



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

183

SETEMBRO

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:** setembro 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\$)
10/09/2021	3.300,00	20/09/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				334,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Janeiro a setembro de 2021	1,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.635,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.635,71

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 setembro 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	436,27		436,27	436,27	
Materiais de consumo	1.420,25		1.420,25	1.420,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica	250,00		250,00	250,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	497,83		497,83	497,83	
TOTAL	3.604,35		3.604,35	3.604,35	






DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.635,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.604,35
(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)	31,36

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

Apiáí - SP, 05 outubro 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:** setembro 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	20/09/2021	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			334,00
TOTAL			3.635,71
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\$ 3,604,35 (três mil seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos). O restante do recurso será aplicado no mês seguinte.




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/09/2021 a 30/09/2021	436,27
Material de Higiene e Limpeza	01/09/2021 a 30/09/2021	497,83
Materiais de Consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	1.420,25
Energia Elétrica	01/09/2021 a 30/09/2021	250,00
Combustível	01/09/2021 a 30/09/2021	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.604,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		31,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		31,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/09/2021	NF 20364	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	436,27
27/09/2021	NF 20365	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	366,63
30/09/2021	NF 2039	Thelma Lilian Santana	Material de Higiene e Limpeza	131,20
29/09/2021	NF 6630	Grafica Apiaí	Materiais de Consumo - Diversos	635,25
29/09/2021	NF 5523	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo - Diversos	785,00
08/09/2021	NF 114.553.317	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
29/09/2021	NF 7627	Caetano e Manika	Combustível	947,27
08/09/2021	NF 28815	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível - (Parte da NF)	52,73
TOTAL				3.604,35

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 outubro de 2021


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/09/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.432,27

NF-e 189
 N° 000020364
 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

1

N° 000020364 fl. 1 / 2
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3521 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0203 6413 1226 5583

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

135211127814115 27/09/2021 14:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2021

MUNICÍPIO

APIAI

PHONE / FAX

(15)3552-1165

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

105,22

VALOR DO ICMS

15,51

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.432,27

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

2.432,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6394	ARROZ SABOR DO SUL 2KG TP1 BRANCO	10062010	040	5929	UND	30,000	9,5900	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	50,000	0,9900	0,00	49,50	19,25	3,47	0,00	18,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	50,000	8,7900	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	50,000	7,5900	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9780	MAC SAPORE OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UND	50,000	2,3900	0,00	119,50	62,89	6,36	0,00	13,30	0,00	0,00
14549	FEIJAO CARIOCA TP1 RICK 1KG	07133399	040	5929	PCT	50,000	8,1000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	24,000	3,7900	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G TRAD	21032010	090	5929	UND	24,000	1,5500	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25326	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	21,000	20,9900	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	20,000	0,6500	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07081000	040	5929	KG	2,192	3,8900	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	3,000	8,9900	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	4,000	4,7900	0,00	19,16	10,09	1,04	0,00	13,30	0,00	0,00
10379	SUCO INTEG UVA ALIANCA 1.5LT TINTO	20096100	060	5020	UND	1,000	14,1900	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	LEITE LV PIRACANUBA INTEGRAL 1LT X18	04012010	060	5929	CXA	1,000	58,2000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.432,27)

CFe-SAT Ref.:(3521 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7117 0779 7325), (3521 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4292 7226 9100), (3521 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4339 5413 1799)

(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: 22/09/2021 SAT:461
 COO: 42927
 DT: 23/09/2021 SAT:441 COO: 71170

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000020364 fl. 2 / 2
SÉRIE 002



190

CHAVE DE ACESSO

3521 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0203 6413 1226 5583

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO

135211127814115 27/09/2021 14:06:05

NATUREZA DE OPERAO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIAO ESTADUAL

176013080118

INSCRIAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

CONTINUAO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	IP
-------------------------	-------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	---------------	----

CONTINUAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

DT: 27/09/2021 SAT:461 COO: 43395

DESpesas EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAO 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

Pago com Recurso Federal
R\$ 436,27
Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas em cumprimento
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: 27/09/2021 - 14h20
Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027701

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\$ 2.798,90**
Data de débito: **27/09/2021**
Descrição: **Pgto NF 20364 e 20365**

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

Autenticação

Mkbgmcc4 hmX3rkQ? xeBfL*Va z6dMJG?4 aeYJbKwt Z62WUdZs xFfuf*g6 ybUtU2bI
grmjYL@r dCbW*sPj R7PzJww? YG8vEZxg DWkPcBhr TqXYMWj2 hwfAsCh# TbSoBAtR
kGWgZXCT Yj#BjIRX Dpc75#pw VTZprQO* ugG7iAUH 99oeqAI7 72990072 04122198

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	2027701	Data:	27/09/2021	Valor R\$	2.798.90
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 20364 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.432,27 NF 20365 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 366,63				
			Caixa	Setembro de 2021	 Coordenador Local
			C/Corrente	11099-0	

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

N° 000020365 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3521 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0203 6514 4461 4540

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211127838664 27/09/2021 14:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61 DATA DA EMISSÃO 27/09/2021

ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N BAIRRO / DISTRITO PALMITAL CEP 18320-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2021

MUNICÍPIO APIAI FONE / FAX (15)3552-1165 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,21	34,17	0,00	0,00	366,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,63

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 CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	32,1000	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACÔ LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	38232190	060	5929	PCT	4,000	4,8900	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16065	SAB LIQ KELMA 1900ML ORQUIDEA	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	SAB LIQ KELMA 1900ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	ESC SANIT NYLON SF 0537 BOLA S/POTE	96039000	000	5929	UND	1,000	6,9300	0,00	6,93	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00
1970	SAPONACEO CREM SAPOLIO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UND	2,000	8,1500	0,00	16,30	16,30	2,93	0,00	18,00	0,00
19678	LIMP VID FACILLE 500ML REFIL CRISTAL	34029019	060	5929	UND	3,000	7,2100	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	LUVA LATEX VOLK FORRADA AMAR MD PAR	40151900	000	5929	UND	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
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	0,00
9837	DESINF PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	6,1500	0,00	6,15	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	1,000	6,1500	0,00	6,15	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,90	0,00	25,00	0,00
1976	QUEROSENE 800ML POLISOL TRADIC	27101919	000	5929	UND	1,000	13,4900	0,00	13,49	13,49	3,37	0,00	25,00	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
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34022000	060	5929	UND	8,000	3,3900	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 3X5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	3,000	10,6900	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00	0,00
2063	OLEO PEROBA KING 200ML	27101999	000	5929	UND	2,000	11,9900	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
23671	DET PO ASSIM SACHE 1.8KG TRIP AC FLORAL	34022000	060	5929	UND	2,000	11,1900	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	VASS SF C/CB 0110 NYLON ROSINHA	96039000	000	5929	UND	1,000	15,5900	0,00	15,59	15,59	2,81	0,00	18,00	0,00
3825	VASS SF C/CB 0160 BELINHA PLASTICA	96039000	000	5929	UND	1,000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 366,63

Termo de Colaboração 002/2018

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$366,63)

CFe-SAT Ref.: (3521 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4104 9979 1978)

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/09/2021 SAT:461

COO: 41049

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

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/09/2021 - 14h20

Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027701

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\$ 2.798,90**

Data de débito: **27/09/2021**

Descrição: **Pgto NF 20364 e 20365**

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

Autenticação

Mkbgmcc4 hmX3rkQ? xeBfL*Va z6dMJG?4 aeYJbKwt Z62WUdZs xFfuf*g6 ybUtU2bI
grmjYL@r dCbW*sPj R7PzJww? YG8vEZxg DWkPcBhR TqXYMWj2 hwfAeCh# TbSoBAtr
kGWgZXCT Yj#BjIRX Dpc75#pw VTZprQO* ugG7iAUH 99oeqAI7 72990072 04122198

**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 -

Secretaria Municipal

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027701	Data:	27/09/2021	Valor R\$	2.798,90
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
Pgto das Notas:	<p style="text-align: right;">NF 20364 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.432,27 NF 20365 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 366,63</p>				
		Caixa	Setembro de 2021		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e
Nº 2.039
Série 1

194

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 30/09/2021	TOTAL R\$: 131,20
---------------------	---	-------------------------------	----------------------

THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349
CENTRO, 18.320-000
APIAÍ-SP
(15)3552-2003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e **2.039**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0902 9382 9000 0144 5500 1000 0020 3910 0470 7955

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 135211147062603 30/09/2021 18:17:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176003206117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 30/09/2021
CÓDIGO 118	NOME/RAZÃO SOCIAL NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CEP 18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	BARRIO/DISTRITO PALMITAL	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO APIAÍ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	ICP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	ICP ST -	VALOR DO IPI -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Deonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 131,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
8621	SABONETE LÍQUIDO HIGGIE SOFT 5LT HIGGIESOF	34012090	0500	5.102	UN	3,00	28,40	-	85,20	-	-	-	-
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT NEGRITA	28289019	0500	5.102	UN	4,00	11,50	-	46,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 131,20
Termo de Colaboração
002/2018
6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2021 -

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal do ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 18,99 (Fed), 23,62 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: 18PT - W7m9E1	



Documento Nº	DOC 599138	Data:	30/09/2021	Valor R\$	312,20
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Thelma – Alimentos e Prod. De Limpeza				
Pgto	NF: 2039 Thelma – Material de Higiene e Limpeza – R\$ 131,20 NF 2040 Thelma – Gêneros Alimentícios – R\$ 181,00				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

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

Despesa realizada com Recursos do
Termo de Colaboração nº 02/2018
Prefeitura Municipal de Jundiá
Projeto Transformando Jundiá

	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 00006630	Data do Serviço 29/09/2021
		Data e Hora de Emissão 29/09/2021 11:07:48	
		Código de Verificação SZPEBJ-006630/2021	

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	
IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE ATIVIDADES XEROX PRESTAÇÃO DE CONTAS	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 635,25	VALOR LIQUIDO = R\$ 635,25
----------------------------------	----------------------------

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 = APIAI / SP	

Recebi (emos) de: GRAFICA APIAI LTDA ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006630 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____
Assinatura: _____

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 02/2018
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 635,25

Termo de Colaboração
002/2018




Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
 Data da operação: 29/09/2021 - 11h24
 N° de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027108

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\$ 635,25**
 Data de débito: **29/09/2021**
 Descrição: **Pgto na NF 6630**

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


Autenticação

MP3TT@rH KI4lGPL4 HDJbeakQ 4UfogBQ4 wt2Faj3A YoROZvfs yLf*i*mG aMbTFemW
 5gqhW6eD wkGicZX? uSVvn4Be Yi@FDa?X YWD62C9@ Y58*YMYR igDt2@?9 13dMkEcp
 uy5xc8Tj FNrCMaHm e4aMhGN* *dvNGiwj mH9QKRcP tOEFGAA* 72990072 21126135

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.			

Termo de Colaboração nº
 Prefeitura Municipal de
 Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027108	Data:	29/09/2021	Valor R\$	635,25
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Apiaí - Xerox, apostila, atividades				
Pgto da NF 6630					
Vistos	Contador	Caixa	Setembro 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: 29/09/2021 Valor Total : 785.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

NF-e 198
Nº 000.005.523
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 000.005.523
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0055 2312 2877 8522

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

135211140542250 - 29/09/2021 16:34:50

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

29/09/2021

ENDEREÇO

ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2021

MUNICÍPIO

APIAÍ

UF

SP

FONE / FAX

(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	785,00	
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	RS 0,00	270,57(34,47%)	0,00	785,00

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
28020	PERCEVEJO LATONADOS BRW PV0100	73170010	0500	5405	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	COLA DE SILICONE 1KG	35052000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	12,0000	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	PAPEL CARTÃO	48025793	0500	5405	FL	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	9,0000	3,3000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	BLOCO PARA DESENHO A4 JANDAIA C/20FLS CR	48025899	0500	5405	BL	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26260	SACO P/PRESENTE INCOLOR 9X13 + 3 ABAS C/100	39232910	0102	5102	UN	15,0000	10,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	OLHO MÓVEL S/SÍLIOS Nº06 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCT	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	ITIA DUPLA FACE ADELBRÁS 18X30	48114110	0102	5102	RL	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	FITÃO ADESIVA 48X45 ADELBRÁS	59061000	0102	5102	RL	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	SISAL SIMPLES JUTA & CIA C/10MTS COR 10 CRÚ	53110000	0102	5102	MT	10,0000	6,5000	65,00	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
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	1,6000	20,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	LAÇO C/BISQUI PCT C/50 YASMIM	58063200	0102	5102	PCT	5,0000	6,5000	32,50	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
472	IMÃ EM ROLO	85051990	0102	5102	RL	13,0000	2,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$270,57 (34,47%) Fonte: IBPT. //DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18//PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS//PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ//

RESERVADO AO FISCO

199

**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 000.005.523
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0055 2312 2877 8522

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
135211140542250 - 29/09/2021 16:34:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

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
13696	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37 C/100	39232990	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	SISAL SIMPLES JUTA & CIA C/10MTS COR 10 CRÚ	53110000	0102	5102	MT	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	OLHO MÓVEL S/SÍLIOS Nº06 C/50 PARES	39269090	0102	5102	PCT	7,0000	4,2000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	LAÇO C/BISQUI PCT C/50 YASMIM	58063200	0102	5102	PCT	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16086	PASTA CATÁLOGO TN C/50 PLÁSTICOS 1519 LF N600 PP10	48203000	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Feder.
R\$ 785,00
Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

prefeitura Municipal de Apatosil

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 29/09/2021 - 14h28
Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027388

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\$ 785,00**
Data de débito: **29/09/2021**
Descrição: **Pgto Marli**

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

Autenticação

AUkGJ2U4 i*oEVPJD A9jyjhh5 rIp8Fn*9 aFuOIx?S RnbbHWvE PZSIzeps cY69#w5H
anli@JSp RJnn2sFo 2dFIrg4n GL4Z37*E FEaCx890 ItMdvCJo eSWwAB#r 8L?EQDkd
IlkhVcb# LijVI2oP CRWhk467 T9QXi3Mx 7eLM7*jC HfchXAD6 72990072 01128185

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 Recursos
Termo de Colaboração; Prefeitura Municipal de...
Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027388	Data:	29/09/2021	Valor R\$	785,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli – Cola de silicone, papel sulfite				
PGTO da NF 5523 Marli – Material de Consumo					
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

AGÊNCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 21/07/2021
Data de Apresentação: 27/07/2021
Controle Nº: 01-20216356612100-99

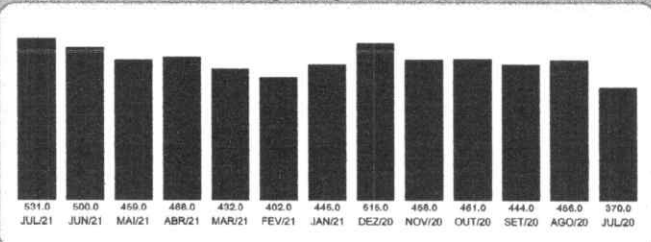
Próxima Leitura 17/08/2021 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 114.553.317 **Conta do Mês** Julho/2021 **Vencimento** 08/09/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 438,32

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	90994	91525	18/06/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			20/07/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 165,91	Encargos	R\$ 47,30
Distribuição	R\$ 73,16	Tributos	R\$ 99,67
Transmissão	R\$ 29,86	Perdas	R\$ 22,42

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:19/06-20/07
Res Anael 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifárias a partir de 01/07/21

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	531,00	0,252063	134,27	173,79	18,00%	31,28	166,66
0001	CONSUMO TUSD	531,00	0,302166	160,45	207,58	18,00%	37,38	197,83
0601	AD.B.VERM2	531,00	0,082731	43,93	56,85	18,00%	10,23	54,16
0600	COFINS				438,30	3,89%		17,06
0609	PIS				438,30	0,65%		3,73
	Total			338,65			78,89	438,32

Pago com Recurso Federal

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 188,32

Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de

Projeto Transformando Vidas

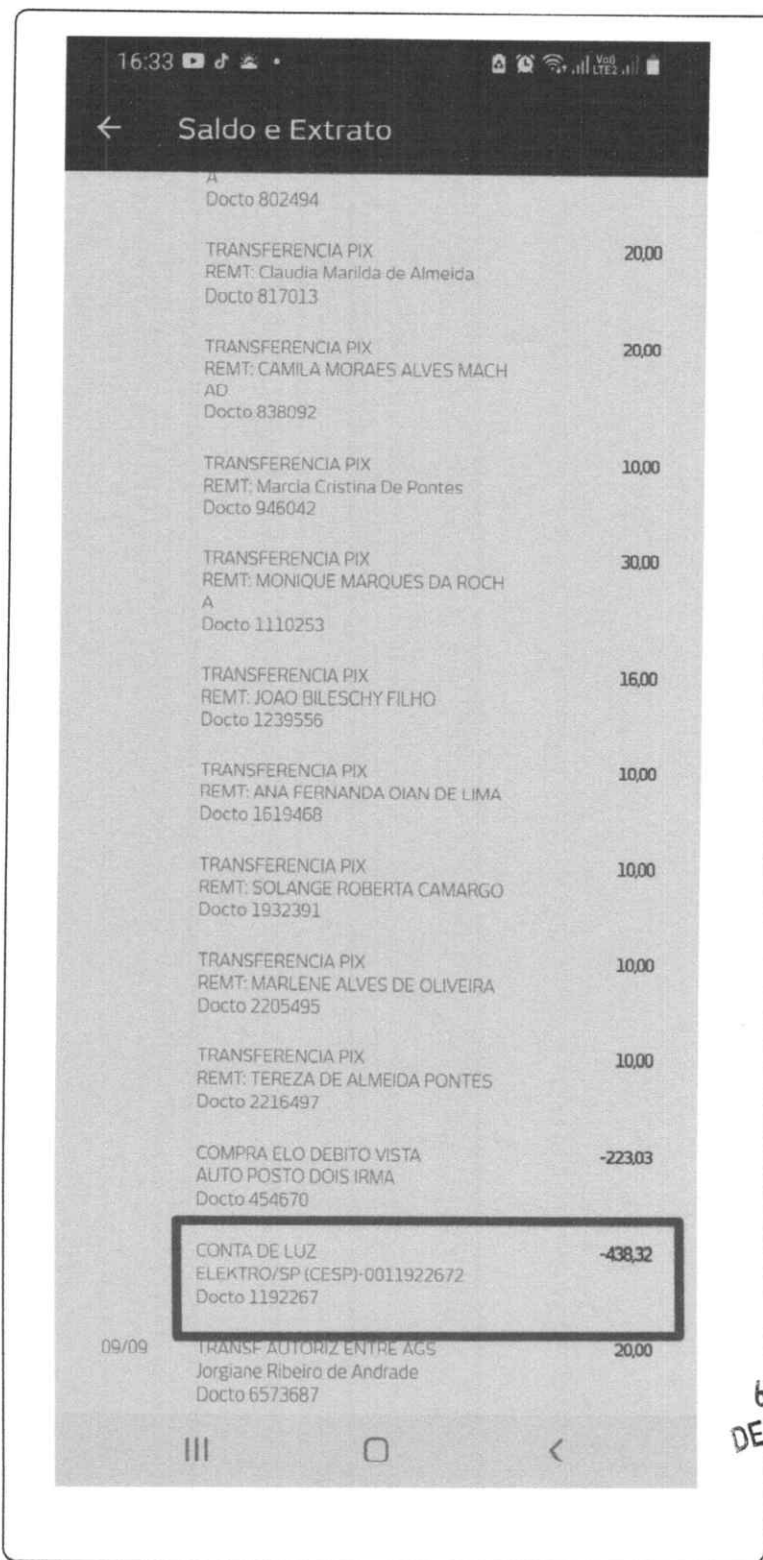
6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
2021

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20216356612100-99	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/09/2021	Total R\$ R\$ 438,32
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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.

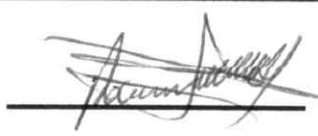
NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2027



202

Atividade realizada com recurso
 Termo de Colaboração nº 114.553.317
 Prefeitura Municipal de Itaipava
 Projeto Transformando Vidas

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	438,32
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 114.553.317 - Debitada em conta em 08/09/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEBOPOLDO LERBE VERBHQ/UE, 245
 CENTRO, CEP: 18330-000
 APIAI - SP, FONE: 1535521240
 E-mail: postbidende@gmail.com

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.007.627

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: 000.007.627
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

GOVERNO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE RECEITA DO PARANÁ

176012367114

15.355.260/0006-61
 18320-000
 ISENTO

00.681.918/0001-43

3521 0900 6819 1800 0143 5500 1000 0076 2710 0000 8973
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
 1-35-21-1138140665 29/09/2021 10:34:21

VENDA ECE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 00.681.918/0001-43
 CNPJ: 15.355.260/0006-61
 DATA EMISSÃO: 29/09/2021
 DATA SAÍDA: 18320-000
 HORA SAÍDA: ISENTO

FATURA
 Fatura: 7627 Vencimento: 29/09/2021 Valor: R\$ 947,27
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 947,27
 VALOR DO PRETE: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 947,27

DESTINATÁRIO / REMITENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PALMITAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 Nº: 000
 CPF: 18320-000

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. acresc.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VI ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,147	6,120	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	61,502	6,180	0,00	0,00	380,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,384	6,150	0,00	0,00	113,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	51,932	6,220	0,00	0,00	323,02	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	4,026	4,980	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 RESERVAÇÃO AO FISCAL: 0,00

INSCRIÇÕES COMPARTILHADAS
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$. 127,41 Federal, 236,82 Estadual, Fonte: BPT/empresamento SP, 115C76
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 1.061.871.006393, 107416, 107677, 108254, 108658, 109418, 109569, 109656;

Pago com Recurso Federal
 R\$ 947,27
 Termo de Colaboração 002/2018

6º ADITIVO AO IEMU DE COLABORAÇÃO 02/2018
 Termo de Colaboração 1º
 2021

Despesas realizadas com Recurso Federal
 Termo de Colaboração 1º
 2021

Projeto Transferrando Vidas

201



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/09/2021 - 10h54
Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 1039539

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

Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-81**

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\$ 947,27**

Descrição: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Tarifa: **0**

Identificador: **E60746948202109291335I2027N7ZCBs**

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal

Projeto Transformando Jussara

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

Documento Nº	1039539	Data:	29/09/2021	Valor R\$	947,27
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Caetano – Gasolina Comum e Aditivada				
PGTO da NF 7627					
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 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.
 missão: 08/09/2021 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 223.03

NF-e
 Nº 000.028.815
 Série 001

ATA 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 000.028.815
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0907 5452 4000 0110 5500 1000 0288 1514 1118 2199

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
135211044383503 08/09/2021 19:26:03

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
 CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61
 DATA DA EMISSÃO: 08/09/2021
 ENDEREÇO: ESTRADA DE APIAI IPORANGA KM2.5, SN
 BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL
 CEP: 18320-000
 DATA DA SAÍDA: 08/09/2021
 MUNICÍPIO: APIAI
 UF: SP
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 19:26:00

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	85,74 (0,00 %)	223,03
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	223,03

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:

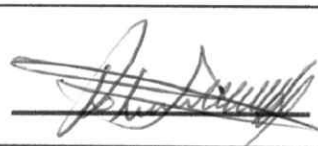
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	38,46	5,799	0,00	223,03	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recurso Federal R\$ <u>52,73</u> Termo de Colaboração nº 002/2018</p> <p>Pago com Recurso Próprio R\$ <u>170,30</u> Termo de Colaboração nº 002/2018</p> <p>6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 29,99 Federal e 55,75 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76.
 RESERVADO AO FISCO



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

Documento Nº	DOC: 454670	Data:	08/09/2021	Valor R\$	223,03
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto 2 Irmãos – Gasolina Aditivada				
PAGTO DA NF 28815					
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Rec...
Termo de Colaboração 1º...
Prefeitura Municipal de...
Projeto Transformando Uru...



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 04/10/2021 - 11:20

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/09/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
10/09/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
20/09/2021	201013	CRED TEV	3.300,00 C	3.300,00 C
				Conv. Fed. Parc. de Setembro
20/09/2021	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
22/09/2021	129153	ENVIO TED	3.300,00 D	3.300,00 D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 79,00

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 do mês de **setembro de 2021 do convenio federal**, recebido em 20 de setembro 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 outubro de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador