da operação:	22/12/2022 16:58:00

Código da operação:	00173886
Chave de segurança:	4WWGGH9AM8ZG1L4U

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

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 230
Nº 2.467
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

23/12/2022

TOTAL R\$:

178,74



THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA
RUA DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349
CENTRO, 18.320-000
APIAI-SP
(15)3552-2003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 2.467

Série 1



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

3522 1202 9382 9000 0144 5500 1000 0024 6710 0575 7706

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221805051887 23/12/2022 08:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	118	NOME/RAZÃO SOCIAL	NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF	15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO	23/12/2022
ENDEREÇO	ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -			BAIRRO/DISTRITO	PALMITAL	CEP	18.320-000
MUNICÍPIO	APIAI	FONE/FAX	(15)99761-8309	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	178,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	178,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	3,00	11,99	-	35,97	-	-	-	-
21402	DETERGENTE NEUTRO VERDESAN 5 LTS	34029031	0102	5.102	UN	2,00	17,90	-	35,80	-	-	-	-
19706	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	34012090	0102	5.102	UN	2,00	16,50	-	33,00	-	-	-	-
21754	SABAO ALPES BARRA 200GR	34011900	0102	5.102	UN	2,00	11,50	-	23,00	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	3,00	16,99	-	50,97	-	-	-	-

Despesas realizadas com Recursos

Pago com Recurso Federal

R\$ 144,79

Termo de Colaboração
002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio

R\$ 33,95

Termo de Colaboração
002/2018

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES 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\$: 19,73 (Fed), 25,72 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001101-7
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 / 00000022429-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	02.938.290/0001-44
Valor:	R\$ 144,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO FEDERAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 2467

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

Data de débito:	23/12/2022
Data / Hora da operação:	23/12/2022 10:16:46

Código da operação:	00119427
Chave de segurança:	RA82XHEXA4AZRP4H

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: 23/12/2022 - 10h20
Nº de controle: 745.345.454.102.531.044 | Documento: 2027949

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: 22429-4 | Tipo: Conta Corrente**
Nome do favorecido: **THELMA LILIAN SANT ANA DE SOUZA**
Valor: **R\$ 33,95**
Data de débito: **23/12/2022**
Descrição: **Pgto parte da NF 2467**

Autenticação

H4NnhhPR VwAOaH*v rkVvRp@R 4Ir9hXNl oeVoeuxz rzjMo*O9 ?GRzf6nC nWQwY?Jn
Nw9hv4#2 zgCrpz#I bDSZQoQi 9Qw85nLu S5n5js6M 2s2H69HT 3yLZcNCK zNMey9RB
RhbjknpF F4K2zcdU A4e4S4hz C#F9V6Oh wbGROCl@ Glkg5QHT 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.		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,062281
Aplicações	3.399,00C	1.748,573827
Resgates	3.399,50D	1.748,589838
Rendimento Bruto no Mês	3,07C	
IRRF	0,10D	
IOF	2,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,046271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	99,00C	51,079637
21 / 12	APLICACAO	3.300,00C	1.697,494189
22 / 12	RESGATE	2.605,21D	1.340,189182
	IRRF	0,03D	
	IOF	1,26D	
23 / 12	RESGATE	144,79D	74,474901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
26 / 12	RESGATE	99,00D	50,915070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	
29 / 12	RESGATE	550,50D	283,010683
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,50	0,10

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: 04/01/2023 - 16:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	121659	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	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	3.300,00 C	3.300,00 C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	173690	ENVIO TED	2.250,00 D	2.250,00 D
22/12/2022	173886	ENVIO TED	355,21 D	2.605,21 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.605,21 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	119427	ENVIO TED	144,79 D	144,79 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	144,79 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBCI/imprieme_ext_perodo.processa?hndDataInicio=01/12/2022&hndDataFinal=31/12/2022

1/2

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	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	169921	ENVIO TED	550,50 D	550,50 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	550,50 C	0,00 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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBCI/imprieme_ext_perodo.processa?hndDataInicio=01/12/2022&hndDataFinal=31/12/2022

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

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 **dezembro de 2022 do convenio federal**, 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