



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

259

DEZEMBRO

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:** dezembro 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\$)
10/12/2021	3.300,00	30/12/2021	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.300,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.300,01

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 dezembro 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	482,83		482,83	482,83	
Materiais de consumo	1.226,00		1.226,00	1.226,00	
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	341,18		341,18	341,18	
TOTAL	3.300,01		3.300,01	3.300,01	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.300,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.300,01
(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)	0,00

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

Apiáí - SP, 05 janeiro de 2022



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: dezembro 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	30/12/2021	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
TOTAL			3.300,01
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\$ 3.300,01 (três mil e trezentos reais e um centavo).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/12/2021 a 31/12/2021	482,83
Material de Higiene e Limpeza	01/12/2021 a 31/12/2021	341,18
Materiais de Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	1.226,00
Energia Elétrica	01/12/2021 a 31/12/2021	250,00
Combustível	01/12/2021 a 31/12/2021	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.300,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/12/2021	NF 20830	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	482,83
24/12/2021	NF 20828	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	287,07
31/12/2021	NF 2110	Thelma Lilian Santana de Souza	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	54,11
23/12/2021	NF 5644	Marli Mariko K. Nedopestalski	Materiais de Consumo - Diversos	438,00
07/12/2021	NF 552	Alternativas Artes Gráficas e Editora Ltda	Materiais de Consumo - Diversos - (Parte da NF)	788,00
08/12/2021	NF 122.876.627	Elektro	Energia Elétrica - (Parte da NF)	250,00
27/12/2021	NF 7772	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	1.000,00
TOTAL				3.300,01

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 janeiro de 2022



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

265

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020830 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/12/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.242,56	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000020830 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135211567377791 24/12/2021 09:36:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		24/12/2021
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	PALMITAL	18320-000		24/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
408,40	55,95	0,00	0,00	1.242,56	
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	1.242,56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,593	2,2900	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,384	2,2900	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13867	CARVAO VEGETAL MARTINS 5 KG	44029000	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	5,68	0,00	18,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,246	1,9900	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,145	1,9900	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,623	1,9900	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,442	1,9900	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,974	1,9900	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,808	1,9900	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,221	1,9900	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,723	1,9900	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071400	020	5929	KG	8,110	21,9900	0,00	178,34	160,92	21,40	0,00	13,30	0,00
635	FRANGO CORTE GRANEL FILE MEIO PEITO KG	02071400	020	5929	KG	10,040	21,9900	0,00	220,78	199,21	26,49	0,00	13,30	0,00
62	LING CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	2,096	17,9900	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG	1,070	5,9900	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15345	TEMP DONA SARAH 500G PCT COMPLETO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	17,000	3,7900	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	20,000	1,3900	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	14,000	8,8900	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	9,000	0,9900	0,00	8,91	3,47	0,62	0,00	18,00	0,00
9132	FEIJAO CARIOCA TP1 CAMIL 1KG	07133329	040	5929	PCT	9,000	7,9900	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	MAC ROSANE OVOS 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UND	9,000	2,7900	0,00	25,11	13,22	1,76	0,00	13,30	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	9,000	9,4900	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15758	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	9,000	18,4900	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.242,56) CFe-SAT Ref.:(3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7075 7626 1040), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7148 1003 0790), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5030 9510 7588), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5121 2284 1940), (3521 1268 0887 5600 0178 5900 0890 5530 5542 6966 6451) (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: 03/12/2021 SAT:553 COO: 55426	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000020830 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0208 3014 0607 5920 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 135211567377791 24/12/2021 09:36:42			
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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 08/12/2021 SAT:461 COO: 50309
 DT: 08/12/2021 SAT:449 COO: 70757
 DT: 14/12/2021 SAT:449 COO: 71481
 DT: 15/12/2021 SAT:461 COO: 51212
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 280,99
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

Pago com Recurso Federal
 R\$ 482,83
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 478,74
 Termo de Colaboração
 002/2018





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 24/12/2021 - 09h56
Nº de controle: 975352409852792986 | 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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**
Valor: **R\$ 1.529,63**
Data de débito: **24/12/2021**
Descrição: **Pgto das NFs 20828 e 20830**

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

Autenticação:

UbgQ?awO XjqHUT@Y ?QkWHjEL QNb?xaD2 HafxSrr4 aZWxttS? D5rXn4?w W7YxYJ#g
qr*OVUZr IBIZ95C@ kujAMRrV tca@ViUR NwssqHrj 5dlkYfz5 RJkngTDv Tkcc@2QlS
yC9hemzq anvWcbXe vUNzr#@t hbW5JZei IA?wRXz5 xwEerQE* 72990072 04123029

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

Documento Nº	2027508	Data:	24/12/2021	Valor R\$	1.529,63
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza				
Pgto das Notas:		NF 20830 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 1.242,56 NF 20828 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 287,07			
		Caixa	Dezembro de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

268

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020828 SÉRIE 002
EMISSION: 24/12/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 287,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020828 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0208 2816 8060 9377
		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 135211567348202 24/12/2021 09:24:29
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	24/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BAIRRO - DISTRITO PALMITAL		18320-000	24/12/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
159,89	32,01	0,00	0,00	287,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,07

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
2390	GLADE AERO 360ML FRESC DE AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UND	2,000	10,5500	0,00	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
16885	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
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,8900	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17486	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	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,89	0,00	25,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34022000	060	5929	UND	6,000	3,4900	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	3,000	10,6900	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00	0,00
13275	AMAC CANDURA 5LT CLASSICO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	16,3900	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	12,000	1,9900	0,00	23,88	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
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

Pago com Recurso Federal
 R\$ 287,07
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

ADITIVO AO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 - 2º -

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$287,07) CFe-SAT Ref.:(3521 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 7936 5147 2509) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/12/2021 SAT:441 COO: 79365 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -
---	--



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 24/12/2021 - 09h56
Nº de controle: 975352409852792986 | 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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**
Valor: **R\$ 1.529,63**
Data de débito: **24/12/2021**
Descrição: **Pgto das NFs 20828 e 20830**

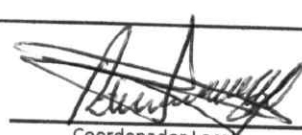
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

UbgQ?awO XjqHUT@Y ?QkWHjEL QNb?xaD2 HAFxSrr4 aZWxttS? D5rXn4?w W7YxYJ#g
qr*OVUZr IBIZ95C@ kujAMRrV tca@ViUR NwssqHrj 5dlkYfz5 RjKngTDv TkC@201S
yC9hemzg anvWcbXe vUNzr#@t hbW5JZei IA?wRXz5 xwEerQE* 72990072 04123029

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

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

Documento Nº	2027508	Data:	24/12/2021	Valor R\$	1.529,63
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza				
Pgto das Notas:					
NF 20830 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 1.242,56 NF 20828 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 287,07					
		Caixa	Dezembro de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021 TOTAL R\$: 250,00

NF-e Nº 2.110 Série 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 2.110
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 1202 9382 9000 0144 5500 1000 0021 1010 0493 0870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211591352317 DATA: 31/12/2021 10:48:35

CNPJ/CPF: 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO: 118 NOME/RAZÃO SOCIAL: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61 DATA EMISSÃO: 31/12/2021

ENDEREÇO: ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL CEP: 18.320-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/12/2021

MUNICÍPIO: APIAI FONE/FAX: (15)99761-8309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: _____

FATURA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR QUOTA: 9 SEM FRETE

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	3,00	11,50	-	34,50	-	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L	38089429	0500	5.102	UN	3,00	15,70	-	47,10	-	-	-	-
21402	DETERGENTE NEUTRO VERDESAN 5 LTS	34022000	0102	5.102	UN	2,00	17,90	-	35,80	-	-	-	-
21310	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERF.SANIT.& HIGIE.800GR	38089419	0102	5.102	UN	3,00	10,90	-	32,70	-	-	-	-
10041	VEJA MULTI-USO LAVANDA E ALCOOL 500ML	34022000	0500	5.102	UN	6,00	3,50	-	21,00	-	-	-	-
1658	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUNI	34011900	0102	5.102	UN	2,00	8,25	-	16,50	-	-	-	-
2	SACO DE LIXO KG BOMPAÑO	39232110	0500	5.102	KG	4,804	12,99	-	62,40	-	-	-	-

Pago com Recurso Feder
 R\$ 54,11
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 195,89
 Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
 Termo de Colaboração nº 002/
 Prefeitura Municipal de Ar
 Projeto Transformand

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 38,08 (Fed), 45,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 31/12/2021 - 15h09
Nº de controle: 293028181206837147 | Documento: 1457187

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: THELMA LILIAN SANT ANA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 02.938.290/0001-44

Instituição destino: Banco Bradesco S.A.

Chave: 02.938.290/0001-44

Agência: 2027

Conta: 22429

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 490,67

Descrição: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Tarifa: 0

Identificador: E60746948202112311755I2027I0jMhQ

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 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 02/2019 - 2021 -

Documento Nº	1457187	Data:	31/12/2021	Valor R\$	490,67
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Thelma – Alimentos e Produtos de Limpeza				
Pgto das Notas:		NF 2111 Thelma – Gêneros Alimentícios – R\$ 240,67 NF 2110 Thelma – Material de Limpeza – R\$ 250,00			
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 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: 23/12/2021 Valor Total : 438.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

22
NF-e
Nº 000.005.644
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 000.005.644
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0056 4411 3408 5186

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

135211565105706 - 23/12/2021 15:22:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 23/12/2021	
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18.320-000	
MUNICÍPIO APIAÍ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3552-1165	
		FONE / FAX (15)3552-1165		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:18	

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	438,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	149,81(34,20%)	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

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
8446	SACO P/PRESENTIE METALIZADO 35X55	39232990	0102	5102	UN	35,0000	1,4000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24988	BLOCO POST-IT 38X50 JOCAR OFFICE AMARELO CÓD.91114	48201000	0500	5405	UN	1,0000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	FTILHO 5MMX50M	39219090	0102	5102	RL	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	ETIQUETA PIMACO A5 FOLHA	48211000	0102	5102	FL	35,0000	0,8500	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	COLA BASTÃO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	26,6000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,1300	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TNT ESTAMPADO	56031340	0102	5102	MT	6,6000	6,4500	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20560	FESTÃO BRILHANTE 7CM/2MTS 3 FITAS MASTER CHRISTMAS REF:JLT41	95051000	0102	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	2,0000	7,1500	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	5,0000	3,1500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15942	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE CINILANIE SORRITO	95030099	0102	5102	UN	3,0000	13,8000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CORDÃO DE NYLON P18	56072900	0102	5102	MT	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TNT ESTAMPADO	56031340	0102	5102	MT	6,0000	6,4500	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20560	FESTÃO BRILHANTE 7CM/2MTS 3 FITAS MASTER CHRISTMAS REF:JLT41	95051000	0102	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	13,6000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$149,81 (34,20%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

273

**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 000.005.644
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0056 4411 3408 5186

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
135211565105706 - 23/12/2021 15:22:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2021	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	76071190	0500	5405	FL	3,0000	2,3500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 438,00

**Termo de Colaboração
002/2018**

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

- 2021 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 23/12/2021 - 15h34
Nº de controle: 975352409852792986 | Documento: 2027865

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\$ 438,00**
Data de débito: **23/12/2021**
Descrição: **Pgto NF 5644**


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

Autenticação:

DTMo5qNo Z9gO*Sg7 7UqGIwa6 Pb4IZb3z 4cDIwdQ6 PF76zOGx T@gQuHPr PJyu9H#V
#jm2WdXs 2j8Cj4#9 WEBYAGnZ 3oBXzP4u yxORuaOJ XTWvcWXU fk6IWlqb kZmHeT3k
wH7YaDSW X8W*E*Jy JFK4t5p5 Y2fY9ba8 pkdsKiyq GBYhRwQN 72990072 01125138

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AIO 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
Duvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

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

Documento Nº	2027865	Data:	23/12/2021	Valor R\$	438,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Material de Consumo - Diversos				
PGTO DA NF 5644					
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000552 Data do Serviço 07/12/2021
 Data e Hora de Emissão 07/12/2021 13:25:14
 Código de Verificação LBWQRR-000552/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.387.164/0001-37 Inscrição Municipal: 1.4.000009952 Inscrição Estadual: 251.091.060.11
 Nome/Razão Social: ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA/ME
 Endereço: FLORIANO PEIXOTO 795, FUNDOS - CENTRO - CEP: 18300250
 E-mail:
 Telefone: (15) 01535421480 Celular:
 Município: CAPAO BONITO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO
 Endereço: ESTRADA APIAÍ- IPORANGA KM 2,5 , - PALMITAL - CEP: 18320000
 Email: Telefone:
 Município: APIAI UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

200 bl Recibo 25x3 vias
 v.unit R\$ 4,50 v.total R\$ 900,00

Pago com Recurso Feder
 R\$ 788,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 112,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 900,00

Código do Serviço: 13.04
 Reprografia, microfilmagem e digitalização.Composicao grÁfica, fotocomposicao, clicheria.

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://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAPAO BONITO / SP- ISS Devido ao prestador

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA/ME
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000552 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: a vista
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

Projeto Transformando Vidas


Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 08/12/2021 - 18h1

Nº de controle: 975352409852792986 | Documento: 1801296

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Nome do favorecido: **ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTD**CNPJ/CPF: **005.387.164/0001-37**Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Agência e Conta: **0000 | 0000000 | Conta-Poupança**Chave: **005.387.164/0001-37**Valor: **R\$ 900,00**Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202112082100I20270kY0Mc**Debitado da: **Conta-Corrente**Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**


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

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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

Documento Nº	1801296	Data:	08/12/2021	Valor R\$	900,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Gráfica Alternativa – Confeção de 200 Blocos de Recibos				
PGTO NF 552					
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

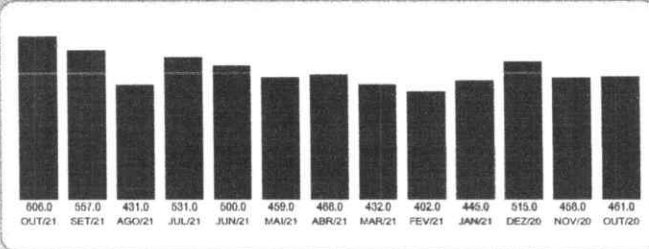
Data de Emissão: 20/10/2021
Data de Apresentação: 27/10/2021
Controle Nº: 01-20216536916031-53

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
18/11/2021	122.876.627	Outubro/2021	08/12/2021	R\$ 577,96

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	92513	93119	17/09/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			19/10/2021	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 239,79	Encargos	R\$ 61,64
Distribuição	R\$ 101,12	Tributos	R\$ 114,64
Transmissão	R\$ 29,01	Perdas	R\$ 31,76

Informações Gerais

 Band.Tarif. Vermelha P2-18/09-19/10
 Bandeira em vigor e a escassez hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021

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

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Bene. Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	806,00	0,282789	171,37	213,77	18,00%	38,47	209,84
0601	CONSUMO TUSD	806,00	0,339769	205,90	256,85	18,00%	46,23	252,13
0601	AD.B.VERM2	806,00	0,141007	86,05	107,34	18,00%	19,32	106,37
0699	COFINS				473,02	1,84%		8,73
0699	PIS				473,92	0,40%		1,89
	Total			465,32			104,02	577,96

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Federal

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

Pago com Recurso Próprio

 R\$ 327,96
Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

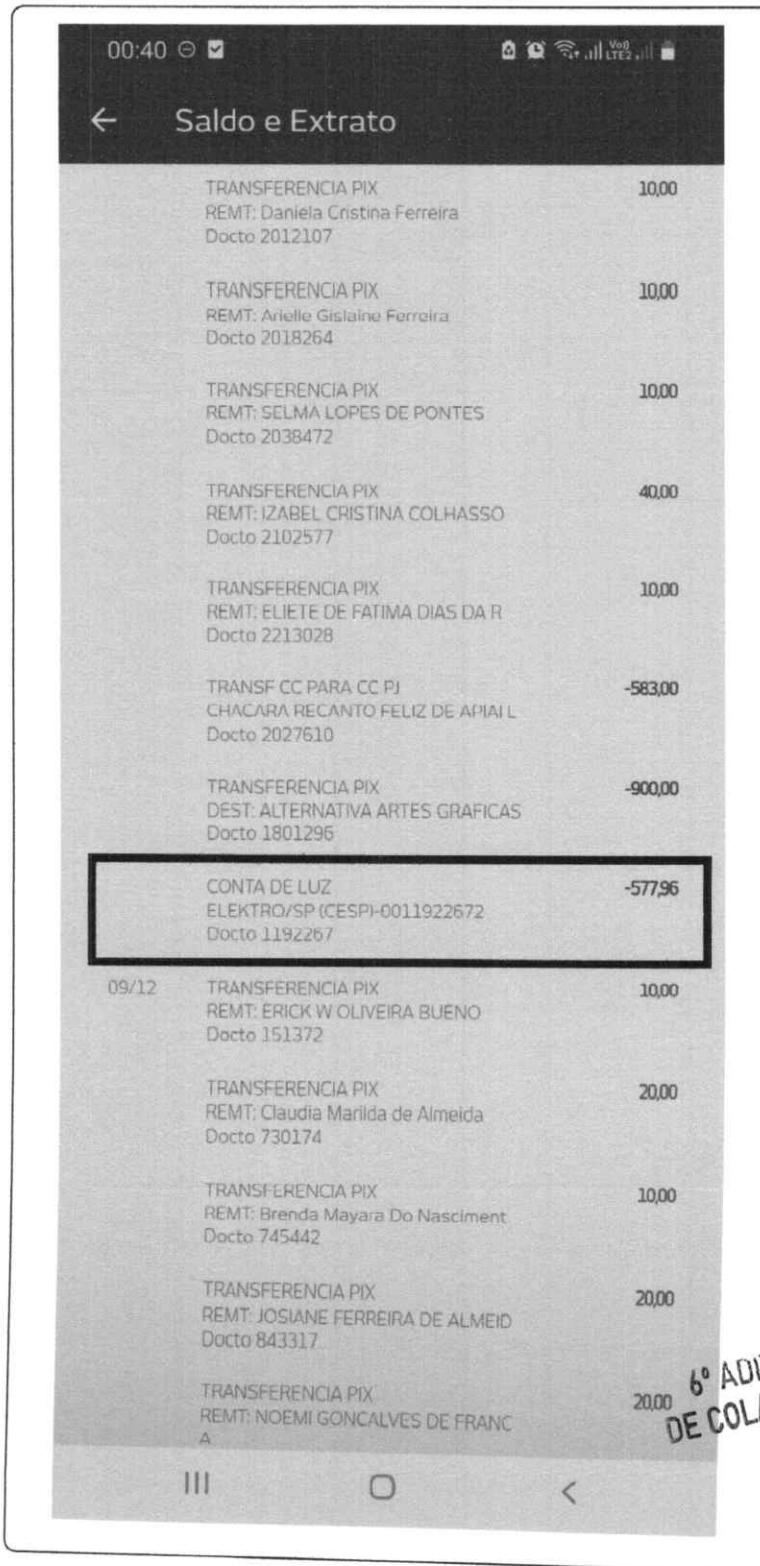
 Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20216536916031-53	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/12/2021	Total R\$ R\$ 577,96
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------


Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

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

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	577,96
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 122.876.627 - Debitada em conta em 08/12/2021				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro - 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

NF-e
Série
001
Nº
000.007.772

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

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LENKE VERNEQUELE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 155551240
E-mail: postofisc@emf@gmail.com



PETROBRAS

VENDELA OPERAÇÃO
VENDA FCF
NOME RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ESTRADA APIAI PORANG KM 2,30
APIAI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.772
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
CONTROLE DO FISCO
CÓDIGO DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3521 1200 6819 1800 0143 5500 1000 0077 7210 0001 0453
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora
1-35-21-1572744065 27/12/2021 11:23:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ESTRADA APIAI PORANG KM 2,30
APIAI
CNPJ: 18320-000
DATA SAÍDA: 27/12/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 00-681.918/0001-43
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: PALMITAL
UF: SP
NOME RAZÃO SOCIAL: ISENTO
CNPJ: 18320-000

FATURA
Fatura: 7772 Vencimento: 27/12/2021 Valor: R\$ 1.603,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS FRETOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.603,30
VALOR DO FRETE 0,00
PERCENTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
DIFERENÇA PESSOA FÍSICA 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.603,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
INSERIMENTO
QUANTIDADE
MERCES
MARCA
NOME RAZÃO SOCIAL
INSERIMENTO
QUANTIDADE
MERCES
MARCA
RESERVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC:ICMS	VL:ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	127,716	6,990	0,00	0,00	879,56	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,024	6,790	0,00	0,00	163,12	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	10,451	6,700	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	72,194	6,790	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00

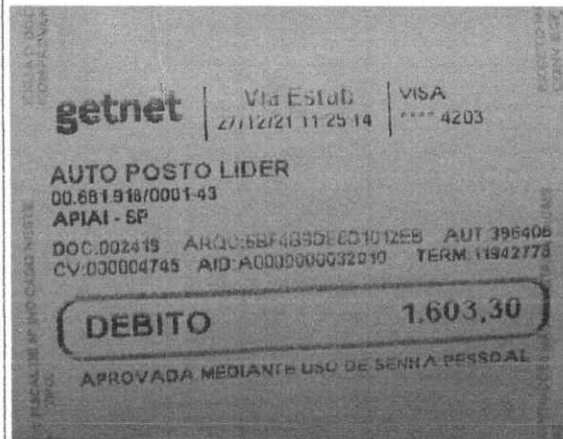
6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2011 - 2021


DADOS ADICIONAIS
Cálculo ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00
VALOR DO ISENTO 0,00
RESERVAÇÃO AO ISENTO
Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
R\$ 300,00
Termo de Colaboração nº 002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 603,30
Termo de Colaboração nº 002/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 215,64 Federal; 400,82 Estadual; Fonte: IBPTempessamento SP B421D5
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 120817,120871,121254,122293,123080,123385,123599,124073,124250,124400,124603,124624,125573;



Identificação do Comprovante		AUT:396406	Valor R\$	1.603,30
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 7772				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 04/01/2022 - 19:48

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	271230	DP DIN LOT	98,82 C	98,82 C
27/12/2021	990001	APL AUTOM	98,82 D	0,00 C
28/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
30/12/2021	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
30/12/2021	112548	ENVIO TED	3.300,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,19C	0,108362
Aplicações	98,82C	55,976870
Resgates	99,00D	56,073905
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	98,82C	55,976870
28 / 12	RESGATE	99,00D	56,073905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 refere-se ao repasse do mês de **dezembro de 2021 do convenio federal**, recebido em 30 de dezembro 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 janeiro de 2022

Edmilson Melito Martins
Contador