

JUNHO 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: junho 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\$)
10/06/2021	3.300,00	02/07/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				835,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.135,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.135,00

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 junho de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

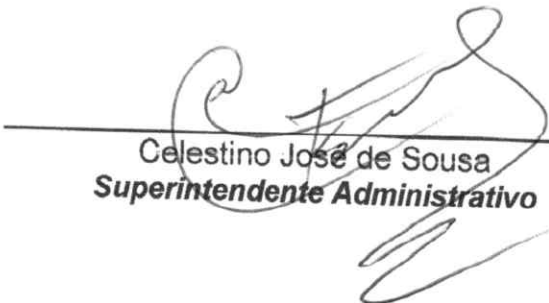
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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	500,00				500,00
Materiais de consumo	1.032,31				1.032,31
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.000,00				1.000,00
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica	250,00				250,00
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	340,52				340,52
TOTAL	3.122,83				3.122,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.135,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.122,83
(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)	1.012,17

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

Apiaí - SP, 05 de julho 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: junho de 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

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

CEP: 18320-000

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	02/07/2021	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R\$ 3.122,83 (três mil cento e vinte e dois reais e oitenta e três centavos). O restante do recurso será aplicado no mês seguinte conforme plano de trabalho.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/06/2021 a 30/06/2021	500,00
Material de Higiene e Limpeza	01/06/2021 a 30/06/2021	340,52
Materiais de Consumo	01/06/2021 a 30/06/2021	1.032,31
Energia Elétrica	01/06/2021 a 30/06/2021	250,00
Combustível	01/06/2021 a 30/06/2021	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.122,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.012,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.012,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/06/2021	NF 19784	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	500,00
23/06/2021	NF 19785	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	187,00
21/06/2021	NF 9228	Assaad e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	153,52
23/06/2021	NF 19786	Merhege e Cia Ltda	Materiais de Consumo – Diversos	167,38
29/06/2021	NF 6467	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo – Diversos	423,60
29/06/2021	NF 5409	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	441,33
08/06/2021	NF 106.278.412	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
30/06/2021	NF 7483	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	1.000,00
TOTAL				3.122,83

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

Apiaí - SP, 05 de julho de 2021

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019784 SÉRIE 002
EMISSION: 23/06/2021 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.555,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019784 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5900 2000 0197 8413 2550 7255 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135210703098465 23/06/2021 16:50:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
176013080118		68.088.756/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		23/06/2021	
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				23/06/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		2.555,94	
471,31		80,19					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		2.555,94	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.					
0,00		0,00					

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2455	SAL REFINADO C/ISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	0,00	5,30	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
15342	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	5,000	7,6900	0,00	38,45	38,45	6,92	0,00	18,00	0,00
8687	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	4,000	6,6500	0,00	26,60	26,60	4,79	0,00	18,00	0,00
9422	MILHO VERDE SACHE 170G PREDILECTA	20058000	060	5929	UND	10,000	2,8900	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	4,5900	0,00	55,08	28,99	3,86	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,789	4,9900	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	FARINHA ROSCA 500G ALCOBACA	11010010	000	5929	PCT	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
3903	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	1,000	7,7100	0,00	7,71	7,71	1,39	0,00	18,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	TEMP SAZON 60G LIMAO/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	20029090	000	5929	UND	2,000	6,8900	0,00	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
5207	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21039019	000	5929	UND	1,000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21032010	000	5929	UND	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	21033021	000	5929	UND	1,000	5,3800	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	8,4900	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,689	4,9900	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,717	4,9900	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,699	4,9900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,697	4,9900	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,697	4,9900	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FRANGO CORTE GRANEL COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	4,084	14,4900	0,00	59,32	53,52	7,12	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.555,94) CFe-SAT Ref.: (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5902 6095 2868), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 6006 7322 0397), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3251 9233 5719), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3260 9887 0442) (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: 07/06/2021 SAT:441 COO: 59026 DT: 09/06/2021 SAT:461 COO: 32519		Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 0021 Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019784 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0197 8413 2550 7255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210703098465 23/06/2021 16:50:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 176013080118		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 CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,297	2,9900	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,668	2,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25174	AZEITE PORT COROA REAL EX/VIRG 500ML	15091000	060	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,295	5,7900	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,954	3,9900	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,870	3,7900	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,835	2,9900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	7,000	7,4500	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 450G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
10709	REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	PCT	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	000	5929	UND	3,000	9,4200	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	10,000	2,8900	0,00	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
20149	LEITE COND TP 395G HELOISA TRADIC	04029900	060	5929	UND	10,000	4,6900	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	14,8900	0,00	14,89	14,89	2,68	0,00	18,00	0,00
15104	ACHOC PO NESCAU 3.0 780G ACTV-GO SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	13,7900	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
2547	CALDO ARISCO 114G GALINHA CAIPIRA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	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
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,2400	0,00	5,24	2,04	0,37	0,00	18,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	3,000	2,8500	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	7,9900	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	4,000	2,4900	0,00	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
11355	AZEITONA TOZZI VERDE 150G SACHE S/CAROCO	20057000	060	5929	UND	5,000	5,0900	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	2,000	16,9900	0,00	33,98	13,21	2,38	0,00	18,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	6,000	7,8800	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	27,000	1,7900	0,00	48,33	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	29,000	3,1000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	2,000	1,3900	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUSINI SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	13,000	1,3900	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	OLEO SOJA SUAVIT 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	8,4900	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	17019900	020	5929	UND	3,000	14,9900	0,00	44,97	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	21,000	0,9900	0,00	20,79	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
3357	MAC ORSI ESP 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	PCT	11,000	2,9500	0,00	32,45	17,08	2,27	0,00	13,30	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
25326	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	20,000	22,4900	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	42,000	6,9900	0,00	293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	46,000	2,5200	0,00	115,92	26,66	4,80	0,00	18,00	0,00
19418	SARD 88 RALADA 110G OLEO	16042030	060	5929	UND	23,000	3,9200	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	MOLHO TOM BONARE SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	7,000	1,1900	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,254	2,5900	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,123	2,5900	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19878	LEITE LV HERCULES DESNATADO 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	43,9200	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 10/06/2021 SAT:461 COO: 32609
 DT: 16/06/2021 SAT:441 COO: 60067

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00

Termo de Colaboração

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1996,00

Termo de Colaboração

Pago com Recurso Próprio

R\$ 59,94

Termo de Colaboração

002/2018

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/06/2021 - 17h10

Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027707

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\$ 2.910,32**

Data de débito: **23/06/2021**

Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação

aXxtkKcQ rWrfAfSg 4TbUbcC3 VIasgk99 MzrxfgKi AhrC#pYk vad@s6s6 5fdZ#8en
cmCzWXNK mmyxU7eB Z#HgCQbZ fBGZ7B7e PWVi3yMf pCisOP4K #HiuiDOi Mry2TSuU
SWjpCrmK hVfg5ciE J*HH2WYq prRPPZKX PC@NjQEV j42em@5v 72990072 04125110

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0090

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/...

Secretaria Municipal de Apoio

Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027707	Data:	23/06/2021	Valor R\$	2.910,32
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:		NF 19784 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 2.555,94 NF 19785 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 187,00 NF 19786 Merhege - Material de Consumo – R\$ 167,38			
		Caixa	Junho de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019785 SÉRIE 002
EMISSION: 23/06/2021 - DEST: / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 187,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019785 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0197 8513 4017 1162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210703116824 23/06/2021 16:53:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				15.355.260/0006-61		23/06/2021	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI				FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		121,41		21,85		0,00		0,00		187,00	
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		187,00	

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
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	3,000	10,6900	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00 0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG COCO	34022000	000	5929	UND	1,000	14,5500	0,00	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00 0,00
11940	VASS SF C/CB 0132 SUPER BELLA PLAST	96039000	000	5929	UND	3,000	14,8400	0,00	44,52	44,52	8,01	0,00	18,00 0,00
22339	RODO C/CB STARLUX PLASTICO 40CM REF367	96039000	000	5929	UND	1,000	18,4900	0,00	18,49	18,49	3,33	0,00	18,00 0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	5,8900	0,00	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00 0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	10,4000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	6,000	1,9200	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19207	SACO LIXO PRETÃO 30LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	UND	3,000	3,5900	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18205	SACO LIXO PRETÃO 100LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	UND	6,000	3,9900	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21475	ESPONJA STARLUX MULTIUSO C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3784	LA ACO BOMBIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,9900	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 187,00

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$187,00) CFe-SAT Ref.: (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5902 5574 5213) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/06/2021 SAT:441 COO: 59025 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 \PREFETURA MUNICIPAL DE APIAI	RESERVADO AO FISCO 


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/06/2021 - 17h10

N° de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027707

 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\$ 2.910,32**

 Data de débito: **23/06/2021**

 Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação

aXxtkKcq rWrAfSg 4TbUbcC3 VIasgk99 MzrxfgKi AhrC#pYk vad@s6s6 5fdZ#8en
 cmCzWXNK mmyxU7eB Z#HgCQbZ fBGZ7B7e PWi3yMf pCIsOP4K #HiuiDOi Mry2TSuU
 SWjpCrmK hVfq5ciE J*HH2WYq prRPPZKX PC@NjQEV j42em@5v 72990072 04125110

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

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

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 0021

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027707	Data:	23/06/2021	Valor R\$	2.910,32
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:					
NF 19784 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 2.555,94 NF 19785 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 187,00 NF 19786 Merhege - Material de Consumo – R\$ 167,38					
		Caixa	Junho de 2021		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE ASSAAD & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009228 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 21/06/2021 - DEST. / REM.: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 153,52	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009228 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0652 8559 6200 0398 5500 2000 0092 2816 0639 2354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ASSAAD & CIA LTDA RUA 1 DE MAIO, 131 - CENTRO - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1522 		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		135210691909506 21/06/2021 17:46:28	
176070074112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
				52.855.962/0003-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		21/06/2021	
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI-IPORANGA, KM 2,5		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
APIAI		SP		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		153,52		27,64		0,00		0,00		153,52	
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		153,52	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50972	ALCOOL TUPI 70 1L	38089428	000	5929	UND	1,000	7,7700	0,00	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
50479	ALCOOL GEL YPE HIG MAOS 70 350G GLIC HID	38089428	000	5929	UND	4,000	9,9900	0,00	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00
50949	PULVERIZADOR PLASDURAN PARIS FLOR 450ML	39249000	000	5929	UND	1,000	16,6500	0,00	16,65	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
48530	GEL HIGIENIZ PURE HANDS MAOS 500ML NEUTR	38089428	000	5929	UND	2,000	8,9900	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
51115	MASC PROT RESP DESC G-TECH CIRURGICA C50	83079010	000	5929	UND	2,000	35,5800	0,00	71,16	71,16	12,81	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 153,52

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002

Município de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Cartão de Débito R\$153,52) CFe-SAT Ref.: (3521 0652 8559 6200 0398 5900 0900 7650 6030 7352 4048) VENCIMENTO: 21/06/2021 153.52 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/06/2021 SAT: 765 COO: 60307 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Identificação do Comprovante		AUT: 312872		Valor R\$	153,52
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Assaad – Alcool em Gel				
PAGAMENTO DA NOTA 9228 – MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA					
Vistos	Contador	Caixa	Junho de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso do

Plano de Colaboração nº 002/...

Município de Apiaí

Objeto Transformando Vidas

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		130 NF-e Nº 000019786 SÉRIE 002
EMISSÃO: 23/06/2021 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 167,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019786 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0197 8619 6325 8769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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		135210703143242 23/06/2021 16:57:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
176013080118		68.088.756/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		23/06/2021	
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	
		159,43		28,71		0,00		0,00		167,38	
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		167,38	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	50,000	0,6500	0,00	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
18270	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA SM AAA C/4	85061019	000	5929	UND	2,000	14,9900	0,00	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
12512	PILHA ENERGIZER MAX ALCALINA SM AA C/4	85061019	000	5929	UND	1,000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
11250	FITA ADESIVA ADELBRAS 48MMX45MT EMPAC	39191090	000	5929	UND	2,000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
509	GUARD PAPEL BOB 20X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	4,000	1,1900	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	PAP TOALHA C/2R ELEGANTE BC 21X21 C/100	48181000	060	5929	UND	1,000	3,1900	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	MASCARA TNT TRIPLA C/50 UNICENTER	63079010	000	5929	UND	2,000	35,9900	0,00	71,98	71,98	12,96	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 167,38

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$167,38) CFe-SAT Ref.: (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5902 4543 0422), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3252 5899 4634) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/06/2021 SAT:461 COO: 32525 DT: 07/06/2021 SAT:441 COO: 59024 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO	RESERVADO AO FISCO 



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/06/2021 - 17h10

Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027707

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\$ 2.910,32

Data de débito: 23/06/2021

Descrição: Pgto Merhege

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

Autenticação

aXxtkKcq rWrFAfSg 4TbUbcC3 Vlasgk99 MzrxfqKi AhrC#pYk vad@s6s6 5fdZ#8en
cmCzWxNK mmyxU7eB Z#HgCQbZ fBGZ7B7e PWVi3yMf pCISOP4K #HiuiDOi Mry2TSuU
SWjpCrmK hVfq5ciE J*HH2WYq prRPPZKX PC@NjQEV j42em@5v 72990072 04125110

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

Despesas realizadas com recurso de

Termo de Colaboração nº 0021

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027707	Data:	23/06/2021	Valor R\$	2.910,32
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:					
NF 19784 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 2.555,94 NF 19785 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 187,00 NF 19786 Merhege - Material de Consumo – R\$ 167,38					
		Caixa	Junho de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA		Número da Nota 00006467	Data do Serviço 29/06/2021																								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		Data e Hora de Emissão 29/06/2021 08:32:02																									
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação CTHWXN-006467/2021																									
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 E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM Celular: () Município: APIAI 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: APIAI UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR Telefone:																												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																												
XEROX DE 83 APOSTILAS DE ATIVIDADES																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 423,60 VALOR LIQUIDO = R\$ 423,60																												
Código do Serviço: 13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Base de Cálculo (R\$):</td> <td colspan="2">Alíquota Simples Nacional(%):</td> <td colspan="2">ISS (R\$):</td> </tr> <tr> <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">2,00</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>I.R. (R\$):</td> <td>I.N.S.S. (R\$):</td> <td>COFINS (R\$):</td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> <td>P.I.S. (R\$):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):		—		2,00		—		I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):																								
—		2,00		—																								
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																												
																												

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

 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00006467** - Série **ELETRONICA**

 Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 423,60

 Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/06/2021 - 08h20

Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027351

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\$ 423,60**Data de débito: **29/06/2021**Descrição: **Pgto Gráfica Apiái**

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

Autenticação

kwkBSuo@ BXU46Y@Q v#soiNzS #?hq*Xp4 9DmBKe#a pnSpJHPY k*9QrAt4 9OnSqELR
 5gwvOLkf r8Ev6*eD 9T#OBS?T 9M*1MVCj JKcK*5b2 fYZNN08n Yy2gHCwV wm5*fpg8
 ?YmauSk# K*I*cSvQ ih8CGt2c x?tKJy#h e6V5pYeC Qd2fCQBx 72990072 21123023

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 0021

Pretura Municipal de Apiái

Objeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027351	Data:	29/06/2021	Valor R\$	423,60
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiái - Xerox, apostila, atividades				
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6467 – MATERIAL DE CONSUMO					
Vistos	Contador	Caixa	Junho 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: 29/06/2021 Valor Total : 441.33 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIÁ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIÁ-SP

NF-e
Nº 000.005.409
Série 001

434

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.409
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0054 0911 9721 4082

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

135210725672237 - 29/06/2021 09:46:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adqutr.

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
29/06/2021

ENDEREÇO
ESTRADA APIÁ-IPORANGA, KM2,5

Bairro / Distrito
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/06/2021

MUNICÍPIO
APIÁ

UF
SP

FONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
09:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	441,33
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	145,15(32,89%)	441,33

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	ICMS	IPI
396	ENCHIMENTO SILICONIZADO 200GRS	56022100	0102	5102	PCT	1,0000	8,0000	8,00	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	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	BOTÃO*0,85	96062100	0102	5102	UN	2,0000	0,8500	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	BOTÃO*0,90	96062100	0102	5102	UN	2,0000	0,9000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	TECIDO ALGODÃO CRÚ LEVE 1,50 LARGURA	52085200	0102	5102	MT	0,5000	12,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	DVD-R DUAL LAYER MULTILASER	85234190	0102	5102	UN	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14977	LINHA MONALISA CÍRCULO COR 7311 MR	52071000	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	27,00	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	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	79,0000	0,2700	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17497	FITA ADESIVA ADELBRÁS 12X50	59061000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	ELÁSTICO ROLÇO SÃO JOSÉ 01R/02R METALIZADO	58062000	0102	5102	MT	5,0000	0,6000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12611	LINHA C/LEA CÍRCULO 125 MTS COR 1289 AM	52071000	0102	5102	UN	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	ENCHIMENTO SILICONIZADO 200GRS	56022100	0102	5102	PCT	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 370/263/148/256	52085200	0102	5102	MT	0,8000	32,0000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	1,4000	20,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$145,15 (32,89%) Fonte: IBPT.

Pago com Recurso Feder

R\$ 441,33

Termo de Colaboração
002/2018

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

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.409
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0054 0911 9721 4082

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

135210725672237 - 29/06/2021 09:46:33

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 / SI	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2001	AGULHA DARNING 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0	73199000	0102	5102	UN	6,0000	0,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	OLHO MÓVEL S/SÍLIOS Nº06 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCT	4,0000	4,2000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17717	SISAL FINO 500/1	56072900	0102	5102	MT	250,0000	0,4000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	LAÇO LAÇO&CIA Nº0 S/BISQUI PCT C/100 3001	58063200	0102	5102	PCT	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 0021

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/06/2021 - 10h58

Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027409

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\$ 441,33

Data de débito: 29/06/2021

Descrição: Pgto Peter

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

Autenticação

sQdIBKdA *9bmXOzq FMR5iuIV nH9TbmGb SsNzL4VX cb4DwHE# ist8HheK FLihul?i
 x?dbCx3@ miu9TBP5 Q6tL8Gas b97XP8Bm sVeXmR@S lz743QFv BR4*a#mk QdeqiMaA
 mFTm2HSr #I@fI4eW pQOxEbHF twRa33dE rRLUt6oj czkhR@d 72990072 01123141

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027409	Data:	29/06/2021	Valor R\$	441,33
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli – Tecido Tricoline, DVD, Cola Silicône				
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5409 – MATERIAL DE CONSUMO					
Vistos	Contador	Caixa	Junho de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.666.522-116
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**

137

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:

20/04/2021

Data de Apresentação:

28/04/2021

Controle N°:

01-20216136868741-54

Próxima Leitura**19/05/2021****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****106.278.412****Conta do Mês****Abril/2021****Vencimento****08/06/2021****Valor da Conta (R\$)****R\$ 345,65****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

3T2376075

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

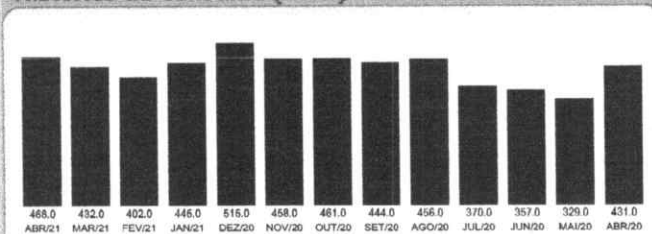
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

237/2027

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	89567	90035	18/03/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			19/04/2021	

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

Energia	R\$ 113,78	Encargos	R\$ 41,69
Distribuição	R\$ 64,48	Tributos	R\$ 79,62
Transmissão	R\$ 26,32	Perdas	R\$ 19,76

Informações Gerais

Band Tarif. Amarela: 19/03-19/04

Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	468,00	0,252863	118,34	153,76	18,00%	27,67	146,01
0601	CONSUMO TUSD	468,00	0,302158	141,41	183,74	18,00%	33,07	174,48
0601	AD.B. AMAR.	468,00	0,013419	6,28	6,15	18,00%	1,46	7,74
0699	COFINS				345,66	4,14%		14,32
0699	PIS				345,66	0,90%		3,10
	Total			266,03			62,20	345,65

*CCF - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso FederalR\$ 250,00**Termo de Colaboração**

002/2018

Pago com Recurso PróprioR\$ 95,65**Termo de Colaboração**

002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiar

Projeto Transformando Vidas

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 N° 01-20216136868741-54	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/06/2021	Total R\$ R\$ 345,65
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

09:00 09:00 09:00

Saldo e Extrato

TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELE DE OLIVEIRA RODRIG Docto 1014562	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA LAURA ASSUNCAO Docto 1139133	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: VERA LUCIA RAMOS M ROSA Docto 1303478	20,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: DULCE COSTA C OLIVEIRA Docto 1439509	25,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniela Cristina Ferreira Docto 1440231	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: ALISSON DE SOUZA PONTES B A Docto 1625412	20,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: Jeyce da Silva Goncalves Docto 1640485	20,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: EDILEIDE ANITA ALVES DE AL Docto 1648110	10,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: CINTIA CRISTINE SAMPAIO Docto 1756139	50,00
TRANSFERENCIA PIX REMT: DEODATO LUCIO DA FONSECA Docto 1909461	30,00
CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0011922672 Docto 1192267	-345,65
09/06 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jorgiane Ribeiro de Andrade Docto 6573668	20,00
TRANSF RECURSO -BCO24HS BCO24HS - ERENILCA ALVES CAMPOS Docto 464936	30,00

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2021

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Identificação do Comprovante

DOCTO 1192267

Valor R\$

345,65

Debitado no

Bradesco

Utilizado para

Elektro: Conta de Luz

PAGAMENTO DA NF 106.278.412- Debitada em conta em 08/06/2021

Vistos

Contador

Caixa

Junho de 2021

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0



NF-e

CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEOPOLDO LEMME VERNIQUE, 245
 CENTRO, CEP: 18320-000
 APIAI - SP, FONE: 135521240
 E-mail: petroidentific@gmail.com

PETROBRAS

AVENIDA LEOPOLO LEMME VERNIQUE, 245

CENTRO, CEP: 18320-000

APIAI - SP, FONE: 135521240

E-mail: petroidentific@gmail.com

Nº
001

000.007.483

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

NOBRE / RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI/POKANG KM 2,50

MUNICÍPIO
APIAI

Fatura: 7483 Vencimento: 30/06/2021 Valor: R\$ 1.237,45

CALCULO DE IMPPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPECIE

MAQUINA

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

0 - Emissante

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

DISCRICAO

QNTD

UNID

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/06/2021 - 17h12

Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 1709501

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

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

Dados de quem
recebeu

Nome: CAETANO & MANIKA LTDA

CPF/CNPJ: 00.681.918/0001-43

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

Chave: 00.681.918/0001-43

Agência: 0

Conta: 0

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 1.237,45

Descrição: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Tarifa: 0

Identificador: E60746948202106302008120270oVdFI

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.

Documento Nº		1709501	Data:	30/06/2021	Valor R\$	1.237,45
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Caetano – Gasolina Comum e Aditivada				
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74783 - ABASTECIMENTO						
Vistos		Contador	Caixa	Junho de 2021	Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso do

Término de Colaboração nº 002/

Prefeitura Municipal de Apatim

Projeto Transformando Vidas

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



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 04/07/2021 - 14:43

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2021	021521	DP DIN LOT	99,00 C	99,00 C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

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

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 14/07/2021 - 07:32

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2021	021326	CRED TEV	3.300,00 C	3.300,00 C
		CONV FEDERAL PARCELA DE JUNHO/21		
02/07/2021	177046	ENVIO TED	3.300,00 D	0,00 C
06/07/2021	061424	DP DIN LOT	96,00 C	96,00 C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	96,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do **mês junho de 2021 do convenio federal**, recebido em 1º de julho de 2021, através do Doc. de Crédito 000001.

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

Sorocaba, 05 de julho de 2021



Edmilson Melito Martins
Contador