



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

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

144

JULHO E AGOSTO 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP
CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e
Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: julho e agosto de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	39.600,00
Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2021	31/12/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2021	3.300,00	18/08/2021	000001	3.300,00
10/03/2021	3.300,00	18/08/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.012,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.612,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.612,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.612,17

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

pagas no exercício de fevereiro a maio de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	951,00			951,00	
Materiais de consumo	2.967,69			2.967,69	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	2.000,00			2.000,00	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica	500,00			500,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	859,48			859,48	
TOTAL	7.278,17			7.278,17	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.612,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.278,17
(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)	334,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiáí - SP, 05 setembro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

**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:** Sexto 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:** julho e agosto de 2021**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(S) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
6.600,00	000001	18/08/2021	6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.012,17
TOTAL			7.612,17
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\$ 7.278,17 (sete mil duzentos e setenta e oito

reais e dezessete centavos). O restante do recurso será aplicado no mês seguinte conforme plano de trabalho.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/07/2021 a 31/08/2021	951,00
Material de Higiene e Limpeza	01/07/2021 a 31/08/2021	859,48
Materiais de Consumo	01/07/2021 a 31/08/2021	2.967,69
Energia Elétrica	01/07/2021 a 31/08/2021	500,00
Combustível	01/07/2021 a 31/08/2021	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.278,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		334,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		334,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/07/2021	NF 20049	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	468,00
29/07/2021	NF 20051	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	291,39
30/07/2021	NF 1994	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	168,09
22/07/2021	NF 450	Grafica Alternativa	Materiais de Consumo – Diversos	900,00
29/07/2021	NF 5441	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	351,30
08/07/2021	NF 109.193.503	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
30/07/2021	NF 7526	Caetano e Manika	Combustível	1.000,00
27/08/2021	NF 20183	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	483,00
27/08/2021	NF 20185	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	279,88
31/08/2021	NF 20217	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza (Parte da NF)	120,12
04/08/2021	NF 154	Alibi Enxovais	Materiais de Consumo – Diversos - (Parte da NF)	1.716,39
08/08/2021	NF 111.795.812	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
25/08/2021	NF 7575	Caetano e Manika	Combustível	915,60
24/08/2021	NF 28676	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível – (Parte da NF)	84,40
TOTAL				7.278,17

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

150

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiáí - SP, 05 de setembro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/07/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.852,17		NF-e Nº 000020049 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 000020049 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0200 4915 0249 2912
		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 135210861894699 29/07/2021 18:05:57
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	29/07/2021
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 CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		123,92		20,30	0,00	0,00	2.892,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	2.852,17		

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					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	54,000	8,5900	6,42	457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12864	BISC DUCHEN 200G AGUA E SAL	19059090	020	5929	UND	37,000	1,7900	0,92	65,31	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	22,000	1,7900	0,54	38,84	15,10	2,72	0,00	18,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	50,000	1,3900	0,96	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	50,000	7,4500	5,15	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	50,000	0,9900	0,68	48,82	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
25853	ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	47,000	22,4900	14,62	1.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	45,000	7,1500	4,45	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	ACUCAR REF 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	PCT	1,000	3,5900	0,05	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	34,000	3,1000	1,46	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12851	MAC STA CLARA COMUM 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	PCT	13,000	2,3900	0,42	30,26	15,93	2,12	0,00	13,30	0,00
10023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	21,000	2,4500	0,71	50,74	26,70	3,55	0,00	13,30	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	34,000	0,6500	0,30	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

Despesas realizadas com Recursos do Plano de Colaboração nº 13 Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.852,17) CFe-SAT Ref.:(3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4410 6315 8613 0431), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4490 5463 7514 0230), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3660 0256 9749), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3660 2359 7943) (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) eupom(ns) fiscal(is) DT: 14/07/2021 SAT:441 COO: 63158 DT: 19/07/2021 SAT:461 COO: 36602	RESERVADO AO FISCO

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>MERHEGE & CIA LTDA</p> <p>RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464</p> 	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000020049 fl. 2 / 2 SÉRIE 002</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0200 4915 0249 2912</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA MERC C/CUPOM ECF</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135210861894699 29/07/2021 18:05:57</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>176013080118</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>68.088.756/0001-78</p>

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 19/07/2021 SAT:461 COO: 36600
DT: 21/07/2021 SAT:449 COO: 54637

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal
R\$ 468,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 388,17
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 1996,00
Termo de Colaboração
002/2018





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/07/2021 - 18h28

Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 2027699

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R\$ 3.207,58**

Data de débito: **29/07/2021**

Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação

C?9bXvms ?W@tWLAp yeV@Bx8m BOZ?@b2s Ht1IJSA? u2WM?ojP RgfVqNkL ABTQ*4@S
wSdR#tu# z7Nux9z1 2cwx#Iiq rhOdKMHe I?DI2T7s uF8inadZ saRv4NkD oXYaJxhr
u5O5OsMi QvRdk#9U T6xplXnH 5tyBh2kM h2NSAU6c kTsevf2h 72990072 04122107

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.

Documento Nº	2027699	Data:	29/07/2021	Valor R\$	3.207,58
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 20049 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.852,17 NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 291,39				
		Caixa	Julho de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

154

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/07/2021 - DEST.: REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 291,39		NF-e Nº 000020051 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 000020051 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0200 5118 4858 6425
		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 135210861931705 29/07/2021 18:14:46
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	29/07/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5 , S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		157,84	30,63	0,00	0,00	0,00	291,39
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	291,39		

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														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17504	VASS CONDOR C/C V35 VARRE FACIL	96039000	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,90	0,00	25,00	0,00
16646	AMAC G SOL 5LT AZUL	38099190	060	5929	UND	2,000	16,8900	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,4000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
14738	SAB LIQ KELMA 1900ML NEUTRO	34012010	060	5929	UND	1,000	15,9900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	LIMP YPE MULTUSO 500ML CLASSICO	34022000	060	5929	UND	4,000	3,6900	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	8,000	1,9200	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	ALCOOL LIQ 70 SAFRA 1LT HOSPITALAR	22071090	000	5929	UND	2,000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG COCO	34022000	000	5929	UND	1,000	14,5500	0,00	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
29245	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG HIG TOTAL	34022000	000	5929	UND	1,000	14,5500	0,00	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	9,7900	0,00	9,79	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	5,8900	0,00	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00	0,00
27166	RODINHO O/PIA STARLUX REF 865	96039000	000	5929	UND	1,000	9,2600	0,00	9,26	9,26	1,67	0,00	18,00	0,00
19688	ALCOOL LIQ 70 AROMA CAR 500ML TRAD PULV	22072019	060	5929	UND	2,000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12117	OLEO PEROBA KING 200ML LAVANDA	27101999	000	5929	PCT	1,000	10,8900	0,00	10,89	10,89	1,96	0,00	18,00	0,00
5053	LUST MOV DESTAC 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	1,000	9,3900	0,00	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	1,000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 291,39

Termo de Colaboração 002/2018

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$291,39) CFe-SAT Ref.:(3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3559 8055 4100) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/07/2021 SAT:461 COO: 35598 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas
---	---

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/07/2021 - 18h28

Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 2027699

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**Valor **R\$ 3.207,58**Data de débito: **29/07/2021**Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação

C?9bXvms ?W@tWLAp yeV@Bx8m BOZ?@b2s Ht1IJSA? u2WM?ojP RgfvqNkL ABTQ*4@S
 wSdR#tu# z7Nux9z1 2cwx#Iiq rhOdKMHe I?DI2T7s uF8inadZ saRv4NkD oXYaJxhr
 u5O5oMi QvRdk#9U T6xplXnH StyBh2kM h2NSAU6c kTsevf2h 72990072 04122107

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.


**6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -**

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027699	Data:	29/07/2021	Valor R\$	3.207,58
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
Pgto das Notas:	NF 20049 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.852,17 NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 291,39				
		Caixa	Julho de 2021		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

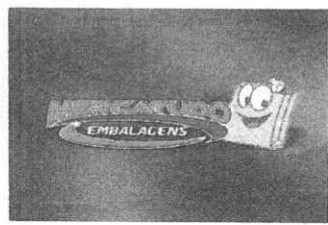
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 156
Nº 1.994
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:
		30/07/2021	248,65



THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME
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 1

Página: 1 de 1

NF-e 1.994
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0019 9410 0455 6859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210865770094 30/07/2021 14:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
176003206117	02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	15.355.260/0006-61	30/07/2021
118	NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	PALMITAL	18.320-000	30/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
APIAÍ	(15)99761-8309	SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PCP	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	-	-	248,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	248,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODAL	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9	SEM FRETE			
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	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALÍPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	6,00	15,70	-	94,20	-	-	-	-
19706	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	34022000	0102	5.102	UN	6,00	10,90	-	65,40	-	-	-	-
9518	SABONETE LIQUIDO DISMAPP 2LT	48119090	0500	5.102	UN	2,00	15,90	-	31,80	-	-	-	-
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	5,00	11,45	-	57,25	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 168,09
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R\$ 80,56
Termo de Colaboração
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

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

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\$: 35,67 (Fed), 44,76 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO


Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/07/2021 - 14h40

Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 1428277

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-01**

Dados de quem recebeu

Nome: **WAGNER LUIZ CAMARGO DA SILVA M**CPF/CNPJ: **00.847.655/0001-08**Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**Chave: **00.847.655/0001-08**Agência: **2027**Conta: **18244**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 248,65**Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**Tarifa: **0**Identificador: **E60746948202107301727I2027XEReJE**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Despesas realizadas com Recurso de:

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Documento Nº	1428277	Data:	30/07/2021	Valor R\$	248,65
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Mercatudo – Material de Limpeza				
PAGAMENTO DA NF 1994 – R\$ 248,65					
Vistos	Contador	Caixa	Julho de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000450	Data do Serviço 22/07/2021
			Data e Hora de Emissão 22/07/2021 16:54:07	
			Código de Verificação TXBTRW-000450/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 05.387.164/0001-37 Inscrição Municipal: 1.4.000009952 Inscrição Estadual: 251.091.060.11 Nome/Razão Social: ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA/ME Telefone: (15) 01535421480 Endereço: FLORIANO PEIXOTO 795, FUNDOS - CENTRO - CEP: 18300250 E-mail: Celular: Município: CAPAO BONITO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Insc.Municipal: Insc.Estadual: Nome/Razão Social: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO Endereço: ESTRADA APIAI- IPORANGA KM 2,5, - PALMITAL - CEP: 18320000 Município: APIAI UF: SP Email: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
200 bl Recibo 25x3 vias v. unit R\$ 4,50 v. total R\$ 900,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 900,00				
Código do Serviço: 13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização. Composição gráfica, fotocomposição, clichéria.				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):	
---		2,00	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
				
- Local da Prestação = CAPAO BONITO / SP				

Pago com Recurso Federal

R\$ 900,00

Termo de Colaboração
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas





Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/07/2021 - 17h38
Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 1726367

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTD**

CPF/CNPJ: **05.387.164/0001-37**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **05.387.164/0001-37**

Agência: **0**

Conta: **0**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 900,00**

Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Tarifa: **0**

Identificador: **E60746948202107222025I2027XColq0**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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.

Despesas realizadas com Recurso de
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Documento Nº	1726367	Data:	22/07/2021	Valor R\$	900,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Alternativa: Confecção de 200 Blocos de Recibos				
PAGAMENTO DA NF 450 – R\$ 900,00					
Vistos	Contador	Caixa	Julho	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2021 Valor Total : 351.30 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18.320000-APIAÍ-SP

160
NF-e
Nº 000.005.441
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.441
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0054 4111 0332 6656

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

135210861716166 - 29/07/2021 17:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2021

MUNICÍPIO

APIAÍ

UF

SP

PHONE / FAX

(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

17:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	351,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	116,37(33,13%)	0,00	351,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
19901	LINHA CLEA CÍRCULO 125 MIS COR 5800 VD	52071000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	40,0000	0,6500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	LAÇO LAÇO&CIA Nº0 S/BISQUI PCT C/100 3001	58063200	0102	5102	PCT	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27113	PEDRA DECORATIVA - MEIA PÉROLA ABS 6MM MAKE+ REF.4211 LILÁS PEROLADO	95059000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0102	5102	PT	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	IMÃ EM ROLO	85051990	0102	5102	RL	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/1-651/1-580/125/652	52085200	0102	5102	MT	1,2000	28,0000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0102	5102	PÇ	1,0000	27,1000	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELIRO LISO	56022100	0102	5102	MT	3,9000	18,0000	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	ENCHIMENTO SILICONIZADO 200GRS	56022100	0102	5102	PCT	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	OLHO MÓVEL S/SÍLIOS Nº06 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCI	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20437	ELÁSTICO P/DINHEIRO PCT 100GR FULGOR MARROM	40169990	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	TINTA PARA CARIMBO PILOT AZ TC-42	32139000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27283	PRANCHETA DURATEX 1/2 CARBRINK PLÁSTICO REF.5032	39261000	0500	5405	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24988	BLOCO POST-IT 38X50 JOCAR OFFICE AMARELO	48201000	0500	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$116,37 (33,13%) Fonte: IBPT. //DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18//PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS//PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ//

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 351,30

Termo de Colaboração
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/07/2021 - 17h45

Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 1739073

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**

CPF/CNPJ: **58.862.020/0001-51**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **58.862.020/0001-51**

Agência: **2027**

Conta: **22710**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 351,30**

Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Tarifa: **0**

Identificador: **E60746948202107292038I2027WVFS1c**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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.

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -**

Documento Nº	1739073	Data:	29/07/2021	Valor R\$	351,30
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli – Tecido Tricoline, Tecido Feltro				
PAGAMENTO DA NF 5441 – R\$ 351,30					
Vistos	Contador	Caixa	Julho de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

EST APIAI/IPORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL
APIAI - SP - CEP 18320-000
CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão: 20/05/2021
Data de Apresentação: 28/05/2021
Controle Nº: 01-20216206730412-15

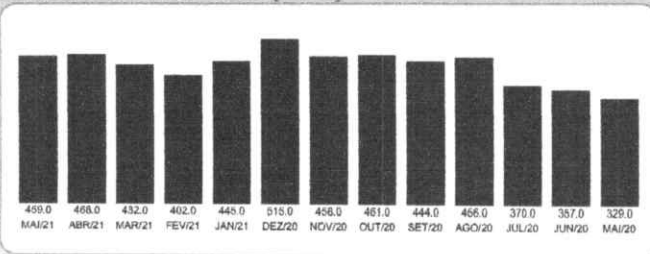
Próxima Leitura 18/06/2021 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 109.193.503 **Conta do Mês** Maio/2021 **Vencimento** 08/07/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 355,54

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2376075 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut. 237/2027

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	90035	90494	19/04/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			19/05/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 119,81	Encargos	R\$ 40,89
Distribuição	R\$ 63,24	Tributos	R\$ 86,41
Transmissão	R\$ 25,81	Perdas	R\$ 19,38

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:20/04-30/04 Vermelha P1:01/05-19/05

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

Detalhamento da Conta

CCÍ	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calcúlo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	459.00	0,252876	116,07	153,35	18,00%	27,60	143,67
0601	CONSUMO TUED	459.00	0,302157	138,69	183,23	18,00%	32,96	171,67
0601	AD.B.AMAR.	459.00	0,004924	2,26	2,97	18,00%	0,53	2,79
0601	AD.B.VERM.1	459.00	0,026363	12,11	15,99	18,00%	2,87	14,90
0699	COFINS				355,54	5,19%		18,45
0699	PIS				355,54	1,12%		3,98
	Total			260,13			63,98	355,54

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Federal
R\$ 259,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 305,54
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20216206730412-15	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/07/2021	Total R\$ R\$ 355,54
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2027

15:43

← Saldo e Extrato

08/07	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02027MAQ004115SEQ01151 Docto 4115151	50,00
	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG02027MAQ004115SEQ01147 Docto 4115147	1000,00
	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG02027MAQ004115SEQ01155 Docto 4115155	986,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS WESLEY QUEIROZ Docto 759136	50,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: RICARDO RUBENS DE ASSIS Docto 945218	20,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: GABRIELLI EDUARDA DA ROSA Docto 956572	10,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROZELI MARTINS DE LIMA Docto 1612152	10,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: DEBORA CRISTINA FERRAZ RO D Docto 1852450	15,00
	APLIC INVEST FACIL Docto 7640807	-1.735,46
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (ICESP)-0011922672 Docto 1192267	-355,54
12/07	TRANSFAUTORIZ ENTRE C/C Altenir da Silva Docto 2027317	10,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET: ZELI CUSTODIO DE MEL Docto 3153892	20,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET: CLAUDETE R DE LIMA	20,00

III

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Identificação do Comprovante

DOCTO 1192267

Valor R\$

355,54

Debitado no

Bradesco

Utilizado para

Elektro: Conta de Luz

PAGAMENTO DA NF 109.193.503- Debitada em conta em 08/07/2021

Vistos

Contador

Caixa

Julho de 2021

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/07/2021 - 13h35

Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 1325206

net empresa

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAETANO & MANIKA LTDA**

CPF/CNPJ: **00.681.918/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **00.681.918/0001-43**

Agência: **0**

Conta: **0**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 1.092,36**

Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Tarifa: **0**

Identificador: **E60746948202107301624I2027zLH0gU**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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.

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

Documento Nº	2027699	Data:	29/07/2021	Valor R\$	3.207,58
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 20049 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.852,17 NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 291,39				
		Caixa	Julho de 2021		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 02/08/2021 - 15:13

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2021	021326	CRED TEV	3.300,00 C <i>pac. SUNHOTEL</i>	3.300,00 C
02/07/2021	177046	ENVIO TED	3.300,00 D	0,00 C
06/07/2021	061424	DP DIN LOT	96,00 C	96,00 C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	96,00 D	0,00 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018

Exercício 2021



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 05/09/2021 - 19:33

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/08/2021	101213	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
10/08/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
18/08/2021	000001	CRED TED	6.600,00 C	6.600,00 C
			PARC. DE JULHO E AGOSTO/21	
18/08/2021	990001	APL AUTOM	6.600,00 D	0,00 C
20/08/2021	157741	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	6.600,00 C	0,00 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/08/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.540,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000020183
 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 000020183 fl. 1 / 2
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3521 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0201 8310 3514 0120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210993845677 27/08/2021 15:10:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERC C/CUPOM ECF

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 27/08/2021

ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N BAIRRO / DISTRITO PALMITAL CEP 18320-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2021

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
129,95	21,10	0,00	0,00	2.540,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.540,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DIVERSOS DIVERSOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	18,000	1,7900	0,00	32,22	12,53	2,26	0,00	18,00 0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MIKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	48,000	3,7900	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14802	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	020	5929	PCT	41,000	0,9900	0,00	40,59	15,79	2,84	0,00	18,00 0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	41,000	7,2900	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14549	FEIJAO CARIOCA TP1 RICK 1KG	07133398	040	5929	PCT	46,000	8,1000	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	38,000	1,3900	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6971	BISC DUCHEN 180G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	38,000	1,8900	0,00	71,82	27,93	5,03	0,00	18,00 0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	38,000	8,5900	0,00	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	38,000	2,4500	0,00	93,10	49,00	6,52	0,00	13,30 0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	38,000	21,9900	0,00	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	38,000	0,6500	0,00	24,70	24,70	4,45	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Federal R\$ 483,00
 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Municipal R\$ 1996,00
 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio R\$ 61,10
 Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso de
 Termo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiai
 Projeto Transformando Vidas


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.540,10)
 CFe-SAT Ref.:(3521 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3951 2469 6793), (3521 0868 0887 5600 0178 5900 0890 5530 4268 2722 7750), (3521 0868 0887 5600 0178 5900 0890 5530 4387 5859 3733)
 (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: 03/08/2021 SAT:553
 COO: 42682
 DT: 13/08/2021 SAT:553 COO: 43875

RESERVADO AO FISCO

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/08/2021 - 15h30

Nº de controle: 623529298797850494 | Documento: 2027174

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor: **R\$ 2.819,98**

Data de débito: **27/08/2021**

Descrição: **Pgto Notas 20185 e 20283**

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

Autenticação

jJevLnAT VVM7rXBL Zg9xowNU 6vQv2BIF WZxtLyni IEqRBtPc bheLNV5F bEJtU5wc
 aA#HWNnW OQfKbeT* pPPdYBnc bqV2q@Kv BH8rpr?d CKmtMPdp dVVLtip6 z7VzS6zz
 LTtH8dZz #FJ5iyTT 3VbDb@QP BVnkZtAt Pcj@Yhz* m3?exgaR 72990072 04129119

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

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


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](#).

**6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -**

Despesas realizadas com Repurso de
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027174	Data:	27/08/2021	Valor R\$	2.819,98
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 20183 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.540,10 NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 279,88				
		Caixa	Agosto de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		



170

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020185 SÉRIE 002
EMISSÃO: 27/08/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 279,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020185 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0201 8518 7512 7271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135210993891480 27/08/2021 15:18:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	27/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	PALMITAL	18320-000	27/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
130,21	26,69	0,00	0,00	279,88	
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	279,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	32,1000	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	4,000	2,2900	0,00	9,16	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	4,8900	0,00	19,56	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	4,8900	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34022000	060	5929	UND	8,000	3,1000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	14,5500	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	10,4000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,9200	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	6,1500	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	1,000	12,1500	0,00	12,15	12,15	2,19	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,90	0,00	25,00	0,00
17486	QUEROSENE 1LT BUFALO TRADIC	27101919	000	5929	UND	1,000	14,7200	0,00	14,72	14,72	3,68	0,00	25,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 279,88

Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$279,88) CFe-SAT Ref.:(3521 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3808 8448 6277) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/08/2021 SAT:461 COO: 38088 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	RESERVADO AO FISCO 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -
--	---

Merhege & Cia Ltda
 CNPJ:68.038.756/0001-78 IE:176013080118
 Rua Ubaldio De Campos, 120 - APIAI - SP

31/08/2021 15:32:36 Caixa 002

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 509000*****5109
 1a VIA-CLIENTE AUT=456038
 DOC=000033 31/08/21 15:32 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 170,39
 (SiTef)

6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2017
 - 2021 -

Documento Nº	DOC 33	Data:	31/08/2021	Valor R\$	170,39
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Champu Niely				
PAGAMENTO DA NF 20217 – 170,39					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2017
 - 2021 -



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME

Rua Silva Bueno, 1835
Ipiranga - 04208-052
São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 2507-8528

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35210824757881000158550010000001541673991641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210886067674 - 04/08/2021 11:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140812879119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.757.881/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC ASSISTENCIAS CENTRAL BRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, 0

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

04/08/2021

MUNICÍPIO

Apiai

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:57:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.148,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

4

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
12020	MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO	63018000	0102	5102	PÇ	43,00	25,0000	1.075,00	0,00	0,00				
SEQ 334	MANTA MICROFIBRA	21069030	0102	5102	PC	37,00	29,0000	1.073,00	0,00	0,00				

Pago com Recurso Federal
R\$ 1.716,39
Termo de Colaboração nº 002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 434,61
Termo de Colaboração nº 002/2018

Despesas realizadas com Recurso de
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiai
Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.148,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC ASSISTENCIAS CENTRAL BRA - ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, 0 - PALMITAL Apiai-SP

DANFE



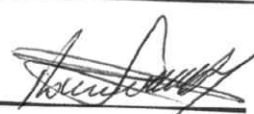
Despesas realizadas com Recurso de:

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

Identificação do Comprovante		AUT: 065132	Valor R\$	2.148,00
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Alibi Enxovais – Cobertores Para Usuários			
PAGAMENTO DA NF 154 – R\$ 2.148,00				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

EST APIAI/IPORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL
APIAI - SP - CEP 18320-000
CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão: 21/06/2021
Data de Apresentação: 28/06/2021
Controle Nº: 01-20216286693879-24

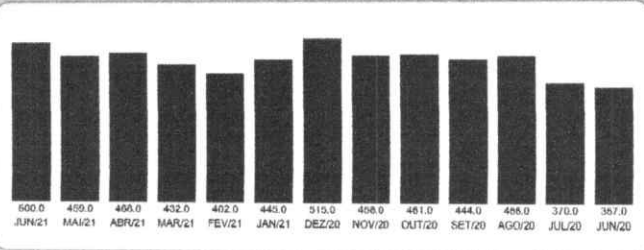
Próxima Leitura 20/07/2021 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 111.795.812 **Conta do Mês** Junho/2021 **Vencimento** 08/08/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 394,35

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2376075 **Classificação** 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.** 237/2027

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	90494	90994	19/05/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			18/06/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 141,91	Encargos	R\$ 44,54
Distribuição	R\$ 68,89	Tributos	R\$ 89,78
Transmissão	R\$ 28,12	Perdas	R\$ 21,11

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P1:20/05-31/05 Vermelha P2:01/06-18/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Calcúlo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	500.00	0.252886	126.44	163.71	18.00%	29.48	156.90
0601	CONSUMO TUSD	500.00	0.302160	151.08	195.52	18.00%	35.21	166.29
0601	AD.B.VERM2	500.00	0.037440	18.72	24.24	18.00%	4.36	23.08
0601	AD.B.VERM1	500.00	0.016860	8.33	10.78	18.00%	1.94	10.27
0699	COFINS				394.34	3.92%		15.48
0699	PIB				394.34	0.884%		3.56
	Total			304.57			70.97	394.35

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Feder.
R\$ 250,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 144,35

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

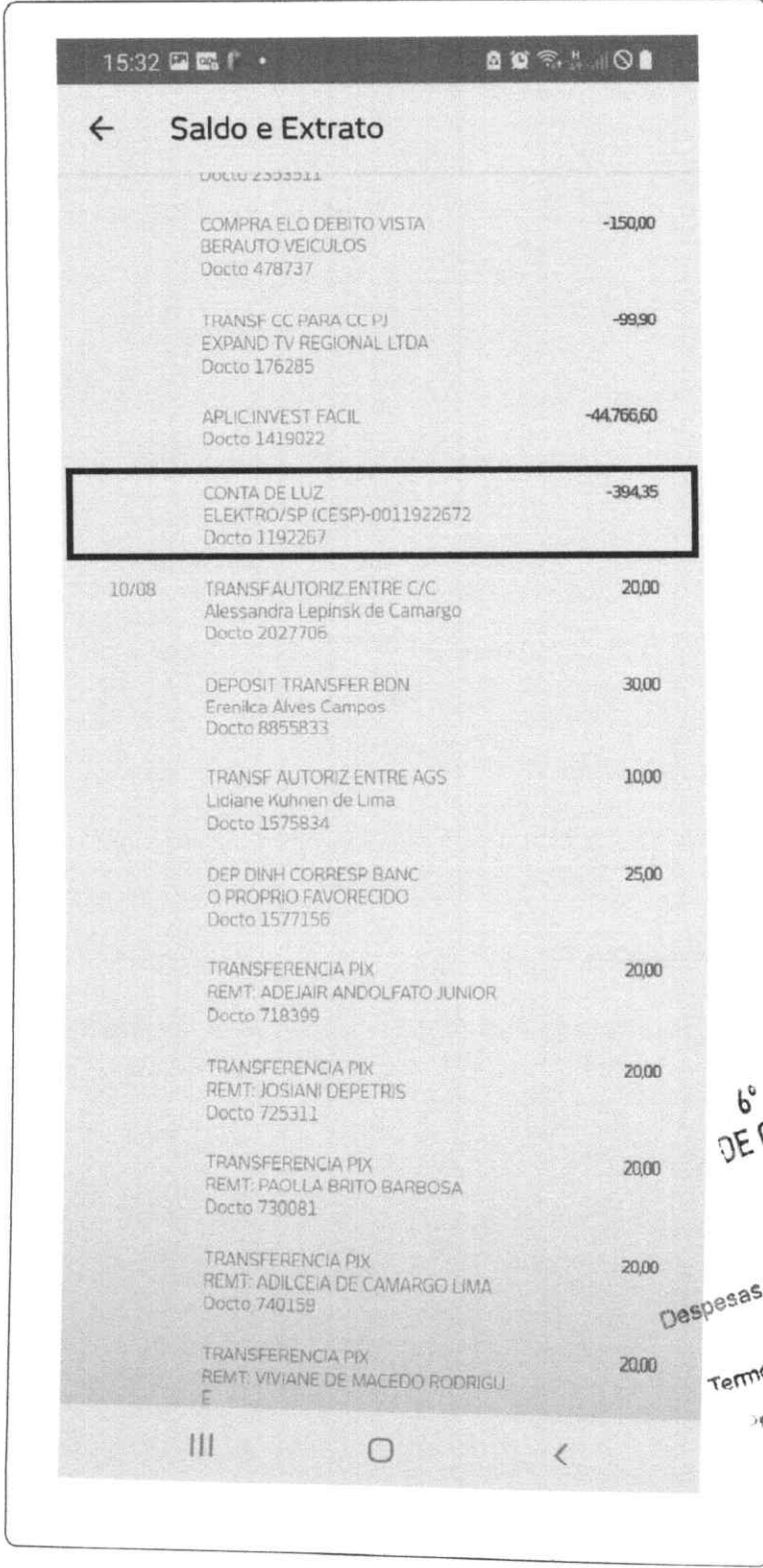
6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20216286693879-24	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/08/2021	Total R\$ R\$ 394,35
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático


Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2027



6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/201 - 2021 -

Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	394,35
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 111.795.812 - Debitada em conta em 09/08/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	


Comprovante de Transação Bancária

PIX

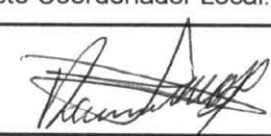
Data da operação: 25/08/2021 - 15h36

Nº de controle: 623529298797850494 | Documento: 1536030

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Dados de quem
recebeuNome: **CAETANO & MANIKA LTDA**CPF/CNPJ: **00.681.918/0001-43**Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Chave: **00.681.918/0001-43**Agência: **0**Conta: **0**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 915,60**Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**Tarifa: **0**Identificador: **E60746948202108251834I2027cypSeQ**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Despesas realizadas com Recurso de
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Documento Nº	1536030	Data:	25/08/2021	Valor R\$	915,60
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Caetano – Gasolina Comum e Aditivada				
PAGAMENTO DA NF 7575 – R\$ 915,60					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2021 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 270.02

NF-e
Nº 000.028.676
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA.
AVENIDA CAPITAO CALIXTO, 150, RUA - NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - SP - CEP: 18304-046 Fone: (15)3542-4840
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.028.676 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO: 3521 0807 5452 4000 0110 5500 1000 0286 7611 3514 4306
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 PRODUTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 251101482119
CNPJ: 07.545.240/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210977801829 24/08/2021 16:12:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO
ENDEREÇO: ESTRADA DE APIAI IPORANGA KM2,5, SN
MUNICÍPIO: APIAI UF: SP
CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61
DATA DA EMISSÃO: 24/08/2021
BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL CEP: 18320-000
DATA DA SAÍDA: 24/08/2021
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:12:42

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,81 (0,00 %)	270,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	47,38	5,699	0,00	270,02	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal R\$ 84,40
Termo de Colaboração 002/2018
Pago com Recurso Próprio R\$ 185,62
Termo de Colaboração 002/2018
Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiái Projeto Transformando Vidas
6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: APROX R\$ 36,31 Federal e 67,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76.
RESERVADO AO FISCO

getnet	Via Cliente 24/08/21 16:11:39	ELO **** 5109
AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA 07.545.240/0001-10 CAPAO BONITO - SP AUT:356120		
		TERM:10708836
CVAD:		007042
DEBITO		270,02

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Documento Nº	AUT 356120	Data:	24/08/2021	Valor R\$	270,02
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto 2 Irmãos – Gasolina Aditivada				
PAGAMENTO DA NF 28676 – R\$ 270,02					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso de:

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 05/09/2021 - 19:33

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/08/2021	101213	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
10/08/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
18/08/2021	000001	CRED TED	6.600,00 C	6.600,00 C
				PARC. DE JULHO E AGOSTO/21
18/08/2021	990001	APL AUTOM	6.600,00 D	0,00 C
20/08/2021	157741	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	6.600,00 C	0,00 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

<p>TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Pago Com Recurso Próprio</p> <p>R\$ <u>99,00</u></p> <p>Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018</p> <p>Exercício 2021</p>
--



EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, 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 do SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse dos meses de **julho e agosto de 2021 do convenio federal**, recebido em 18 de agosto de 2021, através do Doc. de Crédito 000001.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Sorocaba, 05 de setembro de 2021



Edmilson Melito Martins
Contador