



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

209

# OUTUBRO 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(S) 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:** outubro 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\$)
10/10/2021	3.300,00	19/10/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.331,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.331,51

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	531,73		531,73	531,73	
Materiais de consumo	1.035,36		1.035,36	1.035,36	
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	446,56		446,56	446,56	
<b>TOTAL</b>	<b>3.263,65</b>		<b>3.263,65</b>	<b>3.263,65</b>	





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.331,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.263,65
(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)	67,86

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

Apiá - SP, 05 novembro 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:** outubro 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(S) 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
3.300,00	000001	19/10/2021	3.300,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,15
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			31,36
<b>TOTAL</b>			3.331,51
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 3.263,65 (três mil duzentos e sessenta e três



reais e sessenta 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	01/10/2021 a 31/10/2021	531,73
Material de Higiene e Limpeza	01/10/2021 a 31/10/2021	446,56
Materiais de Consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	1.035,36
Energia Elétrica	01/10/2021 a 31/10/2021	250,00
Combustível	01/10/2021 a 31/10/2021	1.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.263,65</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>67,86</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>67,86</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/10/2021	NF 20522	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	531,73
26/10/2021	NF 20524	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	446,56
27/10/2021	NF 5578	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo – Diversos	569,65
26/10/2021	NF 20523	Merhege e Cia Ltda	Materiais de Consumo – Diversos	345,13
29/10/2021	NF 20563	Merhege e Cia Ltda	Materiais de Consumo – Diversos - (Parte da NF)	120,58
08/10/2021	NF 117.482.081	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
25/10/2021	NF 7672	Caetano e Manika	Combustível	947,24
21/10/2021	NF 29281	A.P. 2 Irmãos Shiokawa	Combustível – (Parte da NF)	52,76
<b>TOTAL</b>				<b>3.263,65</b>

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

Apiá - SP, 05 de novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.603,05		NF-e Nº 000020522 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000020522 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 2214 5457 5958
		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 135211263295465 26/10/2021 16:05:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	26/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,83	VALOR DO ICMS 15,46	0,00		0,00		2.603,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.603,05		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	20,000	2,6900	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	10,000	3,3900	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 160G CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UND	54,000	1,7900	0,00	96,66	37,59	6,77	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	54,000	20,9900	0,00	1.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19805	FEIJAO CARIOCA TP1 MEU BIJU 1KG	07133399	040	5929	UND	7,000	7,9900	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	51,000	0,9900	0,00	50,49	19,64	3,54	0,00	18,00	0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	51,000	8,1900	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	44,000	9,1900	0,00	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	44,000	3,7900	0,00	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	44,000	0,6500	0,00	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 1.996,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Fede  
R\$ 531,73  
Termo de Colabora  
002/2018

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 75,32  
Termo de Colaboração  
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.603,05) CFe-SAT Ref.:(3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7491 8036 3417), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4558 6596 5326), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0890 5530 5143 2511 4840) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/10/2021 SAT:461 COO: 45586 DT: 26/10/2021 SAT:441 COO: 74918	- 2021 - despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
 Data da operação: 26/10/2021 - 17h10  
 Nº de controle: 290303263890252795 | Documento: 2027767

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
 Valor: **R\$ 3.547,29**  
 Data de débito: **26/10/2021**  
 Descrição: **Pgto NFs 20522, 20523 e 20524**

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

### Autenticação:


f9P5@x\*? QLarVqui #PuwMYvt d@B\*mtE? GsU?YWNP WdKg9hsX @l#\*8h4B iXWXHaVR  
 vImrKxKW r7YpS4bR jtfd4LuI 766Ww?Mw E5Y4LWUT KpzV\*NpR Ggf6H2@G ffboausM  
 lb8KYEIU r\*aoX\*KX y#W9Dthg ACNiQQtO wdkqxXQf f4AetP\*K 72990072 04127147

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/16  
 Prefeitura Municipal de Apiaí

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

<b>Documento Nº</b>	2027767	<b>Data:</b>	26/10/2021	<b>Valor R\$</b>	3.547,29
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 20522 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.603,05</b> NF 20524 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 599,11 NF 20523 Merhege – Material de Consumo – R\$ 345,13				
		<b>Caixa</b>	<b>Outubro de 2021</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		



RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 26/10/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 599,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000020524  
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERHEGE & CIA LTDA**

RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP  
 TEL: (15)3552-1464

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000020524 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 2412 6845 2226

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  
 135211263352115 26/10/2021 16:12:57

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  
 26/10/2021

ENDEREÇO  
 ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

Bairro / Distrito  
 PALMITAL

CEP  
 18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 26/10/2021

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
383,15	71,11	0,00	0,00	599,11
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
				599,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DIVERSOS  
 DIVERSOS

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14433	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG LIMP TOTAL	34022000	000	5929	UND	1,000	15,2400	0,00	15,24	15,24	2,74	0,00	18,00	0,00
1963	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	4,000	5,6900	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	20,000	1,9900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	VASS SF C/CB 0132 SUPER BELLA PLAST	96039000	000	5929	UND	4,000	19,9900	0,00	79,96	79,96	14,39	0,00	18,00	0,00
7368	RODO C/CB SF DUPLO 60CM 0245	96039000	000	5929	UND	4,000	22,9900	0,00	91,96	91,96	16,55	0,00	18,00	0,00
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
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	10,6500	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	5,000	4,4900	0,00	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0,00
22946	FLANELA THOMAZ LJ 28X38CM (P)	63028000	000	5929	UND	3,000	2,1900	0,00	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34022000	060	5929	UND	7,000	3,3900	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17466	QUEROSENE 1LT BUFALO TRADIC	27101919	000	5929	UND	1,000	14,7200	0,00	14,72	14,72	3,68	0,00	25,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	1,000	15,7900	0,00	15,79	15,79	3,95	0,00	25,00	0,00
5687	SAPONACEO CREM SAPOLIO 450ML LIMAO	34054000	000	5929	UND	2,000	8,9900	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
7384	LIMP VID UAU 500ML SQUEEZE	34022000	060	5929	FCC	4,000	6,7900	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8900	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10213	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	1,000	3,6900	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	2,2900	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	15,2400	0,00	30,48	30,48	5,49	0,00	18,00	0,00
3809	ESC CONDOR 16 LAVAR	96039000	000	5929	UND	1,000	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	3,000	6,3500	0,00	19,05	19,05	3,43	0,00	18,00	0,00
2059	LUST MOV BRAVO EMBELEZA 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	2,000	11,9900	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$599,11)  
 CFe-SAT Ref.: (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7491 6633 1007), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4410 0296 9222)  
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/10/2021 SAT:441 COO: 74916  
 DT: 04/10/2021 SAT:461 COO: 44100  
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000020524</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 2412 6845 2226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211263352115 26/10/2021 16:12:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
22639	DESINF SUPREMA 3X5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	10,6900	0,00	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
24844	AMAC SUPREMA 5 LT TOQUE DE AMOR ROSA	38099190	060	5929	UND	2,000	12,1900	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,4000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 446,56  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 452,55  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 26/10/2021 - 17h10  
Nº de controle: 290303263890252795 | Documento: 2027767

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
Valor: **R\$ 3.547,29**  
Data de débito: **26/10/2021**  
Descrição: **Pgto NFs 20522, 20523 e 20524**

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

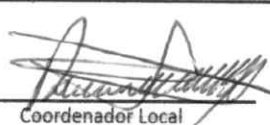
#### Autenticação:

f9P5@x\*? QlarVquI #PuwMYvt d@B\*mtE? GsU?YWNP WdKg9hsX @l#\*8h4B iXWXHaVR  
vImrKxKW r7YpS4bR jtfd4LuI 766Ww?Mw E5Y4LWUT KpzV\*NpR Ggf6H2@G ffboausM  
lb8KYEIU r\*aoX\*KX y#W9Dthg ACniQQtO wdkqxXQf f4AetP\*K 72990072 04127147

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Termo de Colaboração nº 002/14  
Prefeitura Municipal de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

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

<b>Documento Nº</b>	2027767	<b>Data:</b>	26/10/2021	<b>Valor R\$</b>	3.547,29
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Material de Limpeza				
<b>Pgto das Notas:</b>	NF 20522 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.603,05 <b>NF 20524 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 599,11</b> NF 20523 Merhege – Material de Consumo – R\$ 345,13				
		Caixa	Outubro de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/10/2021 Valor Total : 569.65 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

210  
NF-e  
Nº 000.005.578  
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 000.005.578  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0055 7812 0051 6050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211269251381 - 27/10/2021 16:03:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 27/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2021
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 569,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 196,71(34,53%)	VALOR COFINS 0,00
						V. TOTAL DA NOTA 569,65	

**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	
QUANTIDADE 0	FSPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
14085	CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 100 0.7 PT	96082000	0500	5405	UN	9,0000	1,9000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26334	APONTADOR C/DEPÓSITO PLÁSTICO TILIBRA AP11 276243	82141000	0102	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16154	TESOURA ESCOLAR S/PONTA ACRILEX 22524/22525/22526	82130000	0500	5405	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19117	CORRETIVO EM FITA JOCAR OFFICE LEONORA 5MMX10M 91416	38249989	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	TESOURA CÍRCULO COMFORT 21,5CM 8,5 RS	82130000	0500	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	FITA CREPE ADELBRÁS 24X50M	59061000	0102	5102	RL	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	13,0000	3,3000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER 40X48	40082100	0102	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	ESTILETE LARGO MASTERPRINT MP451	82119390	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	LÂ CÍRCULO MOLLET 100 GRS	56060000	0102	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	IMÃ EM ROLO	85051990	0102	5102	RL	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9262	PAPEL HOLLER 40X50X2 PH01 TOKE E CRIE REF.12920	48025899	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27350	BOLA VOLLEY MG3600 ULTRA FUSION VIII PENALTY 5203143760-U LJ/VD/AZ	95066200	0102	5102	UN	1,0000	104,5000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$196,71 (34,53%) Fonte: IBPT. ////DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ////

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 569,65

Termo de Colaboração  
002/2018

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2021 -

221

**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 000.005.578  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0055 7812 0051 6050**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211269251381 - 27/10/2021 16:03:52**

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
23251	BOLA FUTSAL SUPER SOFT BRASIL 70 R2 PENALTY 5108621567-U BC/RS/PT	95066200	0102	5102	UN	1,0000	90,2500	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	48025692	0500	5405	UN	4,0000	23,7500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21260	CADERNO 1X1 CAPA DURA JANDAIA REZENDE EVTL	48202000	0500	5405	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	CADERNO 1X1 CAPA DURA FORONI BARBIE	48202000	0500	5405	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Feder

R\$ 569,65

Termo de Colaboração  
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiat

Projeto Transformando Vidas



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 27/10/2021 - 16h13  
Nº de controle: 290303263890252795 | Documento: 2027508

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\$ 569,65**  
Data de débito: **27/10/2021**  
Descrição: **Pgto NF 5578**

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

**Autenticação:**

3LgYUf6J XxIchJhu 7KQ#e4Y5 ciNZML8d pzMFv?AB fSC9WGhM #3E\*MAU2 CXaUuewI  
fjuPjC?a aTegp91T 9w9B7uQz VyOmvnAN c#6Ti3zE VG\*XPYN6 ?BBIb9cr XxuIKIC6  
ZVADyfeu h\*IScp#x jnKi3iiu TdH6D9p3 I8AuOZ?@ \*bkhVQMm 72990072 01129169

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/1,  
Prefeitura Municipal de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

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

<b>Documento Nº</b>	2027508	<b>Data:</b>	27/10/2021	<b>Valor R\$</b>	569,65
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Marli – Material de Consumo				
<b>PGTO DA NF 5578</b>					
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Outubro de 2021</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020523 SÉRIE 002
EMISSÃO: 26/10/2021 - DEST./REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 345,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000020523 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 2316 7549 3803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  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		135211263321128 26/10/2021 16:08:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	26/10/2021
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 CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
22,56	4,06	0,00	0,00	345,13	
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	345,13


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	4,000	4,1100	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	GUARD PAPEL MILI 21X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	4,000	1,6100	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	6,000	4,6900	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23572	RALINHO NEDO INOX JAPONES PIA 3 1/2	73249000	000	5929	UND	4,000	5,6400	0,00	22,56	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00
7821	PORTA PAPEL TOALHA PLAST NOBRE INTERF	39259090	060	5929	UND	1,000	45,7800	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	PORTA PAPEL HIG PLAST NOBRE ROLAO 300MT	39259090	060	5929	UND	1,000	45,7800	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	5,000	4,3900	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19370	PAP TOALHA INTERF 20X22 BC YURI C/1250	48182000	060	5929	UND	4,000	39,5100	0,00	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal  
R\$ 345,13  
Termo de Colaboração  
002/2018

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

6º ADITIVO AO T.E.  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2021 -

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$345,13) CFe-SAT Ref.: (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7491 5445 7310), (3521 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 4410 1628 9903) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/10/2021 SAT: 461 COO: 44101 DT: 26/10/2021 SAT: 441 COO: 74915 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO 



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 26/10/2021 - 17h10  
Nº de controle: 290303263890252795 | Documento: 2027767

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
Valor: **R\$ 3.547,29**  
Data de débito: **26/10/2021**  
Descrição: **Pgto NFs 20522, 20523 e 20524**

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

**Autenticação:**

f9P5@x\*? QLarVqui #PuwMYvt dB\*mtE? GsU?YWNP WdKg9hsX @l#\*8h4B iXWXHaVR  
vImrKxKW r7YpS4bR jtfd4LuI 766Ww?Mw E5Y4LWUT KpzV\*NpR Ggf6H2@G ffboausM  
lb8KYEIU r\*aoX\*KX y#W9Dthg ACniQQtO wdkqxXQf f4AetP\*K 72990072 04127147

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/1

prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

<b>Documento Nº</b>	2027767	<b>Data:</b>	26/10/2021	<b>Valor R\$</b>	3.547,29
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Material de Limpeza				
<b>Pgto das Notas:</b>	NF 20522 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.603,05 NF 20524 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 599,11 <b>NF 20523 Merhege – Material de Consumo – R\$ 345,13</b>				
		<b>Caixa</b>	<b>Outubro de 2021</b>		
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		



225

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 123,22		NF-e Nº 000020563 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000020563 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0205 6313 4574 7092
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211281083449 29/10/2021 15:51:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		UF / CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	29/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,71	VALOR DO ICMS 5,34	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,22	
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 123,22

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7821	PORTA PAPEL TOALHA PLAST NOBRE INTERF	39259090	060	5929	UND	1,000	45,7800	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7,5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	1,000	6,3500	0,00	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
9244	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 4MTX30CM	76071110	000	5929	UND	1,000	2,6900	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	4,1100	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	FILME PVC 30MTX28CM WYDA PRATIC	39204390	000	5929	PCT	3,000	6,8900	0,00	20,67	20,67	3,72	0,00	18,00	0,00
19370	PAP TOALHA INTERF 20X22 BC YURI C/1250	48182000	060	5929	UND	1,000	39,5100	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 120,58  
 Termo de Colaboração nº 002/2018

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

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 2,64  
 Termo de Colaboração nº 002/2018

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$123,22) CFe-SAT Ref.:(3521 1068 0887 5600 0178 5900 0890 5530 5198 9900 4622) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/10/2021 SAT:553 COO: 51989 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO          
---	---



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

<b>Documento Nº</b>	DOC 500132	<b>Data:</b>	29/10/2021	<b>Valor R\$</b>	123,22
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Material de Consumo - Diversos				
<b>PGTO DA NF 20563</b>					
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Outubro de 2021</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

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

Despesas realizadas com Recurso do  
 Termo de Colaboração nº 002/11  
 Prefeitura Municipal de Apiat  
 Projeto Transformando Vidas

**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**

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

**Data de Emissão:** 18/08/2021  
**Data de Apresentação:** 25/08/2021  
**Controle Nº:** 01-20216414409514-46

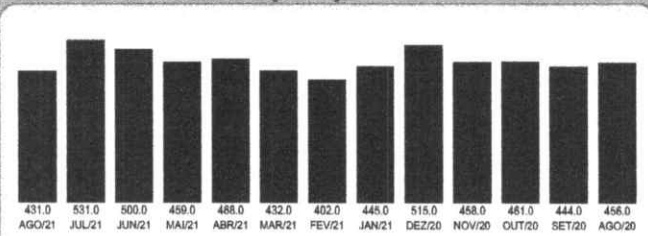
**Próxima Leitura** 17/09/2021    **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 117.482.081    **Conta do Mês** Agosto/2021    **Vencimento** 08/10/2021    **Valor da Conta (R\$)** R\$ 359,03

**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	91525	91956	20/07/2021	28
			Atual	F. Potência Média
			17/08/2021	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 139,92	Encargos	R\$ 38,39
Distribuição	R\$ 59,38	Tributos	R\$ 78,90
Transmissão	R\$ 24,24	Perdas	R\$ 18,20

**Informações Gerais**

Band.Tarif. Vermelha P2:21/07-17/08

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

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	431,00	0,262877	108,99	139,89	18,00%	25,14	134,13
0601	CONSUMO TUSD	431,00	0,302188	130,23	166,92	18,00%	30,04	196,97
0601	AD.B.VERM2	431,00	0,094919	40,91	62,42	18,00%	9,43	50,34
0699	COFINS				359,03	3,27%		11,74
0699	PIS				359,03	0,71%		2,56
	<b>Total</b>			280,13			64,61	359,03

\*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Fede

R\$ 250,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 109,03

Termo de Colaboração 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**

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

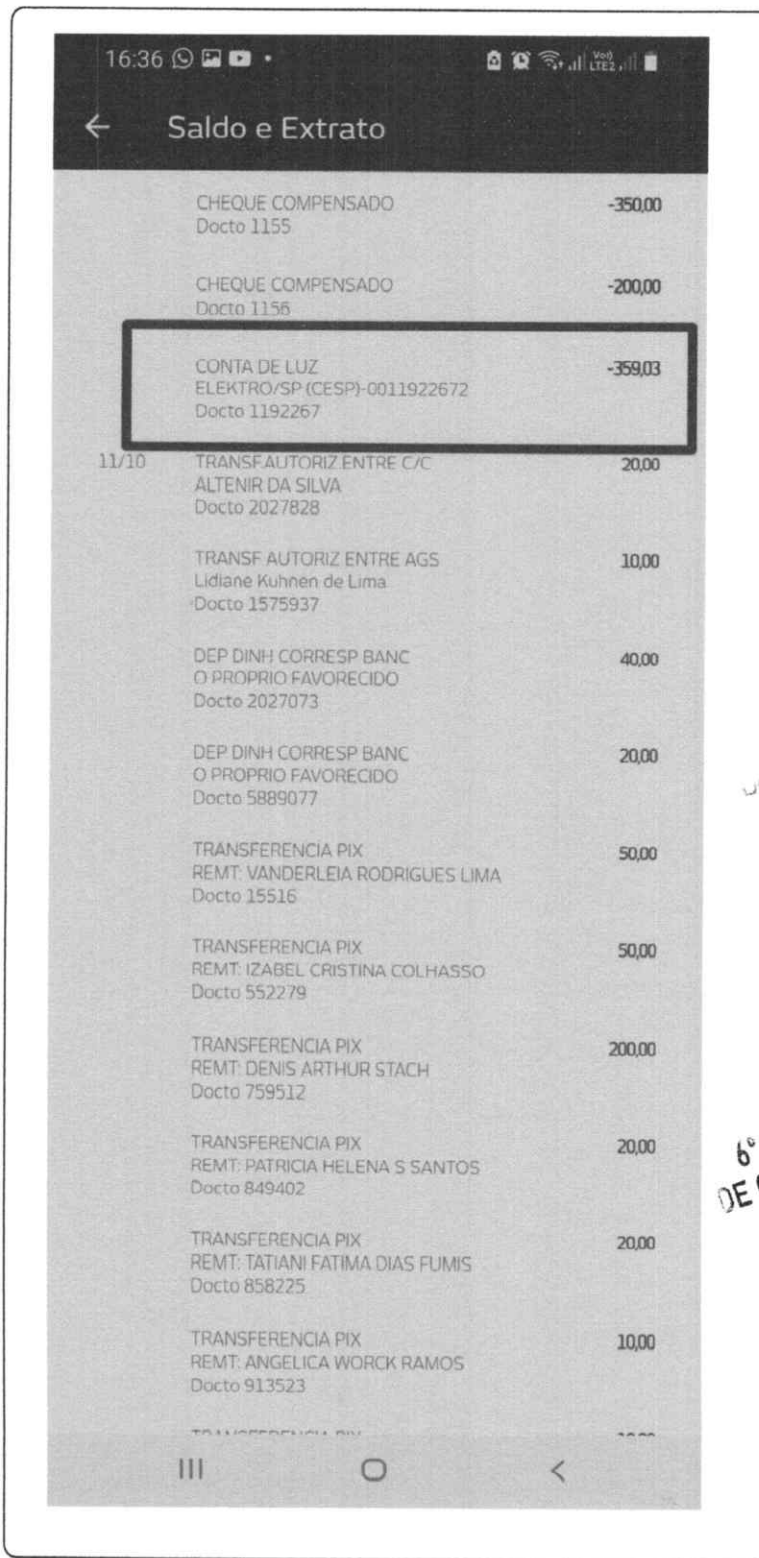
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20216414409514-46	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/10/2021	Total R\$ R\$ 359,03
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**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**



Despesas realizadas com Recurso do  
 Termo de Colaboração nº 002/11  
 Prefeitura Municipal de Apiaí  
 Objeto Transformado Vidas

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

<b>Identificação do Comprovante</b>		DOCTO 1192267	Valor R\$	359,03
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
<b>PAGAMENTO DA NF 117.482.081 - Debitada em conta em 08/10/2021</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

*[Handwritten mark]*

**CAETANO E MANIKA**  
 AVENIDA LUIZ POLIDORO LEMES, VERNHQUEL, 245  
 CENTRO, C.P. 18320-000  
 APIAI - SP. FONE: 1535521240  
 E-mail: postobierne@gmail.com

**PETROBRAS**

**NF-e**  
 Série: 001  
 Nº: 000.007.672

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.007.672  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTOS E SERVIÇOS  
 1-35-21-1257876855 25/10/2021 17:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2021  
 UF: SP  
 ISENTOS: ISENTO

CODIGO	DESCRICOAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
27101259	GASOLINA C ADITIVADA	LTS	77,401	6,280	0,00	0,00	486,08	0,00	0,00	0,00
27101259	GASOLINA A COMUM	LTS	48,164	6,230	0,00	0,00	300,06	0,00	0,00	0,00
27101932	ESSENCIAL GP-4T 1 LT	UN	1,000	30,090	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
27101259	GASOLINA A COMUM	LTS	4,844	6,490	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
27101259	GASOLINA A COMUM	LTS	4,681	6,430	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00
27101259	GASOLINA C ADITIVADA	LTS	3,093	6,470	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00
27101259	GASOLINA A COMUM	LTS	7,752	6,455	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00

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

Caetano e Manika Ltda


Pago com Recurso Federal  
 R\$ 947,24  
 Termo de Colaboração 002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18  
 Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2017  
- 2021 -

<b>Identificação do Comprovante</b>		AUT 370707	Valor R\$	947,24
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Caetano e Manika – Gasolina Comum e Aditivada			
<b>PGTO DA NF 7672</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2017  
- 2021 -

Despesas realizadas com Recurso do  
Termo de Colaboração nº 002/1,  
Prefeitura Municipal de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

232

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/10/2021 Dest/Reme: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 302,02

NF-e  
Nº 000.029.281  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA.**

AVENIDA CAPITAO CALIXTO, 150, RUA - NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - SP - CEP: 18304-046  
Fone: (15)3542-4840

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.029.281  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1007 5452 4000 0110 5500 1000 0292 8113 8764 4628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211241344668 21/10/2021 14:12:25

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 21/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA DE APIAI .IPORANGA KM2.5, SN		BAIRRO - DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 21/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:21

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 116,12 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM SH	CST	CFOP	UN	Q'TDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTN	27101259	060	5656	L	49,52	6,099	0,00	302,02	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recurso Federal R\$ 521,76 Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Pago com Recurso Próprio R\$ 249,26 Termo de Colaboração 002/2018</p>													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 40,62 Federal e 75,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2.

Despesas realizadas com Recurso do

RESERVADO AO FISCO

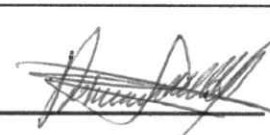
Termo de Colaboração nº 002/18  
Prefeitura Municipal de Apiai  
Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
2021



Despesas realizadas com Recurso do  
 Termo de Colaboração nº 002/1  
 Prefeitura Municipal de Apiaí  
 Projeto Transformando Vidas

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

<b>Documento Nº</b>	DOC: 455797	Data:	21/10/2021	Valor R\$	302,02
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto 2 Irmãos – Gasolina Aditivada				
<b>PGTO NF 29281</b>					
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

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





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/11/2021 - 19:30

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2021	081521	DP DIN LOT	97,00 C	97,00 C
08/10/2021	990001	APL AUTOM	97,00 D	0,00 C
<b>19/10/2021</b>	<b>000001</b>	<b>CRED TED</b>	<b>3.300,00 C</b>	<b>3.300,00 C</b>
				CONV. FEDERAL PARCELA DE OUTUBRO
19/10/2021	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
21/10/2021	100758	ENVIO TED	3.300,00 D	3.300,00 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
26/10/2021	092021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	99,00 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

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

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

A citada PC, se refere ao repasse do mês de **outubro de 2021 do convenio federal**, recebido em 19 de outubro 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 novembro de 2021



Edmilson Melito Martins  
Contador