



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/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: janeiro de 2021 recebido em março 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\$)
10/01/2021	3.300,00	22/03/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(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)				3.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.300,00

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 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	483,00				483,00
Materiais de consumo	1.000,00				1.000,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.000,00				1.000,00
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica	250,00				250,00
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	400,00				400,00
TOTAL	3.133,00				3.133,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.133,00
(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)	167,00

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.

Apiaí - SP, 05 de abril 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: janeiro de 2021 recebido em março 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: 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	22/03/2021	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			0,00
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\$ 3.133,00 (três mil cento e trinta e três reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/01/2021 a 31/01/2021	483,00
Material de Higiene e Limpeza	01/01/2021 a 31/01/2021	400,00
Materiais de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2021	1.000,00
Energia Elétrica	01/01/2021 a 31/01/2021	250,00
Combustível	01/01/2021 a 31/01/2021	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.133,00
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\$)
27/01/2021	NF 19090	Merhege e Cia	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	483,00
27/01/2021	NF 19089	Merhege e Cia	Material de Higiene e Limpeza	211,08
29/01/2021	NF 1869	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	188,92
29/01/2021	NF 1870	Thelma Lilian Santana	Materiais de Consumo – Diversos	854,80
27/01/2021	NF 19088	Merhege e Cia	Materiais de Consumo – Diversos - (Parte da NF)	145,20
08/01/2021	NF092.600.507	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
29/01/2021	NF 7269	Caetano e Manika	Combustível	953,32
15/01/2021	NF 25373	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível	46,68
TOTAL				3.133,00

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 de abril de 2020

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

007

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019090 SÉRIE 002
EMISSION: 27/01/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 869,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019090 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0190 9013 0547 7360 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 VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210096844747 27/01/2021 17:44:18	
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 27/01/2021
ENDEREÇO ESTRADA APLAI IPORANGA KM 2.5, S/N			BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2021
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	
86,30	14,15	0,00	0,00	919,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	869,90

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 IPI
19878	LEITE LV HERCULES DESNATADO 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	49,9900	2,72	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	COUVE FLOR UN	07099990	040	5929	UND	2,000	4,4900	0,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	3,000	2,4900	0,41	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,537	6,4900	0,19	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,499	6,4900	0,18	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	8,9700	1,46	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	4,025	3,9900	0,87	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,310	3,9900	0,50	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,244	4,7900	0,32	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,243	3,9900	0,49	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	3,602	5,9900	1,17	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,360	3,9900	0,30	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,321	2,8900	0,36	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	2,000	7,5600	0,82	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	1,000	6,8900	0,37	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2606	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133390	040	5929	UND	9,000	7,6900	3,76	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2697	LENTILHA SIAMAR 500G	07134090	000	5929	UND	2,000	9,2300	1,00	17,46	17,46	3,14	0,00	18,00 0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	2,000	2,4900	0,27	4,71	4,71	0,85	0,00	18,00 0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	7,000	2,6900	1,02	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	7,000	2,6900	1,02	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	2,000	5,9900	0,65	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	3,000	2,5200	0,41	7,15	1,64	0,30	0,00	18,00 0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,000	13,9900	0,76	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	2,000	4,5600	0,50	8,62	3,35	0,60	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4354 2547 9317), (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4354 4571 7698), (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4503 8721 1956), (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4490 3470 1963 5112), (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 1903 5608 4887) (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: 12/01/2021 SAT:441 COO: 43542 DT: 12/01/2021 SAT:441 COO: 43544	RESERVADO AO FISCO

008

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 000019090 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0190 9013 0547 7360 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 135210096844747 27/01/2021 17:44:18	
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
23201	QUEIJO RALADO 50G LEITE SOL PARMESAO	04062000	000	5929	UND	4,000	4,1200	0,90	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	1,000	12,9900	0,71	12,28	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
20638	SAL REFINADO SALMONETE MARINHO 1KG	25010020	020	5929	UND	1,000	1,3900	0,08	1,31	0,51	0,09	0,00	18,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	1,000	13,9900	0,76	13,23	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00
52	ASA FRANGO KG INTEIRA CORTE FRANGO	02071400	020	5929	KG	2,148	13,9900	1,63	28,42	23,93	3,18	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,709	3,9900	0,15	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,030	3,9900	0,22	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,716	3,9900	0,16	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,714	3,9900	0,15	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,696	3,9900	0,15	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,699	3,9900	0,15	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14602	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	020	5929	PCT	10,000	0,9900	0,54	9,36	3,64	0,66	0,00	10,00	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	4,000	2,8900	0,63	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	4,000	1,2900	0,28	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	4,000	5,7900	1,26	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12850	MAC STA CLARA OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	PCT	4,000	2,7900	0,61	10,55	5,55	0,74	0,00	13,30	0,00
19876	LEITE LV HERCULES DESNATADO 1LT	04011010	060	5929	UND	12,000	3,9900	2,60	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	3,79	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	3,79	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	3,79	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	3,79	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	3,82	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 25/01/2021 SAT:449 COO: 34701
 DT: 18/01/2021 SAT:461 COO: 19035
 DT: 27/01/2021 SAT:441 COO: 45038
 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\$ 483,00

Termo de Colaboração
002/2018
 6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2021 -

Pago com Recurso Próprio

R\$ 386,90

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração 02/2018

Município de Apiá

Projeto Transformando Vidas





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/01/2021 - 17h55

Nº de controle: 297689706073493160 | Documento: 2027081

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\$ 3.445,13

Data de débito: 27/01/2021

Descrição: Pgto Merhege

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

Autenticação

HDvIgpIr WLXZMq1T zeqn9UcR LBMJK#eU tpCAifo9 wMgj495a a5gbUuOn CAiNYKYq
aAp5VdkX mikrHTx3 ae@kKpgT xc3XOP12 5BgZTRH2 wtv90tAs *lzo3vrA GOBZ5yuf
RqKBTgOn tggEkrtX F#4t78?N uUiLStog UxJwl?Mt GoYeov*K 72990072 04127145

**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.

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

Documento Nº	2027081	Data:	27/01/2021	Valor R\$	3.445,13
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
PAGAMENTO DAS NOTAS	19090 – Gêneros Alimentícios – R\$ 869,90 19088 – Material de Consumo – R\$ 197,50 19089 – Material de Limpeza – R\$ 211,08 19087 – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.166,65				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 27/01/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 211,08

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

030
NF-e
Nº 000019089
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 000019089 fl. 1 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0190 8918 2164 2602

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210096819506 27/01/2021 17:38:45

CNPJ / CPF
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO
APIAI

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

FONE / FAX
(15)3552-1165

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
27/01/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2021

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
128,88	26,41	0,00	0,00	211,08

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	211,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,5700	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,5700	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULTI LAVANDA	34022000	060	5929	UND	6,000	3,1000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	LUST MOV DESTAC 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	3,000	8,4900	0,00	25,47	25,47	4,58	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
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	2,000	15,2900	0,00	30,58	30,58	7,65	0,00	25,00	0,00
16801	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	1,000	15,2900	0,00	15,29	15,29	3,82	0,00	25,00	0,00
6972	LIMPA ALUM SUPER CLEAN 500ML MORANGO	34022000	060	5929	UND	2,000	2,4900	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12117	OLEO PEROBA KING 200ML LAVANDA	27101999	000	5929	PCT	2,000	10,8900	0,00	21,78	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	12,000	1,7900	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 3X5LT	38089419	000	5929	UND	1,000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	9,7200	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25886	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG CUID TOTAL	34022000	000	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 211,08

Termo de Colaboração
002/2018

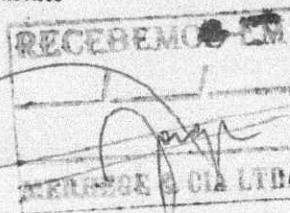
6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4354 3644 4889)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/01/2021 SAT: 441
COO: 43543

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

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/01/2021 - 17h55

Nº de controle: 297689706073493160 | Documento: 2027081

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\$ 3.445,13**Data de débito: **27/01/2021**Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação

HDvIgPIr WlXZMqlT zeqn9UcR LBMJK#eU tpCAifo9 wMgj495a a5gbUuOn CAiNYKYq
 aAp5VdkX mikrHTx3 ae@kKpgT xc3XOF12 5BqzTRH2 wtv9OtAs *lzo3vrA GOBZ5yuf
 RqKBTgOn tqgEkrtX F#4t78?N uUiLStog UxJwl?Mt GoYeov*K 72990072 04127145

**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 -**

Documento Nº	2027081	Data:	27/01/2021	Valor R\$	3.445,13
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
PAGAMENTO DAS NOTAS	19090 – Gêneros Alimentícios – R\$ 869,90 19088 – Material de Consumo – R\$ 197,50 19089 – Material de Limpeza – R\$ 211,08 19087 – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.166,65				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 012

Nº 1.869

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

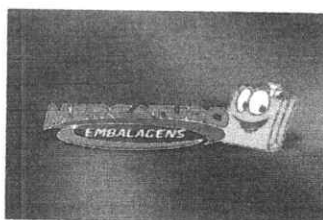
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

29/01/2021

225,50



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 1.869

Série 1



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

3521 0102 9382 9000 0144 5500 1000 0018 6910 0413 9760

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. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210104411010

29/01/2021 10:56:51

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

MUNICÍPIO

APIAI

FONE/FAX

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

29/01/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/01/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	225,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	225,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
20318	ALCOOL EM GEL 70% CHESY 5 LTS	22072019	0102	5.102	UN	1,00	105,90	-	105,90	-	-	-	-
13727	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 3KG	34012090	0500	5.102	UN	4,00	17,40	-	69,60	-	-	-	-
10305	AGUA SANITARIA DA ILHA 5L	28289011	0500	5.102	UN	3,00	7,50	-	22,50	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	2,00	13,75	-	27,50	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 188,92

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 36,58

Termo de Colaboração
002/20186º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

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\$: 30,42 (Fed), 31,59 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**Identificação do Comprovante**

DOC: 585388

Valor R\$

1.080,30

Debitado no

Bradesco

Utilizado para

Mercatudo: Material de Consumo e Limpeza

PAGAMENTO DAS NOTAS: 1870 – Material de Consumo R\$ 854,80

1869 – Material de Limpeza R\$ 225,50

Vistos

Contador

Caixa

Janeiro - 2021

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0

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

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

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

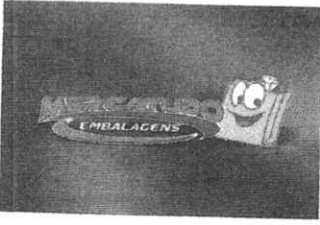
NF-e 014
Nº 1.870
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
29/01/2021

TOTAL R\$: 854,80



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 1.870
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0102 9382 9000 0144 5500 1000 0018 7010 0413 9817
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. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210104464908

29/01/2021 11:05:26

CNPJ/CPF
02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

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

Bairro/DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

MUNICÍPIO
APIAI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
29/01/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/01/2021

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

FCP
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

FCP ST
-

VALOR DO PIS
-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

ICMS Desonerado
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DA COFINS
-

VALOR TOTAL DA NOTA
854,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTRA
9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNET.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
20710	COPO DESC BELLOCOPO TRANSP 200 ML - REC	39241000	0102	5.102	UN	10,00	4,49	-	44,90	-	-	-	-
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	39239000	0500	5.102	KG	15,00	9,90	-	148,50	-	-	-	-
2	SACO DE LIXO KG	39232110	0500	5.102	KG	17,35	10,00	-	173,50	-	-	-	-
5613	SACO CESTA BASICA KG	39239000	0500	5.102	KG	12,90	13,50	-	174,15	-	-	-	-
6	SACO PLASTICO MATRICIAL P E LISO KG	39232190	0500	5.102	KG	3,50	23,90	-	83,65	-	-	-	-
3060	PRATO COPAZA PR-26 FUNDO/RASO BRANCO C/10UNI	39241000	0500	5.102	PC	20,00	3,90	-	78,00	-	-	-	-
1799	PRATO COPAZA PR-18 C/10UNI	39241000	0102	5.102	UN	20,00	1,45	-	29,00	-	-	-	-
16494	GARFO REFEICAO REFORCADO ZANIPLAST 50UNI	39241000	0102	5.102	UN	5,00	6,90	-	34,50	-	-	-	-
8465	FOLHA DE SULFITE CHAMEX OFFICE A4 C/500FL	48025610	0500	5.102	UN	4,00	22,15	-	88,60	-	-	-	-

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\$: 87,19 (Fed), 59,76 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante DOC: 585388 Valor R\$ 1.080,30

Debitado no **Bradesco**

Utilizado para **Mercatudo: Material de Consumo e Limpeza**

PAGAMENTO DAS NOTAS: **1870 – Material de Consumo R\$ 854,80**

1869 – Material de Limpeza R\$ 225,50

Vistos	Contador	Caixa	Janeiro - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

016

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019088 SÉRIE 002
EMISSION: 27/01/2021 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 197,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019088 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0190 8812 2139 3353 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				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210096801856 27/01/2021 17:35:04	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERC C/CUPOM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
176013080118			68.088.756/0001-78		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0006-61		27/01/2021	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N				PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI				SP		ISENTO	
FONE / FAX						HORA DA SAÍDA	
(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	
		161,65		29,09		0,00		0,00		197,50	
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		197,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		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
4336	SACO FREEZER GIOPACK 3KG 23X36CM C100	19059090	000	5929	UND	2.000	5.5100	0,00	11,02	11,02	1,98	0,00	18,00 0,00
6458	SACO FREEZER GIOPACK 5KG 28X40CM C100	19059010	000	5929	UND	3.000	7.8000	0,00	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00 0,00
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	5.000	3.4900	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	3.000	4.9900	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00 0,00
6953	PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	5.000	3.6800	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5046	PALITO DENTE MAD GINA C/200	21069090	000	5929	UND	1.000	1.2900	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00 0,00
7674	BOTA BORR GREND PEGA FORTE S/F 41	64019200	000	5929	UND	1.000	29.9900	0,00	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00 0,00
7676	BOTA PVC SETE LEGUAS AZUL N38	64019200	000	5929	UND	1.000	50.9900	0,00	50,99	50,99	9,18	0,00	18,00 0,00
7673	BOTA BORR GREND PEGA FORTE S/F 40	64019200	000	5929	UND	1.000	29.9900	0,00	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 145,20

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 52,30

Termo de Colaboração
002/20186º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4490 3470 0836 7901) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/01/2021 SAT:449 COO: 34700 VDESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 VPREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI VPROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso Termo de Colaboração nº Município de Projeto Transformando Vidas
--	---

017

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/01/2021 - 17h55 N° de controle: 297689706073493160 Documento: 2027081	
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\$ 3.445,13 Data de débito: 27/01/2021 Descrição: Pgto Merhege			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação HDvIgPir WLXZMq1T zeqn9UcR LBMJK#eU tpCAifo9 wMgj495a a5gbUuOn CAiNYKYq aAp5VdkX mikrHTx3 ae@kKpgT xc3XOF12 5BqzTRH2 wtv90tAs *lzo3vrA GOBZ5yuf RqKBTgOn tqgEkrtX F#4t78?N uUiLStog UxJwl?Mt GoYeov*K 72990072 04127145			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

Documento Nº	2027081	Data:	27/01/2021	Valor R\$	3.445,13
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
PAGAMENTO DAS NOTAS	19090 – Gêneros Alimentícios – R\$ 869,90 19088 – Material de Consumo – R\$ 197,50 19089 – Material de Limpeza – R\$ 211,08 19087 – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.166,65				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 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: 19/11/2020
Data de Apresentação: 27/11/2020
Controle Nº: 01-20205823383851-95

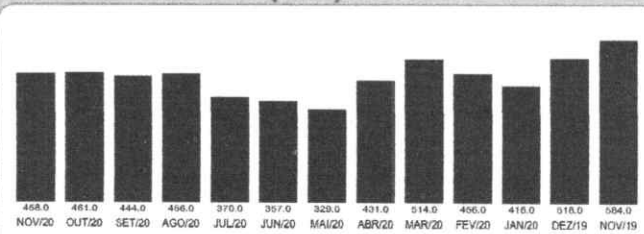
Próxima Leitura 18/12/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 092.600.507 **Conta do Mês** Novembro/2020 **Vencimento** 08/01/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 335,36

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	87315	87773	19/10/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			18/11/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 105,20	Encargos	R\$ 40,80
Distribuição	R\$ 63,10	Tributos	R\$ 81,16
Transmissão	R\$ 25,76	Perdas	R\$ 19,34

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:20/10-18/11

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	468,00	0,262060	115,81	152,79	16,00%	27,50	143,31
0501	CONSUMO TUSD	468,00	0,302162	138,39	182,67	16,00%	32,86	171,25
0699	COFINS				335,35	5,00%		17,07
0699	PIS				335,35	1,11%		3,73
	Total			264,20			60,36	324,56

*CCP - Código de Classificação do Item

Despesas realizadas com a conta

Termo de Colaboração nº 002/2018

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 85,36

Termo de Colaboração 002/2018

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

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 01-20205823383851-95	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/01/2021	Total R\$ R\$ 335,36
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

← Saldo e Extrato

	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027084	20,00
	DEP DINH CORRESP BANC 01535526000861 Docto 2027162	10,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO BUENO DE CAMARGO ME Docto 2027338	10,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPAND TV REGIONAL LTDA Docto 176809	-99,90
07/01	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C Emilia Duarte de Lima Docto 2027992	60,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027084	20,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: DECIOATO LUCIO DA FONSECA Docto 1203008	30,00
08/01	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jorgiane Fibeiro de Andrade Docto 6573087	20,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS WESLEY QUEIROZ Docto 748471	50,00
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0011922672 Docto 1192267	-335,36
11/01	TED-TRANSF ELET DISPON REMET BENEDITO ARAUJO LIMA Docto 2503971	20,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027133	10,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027162	20,00

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

Documento Nº		112267	Data:	08/01/2021	Valor R\$	335,36
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Elektro – Energia Elétrica				
Vistos		Contador	Caixa	Janeiro de 2021	Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0		





Identificação do Comprovante		CVAD: 9156	Valor R\$	953,32
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PAGAMENTO DA NOTA 7269				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2019
- 2021 -

L

022

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/01/2021 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 136,02

NF-e
Nº 000.025.373
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 000.025.373
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0107 5452 4000 0110 5500 1000 0253 7311 6321 0655

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210053294656 15/01/2021 20:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251101482119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.545.240/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

15/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DE APIAI .IPORANGA KM2.5, SN

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

15/01/2021

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:48:56

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	52,29 (0,00 %)	136,02
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	136,02

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

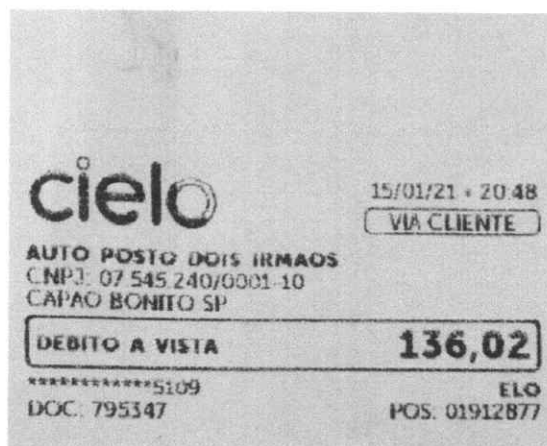
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	31,64	4,299	0,00	136,02	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Federal R\$ <u>46,68</u> Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>89,34</u> Termo de Colaboração 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 18,29 Federal e 34,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante		DOC: 795347	Valor R\$	136,02
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Dois irmãos – Abastecimento			
PAGAMENTO DA NOTA 25373				
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2019
- 2021 -

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 01/02/2021 - 17:40

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/01/2021	110946	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
26/01/2021	122020	DB CEST PJ	98,00 D	98,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	98,00 C	0,00 C
27/01/2021	122020	DB CEST PJ	1,00 D	1,00 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	1,00 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: 05/04/2021 - 20:42

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	012021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
08/03/2021	100000	DP DIN ATM	97,00 C	97,00 C
08/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	60,50 C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	60,50 D	0,00 C
12/03/2021	000001	CRED TED	3.300,00 C	Ref a Janeiro/21 3.300,00 C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
16/03/2021	161113	DP DIN LOT	37,00 C	37,00 C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	37,00 D	0,00 C
22/03/2021	170124	ENVIO TED	3.300,00 D	3.300,00 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
26/03/2021	022021	DB CEST PJ	97,64 D	97,64 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	97,64 C	0,00 C
29/03/2021	022021	DB CEST PJ	1,36 D	1,36 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	1,36 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 02/2011
- 2021 -

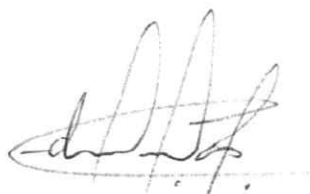
6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2011
- 2021 -

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 do **mês de janeiro de 2021 do convenio federal**, recebido em 12 de março 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

