

FEVEREIRO A MAIO

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:** fevereiro a maio 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\$)
10/02/2021	3.300,00	13/05/2021	000001	3.300,00
10/03/2021	3.300,00	13/05/2021	000001	3.300,00
10/04/2021	3.300,00	13/05/2021	000001	3.300,00
10/05/2021	3.300,00	13/05/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				167,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.200,00
(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)				13.367,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.367,00

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 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	1.932,00				1.932,00
Materiais de consumo	4.000,00				4.000,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	4.000,00				4.000,00
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica	1.000,00				1.000,00
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	1.600,00				1.600,00
TOTAL	12.532,00				12.532,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.367,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.532,00
(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)	835,00

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, 04 de junho 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:** fevereiro a maio 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:** 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
13.200,00	000001	13/05/2021	13.200,00
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, na importância total de R\$ 12.532,00 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais). 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	01/02/2021 a 31/05/2021	1.932,00
Material de Higiene e Limpeza	01/02/2021 a 31/05/2021	1.600,00
Materiais de Consumo	01/02/2021 a 31/05/2021	4.000,00
Energia Elétrica	01/02/2021 a 31/05/2021	1.000,00
Combustível	01/02/2021 a 31/05/2021	4.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.532,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		835,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		835,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/02/2021	NF 19227	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	405,38
25/02/2021	NF 9139	Assaad e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	77,62
25/02/2021	NF 19228	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	255,61
26/02/2021	NF 1884	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	144,39
25/02/2021	NF 19226	Merhege e Cia Ltda	Materiais de Consumo – Diversos	261,93
24/02/2021	NF 6220	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	454,00
25/02/2021	NF 5265	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	281,40
26/02/2021	NF 247	Saulo de Lima	Materiais de Consumo – Diversos – (Parte da NF)	2,67
08/02/2021	NF 095.343.054	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
27/02/2021	NF 7306	Caetano e Manika	Combustível	639,19
22/02/2021	NF 25766	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível	192,03
17/02/2021	NF 25707	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível – (Parte da NF)	168,78
29/03/2021	NF 19348	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	483,00
29/03/2021	NF 19347	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	221,12
31/03/2021	NF 1900	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	178,88
29/03/2021	NF 5290	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	547,50
29/03/2021	NF 6286	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	364,10
08/03/2021	NF 098.075.417	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
29/03/2021	NF 7345	Caetano e Manika	Combustível	833,22
05/03/2021	NF 25969	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível – (Parte da NF)	166,78
27/04/2021	NF 19520	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	483,00



27/04/2021	NF 19519	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	298,67
28/04/2021	NF 1930	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	101,33
27/04/2021	NF 5323	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	166,60
27/04/2021	NF 6337	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	465,40
27/04/2021	NF 3268	Angelita Kally França Bueno de Souza & Cia	Materiais de Consumo – Diversos	196,90
07/04/2021	CF 196912	Drogaria Total Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	148,00
28/04/2021	NF 1932	Thelma Lilian Santana	Materiais de Consumo – Diversos - (Parte da NF)	111,50
08/04/2021	NF 101.115.797	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
30/04/2021	NF 7379	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	1.000,00
25/05/2021	NF 3605	Padaria Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	483,00
25/05/2021	NF 19638	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	295,05
06/05/2021	CF 3899	Drogaria Total Apiaí	Material de Higiene e Limpeza - (Parte do CF)	104,95
25/05/2021	NF 5358	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	226,80
25/05/2021	NF 6388	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	423,65
25/05/2021	NF 19640	Merhege e Cia Ltda	Materiais de Consumo – Diversos - (Parte da NF)	349,55
08/05/2021	NF 103.511.903	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
28/05/2021	NF 7422	Caetano e Manika	Combustível	863,21
06/05/2021	NF 26959	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível - (Parte da NF)	136,79
TOTAL				12.532,00

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, 04 de junho de 2020 → *Dito 2021*

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

034

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/02/2021 - DEST./REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.401,38		NF-e Nº 000019227 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019227 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0192 2714 5583 4320 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				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210210736241 25/02/2021 14:56:21	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA MERC C/CUPOM ECF				68.088.756/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
176013080118					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		25/02/2021	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
APIAI		(15)3552-1165		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				ISENTO	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
227,04		36,56		2.401,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA		2.401,38	
0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
DIVERSOS		DIVERSOS		PESO LÍQUIDO	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8755	LEITE LV COLASO DESNATADO 1LT X12	04011010	060	5929	CXA	1,000	50,2800	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	OLEO SOJA SUAVIT 900ML PET	15079011	060	5929	UND	31,000	7,6900	0,00	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	31,000	7,8900	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955	MOLHO TOM PRIMOR SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	31,000	1,3500	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	31,000	2,8900	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	31,000	6,2500	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	31,000	2,3900	0,00	74,09	38,99	5,19	0,00	13,30	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	31,000	0,9900	0,00	30,69	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
15758	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	31,000	23,4900	0,00	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	31,000	0,6500	0,00	20,15	20,15	3,63	0,00	18,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	8,000	5,3900	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	8,000	4,1900	0,00	33,52	17,64	2,35	0,00	13,30	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	2,000	24,4900	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	15,000	8,1900	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FRANGO CORTE COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	2,996	13,9900	0,00	41,91	35,29	4,69	0,00	13,30	0,00
2593	MARG QUALY SADIJA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	1,000	13,3900	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,143	2,9900	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,386	4,7900	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	4,492	4,7900	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	4,000	4,7900	0,00	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	1,000	13,9900	0,00	13,99	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
12589	LEITE PO SOL 800G INTEGRAL	04022110	060	5929	PCT	1,000	22,4900	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	5,000	2,6900	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	6,000	7,9900	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355	AZEITONA TOZZI VERDE 150G SACHE S/CAROCO	20057000	060	5929	UND	4,000	5,0900	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4649 7198 5625), (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2226 9767 7875), (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2285 5851 1870) (h)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: 25/02/2021 SAT:461 COO: 22855 DT: 19/02/2021 SAT:461 COO: 22269 DT: 11/02/2021 SAT:441 COO: 46497	RESERVADO AO FISCO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019227 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0192 2714 5583 4320 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 135210210736241 25/02/2021 14:56:21	
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	4,000	7,6900	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G ERVAS FINAS	21039021	060	5929	UND	4,000	1,8900	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	2,000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	4,5600	0,00	18,24	7,09	1,28	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	1,000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	2,000	2,7900	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	8,000	2,6900	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	3,000	4,3500	0,00	13,05	13,05	2,35	0,00	18,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	4,000	4,2900	0,00	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	8,000	2,8900	0,00	23,12	23,12	4,16	0,00	18,00	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 VISTA

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1996,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 406,38

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas

[Handwritten signature]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 17h08

Nº de controle: 477060905651585700 | Documento: 2027432

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\$ 2.918,92**Data de débito: **25/02/2021**Descrição: **Pgto são Jorge**

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

Autenticação

y*XWV5E5 wjYlby36 ZDPoWFXZ YEssDSj# MxR?KkNv a2ZqTqYZ *C4MNZYA Po5SH4op
 tUrZsI?W TFAOUgNY 7dKZ*pxl 5TJ5wXD3 rv?XfUOK 7AWqz*#s Yo1RQYsF 9FQqmoji
 NmNar75U Y*zmKD#G sutJ9Kah GMBd8cHa JB#99yYX OdQesQV5 72990072 04128118

**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	2027432	Data:	25/02/2021	Valor R\$	2.918,92
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 19226 Merhege – Material de Consumo – R\$ 261,93 NF 19227 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.401,38 NF 19228 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 255,61				
			Caixa	Fevereiro de 2021	
			C/Corrente	11099-0	

RECEBEMOS DE ASSAAD & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009139 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST: REM: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 428,56	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009139 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0252 8559 6200 0126 5900 0091 3917 4287 3073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ASSAAD & CIA LTDA AV. LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 203 - CENTRO - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL: (15) 3552-1521			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCAL		135210209183401 25/02/2021 10:09:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176005635111		52.855.962/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61	25/02/2021
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO		18320-000	25/02/2021
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ESTRADA APIAI-IPORANGA, KM 2,5		SP	
APIAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		478,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		47,84		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								430,56	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	IND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
156	BANANA NANICA KG	COD156	08039000	040	5929	KG	80,000	2,9900	23,92	215,28	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
156	BANANA NANICA KG	COD156	08039000	040	5929	KG	80,000	2,9900	23,92	215,28	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 77,62

Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Pago com Recurso Próprio

R\$ 352,94

Termo de Colaboração
002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0252 8559 6200 0126 5900 0485 1591 8301 3900 2100), (3521 0252 8559 6200 0126 5900 0485 1591 8373 5716 3090) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/02/2021 SAT:159 COO: 183013 DT: 24/02/2021 SAT:159 COO: 183735 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

rede VIA CLIENTE

SUPERMERCADO DO CHPJ: 52.855.962/0001-26
AV. LEOPOL LEM VER 20 APIAI

TOTAL: R\$ 430,56

DEBITO A VISTA
ELO *****5109

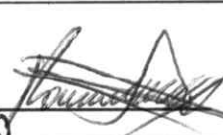
24/02/21 - 15H30 (C)
Auto: 355145 Term: CW260147

Identificação do Comprovante AUTO: 355145 Valor R\$ 430,56

Debitado no **Bradesco**

Utilizado para **Assaad: Bananas para distribuição para famílias**

PAGAMENTO DA NF 9139 R\$ 430,56

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

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



039

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019228 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 25/02/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 255,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019228 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0192 2819 5487 3990 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		135210210770135 25/02/2021 15:01:52	
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	25/02/2021
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL	18320-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			25/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
188,41	36,06	0,00	0,00	255,61	
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	255,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	13,9900	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
16801	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	2,000	15,2900	0,00	30,58	30,58	7,65	0,00	25,00
14433	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG LIMP TOTAL	34022000	000	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00
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
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	10,000	1,7900	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19601	ALCOOL GEL 70 AROMA CAR 500G NEUTRO	22072019	000	5929	UND	4,000	12,4900	0,00	49,96	49,96	8,99	0,00	18,00
22106	GEL ANTISSEP REXONA 300ML 70	38089429	000	5929	UND	2,000	16,3700	0,00	32,74	32,74	5,89	0,00	18,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	29,5900	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 255,61

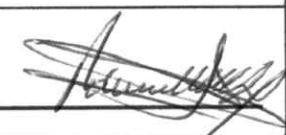
Termo de Colaboração
002/20186º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4649 8066 9765), (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2285 814 9744) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/02/2021 SAT: 461 COO: 22854 DT: 11/02/2021 SAT: 441 COO: 46498 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2021 - 17h08 N° de controle: 477060905651585700 Documento: 2027432	
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\$ 2.918,92 Data de débito: 25/02/2021 Descrição: Pgto são Jorge	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação y*XWV5E5 wjYLB36 ZDPoWFXZ YEssDSj# MxR?KkNv a2ZqTqYZ *C4MNZYA Po5SH4op tUrZsI?W TFAOUgNY 7dKZ*qxl 5TJ5wXD3 rv?XfUOK 7AWqz*#s Yo1RQYsF 9FQqmojI NmNar75U Y*zmKD#G sutJ9Kah GMBd8cHa JB#99yYX OdQesQV5 72990072 04128118	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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 -

Documento Nº	2027432	Data:	25/02/2021	Valor R\$	2.918,92
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas: NF 19226 Merhege – Material de Consumo – R\$ 261,93 NF 19227 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.401,38 NF 19228 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 255,61					
			Caixa	Fevereiro de 2021	
			C/Corrente	11099-0	



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 04L

Nº 1.884

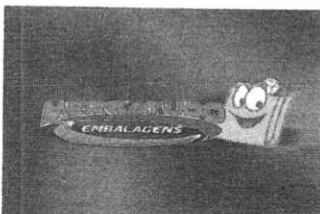
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:



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 1.884
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0202 9382 9000 0144 5500 1000 0018 8410 0420 5835
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
135210216575959 26/02/2021 17:47:34

CNPJ/CPF
02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA
ENDEREÇO
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -
MUNICÍPIO
APIAI
FONE/FAX
(15)99761-8309
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61
DATA EMISSÃO
26/02/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/02/2021
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 166,90
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 COTINIS - VALOR TOTAL DA NOTA 166,90

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

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2	SACO DE LIXO KG	39232110	0500	5.102	KG	5,00	9,90	-	49,50	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	4,00	13,75	-	55,00	-	-	-	-
21026	LAVA ROUPAS ALPES TRADIC SACHE 5KG	34012090	0102	5.102	UN	1,00	30,90	-	30,90	-	-	-	-
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	3,00	10,50	-	31,50	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 144,39
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 22,51
Termo de Colaboração
002/2018

6º 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\$: 11,13 (Fed), 14,70 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante DOC: 587431 Valor R\$ 166,90

Debitado no **Bradesco**

Utilizado para **Mercatudo: Material de Limpeza**

PAGAMENTO DA NF 1884 R\$ 166,90

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

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

043

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019226 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 25/02/2021 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 261,93	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019226 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0192 2615 6815 0608 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		135210210700330 25/02/2021 14:50:42	
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	25/02/2021
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	25/02/2021
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	
159,96	28,79	0,00	0,00	261,93	
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	261,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4564	MASCARA TNT TRIPLA C/50	90183119	000	5929	UND	4,000	39,9900	0,00	159,96	159,96	28,79	0,00	18,00 0,00
19370	PAP TOALHA INTERF 20X22 BC YURI C/1250	48182000	060	5929	UND	3,000	33,9900	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 264,93
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2285 3498 0772) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/02/2021 SAT:461 COO: 22853 \DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 \PREFETURA MUNICIPAL DE APIAI \PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO 

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2021 - 17h08 N° de controle: 477060905651585700 Documento: 2027432	
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\$ 2.918,92 Data de débito: 25/02/2021 Descrição: Pgto são Jorge			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação y*XWV5E5 wjYLbY36 ZDPoWFXZ YEesDSj# MxR?KkNv a2ZqTqYZ *C4MNZYA Po5SH4op tUrZsI?W TFAOUgNY 7dKZ*gx1 5TJ5wXD3 rv?XfUOK 7AWqz*#s Yo1RQYsF 9FQqmojI NmNar75U Y*zmkD#G sutJ9Kah GMBd8cHa JB#99yYX OdQesQV5 72990072 04128118			
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.	

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

Documento Nº	2027432	Data:	25/02/2021	Valor R\$	2.918,92
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 19226 Merhege – Material de Consumo – R\$ 261,93 NF 19227 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.401,38 NF 19228 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 255,61				
			Caixa	Fevereiro de 2021	
			C/Corrente	11099-0	

A

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00006220	Data do Serviço 24/02/2021
		Data e Hora de Emissão 24/02/2021 13:23:15	
		Código de Verificação YZFORB-006220/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20 Inscrição Municipal: 924 Inscrição Estadual: 176.003.535.113
 Nome/Razão Social: GRAFICA APIAÍ LTDA ME Telefone: (0)
 Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000
 E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM Celular: ()
 Município: APIAÍ UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO
 Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000
 Município: APIAÍ UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

73 apostilas de atividades e escaneamento de documentos

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 454,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 454,00

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://apiai.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 = APIAÍ / SP

Recebi (emos) de: **GRAFICA APIAÍ LTDA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006220 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Pago com Recurso Federal

R\$ 454,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso
Federal de Colaboração nº 002/2018
Município de Apiaí

Projeto Transformando Vozes



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/02/2021 - 13h22

Nº de controle: 477060905651585700 | Documento: 2027116

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: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: GRAFICA APIAI LTDA ME

Valor: R\$ 454,00

Data de débito: 24/02/2021

Descrição: Pagto gráfica Apiai

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

Autenticação

YTzX97Bw ZLuc6jUo tx@TRGIa vFQ5NEzZ UB4k4WxK DSokgnru euEgnXQz kLYHobcd
7FxehA4a nU?Q#Dkm 43E5aL?a PchQilar 3*?iF8S* FIETPWkq ROpkqjy6 W3sQBR4k
WE5tjqpW AeJKutyQ OMb#q8y* jDrAFigH izmpK@t2 o2Ae@QB6 72990072 21120154

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

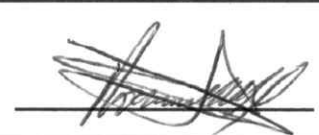
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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	2027116	Data:	24/02/2021	Valor R\$	454,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiai - Xerox, digitalizações				
PAGAMENTO DA NF 6220 - R\$ 454,00					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2021	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: 25/02/2021 Valor Total : 281.40 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.005.265
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 - SAÍDA 1

Nº 000.005.265
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0258 8620 2000 0151 5500 1000 0052 6517 5120 3791

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
135210209705187 - 25/02/2021 11:34:46

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
25/02/2021

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
25/02/2021

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

PHONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
11:30

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 281,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 97,82(34,76%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 281,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
9643	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27244	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M LION	48025692	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	OLHO MÓVEL S/SÍLIOS Nº06 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCT	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	ENVELOPE PLÁSTICO MÉDIO	39232990	0102	5102	UN	100,0000	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27244	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M LION	48025692	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	35,0000	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0102	5102	UN	10,0000	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	FTTA DE CETIM SIMPLES 7MM Nº1 C/100MTS NAJAR COR 30 PINK	58063200	0102	5102	RL	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	PRENDEDOR P/PAPEL BINDER 41MM	83059000	0102	5102	UN	12,0000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ **281,40**

Termo de Colaboração
002/2018

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

LOJA PETER

PA 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$97,82 (34,76%) Fonte: IBPT. ////DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 002/18////PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ////

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 25/02/2021 11:35:35

Desenvolvido por: Gatewav Sistemas 2021

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 11h39

Nº de controle: 477060905651585700 | Documento: 2027592

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: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**Valor **R\$ 281,40**Data de débito: **25/02/2021**Descrição: **Pgto Peter**

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

Autenticação

ZEPt9Jki PcQnBYJU *A7SrKIa D2IL774V x7YwuE#C GuVGaXrs j23tf8#3 55UdkCVZ
 f9Z6@row dUutO#*N zZ5EA8yX o6VrKlmz nuwAapgw aq6#W5Qu rVe7O?Q? jgmKxGYV
 wJfuxTwN iqP?bYok 6mt8Wkdc 4zyM5yzc +Hllq06V Y0AhQAth 72990072 01120181

**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	2027592	Data:	25/02/2021	Valor R\$	281,40
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli – Material de Consumo/Escritório				
PAGAMENTO DA NF 5265 – R\$ 281,40					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.0227.8545.8400.0119.5600.0000.0002.4736.1013.9137

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

247

Série 0

Data de Emissão

26/02/2021

Data Saída

26/02/2021



Data de Impressão

26/02/2021 15:49

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SAULO DE LIMA 83627430930

CNPJ: 27.854.584/0001-19

ENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE NOVENO 225, TERREO

CEP: 18320-000

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: APIAI

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CPF/CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

BAIRRO: PALMITAL

MUNICÍPIO: APUAÍ

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	LUVA PLÁSTICA - 100 UNIDADES	3,000	PCT	8,50	25,50
Pago com Recurso Federal R\$ <u>2,67</u> Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>22,83</u> Termo de Colaboração 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -					

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	25,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	25,50

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração NFVC

Município de APIAI

Projeto Transformando Vidas

bin

CREDENCIADORA BANCOOB SA
ELO *****5109
DEBITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 27.854.584/0001-19 CV=000000447

HYGIENE DISTRIBUIDORA

05/02/21 17:35:02 AUT=370706 C

VALOR R\$ 25,50

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

Identificação do Comprovante		AUT: 370706		Valor R\$	25,50
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Hygiene: Luvas de Uso Geral				
PAGAMENTO DA NF 247 – R\$ 25,50					
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

EST APIAI/PIORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL

APIAI - SP - CEP 18320-000

CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão:

21/12/2020

Data de Apresentação:

29/12/2020

Controle Nº:

01-20205883419994-92

Próxima Leitura

19/01/2021

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

095.343.054

Conta do Mês

Dezembro/2020

Vencimento

08/02/2021

Valor da Conta (R\$)

R\$ 396,68

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

Atual

CONSUMO

87773

88288

Anterior

18/11/2020

Dias do Período

30

Atual

18/12/2020

F. Potência Média

Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	515,00	0,252874	130,23	169,30	18,00%	30,47	160,70
0601	CONSUMO TUSD	515,00	0,302155	155,61	202,30	18,00%	36,41	192,02
0601	AD.B. VERUJ2	515,00	0,037456	19,20	25,08	18,00%	4,51	23,80
0600	COFINS				396,67	4,17%		16,55
0609	PIS				396,67	0,91%		3,61
	Total			305,13			71,39	396,68

*CC - Código de Classificação do Item

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 146,68

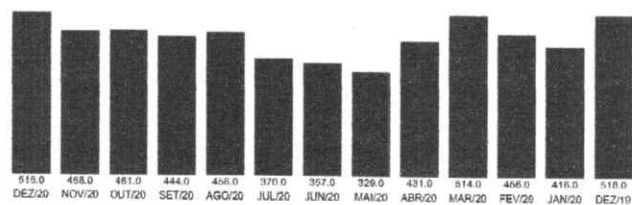
Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/2018

Autarquia Municipal de Água

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 137,60	Encargos	R\$ 45,88
Distribuição	R\$ 70,95	Tributos	R\$ 91,55
Transmissão	R\$ 28,96	Perdas	R\$ 21,74

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:19/11-30/11 Vermelha P2:01/12-18/12

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 01-20205883419994-92	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/02/2021	Total R\$ R\$ 396,68
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

13.05

← Saldo e Extrato

TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C ROSANA RAMOS MONTEIRO Docto 2027830	20,00
TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C EMILIA DUARTE DE LIMA Docto 2027918	60,00
TED-TRANSF ELET DISPON REMET BENEDITO ARAUJO LIMA Docto 5172506	20,00
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027084	20,00
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027102	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: ANODIR DO CARMO GONCALV ES Docto 10006	12,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: DEODATO LUCIO DA FO Docto 1243005	30,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCE CARDOSO DOS SANTOS Docto 1831046	30,00
TRANSF CC PARA CC PJ EXPAND TV REGIONAL LTDA Docto 176371	-99,90
CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0011922672 Docto 1192267	-396,68
09/02 TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucia Maria De Andrade Tab Docto 1234540	50,00
10/02 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027084	10,00
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Docto 2027137	20,00

III O <

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	396,68
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 095.343.054 - Debitada em conta em 08/02/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

NF-e	Sete	Nº	001
		Nº	000.007.306

PETROBRAS

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNQUELE, 245
CENTRO, CEP- 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: posolidenfe@gmail.com

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.007.306
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1



3521 0200 6819 1800 0143 5500 1000 0073 0610 0000 5581

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

1-35-21-0218057105 27/02/2021 08:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRINCIPAL	CNPJ
VENDA PCE	176012367114	176012367114	00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMITENTE	ENDEREÇO	CEP / CID	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	15.355.260/0006-61	27/02/2021
APIAI	APIAI	18320-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	Fatura: 7306	Vencimento: 27/02/2021	Valor: R\$ 639,19
--------	--------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	639,19
	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	639,19
	0,00	0,00	0,00	639,19

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	VEICULO	PLACA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	6,228	4,820	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	6,904	4,780	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	33,002	4,940	0,00	0,00	163,03	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,076	4,900	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	11,750	5,110	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
178	TECNO MOTO 10W40 LT	27101932	060	5929	LIN	1,000	27,000	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	50,294	5,210	0,00	0,00	262,03	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

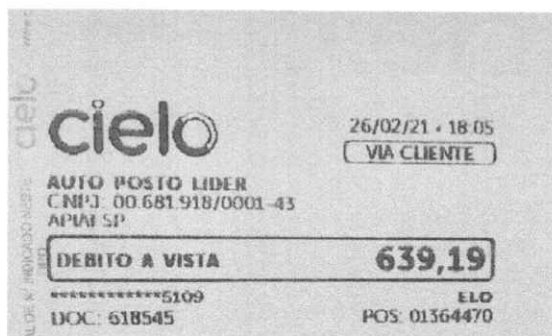
DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00



8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

Identificação do Comprovante		DOC 618545	Valor R\$	639,19
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PAGAMENTO DA NF 7306 – R\$ 639,19				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

055

Produtos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2021 Dest Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 192,03

NF-e

Nº 000.025.766

Série 001

CONTINUTIVO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA.

AVENIDA CAPITAO CAIXO, 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 - SAIDA

1

Nº 000.025.766

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0207 5452 4000 0110 5500 1000 0257 6614 4160 7893

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

135210195271634 22/02/2021 13:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.10.482119

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

22/02/2021

ENDEREÇO

RUA DA ADELAIDE APOLIPORANGA KM2,5, SN

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2021

UF

APAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:40:09

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	73,82 (0,00 %)	192,03
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESP.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
39,52	GASOLINA GRUPO ADU	SEM GTN	27101259	060	5656	L	39,52	4,859	0,00	192,03	0,00	0,00	192,03
Pago com Recurso Federal R\$ 192,03 Termo de Colaboração nº 002/2018 Despesas realizadas com Recurso Programa de Colaboração nº 002/2018 Secretaria Municipal de Saúde Projeto Transformando Vidas													

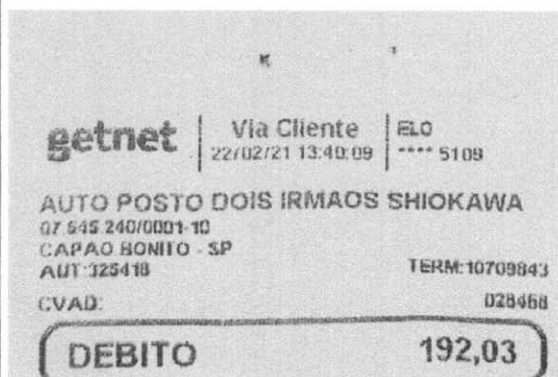
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E. Aprova RS 25.82 Federal e 48.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

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



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

Identificação do Comprovante		CVAD: 28468	Valor R\$	192,03
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Dois irmãos – Abastecimento SPIN			
PAGAMENTO DA NF 25766 – R\$ 192,03				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

057

NF-e
Nº 000.025.707
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 000.025.707 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3521 0207 5452 4000 0110 5500 1000 0257 0714 5967 7523											
		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 135210176402579 17/02/2021 09:57:21											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251161482119		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											
ENDEREÇO ESTRADA DE APIAI JIPORANGA KM2.5, SN		DATA DA EMISSÃO 17/02/2021											
BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000											
MUNICÍPIO APIAI		DATA DA SAÍDA 17/02/2021											
UF SP		HORA DA SAÍDA 09:57:14											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
TELEFONE / FAX													
FATURA/DUPLICATAS													
PAGAMENTO À VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
V.APROX. TRIBUTOS 69,59 (0,00 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 181,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ - CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1002	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101250	060	5656	L	38,85	4,659	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Federal R\$ <u>168,78</u> Termo de Colaboração nº 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>12,22</u> Termo de Colaboração nº 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 - Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/2018 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em aprox. R\$ 24,34 Federal e 45,25 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

Despesas realizadas com Recurso

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

getnet | Via Cliente | ELO
17/02/21 09:57:26 | **** 5109

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA
07 545.240/0001-10
CAPAO BONITO - SP
AUT:251737 TERM:10709843
CVAD: 014591

DEBITO 181,00

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

Identificação do Comprovante CVAD: 014591 Valor R\$ 181,00

Debitado no Bradesco

Utilizado para Auto Posto Dois irmãos – Abastecimento SPIN

PAGAMENTO DA NF 25707 – R\$ 181,00

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



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 03/05/2021 - 11:46

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/04/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
27/04/2021	032021	DB CEST PJ	98,64 D	98,64 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	98,64 C	0,00 C
28/04/2021	032021	DB CEST PJ	0,36 D	0,36 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	0,36 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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021**

060

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019348 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 29/03/2021 - DEST.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.801,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019348 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0193 4816 1983 1255 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210336663921 29/03/2021 11:51:49	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA MERC C/CUPOM ECF				68.088.756/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
176013080118					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0006-61		29/03/2021	
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.	
100,48		15,58		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
2.801,00				2.801,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
18164	BISC GALO ROSQ 400G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UND	42,000	3,8900	0,00	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24942	BISC GALO ROSQ 400G LEITE	19053100	020	5929	UND	12,000	3,3900	0,00	40,68	15,82	2,85	0,00	18,00
11129	BISC PRODASA ROSQ 335G BANANA	19053100	020	5929	PCT	7,000	3,7300	0,00	26,11	10,15	1,83	0,00	18,00
8755	LEITE LV COLASO DESNATADO 1LT X12	04011010	060	5929	CXA	1,000	50,2800	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,109	5,4900	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,274	4,9900	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	14,810	3,4900	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	15,000	2,4900	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	43,000	7,8500	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12851	MAC STA CLARA COMUM 500G ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	43,000	2,3600	0,00	101,48	53,41	7,10	0,00	13,30
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	43,000	2,8900	0,00	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14299	MOLHO TOM TRADELLI SACHE 340G TRAD	21032010	060	5929	UND	43,000	1,2500	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	43,000	6,3500	0,00	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	FEIJAO CARIOCA TP1 NOTA MIL	07133399	040	5929	UND	43,000	7,3900	0,00	317,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	43,000	0,9900	0,00	42,67	16,56	2,98	0,00	18,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	43,000	22,4900	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	BISC PRODASA ROSQ 335G CHOCOLATE	19053100	020	5929	PCT	3,000	3,8900	0,00	11,67	4,54	0,82	0,00	18,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1996,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 483,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 322,00

Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2517 0072 7219), (3521 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2535 8609 0381) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/03/2021 SAT:461 COO: 25170 DT: 24/03/2021 SAT:461 COO: 25358 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso Termo de Colaboração nº 002/2018 Prefeitura Municipal de
--	--

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

061



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 29/03/2021 - 14h13

Nº de controle: 356615637391964652 | Documento: 2027678

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\$ 4.261,65

Data de débito: 29/03/2021

Descrição: Pagto Merhege

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

fjIXH2nl G*E#Tn8g im9EqMEq Ezc44z7K W@MW4udR kxMBy@*C R73FA4rZ QcFA*gVI
eAAyLU75 NJ2u8UYu 4fH5z@Ut ygSXnyh GoC#?2?j Qi*Lt@ch nXWPpTq4 DoHXx4IH
YyzjpnUv EN7b9aHa 2Q2ZT6mY MQuwoVlb ebUFTvXB pUUrWGN 72990072 04125161

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Aiô 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	2027678	Data:	29/03/2021	Valor R\$	4.261,65
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:		NF 19349 Merhege – Alimentos – R\$ 1.239,53 NF 19348 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.801,00 NF 19347 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 221,12			
		Caixa	Março de 2021		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/03/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 221,12		NF-e Nº 000019347 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 000019347 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0193 4713 5276 6065 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 135210336632455 29/03/2021 11:46:29			
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 29/03/2021	
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 84,58		VALOR DO ICMS 15,23		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,12	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 221,12	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	4,000	5,2900	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	6,000	4,5700	0,00	27,42	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	4,5700	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1953	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	8,000	4,4900	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00 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
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	8,000	1,7900	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	9,7200	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	3,000	10,7900	0,00	32,37	32,37	5,83	0,00	18,00 0,00
9286	FLANELA THOMAZ LJ 38X58CM (G)	63071000	000	5929	UND	5,000	2,4900	0,00	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00 0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	13,9900	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 221,12

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2405 0992 7211) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/03/2021 SAT:461 COO: 24050 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: 29/03/2021 - 14h13
 Nº de controle: 356615637391964652 | Documento: 2027678

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\$ 4.261,65**
 Data de débito: **29/03/2021**
 Descrição: **Pagto Merhege**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

fjIXH2nl G*E#Tn8g im9EqMEq Ezc44z7K W@MW4udR kxMBy@*C R73FA4rZ QcFA*gVI
 eAAyLU75 NJ2u8UYu 4fH5z@Ut ygSXnynh GoC#?2?j Qi*Lt@ch nXWPpTq4 DoHXx4IH
 YyzjpnUv EN7b9aHa 2Q2ZT6mY MQuwoVlb ebUFTvXB pUuerwGN 72990072 04125161

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 as 18h, exceto feriados		

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

Documento Nº	2027678	Data:	29/03/2021	Valor R\$	4.261,65
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:		NF 19349 Merhege – Alimentos – R\$ 1.239,53 NF 19348 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.801,00 NF 19347 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 221,12			
		Caixa	Março de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 31/03/2021 Valor Total: R\$ 249,86 Destinatário: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 064
Nº.: 000.001.900
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCATUDO EMBALAGENS
RUA DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349
CENTRO - CEP: 18320-000
APIAI - SP Fone: (15) 3552-2003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.001.900
Série: 1
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 0302 9382 9000 0144 5500 1000 0019 0010 0427 5930
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

CNPJ
02.938.290/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210348573045 - 31/03/2021 17:24:02 -03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
31/03/2021

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

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA
31/03/2021

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:23:57

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	249,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOS	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17740	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA C/24RL 30MT	48181000	0500	5.102	UN	2,00	26,40	52,80	0,00	0,00		0,00	
19885	AMACIANTE PLUSH HARMONIA DA MANHA 5LT	38099190	0102	5.102	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00		0,00	
19881	LAVA ROUPAS PLUSH 5 LT	34021190	0102	5.102	UN	1,00	31,40	31,40	0,00	0,00		0,00	
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00		0,00	
4128	SABONETE LIQUIDO BELL PLUS/NEUTRO 05LTS	48119090	0500	5.102	UN	1,00	19,60	19,60	0,00	0,00		0,00	
19882	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 5L	38089429	0102	5.102	UN	3,00	15,70	47,10	0,00	0,00		0,00	
11906	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR CARE	34022000	0500	5.102	UN	8,00	2,10	16,80	0,00	0,00		0,00	
1629	DESINFETANTE PINHO MINUANO TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5.102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00		0,00	
21014	SACO LIXO ALPES ALM 50L 10UN.	39232110	0102	5.102	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
8978	SACO DE LIXO HERCULES 100LT 75X1,05CM C/5UNI	39249000	0500	5.102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
Pago com Recurso Federal R\$ <u>178,88</u> Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>70,98</u> Termo de Colaboração 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR Inf. fisco: 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\$: 17,78 (Fed), 41,12 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 58,90

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Comprovante		DOC: 589799	Valor R\$	249,86
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo: Material de Limpeza			
PAGAMENTO DA NOTA 1900 – R\$ 249,86				
Vistos	Contador	Caixa	Março - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/03/2021 Valor Total : 547,50 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.005.290
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 - SAÍDA
Nº 000.005.290
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACUSO
3521 0358 8620 2000 0151 5500 1000 0052 9016 6649 4643

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

135210336758686 - 29/03/2021 12:08:25

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
29/03/2021

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

Bairro / Distrito
PALMITAL

CNP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/03/2021

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

PHONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
12:05

CÁLCULO 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	R\$ 0,00	0,00	547,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	179,91(32,86%)	547,50

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
3397	GRAMPO ROCAMA 106/8 BACCHI	83052000	0102	5102	CX	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BOTÃO*0,25	96062100	0102	5102	UN	14,0000	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BOTÃO*0,15	96062100	0102	5102	UN	6,0000	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	19,0000	1,20	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518	TECIDO TRICOLINE CATALUNIA 1504	54078300	0102	5102	MT	0,5000	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0102	5102	PC	0,6000	30,00	18,00	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	0,3000	32,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BOTÃO*0,25	96062100	0102	5102	UN	10,0000	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	3,0000	1,20	3,60	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	2,4000	32,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0102	5102	PC	2,1000	30,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	60,0000	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	LINHA DRIMA	55081000	0102	5102	UN	2,0000	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BOTÃO*0,15	96062100	0102	5102	UN	70,0000	0,15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BOTÃO*0,25	96062100	0102	5102	UN	70,0000	0,25	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	COLA PANO 37 GR ACRILEX 16840	35069190	0102	5102	UN	4,0000	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18820	COLA PANO 35 GR ACRILEX 16812	35069190	0102	5102	UN	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12798	MOLHA DEDO EM PASTA WALEU	34011900	0102	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 179,91 (32,86%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ///

Pago com Recurso Federal

R\$ 547,50

Termo de Colaboração
002/2018

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

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso Federal
Termo de Colaboração nº 002/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
Projeto Transformando Vidas

067

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.290
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0358 8620 2000 0151 5500 1000 0052 9016 6649 4643

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

135210336758686 - 29/03/2021 12:08:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
19738	ESTILETE ESTREITO TILIBRA CORES ES04 28679-6	82119390	0102	5102	UN	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	AGULHA DARNING UN 6/8/9/12	73199000	0102	5102	UN	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25741	MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO NEON JOCCAR OFFICE REF.91126	48201000	0500	5405	UN	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	GRAMPEADOR ALICATE CIS HP45	84729040	0102	5102	UN	1,0000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17153	JOGO DE CARTAS UNO C/114 CARTAS COPAG	95030099	0102	5102	UN	2,0000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17703	FITA DE CETIM SIMPLES 22MM Nº5 C/50MTS NAJAR	58063200	0102	5102	RL	1,0000	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13696	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37 C/100	39232990	0102	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 54.215,00
Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/2018
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/2018
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 29/03/2021 - 11h49

Nº de controle: 356615637391964652 | Documento: 2027779

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: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS

Valor: R\$ 547,50

Data de débito: 29/03/2021

Descrição: Pagro Peter

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Sx2OHTsN nZmGqUA6 KeX?pjVv prXWfzV? naEif3dk uYCFgFeE kzGiwDXb 9NCh#jfr
KJ8r4Dy@ I6#RpawH 9C#FiMYl YdoHYC@K pvzWWmSF zd9moiVy ?vPOo8Nx 2GmYQ4Xh
UBnezNaX DI@pT7gG GZpPkdln GpaWfWe9 ZXM?UR6P xr6hWPvg 72990072 01121147

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		2027779		Data:	29/03/2021	Valor R\$	547,50
Debitado no		Bradesco					
Utilizado para		Marli – Material de Consumo					
PAGAMENTO DA NOTA 5290 – R\$ 547,50							
Vistos		Contador	Caixa	Março de 2021	Visto Coordenador Local:		
			C/Corrente	11099-0			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00006286	Data do Serviço 29/03/2021
		Data e Hora de Emissão 29/03/2021 11:25:34	
		Código de Verificação HAPGTF-006286/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20

Inscrição Municipal: 924

Inscrição Estadual: 176.003.535.113

Nome/Razão Social: GRAFICA APIAÍ LTDA ME

Telefone: (0)

Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000

E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM

Celular: ()

Município: APIAÍ

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 APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000

Município: APIAÍ UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

xerox de 85 apostilas de atividades

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 364,10 | VALOR LIQUIDO = R\$ 364,10

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---	2,00	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
0,00	0,00	0,00
		C.S.L.L. (R\$):
		0,00
		P.I.S. (R\$):
		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://apiai.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 = APIAÍ / SP

Recebi (emos) de: GRAFICA APIAÍ LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006286 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso Federal

R\$ 364,10

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº

Assinatura Municipal

Projeto Transformando Vida



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
 Data da operação: 29/03/2021 - 11h37
 Nº de controle: 356615637391964652 | Documento: 2027152

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: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente**
 Nome do favorecido: **GRAFICA APIAI LTDA ME**
 Valor: **R\$ 364,10**
 Data de débito: **29/03/2021**
 Descrição: **Pgto gráfica Apiai**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

QRj9BMyW uzkC?pVR pSEYkUrM 64trEjdk bfkUxi3k bq5RjrU? ?Mdb4PNW APQFZ5XT
 #vg75xyL BqkPENia N39aqvk@ *GINtyyt 3uAioLd? ThXlGMpW LF4LPM3c exN9Jct?
 rIhkgyjY dbwVVIxU MgktyjTt FFip7lp8 7xkZsGzO YQ6fDAT3 72990072 21128164

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 as 18h, exceto feriados		

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

Documento Nº	2027152	Data:	29/03/2021	Valor R\$	364,10
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiai - Xerox,digitalizações				
PAGAMENTO DA NOTA 6286 – R\$ 364,10					
Vistos	Contador	Caixa	Março 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:

20/01/2021

Data de Apresentação:

27/01/2021

Controle Nº:

01-20215957255735-60

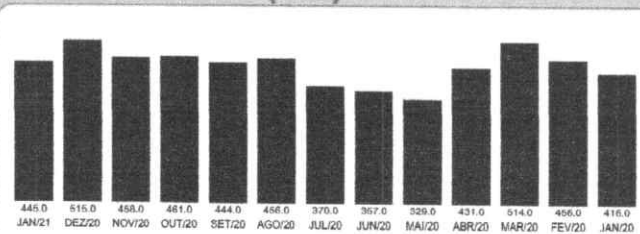
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
17/02/2021	098.075.417	Janeiro/2021	08/03/2021	R\$ 327,04

Dados de Cadastro

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

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	88288	88733	18/12/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			19/01/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 117,04	Encargos	R\$ 39,64
Distribuição	R\$ 61,31	Tributos	R\$ 73,22
Transmissão	R\$ 25,03	Perdas	R\$ 18,79

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2-19/12-31/12 Amarela 01/01-19/01

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	445,00	0,252876	112,53	144,01	18,00%	25,92	138,45
0601	CONSUMO TUSD	445,00	0,302157	134,46	172,07	18,00%	30,97	165,43
0601	AD.B.AMAR.	445,00	0,007966	3,54	4,62	18,00%	0,81	4,35
0601	AD.B.VERM2	445,00	0,025346	11,28	14,43	18,00%	2,59	13,87
0600	COPRINS				338,04	3,17%		10,62
0600	PIS				338,04	0,69%		2,31
0600	CRED COMPENS IND.INDIVIDUAL 11-2020				0,00	0,00%	0,00	-7,59
	Total			281,81			80,29	327,04

*CCI - Código de Classificação do Item

Colaboração nº 0
Município de
Transformando Vid
ago com Recurso Federa
R\$ 250,00
Termo de Colaboração
002/2018
ago com Recurso Próprio
R\$ 72,04
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

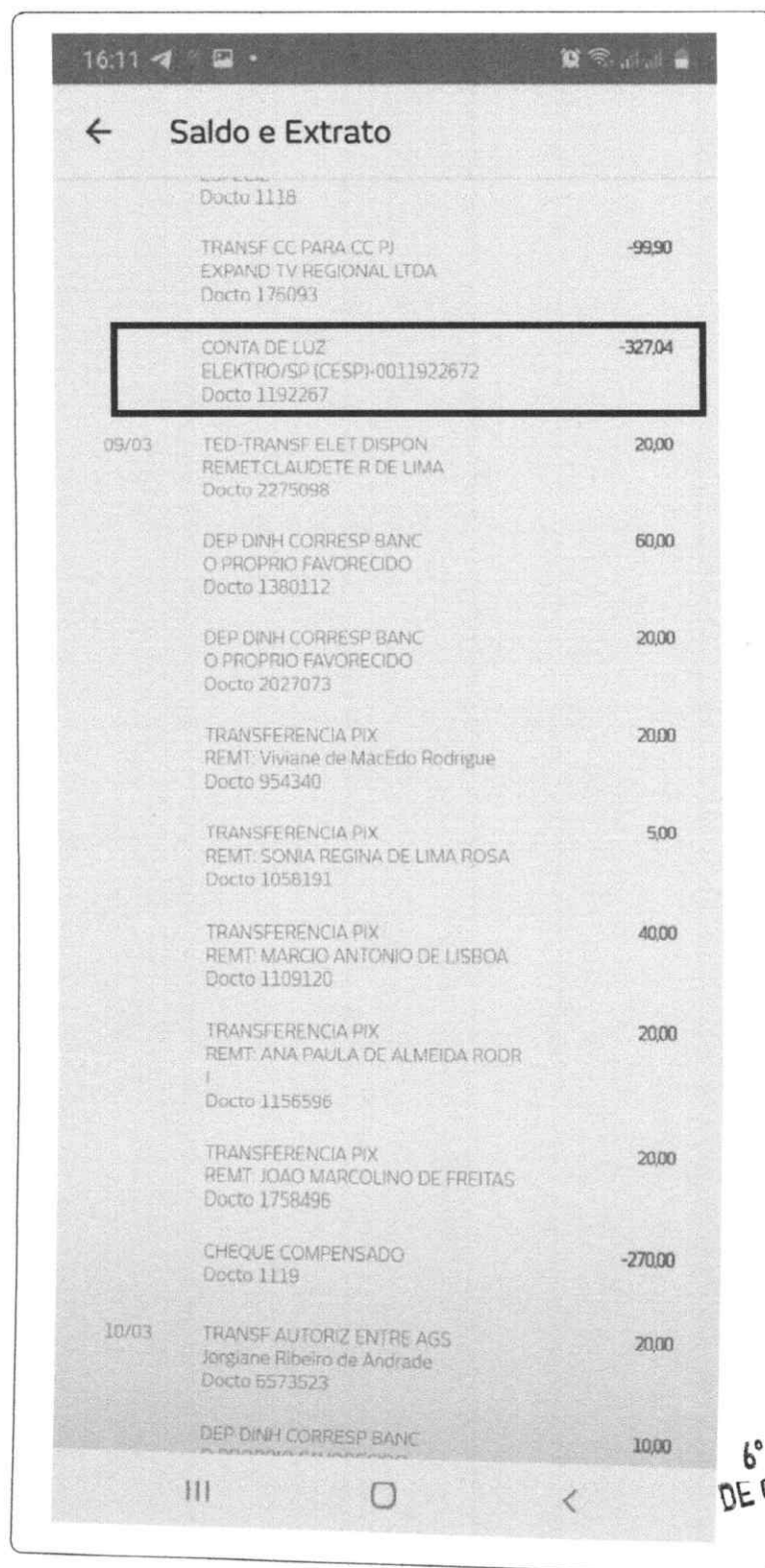
Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20215957255735-60	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/03/2021	Total R\$ R\$ 327,04
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

Handwritten signature and stamp.



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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	327,04
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 098.075.417- Debitada em conta em 08/03/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Março de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
 CENTRO, CEP: 18320-000
 APIAÍ - SP, FONE: 1335521240
 E-mail: postolidentef@gmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.007.345

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

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

1-35-21-0336423596 29/03/2021 11:13:58

00.681.918/0001-43

DATA EMISSÃO	29/03/2021
DATA SAI DA	
HORA SAI DA	

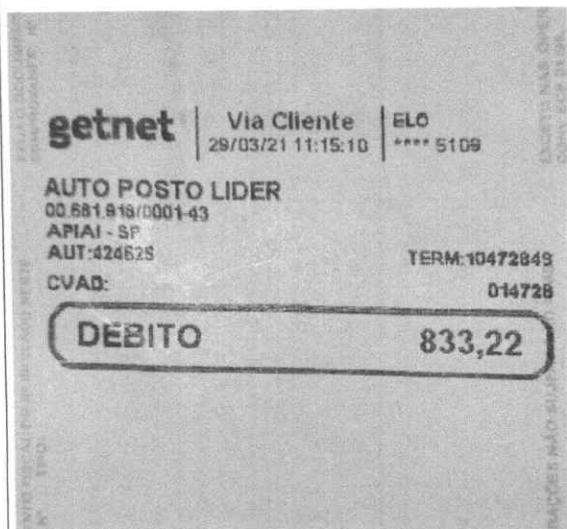
833,22
833,22

DOUAL

VL	ICMS
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

11

၄၃၁၀၈၆၆



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

Identificação do Comprovante		AUT: 424625		Valor R\$	833,22
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada				
PAGAMENTO DA NF 7345 – R\$ 833,22					
Vistos	Contador	Caixa	Março - 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

075

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/03/2021 Dest/Reme: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 231,02

NF-e
Nº 000.025.969
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

1

Nº 000.025.969
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0307 5452 4000 0110 5500 1000 0259 6912 2390 4540

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

135210244875300 05/03/2021 17:05:04

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

05/03/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DE APIAI .IPORANGA KM2.5, SN

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:59

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	88,82 (0,00 %)	231,02
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	231,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	44,78	5,159	0,00	231,02	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Federal R\$ <u>166,78</u> Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>64,24</u> Termo de Colaboração 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 - Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/2018 Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 31,07 Federal e 57,75 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7.

RESERVADO AO FISCO



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

Identificação do Comprovante		DOC 229997	Valor R\$	231,02
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Dois irmãos – Abastecimento			
PAGAMENTO DA NF 25969 – R\$ 231,02				
Vistos	Contador	Caixa	Março de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

**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	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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021**

078

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019520 SÉRIE 002
EMISSION: 27/04/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.695,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019520 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0195 2016 1755 3596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135210456661436 27/04/2021 14:28:04		
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	27/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000	27/04/2021
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	
132,80	20,91	0,00	0,00	2.736,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	2.695,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	DIVERSOS
MARCA	NUMERAÇÃO
DIVERSOS	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	22,730	2,9900	1,03	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
368	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	4,000	45,0000	2,72	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25326	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	42,000	21,9900	13,96	909,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	42,000	7,8800	5,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	42,000	6,3500	4,03	262,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	42,000	1,3900	0,88	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	42,000	2,8900	1,83	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	42,000	0,9900	0,63	40,95	15,93	2,87	0,00	18,00 0,00
3358	MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	42,000	2,9300	1,86	121,20	63,79	8,48	0,00	13,30 0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	42,000	8,2900	5,26	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	42,000	0,6500	0,41	26,89	26,89	4,84	0,00	18,00 0,00
12864	BISC DUCHEN 200G AGUA E SAL	19059090	020	5929	UND	34,000	1,5900	0,82	53,24	20,71	3,73	0,00	18,00 0,00
6971	BISC DUCHEN 200G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	8,000	1,7900	0,24	14,08	5,48	0,99	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1996,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 483,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 216,49

Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5375 3729 8512), (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2758 4800 6603) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Sécão VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/04/2021 SAT:461 COO: 27584 DT: 17/04/2021 SAT:441 COO: 53753 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Rec... Termo de Colaboração n... Prefeitura Municipal de... Projeto Transformando V...
--	---

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2021 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2021 - 15h23

Nº de controle: 999509616085966652 | Documento: 2027452

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\$ 3.046,53

Data de débito: 27/04/2021

Descrição: Pgto Merhege

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

14dtFfmO p4#xdGXL 7MoGHY7Z #I?cDw9P gDJegsXg NdJgTCMx 19IdU9qI IckSy?GU
@tC7Lkjp JfQvInRY UwDThGZ5 tkNt@igh wvd#SWIf ApiNpE6? EEXVb@O9 UzVdCZxf
66jPqWtB A*Rgk9t@ S8agIgZ6 FB6lOs7h T@B@oeA6 YaMeoAPY 72990072 04122146

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

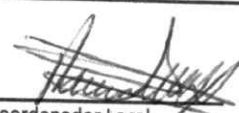
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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	2027452	Data:	27/04/2021	Valor R\$	3.046,53
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 19521 Merhege – Material de Consumo – R\$ 52,37 NF 19520 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.695,49 NF 19519 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 298,67				
		Caixa	Abril de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

080

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019519 SÉRIE 002
EMISSION: 27/04/2021 - DEST.: REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 298,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019519 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0195 1916 3145 4302 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135210456631804 27/04/2021 14:23:36			
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		27/04/2021	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
APIAI		(15)3552-1165		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		169,29		33,56		0,00		0,00		298,67	
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		298,67	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9286	FLANELA THOMAZ LJ 38X58CM (G)	63071000	000	5929	UND	4,000	2,4900	0,00	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
4688	PANO COPA 35X55CM THOMAZ MICROFIBRA	63026000	000	5929	UND	2,000	5,5900	0,00	11,18	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	4,000	4,3900	0,00	17,56	17,56	3,16	0,00	18,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,5700	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11431	GLADE AERO 360ML LEMB DA INFANCIA	33074900	000	5929	UND	2,000	10,6500	0,00	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
16885	SAB LIQ KELMA 1900ML ORQUIDEA	34012010	060	5929	UND	2,000	15,9900	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1953	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	4,000	4,9800	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17406	QUEROSGENE 1LT BUFALO TRADIC	27101919	000	5929	UND	3,000	14,7200	0,00	44,16	44,16	11,04	0,00	25,00	0,00
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	30,5900	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	8,000	1,7900	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
29245	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG HIG TOTAL	34022000	000	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
9060	GEL ANTISEP PURE HANDS 440G LAVANDA	38089429	000	5929	UND	1,000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
16302	GEL ANTISEP PURE HANDS 440G NEUTRO	38089429	000	5929	UND	1,000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 298,67

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2758 7202 1218)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/04/2021 SAT: 461
COO: 27587

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

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Rec...

Termo de Colaboração nº...

Pela Prefeitura de...

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2021 - 15h23

Nº de controle: 999509616085966652 | Documento: 2027452

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\$ 3.046,53**

Data de débito: **27/04/2021**

Descrição: **Pgto Merhege**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

14dtFfmO p4#xdGXL 7MoGHY7Z #I?cDw9P gDJegsXg NdJgTCMx 19IdU9qI IckSy?GU
@tC7LkJP JfQvInRY UwdThGZ5 tkNt@igh wvd#SWif ApiNpE6? EEXVb@09 UzVdCZxf
66jPqwTB A*Rgk9t@ S8agIgZ6 FB6lOs7h T@B@oeA6 YaMeoAPY 72990072 04122146

**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 as 18h, exceto feriados

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

Documento Nº	2027452	Data:	27/04/2021	Valor R\$	3.046,53
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:					
NF 19521 Merhege – Material de Consumo – R\$ R\$ 52,37 NF 19520 Merhege – Compra Alimentos-Cestas – R\$ 2.695,49 NF 19519 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 298,67					
		Caixa	Abril de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS 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 28/04/2021 TOTAL R\$: 120,10

NF-e Nº 1.930 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 1
Página: 1 de 1
NF-e 1.930
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0402 9382 9000 0144 5500 1000 0019 3010 0433 5030

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 135210460454554 28/04/2021 09:51:43
CNPJ/CPF 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA CNPJ / CPF 15.355.260/0006 61 DATA EMISSÃO 28/04/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - BAIRRO/DISTRITO PALMITAL CEP 18.320-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2021
MUNICÍPIO APIAI FONE/FAX (15)99761-8309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 PCT 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 PCT ST - VALOR DO PIS - VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,10
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 120,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 9 SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PECO BRUTO PECO LÍQUIDO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	2,00	10,50	-	21,00	-	-	-	-
17315	ALCOOL GEL SAFRA 2L 70°	29051100	0500	5.102	UN	1,00	31,99	-	31,99	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	3,00	15,70	-	47,10	-	-	-	-
2	SACO DE LIXO KG	39232110	0500	5.102	KG	1,89	10,59	-	20,01	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 101,33
Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 18,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/2018
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

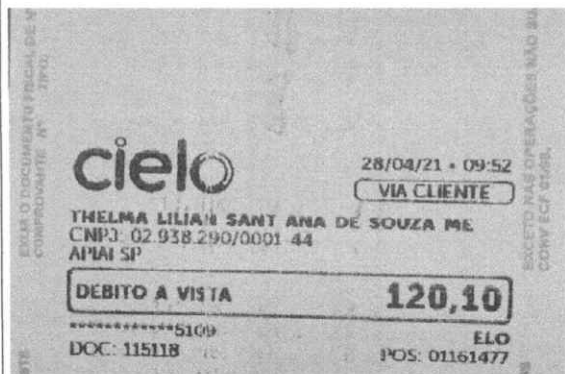
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ADOS 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\$: 9,45 (Fed), 21,62 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução sem autorização expressa da Prefeitura Municipal de Apiaí.



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

Identificação do Comprovante

DOC: 115118

Valor R\$

120,10

Debitado no **Bradesco**

Utilizado para **Mercatudo: Material de Limpeza**
PAGAMENTO DA NOTA 1930

Vistos		Contador	Caixa	Abril - 2021	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: 27/04/2021 Valor Total : 166,60 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAI-SP

NF-e
Nº 000.005.323
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0053 2317 0715 9084

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

135210457050680 - 27/04/2021 15:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

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
27/04/2021

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CUP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2021

MUNICÍPIO
APIAI

UF
SP

PHONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
15:21

CÁLCULO 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	R\$ 0,00	0,00	166,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIE.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	55,74(33,46%)	166,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,0000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21594	FITILHO ESTAMPADO 5MMX50M	39202019	0102	5102	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	18,0000	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	SACO P/PRESENTE INCOLOR 20X29 C/100	39232910	0102	5102	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21736	SACO P/PRESENTE INCOLOR 10X15 + 3 ABAS C/100	39232990	0102	5102	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	OLHO MÓVEL C/SÍLIOS Nº07 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCT	2,0000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26260	SACO P/PRESENTE INCOLOR 9X13 + 3 ABAS C/100	39232910	0102	5102	UN	1,0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 166,60

Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$55,74 (33,46%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI///

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2021 - 15h09

Nº de controle: 999509616085966652 | Documento: 2027885

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: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS

Valor: R\$ 166,60

Data de débito: 27/04/2021

Descrição: Pgto loja Peter

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

klllcE5bm EY8pjpuQ jE9jUjoZ YbmW7mTn *dM6gJVL y6lFpbFW N34xPaMU JGib?MyT
glEm2PWL Nuz2cHAQ TX*nC7Kl k6gMyb7u x6OyK7Af 9I@oYmbH u@NMeHwA zm6?ChyJ
JlDgtXTG XfMpzX9t pHL#cYPf gwff7*xz AgrH?dgg ieEhU@yI 72990072 01127166

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

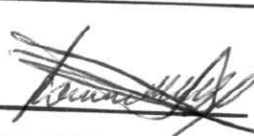
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

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

Documento Nº		2027885		Data:	27/04/2021	Valor R\$	166,60
Debitado no		Bradesco					
Utilizado para		Marli – Material De Consumo					
PAGAMENTO DA NF 5323 – R\$ 166,60							
Vistos		Contador	Caixa	Abril de 2021	Visto Coordenador Local:		
			C/Corrente	11099-0			



	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00006337	Data do Serviço 27/04/2021
		Data e Hora de Emissão 27/04/2021 11:19:55	
		Código de Verificação GGMDOK-006337/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20 Inscrição Municipal: 924 Inscrição Estadual: 176.003.535.113
 Nome/Razão Social: GRAFICA APIAÍ LTDA ME Telefone: (0)
 Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000
 E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM Celular: ()
 Município: APIAÍ UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-51 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO
 Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000
 Município: APIAÍ UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

xerox de 85 apostilas de atividades

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465,40 | VALOR LIQUIDO = R\$ 465,40

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clisteria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	—	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	—
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://apiai.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 = APIAÍ / SP

Recebi (emos) de: GRAFICA APIAÍ LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006337 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso Federal

R\$ 465,40

Termo de Colaboração
002/2018

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

Processos realizadas com Recurso

Colaboração com

Município

Programa Transformando Vidas


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2021 - 11h15

Nº de controle: 999509616085966652 | Documento: 2027967

 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: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **GRAFICA APIAI LTDA ME**

 Valor: **R\$ 465,40**

 Data de débito: **27/04/2021**

 Descrição: **Pgto gráfica Apiai**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

 FxrGpPNp mnXydpmW eqgS8ZmF *POhVFkN clTFteTb 7Jm98CgF UIJA5pB4 Fwf68b#1
 @*OjTYEG AuwXKWAp SV@ZZJkd 9KGdDQ8N IPWK#V77 9GC*TaYy ?Obu8T*M UBcSIcsT
 Ih?AtqcM 7EKyt*80 Q3yagqlA GZTqIctS ErRH?bO# CksfEv4V 72990072 21123165

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 as 18h, exceto feriados		

 6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2016
 - 2021 -

Documento Nº	2027967	Data:	27/04/2021	Valor R\$	465,40
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiai - Xerox, digitalizações				
PAGAMENTO A NF 6337 – R\$ 465,40					
Vistos	Contador	Caixa	Abril de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE ANGELITA KELLY FRANÇA BUENO DE SOUZA & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ADRA BRASIL		NF-e	
1119 ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO				Nº 3.268	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1	
		27/04/2021	196,90		



ANGELITA KELLY FRANÇA BUENO DE SOUZA & CIA

RUA 21 DE ABRIL, 121

CENTRO, 18.320-000

APIAI-SP
(15)3552-1603
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 3.268

Série 1



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

3521 0412 8764 4500 0119 5500 1000 0032 6810 0027 8300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/RECEB. DE TERCEIROS		135210457425405 27/04/2021 16:17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
176018142114		12.876.445/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
1119 ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		27/04/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA		
ESTRADA APIAI - IPORANGA KM 2,5, S/N -	PALMITAL	18.320-000	27/04/2021		
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE SAÍDA		
APIAI	(15)3552-1165	SP			
FATURA 3268/01 27/05/21 59,80					
999-PRAZO - CARTEIRA					

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	-	-	196,90
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	-	196,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0					
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	CPROD	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
802	FITA ZEBRADA P/SEGURANÇA 150MTS PLASTICOR	39189000	0102	5.102	UN	1,00	17,50	-	17,50	-	-	-	-
10496	PROTETOR FACIAL PLASTICO FIXO ROMA REF:6090	39269090	0102	5.102	UN	6,00	29,90	-	179,40	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 196,90

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.
www.procon.sp.gov.br R. Joaquim Eliz. de Campos, 123 Centro-Apiai-SP CEP 18320-000 Fone (15)3552-0207 Tbn
aprox R\$: 8,78 (Fed), 33,52 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
RESERVADO AO FISCO


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/04/2021 - 16h49

Nº de controle: 999509616085966652 | Documento: 2027772

 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: 0009975-9 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **ANGELITA KELLY FRANCA BUENO DE S**

 Valor: **R\$ 196,90**

 Data de débito: **27/04/2021**

 Descrição: **Pgto Angelita**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

QqBQWI6a a8AwVvJE be7oE3@5 9Bc@L?+n HYJcfCJM Pr9DRp5q Sw#Gqt93 oVmjo7*P
 5Xt49Rou bPuVwBbz 5#x3cuoP 8JpndwH9 A5Yb@Jt# U?FReo#R VpzAGmKP vnX6s3SR
 J5pwIAoD atm2cXfj c9bafUNl Go83oPnj 3CoYrWe9 JkIg6AX? 72990072 57129196

 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	2027772	Data:	27/04/2021	Valor R\$	196,90
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Angelita – Material de Consumo				
PAGAMENTO DA NF 3268 – R\$ 196,90					
Vistos	Contador	Caixa	Abril de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

DROGARIA TOTAL APIAI
DROGARIA DALL AGNOL DIAS BATISTA LTDA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 97, CENTRO - 18320-000 - APIAI

CNPJ 18391966000162 IE 176026517115

Extrato No. 196912
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.355.260/0006-61

#| CODI DESCR QTD| UNI UL UN R\$| (UL TR R\$)*| UL ITEM R\$

1	602883362673	MASCARA TNT CX CON 50 UN	1 UN	40,00	40,00
		Desconto sobre item			-4,00
2	1220000290068	MASCARA SOL-M 50 UNID. C 1 UN	42,60	42,60	
		Desconto sobre item			-2,60
3	0602883958814	MASCARA CIRURGICA INFANT 1 UN	35,00	35,00	
		Desconto sobre item			-3,00
4	0602883843806	MASCARA CIRURGICA INFANT 1 UN	35,00	35,00	
		Desconto sobre item			-3,00

TOTAL R\$ 148,00

Cartão de Débito 148,00
Troco R\$ 0,00

"Conete crine quen sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COO da Venda: 085041

PV0000198414 Atendente: 2

Caixa: 1 Operador: 25

Val Tributos Não Apurado R\$148,00 (100,00%)

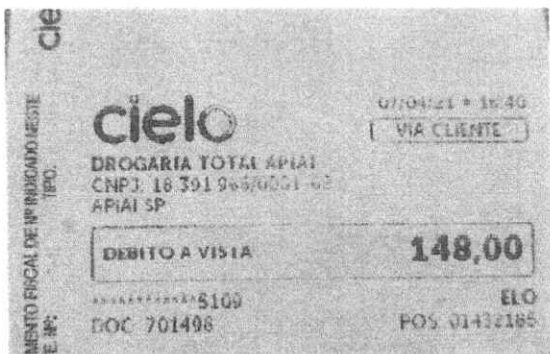
Você economizou R\$12,60 (7,85%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.412.728 07/04/2021 - 16:41:30
3521 0418 3919 6600 0162 5900 0412 7281 9691 2161 6855



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



Pago com Recurso Federal

R\$ 148,00

Termo de Colaboração
002/2018



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

Documento Nº		DOC 701498		Data:	07/04/2021	Valor R\$	148,00
Debitado no		Bradesco					
Utilizado para		Farmais – Máscaras de proteção					
Vistos		Contador	Caixa	Abril de 2021		Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0			

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 091

Nº 1.932

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

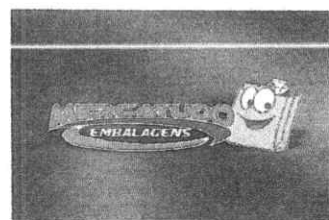
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

28/04/2021

116,70



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 Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 1.932

Série 1



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

3521 0402 9382 9000 0144 5500 1000 0019 3210 0433 5050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210460483292 28/04/2021 09:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2021

MUNICÍPIO

APIAI

FONE/FAX

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO 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	-	-	116,70
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	-	116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	176003206117	135210460483292	135210460483292	135210460483292	135210460483292	135210460483292	135210460483292
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	APIAI	SP	176003206117	135210460483292	135210460483292	135210460483292	135210460483292
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
1						135210460483292	135210460483292

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
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	39239000	0500	5.102	KG	5,00	11,50	-	57,50	-	-	-	-
5013	SACO CESTA BASICA KG	39239000	0500	5.102	KG	3,9/3	14,90	-	59,20	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 116,50

Termo de Colaboração
002/20186º 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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 5,20

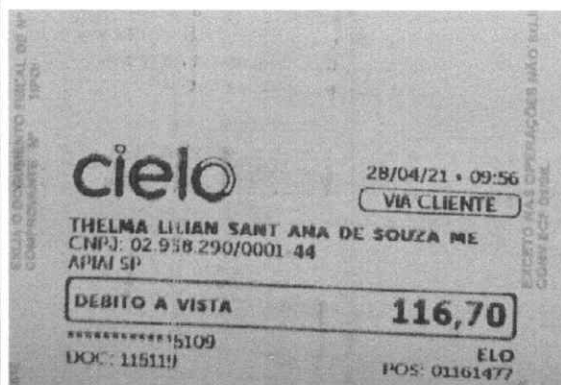
Termo de Colaboração
002/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
176003206117	116,70	116,70	116,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$: 10,84 (Fed), 14,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	Reservado ao Fisco



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

Identificação do Comprovante		DOC: 115119	Valor R\$	116,70
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo: Material de Consumo			
PAGAMENTO DA NF 1932 - R\$ 116,70				
Vistos	Contador	Caixa	Abril - 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: 18/02/2021
Data de Apresentação: 01/03/2021
Controle N°: 01-20216025680085-35

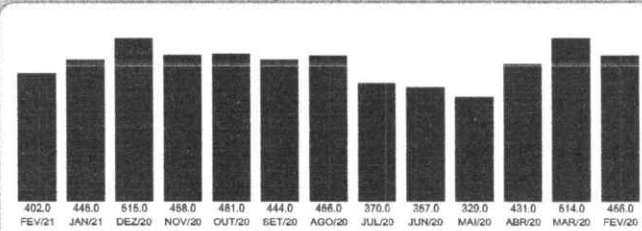
Próxima Leitura 18/03/2021 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 101.115.797 **Conta do Mês** Fevereiro/2021 **Vencimento** 08/04/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 295,29

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	88733	89135	19/01/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			17/02/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 97,74	Encargos	R\$ 35,81
Distribuição	R\$ 55,38	Tributos	R\$ 66,78
Transmissão	R\$ 22,61	Perdas	R\$ 16,97

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela: 20/01-17/02

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICM/S (Fornc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	402,00	0,252861	101,65	131,36	18,00%	23,64	125,29
0601	CONSUMO TUSD	402,00	0,302164	121,47	156,97	18,00%	28,25	149,72
0601	AD B AMAR.	402,00	0,013408	5,39	6,96	18,00%	1,25	6,64
0699	COFINS				296,29	3,50%		11,21
0699	PIS				296,29	0,82%		2,43
	Total						53,14	295,29

*CCP - Código de Classificação do Item

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

Pago com Recurso Federa

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 45,29

Termo de Colaboração 002/2018

Contas realizadas com Rec

de Colaboração 002/2018

de Município

Projeto Transformando Vi

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 01-20216025680085-35	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/04/2021	Total R\$ R\$ 295,29
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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 02/2018
- 2021 -

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267		Valor R\$	295,29
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz				
PAGAMENTO DA NF 101.115.797- Debitada em conta em 08/04/2021					
Vistos	Contador	Caixa	Abril de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Getnet PETROBRAS **premmia**

Via Cliente V2N57.0004.0023

AUTO POSTO LIDER
AV LEOPOLDO LEME VERNEQUE 245
APIAI - SP

00.681.918/0001-43 CV:000006051
30/04/21 10:58:56 AUT:439528 DOC:003177
EC:000000000011249 TERM:10805514 C
*****5109
ELO CVAD: 012244
DEBITO A VISTA
VALOR: 1.014,57

Identificação do Comprovante		CVAD: 012244	Valor R\$	1.014,57
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PAGAMENTO DA NF 7379 – R\$ 1.014,57				
Vistos	Contador	Caixa	Abril - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

4

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 03/05/2021 - 11:46

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/04/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
27/04/2021	032021	DB CEST PJ	98,64 D	98,64 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	98,64 C	0,00 C
28/04/2021	032021	DB CEST PJ	0,36 D	0,36 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	0,36 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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021**

PADARIA FILAO DE OURO

R. MONSENHOR CASSESE, 62 - CENTRO -
CEP: 18320-000 - Apiai - SP
TEL: (15) 3552-2238

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003605 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



098

CHAVE DE ACESSO

3521 0501 2043 8200 0138 5500 1000 0036 0511 5031 6669

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

135210577552964 25/05/2021 16:15:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176015240113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.204.382/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 25

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2021

MUNICÍPIO

Apiai

FONE / FAX

(15)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	568,94
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	568,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
16	PAO DE HAMBURGUER	19052090	0500	5101	UN	200,000	1,10	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	19,933	12,90	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	CX LEITE NINHO	04011010	0500	5102	UN	2,000	45,90	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 85,94

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso

de Colaboração nº

da Prefeitura de

Apiai - Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)

Tributos Federais R\$: 39,43

Tributos Estaduais R\$: 57,26

Fonte: IBPT ca7gi3

Entrega: 500000287

www.cielo

cielo

25/05/21 • 15:01

VIA CLIENTE

PANIF FILÃO DE OURO
CNPJ: 01.204.382/0001-38
APIAI SP

DEBITO A VISTA **568,93**

*****5109 ELO
DOC: 411270 POS: 01154278

Identificação do Comprovante		DOC: 411270	Valor R\$	568,93
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Filão de Ouro – Pães e Leite			
PAGAMENTO DA NF 3605 – R\$ 568,93				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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



RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 25/05/2021 - DEST: / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 295,05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019638
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 000019638 fl. 1 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0196 3810 7370 3266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210577236275 25/05/2021 15:29:20

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
25/05/2021

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

Bairro / Distrito
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/05/2021

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 143,28	VALOR DO ICMS 28,01	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 295,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIO

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
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	30,5900	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14989	ESC CONDOR 6106 SANIT POT	96039000	000	5929	UND	2,000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00
2544	SACO PANO XADREZ 37X80CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,5700	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,5700	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	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
1953	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	6,000	4,9800	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9837	DESINF PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UND	2,000	5,8900	0,00	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	12,000	1,9200	0,00	23,04	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
1928	LIMP VEJA VIDREX ALCOOL 500ML SQUEEZE	34022000	060	5929	UND	4,000	7,2500	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	14,5500	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00
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
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,4900	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Feder

R\$ 295,05

Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3022 0598 2620)

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/05/2021 SAT:461

COO: 30220

RESERVADO AO FISCO

DESPESES EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018

APREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 25/05/2021 - 16h01

Nº de controle: 823371443035848402 | Documento: 2027991

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\$ 2.353,28**

Data de débito: **25/05/2021**

Descrição: **Pgto Merhege**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

PbHZclLm #8rQJRW8 iztOtnDY cB@zkdaB eVXvWZk4 jBQoaO*R #y27wEWQ 6MRBinaf
ubDxlxEa E7k7PHyN RjJk8Qcg Cht92PUK NoLuTP@j qUPJsNu# EWmTJ6C4 GF29qlZ?
uV6gU8Te cbgwjQNA #m5wr3MG vSBp9@#U 8NnQ*M?? RfsepwBM 72990072 04127153

**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	2027991	Data:	25/05/2021	Valor R\$	2.353,28
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:					
NF 19640 Merhege – Material de Consumo – R\$ R\$ 371,07 NF 19639 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 1.687,16 NF 19638 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 295,05					
		Caixa	Maior de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

Exposições realizadas com Rec.

Colaboração nº 10

Município

Projeto Transformando Vir

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº: TPQ:

cielo 06/05/21 • 09:00
VIA CLIENTE

DROGARIA TOTAL APIAI
CNPJ: 18.391.966/0001-62
APIAI SP

DEBITO A VISTA **208,00**

*****5109 ELO
DOC: 713629 POS: 01432185

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº: TPQ:

cielo 06/05/21 • 09:00
VIA CLIENTE

DROGARIA TOTAL APIAI
CNPJ: 18.391.966/0001-62
APIAI SP

DEBITO A VISTA **208,00**

*****5109 ELO
DOC: 713629 POS: 01432185

DROGARIA TOTAL APIAI
DROGARIA DALL AGNOL DIAS BATISTA LTDA
AVENIDA LEOPOLDO LENE VERNEQUE, 97, CENTRO - 18320-000
APIAI

CNPJ 18391966000162 IE 176026517115

Extrato No. 003899
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.355.260/0006-61

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
1	7900346900196	ALCOOL GEL 70G SEPTOP 60 UN	3,00		240,00		240,00
Desconto sobre item							-32,00

TOTAL R\$ 208,00

Cartão de Débito 208,00
Troco R\$ 0,00

"Conete crine quen sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COD da Venda: 101481

PV0000204843 Atendente: 24

Caixa: 2 Operador: 2

Val Tributos Não Apurado R\$208,00 (100,00%)

Você economizou R\$32,00 (13,33%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.935.229 06/05/2021 - 09:01:18
3521 0518 3919 6600 0162 5900 0935 2290 0389 9383 6902



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



Pago com Recurso Federal

R\$ 104,95

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 103,05

Termo de Colaboração
002/2018

Documento Nº		DOC 713629		Data:	06/05/2021	Valor R\$	208,00
Debitado no		Bradesco					
Utilizado para		Farmais - Álcool em Gel					
Vistos		Contador	Caixa	Maio de 2021		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: 25/05/2021 Valor Total : 226.80 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP		NF-e Nº 000.005.358 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 000.005.358 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0053 5815 0118 4244 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 135210577892391 - 25/05/2021 17:06:54 CNPJ 58.862.020/0001-51
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	25/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	PALMITAL	18.320-000	25/05/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
APIAÍ	SP	(15)3552-1165	17:02

CÁLCULO 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	R\$ 0,00	0,00	226,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	84,14(37,10%)	0,00	226,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITIER	40082100	0102	5102	FL	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	3,0000	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SIANINHA 5MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	4,0000	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9722	SIANINHA MESCLADA 6MM	58081000	0102	5102	MT	1,0000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa C/50 GOODIE REF:126	39261000	0500	5405	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	PASTA A/Z LARGA FRAMA AZUL	48203000	0500	5405	UN	2,0000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27427	MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO TRIS INDEX	48114110	0102	5102	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	SACO P/PRESENTE INCOLOR 30X45	39232910	0102	5102	UN	100,0000	0,37	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	100,0000	0,27	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21736	SACO P/PRESENTE INCOLOR 10X15 + 3 ABAS C/100	39232990	0102	5102	UN	1,0000	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	LAÇO FÁCIL G 32X510 C/10	39209990	0102	5102	PCT	8,0000	5,70	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 226,80
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$84,14 (37,10%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ///	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Re... de Colaboração n... Município... Projeto Transformando Vi...
--	--



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 25/05/2021 - 17h03

Nº de controle: 823371443035848402 | Documento: 2027376

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: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**

Valor: **R\$ 226,80**

Data de débito: **25/05/2021**

Descrição: **Pgto loja Peter**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Mpiw2c2d AlIY?HPL ReEWfT9B ?PLpatkn zo#xXA5* Ih9L9s7J zs4wm8CC AKOffa6o
gcxson8Z f#bsXMKU Z7C9wLs9 6cucqtG? 4fEGa9Fp wY?du7*Q nhJhKRvN ?RNpkMgm
#HGALWki hAzW2UJ# rZQb9K?M eckb8gUH HjybTD?L nEshSvwe 72990072 01123126

**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 as 18h, exceto feriados

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

Documento Nº	2027376	Data:	25/05/2021	Valor R\$	226,80
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli – Material de Consumo				
PAGAMENTO DA NF 5358 – R\$ 226,80					
Vistos	Contador	Caixa	Maior de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA		Número da Nota 00006388	Data do Serviço 25/05/2021
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		Data e Hora de Emissão 25/05/2021 17:00:46	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação TIOEGV-006388/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20 Inscrição Municipal: 924 Inscrição Estadual: 176.003.535.113 Nome/Razão Social: GRAFICA APIAI LTDA ME Telefone: (0) Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000 Celular: () E-mail: GRAFICAAPAI@HOTMAIL.COM UF: SP Município: APIAI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000 Telefone: Município: APIAI UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
XEROX DE 83 APOSTILAS DE ATIVIDADES				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 423,65 VALOR LIQUIDO = R\$ 423,65				
Código do Serviço: 13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Base de Cálculo (R\$): —		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00		ISS (R\$): —
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx				
- 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 = APIAI / SP				
				
Verifique aqui a autenticidade				
Recebi (emos) de: GRAFICA APIAI LTDA ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006388 - Série ELETRÔNICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: / / Assinatura: _____				

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

ago com Recurso Federa

R\$ 423,65

Termo de Colaboração
002/2018

Realizadas com Rec

de Colaboração m

Projeto Transformando Vi





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 25/05/2021 - 16h54

Nº de controle: 823371443035848402 | Documento: 2027363

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: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: GRAFICA APIAI LTDA ME

Valor: R\$ 423,65

Data de débito: 25/05/2021

Descrição: Pgto gráfica Apiai

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

aQMFBDe R64RKur3 kbz5gJLW 5Dh4I@DL GWN7S#m3 OZDDNTGN HMDfsqSi wYqhdhsi
dRebMy7Y FwT9aXWt @WWYbalV ?jndv#9H SCc7Jrgy k4EEet#O Q*ytYyHM hiOS2?JL
48?M3ZAd w9gOvMEc F6otk5J8 bLmFke2z er5jyZAP FhAfHP6Q 72990072 21129123

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	2027363	Data:	25/05/2021	Valor R\$	423,65
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiai - Xerox, apostila, atividades				
PAGAMENTO DA NF 6388 – R\$ 423,65					
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019640 SÉRIE 002
EMISSION: 25/05/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 371,07		
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 000019640 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0196 4010 1072 9827 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 135210577397272 25/05/2021 15:52:37		
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 25/05/2021
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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		107,97	19,43	0,00	0,00	371,07	
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	371,07		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS
MARCA	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
8025	MASCARA TNT TRIPLA C/50 UNICENTER	63079010	000	5929	UND	3,000	35,9900	0,00	107,97	19,43	0,00	0,00	0,00
8952	PORTA SAB LIQ PLAST NOBRE 700ML	39259090	060	5929	UND	3,000	72,4400	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	PORTA PAPEL TOALHA PLAST NOBRE INTERF	39259090	060	5929	UND	1,000	45,7800	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 349,55
Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 2452
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso

de Colaboração nº 02/2018
Município de

Projeto Transformando Vid

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5545 6070 6641), (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5774 2068 4164) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/05/2021 SAT:441 COO: 55456 DT: 25/05/2021 SAT:441 COO: 57742 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018	RESERVADO AO FISCO 



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 25/05/2021 - 16h01

Nº de controle: 823371443035848402 | Documento: 2027991

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\$ 2.353,28**

Data de débito: **25/05/2021**

Descrição: **Pgto Merhege**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

PbHZclLm #8rQJRW8 iztOtnDY cB@zkdaB eVXvWZk4 jBQoaO*R #y27WEWQ 6MRBinaf
ubDx1xEa E7k7PHyN RjJk8Qcg Cht92PUK NoLuTP@j qUFJsNu# EWmTJ6C4 GF29q1Z?
uV6gL8Te cbgwjQNA #m5wr3MG vSEp9@#U 8NnQ*M?? RfsepwBM 72990072 04127153

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 as 18h, exceto feriados

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

Documento Nº	2027991	Data:	25/05/2021	Valor R\$	2.353,28
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 19640 Merhege – Material de Consumo – R\$ R\$ 371,07 NF 19639 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 1.687,16 NF 19638 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 295,05				
		Caixa	Maio de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Arriolar de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-116
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9**Seu Código****11922672****www.elektro.com.br**

109

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:

19/03/2021

Data de Apresentação:

26/03/2021

Controle N°:

01-20216080608745-69

Próxima Leitura**19/04/2021****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****103.511.903****Conta do Mês****Março/2021****Vencimento****08/05/2021****Valor da Conta (R\$)****R\$ 319,61****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

3T2376075

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

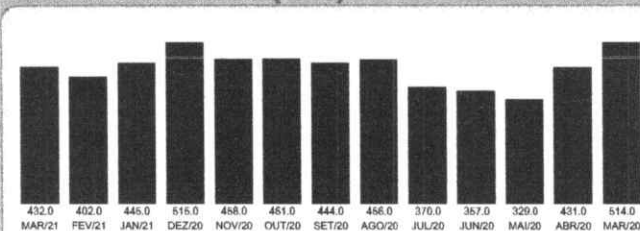
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

237/2027

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	89135	89567	17/02/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			18/03/2021	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 105,03	Encargos	R\$ 38,48
Distribuição	R\$ 59,52	Tributos	R\$ 74,04
Transmissão	R\$ 24,30	Perdas	R\$ 18,24

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarola:18/02-18/03

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

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	432,00	0,252870	109,24	142,18	18,00%	25,50	134,63
0601	CONSUMO TUSD	432,00	0,302153	130,63	169,89	18,00%	30,58	161,11
0601	AD.B. AMAR.	432,00	0,013426	5,80	7,54	18,00%	1,35	7,15
0600	OUTROS				0,00	18,00%	0,00	0,00
0699	PIS				319,61	0,93%	2,97	2,97
	Total			245,67			57,52	319,61

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Federal

R\$ 250,00Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 69,61Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Rec

de Colaboração nº

Municipal

Projeto Transformando V

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 N° 01-20216080608745-69	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/05/2021	Total R\$ R\$ 319,61
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

19:10 100% 4G

← Saldo e Extrato

TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCE CARDOSO DOS SANTOS Docto 1730405	30,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: VERA LUCIA LEITE DA SILVA Docto 1802139	30,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: ALANO DE ABREU SOARES VIEI Docto 1815136	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA CHAVES CARVALH O Docto 2100497	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniela Cristina Ferreira Docto 2128263	20,00
APLIC INVEST FACIL Docto 2788769	-1.600,39
CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0011922672 Docto 1192267	-319,61
11/05 TRANSFAUTORIZ ENTRE C/C Celina Ferreira de Menezes Docto 2027400	31,00
TRANSFAUTORIZ ENTRE C/C Nilma Camargo Silva Docto 2027416	10,00
DEPDINHEIRO C/C-BDN AG00273MAQ023398SEQ04900 Docto 3398900	16,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA DE ALMEIDA RODR I Docto 623018	20,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: Juliane Bueno Siqueira Docto 734515	25,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANE LOPES Docto 734515	20,00

III 0 <

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	319,61
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 103.511.903- Debitada em conta em 10/05/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Abril de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: petrolidente@gmail.com

PETROBRAS

NF-e
Série
001
Nº
000.007.422

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
000.007.422
SÉRIE:
001
FOLHA:
1/1



3521 0500 6819 1800 0143 5500 1000 0074 2210 0000 6782

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

1-35-21-0590240204 28/05/2021 08:18:52

VENDA ECF

Nº

176012367114

Nº

00.681.918/0001-43

Nº

15.355.260/0006-61

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

DESTINATÁRIO REMETENTE
FATURA
Fatura: 7422 Vencimento: 28/05/2021 Valor: R\$ 863,21

Nº

176012367114

Nº

00.681.918/0001-43

Nº

15.355.260/0006-61

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

CALCULO DE IMPOSTOS
VALOR DO IMPOSTO
0,00

Nº

176012367114

Nº

00.681.918/0001-43

Nº

15.355.260/0006-61

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

TRANSPORTADOR VUL
TRANSPORTADORES
0,00

Nº

176012367114

Nº

00.681.918/0001-43

Nº

15.355.260/0006-61

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

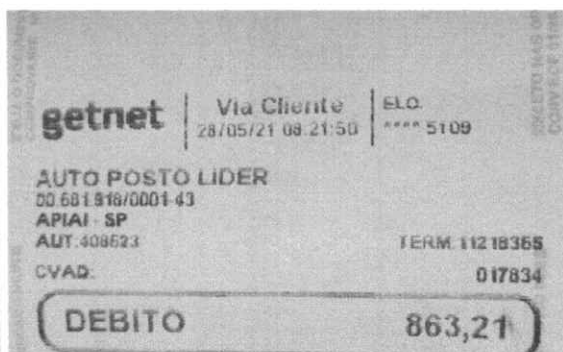
Nº

28/05/2021

Nº

18320-000

Nº



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

Identificação do Comprovante		CVAD: 017834	Valor R\$	863,21
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PAGAEMNT0 DA NF 6782 – R\$ 863,21				
Vistos	Contador	Caixa	Maio - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2021 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 236,02

NF-e
Nº 000.026.959
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 000.026.959
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 5452 4000 0110 5500 1000 0269 5918 4530 2603

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

135210499728429 06/05/2021 21:40:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251101482119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.545.240/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO

ESTRADA DE APIAI .IPORANGA KM2.5, SN

MUNICÍPIO

APIAI

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

HORA DA SAÍDA

21:40:19

FATURA/DUPPLICATAS

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	90,74 (0,00 %)	236,02
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	236,02

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

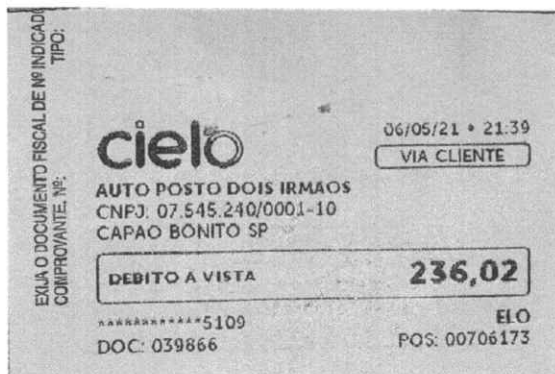
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	44,54	5,299	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Feder R\$ 136,79 Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ 99,23 Termo de Colaboração 002/2018 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 31,74 Federal e 59,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7.

RESERVADO AO FISCO



6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2016
- 2021 -

Identificação do Comprovante		DOC 039866	Valor R\$	236,02
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Dois irmãos – Abastecimento			
PAGAMENTO DA NF 26959 – R\$ 236,02				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 03/06/2021 - 10:41

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/05/2021	121423	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
13/05/2021	000001	CRED TED	13.200,00 C	13.200,00 C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	13.200,00 D	0,00 C
21/05/2021	152690	ENVIO TED	13.200,00 D	13.200,00 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.200,00 C	0,00 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/05/2021	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**

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 fevereiro a maio de 2021 do convenio federal**, recebido em 13 de maio 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, 04 de junho de 2021



Edmilson Melito Martins
Contador

