



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

001

JANEIRO E FEVEREIRO

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
RECURSOS PREVISTOS PARA 2020, RECEBIDOS EM 2021

MUNICIPAL

2021

**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:** janeiro e fevereiro de 2020 recebido em fevereiro de 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
Terceiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2020	31/12/2020	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	1.996,00	01/02/2021	000001	1.996,00
10/02/2020	1.996,00	01/02/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.992,00
(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)				3.992,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.992,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro a fevereiro de 2020 e contabilizadas em fevereiro 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		3.992,00		3.992,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		3.992,00		3.992,00	






DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.992,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.992,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Apiá - SP, 05 de fevereiro 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:** Terceiro 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:** janeiro e fevereiro de 2020, recebido em fevereiro 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(IS) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.992,00	000001	01/02/2021	3.992,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			3.992,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais).




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/01/2020 a 31/01/2020	1996,00
Gêneros Alimentícios	01/02/2020 a 29/02/2020	1996,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.992,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2020	NF 3232	Padaria Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios	743,03
22/01/2020	NF 17084	Merhege e Cia	Gêneros Alimentícios	712,93
27/01/2020	NF 1623	Thelma Lilian Santana	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	540,04
26/02/2020	NF 17258	Merhege e Cia	Gêneros Alimentícios	1.042,31
27/02/2020	NF 1640	Thelma Lilian Santana	Gêneros Alimentícios	702,54
26/02/2020	NF3256	Padaria Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	251,15
TOTAL				3.992,00

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.

Apiá - SP, 05 de fevereiro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE PADARIA FILAO DE OURO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 007 Nº 000003232 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/01/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 743,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003232 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0101 2043 8200 0138 5500 1000 0032 3211 1301 3924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PADARIA FILAO DE OURO R. MONSENHOR CASSESE, 062 - CENTRO - CEP:18320-000 - Apiai - SP TEL.: (15)3552-2238			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135200037601911 15/01/2020 14:20:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176015240113		01.204.382/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61	15/01/2020
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 025		PALMITAL	18320-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Apiai		(15)0000-0000	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:20:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	743,03	
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	743,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	SALGADOS DIVERSOS	19052090	0102	5101	UN	500,000	0,55	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	16,870	10,95	0,00	184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BAGUETE GRD FRIA	19058090	0500	5101	UN	7,000	19,90	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809	SORV JUNDIA BOMBOM 2L NC	21050010	0500	5102	UN	6,000	24,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 743,03
Termo de Colaboração
002/2018

receito Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020

Despesas realizadas com Recurso do

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Entrega: 560000023	RESERVADO AO FISCO 

Comp 018 018	Ramo 237	Agência 2027 2027	C1 3 3	C2 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	V52509 V52509	Cheque Nº 001022 001022	C3 7 7	R\$ 4743,03 #
--------------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Escreva por este cheque a quantia de Quarenta e quatro e há

Filão de Ouro

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancário desde 03/2013

23720271 0120010225 969601109908

cópia de cheque nº		001022	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Filão de Ouro – Pão Frances, Lanches Diversos e Sorvetes			
PAGAMENTO NOTA 3232				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2020	Cheque assinado por:
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		

Arceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020

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



009

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017084 SÉRIE 002
EMISSÃO: 22/01/2020 - DEST./REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 712,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000017084 FL. 1 /2 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0170 8416 4990 8231
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200058713583 22/01/2020 16:22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	22/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	22/01/2020
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	
35,77	5,65	0,00	0,00	712,93	
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	712,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	1,9900	0,00	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	2,000	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
13259	IOG CRISBOM SACO 850G MORANGO	22029900	060	5929	UND	10,000	2,9900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21998	NECTAR MAGUARY 1LT ABACAXI	20093100	060	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	NECTAR MAGUARY 1LT LARANJA	22021000	060	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556	NECTAR MAGUARY 1LT UVA	22021000	060	5929	UND	3,000	4,4900	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14756	NECTAR MAGUARY 1LT GOIABA	22029900	060	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	BOLO CASEIRO FILAO AIPIM KG	19052090	020	5929	KG	0,480	12,0000	0,00	5,76	3,36	0,40	0,00	12,00	0,00
432	BOLO CASEIRO FILAO AIPIM KG	19052090	020	5929	KG	0,476	11,9958	0,00	5,71	3,33	0,40	0,00	12,00	0,00
432	BOLO CASEIRO FILAO AIPIM KG	19052090	020	5929	KG	0,430	12,0000	0,00	5,16	3,01	0,36	0,00	12,00	0,00
432	BOLO CASEIRO FILAO AIPIM KG	19052090	020	5929	KG	0,484	11,9835	0,00	5,80	3,38	0,41	0,00	12,00	0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	4,9100	0,00	9,82	3,82	0,69	0,00	18,00	0,00
3229	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	2,000	5,3800	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	6,5500	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	7,5600	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,5100	0,00	11,02	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
18603	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOGA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	6,000	7,4900	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182	ACHOC PO NESCAU 2.0 800G SACHE ACTIV-VO	18069000	060	5929	UND	1,000	11,3900	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG	3,481	3,5909	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	5,000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	4,000	1,4900	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	5,022	7,9809	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,724	2,6914	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	4,712	7,9796	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,932	3,9903	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 0192 8981 7665), (3519 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 0228 7904 9828), (3520 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 0758 0871 4396), ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 015 COO: 211473) (a) Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.226 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/01/2020 ECF:15 COO: 211473 DT: 05/12/2019 SAT:441 COO: 1928 DT: 20/01/2020 SAT:441 COO: 7580 DT: 09/12/2019 SAT:441 COO: 2287	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/01/2020 - DEST: / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 712,93		NF-e Nº 000017084 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		 CHAVE DE ACESSO 3520 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0170 8416 4990 8231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000017084 FL. 2 /2 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200058713583 22/01/2020 16:22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,595	1,9802	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,757	1,9801	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	13,202	1,9800	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	10,000	1,9900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	15,000	2,7900	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG	1,631	6,4929	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,515	2,8907	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,598	2,5903	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,431	2,9901	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777	MILHO VERDE TP 200G QUERO	20058000	060	5929	UND	4,000	2,4900	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	MAIONESE HELLMANN S 500G TRADIC	21039011	060	5929	UND	4,000	6,3900	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19442	FARINHA MAND ALAMBARÍ CRUA 500G	11062000	020	5929	UND	4,000	2,4600	0,00	9,84	3,83	0,69	0,00	18,00	0,00
1200	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	24,000	3,2900	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Arceiro Aditivo ao termo
 de colaboração
 002/2018
 ano de 2020

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 712,93
 Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas



Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 4	C2 4 705	Conta 011099 011099	DOV 0 1	C3 3 3	Cheque Nº 001024 001024	RS # 100642 #
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	---------------------------	---------------	--------------	-------------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de (Um mil e um reais) e centavos acima

VALID 07/2015

Merhege e Cia Lda ou à sua ordem

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

22 de Janeiro de 20

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

Confecção: 11/2019

⑈23720279⑈ 01800102454 928801109902⑈

cópia de cheque nº		001024		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2020	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	11099-0		
		Talão			

Pagamento da Nota 17083 – Produtos de Limpeza – R\$ 288,48

Pagamento da Nota 17084 – Gêneros Alimentícios – R\$ 712,93

receiro Aditivo ao termo de colaboração 002/2018 Ano de 2020

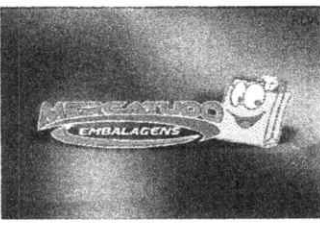
Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas

RECEBIDOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DE EMISSÃO: 27/01/2020 TOTAL R\$: 748,10

NF-e 012
Nº 1.623
Série 1



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

Página: 1 de 1

NF-e 1.623
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0102 9382 9000 0144 5500 1000 0016 2310 0322 6330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 02.938.290/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200069845420 27/01/2020 10:44:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

ENDEREÇO: ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - PALMITAL

MUNICÍPIO: APIAI

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO: 27/01/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/01/2020

HORA DE SAÍDA:

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	-	-	748,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	748,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE

PRETE RR: CONTRA: 9

QUANTIDADE: 1

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7246	FRUTINHO SORVETE DE IOGURTE SORTIDOS C/50UNI	21050010	0102	5.102	PC	10,00	30,00	-	300,00	-	-	-	-
13446	ARROZ SANTO ANDRE 5KG	10063011	0500	5.403	UN	6,00	16,80	-	100,80	-	-	-	-
3701	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	0500	5.403	PC	10,00	8,45	-	84,50	-	-	-	-
9157	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0102	5.102	UN	12,00	5,20	-	62,40	-	-	-	-
19377	ACUCAR CRISTAL DIA 5KG	17019900	0500	5.403	UN	4,00	11,50	-	46,00	-	-	-	-
7799	TUBA BAINA VIEIRA 2LT C/6UNI	22021000	0500	5.403	UN	4,00	23,40	-	93,60	-	-	-	-
2682	OLEO COCAMAR 900 ML	48119090	0500	5.403	UN	16,00	3,80	-	60,80	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R\$ 540,04
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 208,06
Termo de Colaboração
002/2018

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

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\$: 44,28 (Fed), 53,16 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Arceiro Aditivo ao termo de colaboração 002/2018 Ano de 2020

Comp 018 918	Banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 3	C2 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	V62509 V62509	Cheque Nº 001027 001027	C3 8 8	R\$ # 866,82 #
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de loitocenta e sessenta e seis reais

VALID: 07/03/19

Thelma Lilian Stema

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

22 de Janeiro

Cliente bancario desde 03/2013

23720276 0180010275A 968201109904

cópia de cheque nº		001027	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Thelma Lilian – Alimentos e Produtos de Limpeza			
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro de 2020	Cheque assinado por:
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		

Pagamento da Nota 1622 – Produtos de Limpeza – R\$ 118,77

Pagamento da Nota 1623 – Gêneros Alimentícios – R\$ 748,10

Arceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
ano de 2020

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

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/02/2020 - 12:58

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,50 C
15/01/2020	151229	DP DIN LOT	100,00 C	103,50 C
15/01/2020	122019	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	4,50 C
16/01/2020	000001	CRED TED	3.920,00 C (<i>20% out/15</i>)	3.924,50 C
17/01/2020	130876	ENVIO TED	3.920,00 D	4,50 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

015

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2020 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.042,31		NF-e Nº 000017258 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 000017258 FL. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3520 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0172 5810 0634 6456
		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 135200156686989 26/02/2020 11:15:57
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	26/02/2020
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2020
MUNICÍPIO APIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (15)3552-1165			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		340,99	58,85	0,00	0,00	0,00	1.042,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,31		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
8858	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	39,4800	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	080	5929	UND	5,000	9,4900	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	3,000	7,3000	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
8687	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	3,000	5,6900	0,00	17,07	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	7,000	6,2900	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11163	ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	040	5929	UND	5,000	14,6900	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	3,000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
2963	COCO FLOCOS SOCOCO 100G TRADIC	08011000	000	5929	UND	5,000	6,3900	0,00	31,95	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 50G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	3,9500	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO	20058000	060	5929	UND	9,000	2,0900	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO	20054000	060	5929	UND	5,000	2,1500	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029090	000	5929	UND	4,000	6,6900	0,00	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
13182	ACHOC PO NESCAU 2.0 800G SACHE ACTIV-VO	18069000	060	5929	UND	1,000	11,3900	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	MAIONESE MESA 500G TRADIC	21039011	060	5929	UND	4,000	2,9900	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	5,7900	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	4,000	1,9900	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	3,000	2,7200	0,00	8,16	3,17	0,57	0,00	18,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,4500	0,00	13,35	7,79	0,93	0,00	12,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	4,000	4,4500	0,00	17,80	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00
5637	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	6,7500	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	PCT	3,000	1,1200	0,00	3,36	1,31	0,24	0,00	18,00	0,00
2915	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	10,000	2,0900	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 015 COO: 214401) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/02/2020 ECF:15 COO: 214401 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 092/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017258 SÉRIE 002
EMISSÃO: 26/02/2020 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.042,31		
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 1 - SAÍDA Nº 000017258 FL. 2 /2 SÉRIE 002
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0172 5810 0634 6456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200156686989 26/02/2020 11:15:57 CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
11914	LEITE COND TP 395G FRIMESA TRADIC	04029900	060	5929	UND	8,000	3,9900	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	4,1000	0,00	20,50	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
13148	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G	12119010	000	5929	UND	3,000	1,2500	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
13211	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UND	2,000	1,2500	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
10856	FERMENTO PO QUIM 100G D BENTA TRAD	21023000	000	5929	UND	4,000	2,5900	0,00	10,36	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00
12373	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	11,4200	0,00	11,42	11,42	2,06	0,00	18,00	0,00
4810	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	FCO	12,000	4,6900	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	3,000	3,9500	0,00	11,85	4,61	0,83	0,00	18,00	0,00
117072	ACUCAR CRISTAL 5KG SOLIMAR	17019900	020	5929	PCT	4,000	9,4900	0,00	37,96	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	4,1000	0,00	41,00	23,92	2,87	0,00	12,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,088	28,9897	0,00	118,51	79,01	14,22	0,00	18,00	0,00
3224	BISC PANCO ROSQ BAUNILHA 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,5600	0,00	11,12	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
3236	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	6,6800	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	BISC PANCO ROSQ M VERDE 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,7500	0,00	11,50	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,6000	0,00	11,20	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
5649	SALSICHA PERDIGAO FRANGO 500G SFP	16010000	060	5929	UND	2,000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,975	3,9899	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,825	3,9879	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,690	3,9855	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	3,9862	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	3,9862	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,883	3,9864	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,933	3,9895	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENCOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,646	2,9896	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,231	3,9897	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,286	2,4893	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	4,945	3,9899	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1042,31

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

Arceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
ano de 2020



017



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 24/02/2020 - 11h03
Nº de controle: 751570015825320204 | Documento: 2027434

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\$ 1.281,86**
Data de débito: **24/02/2020**
Descrição: **Pagto compra Merhege**

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

Autenticação

dJ371*12 Brf9KGBw VaEem@ID ySEnk1#? w8MFDrmN UullbC@W SW4#chhb q7?ASbsH
GQ3XC4CS c5dDrmJl ONrtr82w nFUI6RpC QcQp7svj C5w@dh3 werl3bmV q9TxJVME
Vdl4om29 GPKssGZy 2nOhl#Wy gETU3nC@ DdTklOQu X2UemQJv 72990072 04023181

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 do

Projeto Transformando Vidas

receito Aditivo de colaboração 002/2018 ano de 2018

Documento Nº	2027434	Data:	24/02/2020	Valor R\$	1.281,86
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege - Compras				
Pagamento da Nota 17259 - Produtos de Limpeza - R\$ 239,55 Pagamento da Nota 17258 - Gêneros Alimentícios - R\$ 1.042,31					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2020	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

receito Aditivo de colaboração 002/2018 ano de 2018

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e

Nº 1.640

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

27/02/2020

702,54

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

Página: 1 de 1

NF-e 1.640
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0202 9382 9000 0144 5500 1000 0016 4010 0330 5014

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

TAREFA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200161194106 27/02/2020 13:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REGISTRAÇÃO SOCIAL

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

27/02/2020

MUNICÍPIO

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

BAIRRO/DISTRITO
PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/02/2020

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	FCP	0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	FCP ST	-	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	702,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	-	VALOR TOTAL DA NOTA	-	702,54	-

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LISTA DE PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD.	UNID.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
6,00	UN	16,80	-	100,80	-	-	-	-
24,00	UN	3,80	-	91,20	-	-	-	-
6,00	UN	10,99	-	65,94	-	-	-	-
12,00	PC	7,90	-	94,80	-	-	-	-
12,00	UN	5,20	-	62,40	-	-	-	-
2,00	UN	41,60	-	83,20	-	-	-	-
3,00	PC	30,00	-	90,00	-	-	-	-
10,00	UN	8,60	-	86,00	-	-	-	-
6,00	UN	4,70	-	28,20	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R\$ 702,54
Termo de Colaboração
002/2018

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

Terceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
ano de 2020

VALOR DO ISSQN


VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

CONDIÇÕES 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\$: 56,63 (Fed), 28,57 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante		DOC 549817	Valor R\$	702,54
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo - Alimentos			
PAGAMENTO DA NOTA 1640 – GENEROS ALIMENTÍCIOS				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro - 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Termo Aditivo ao termo
 de colaboração
 002/2018
 A de 20
Terceiro Aditivo ao termo
 de colaboração
 002/2018
 Ano de 2020

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2002-01.204.382/0001-38-55-001-000.003.256-111.541.712-2	3256	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3256	26/02/2020 16:00:46-03:00	26/02/2020 16:00:46-03:00	275,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.204.382/0001-38	PADARIA FILAO DE OURO	176015240113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.355.260/0006-61	ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		JU4ZfY87SdzBWUanQ6iB8cqOjHY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200157905391	26/02/2020 às 16:00:53-03:00	26/02/2020 às 16:00:56

Pago com Recurso Municipal
R\$ 251,25
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\$ 24,84
Termo de Colaboração
002/2018

Terceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020



Identificação do Comprovante		DOC 910145	Valor R\$	276,00
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Filão de Ouro - Pães			
PAGAMENTO DA NOTA 3256 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro - 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

receito Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
ano de 2018

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 05/03/2020 - 20:36

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,50 C
18/02/2020	012020	DB CEST PJ	4,50 D	0,00 C
26/02/2020	261214	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	94,50 D	5,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2020	000001	CRED TED	3.920,00 C	3.925,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recurso Próprio
R\$ 91,00
Termo de Colaboração
002/2018

023

03/03/2021

Internet Banking CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/03/2021 - 16:03

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
<u>01/02/2021</u>	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	<u>3.992,00 C</u>	<u>Ref. a Jan/Fev/2020</u> 3.993,00 C
02/02/2021	020945	DP DIN LOT	100,00 C	4.093,00 C
03/02/2021	172443	ENVIO TED	3.992,00 D	101,00 C
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 **Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere aos repasses dos **meses de janeiro e fevereiro de 2020 da subvenção Municipal**, recebido em **01 de fevereiro 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 abril de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador