



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

044

# JUNHO A SETEMBRO 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## MUNICIPAL

**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:** junho a setembro de 2021 recebidos em novembro de 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2021	1.996,00	10/11/2021	000001	1.996,00
10/07/2021	1.996,00	10/11/2021	000001	1.996,00
10/08/2021	1.996,00	10/11/2021	000001	1.996,00
10/09/2021	1.996,00	10/11/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.984,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.984,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.984,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho a setembro de 2021 e contabilizadas em 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		7.984,00		7.984,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>7.984,00</b>		<b>7.984,00</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.984,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.984,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 12 de 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:** junho a setembro de 2021 recebidos em novembro 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:** 7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

<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>
7.984,00	000001	10/11/2021	7.984,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			7.984,00
<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 no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais)




<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>	
Gêneros Alimentícios	01/06/2021 a 30/06/2021	1.996,00	
Gêneros Alimentícios	01/07/2021 a 31/07/2021	1.996,00	
Gêneros Alimentícios	01/08/2021 a 31/08/2021	1.996,00	
Gêneros Alimentícios	01/09/2021 a 30/09/2021	1.996,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>7.984,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
23/06/2021	NF 19784	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
29/07/2021	NF 20049	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
27/08/2021	NF 20183	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
27/09/2021	NF 20364	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.996,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.984,00</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.

Apiáí - SP, 12 de novembro de 2021

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

050

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <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>Nº 000019784</b> fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0197 8413 2550 7255
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <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 <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210703098465 23/06/2021 16:50:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
176013080118		68.088.756/0001-78

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

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

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2455	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	0,00	5,30	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
15342	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	5,000	7,6900	0,00	38,45	38,45	6,92	0,00	18,00	0,00
8687	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	4,000	6,6500	0,00	26,60	26,60	4,79	0,00	18,00	0,00
9422	MILHO VERDE SACHE 170G PREDILECTA	20058000	060	5929	UND	10,000	2,8900	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	4,5900	0,00	55,08	28,99	3,86	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,789	4,9900	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	FARINHA ROSCA 500G ALCOBACA	11010010	000	5929	PCT	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
3903	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	1,000	7,7100	0,00	7,71	7,71	1,39	0,00	18,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	TEMP SAZON 60G LIMAO/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029090	000	5929	UND	2,000	6,6900	0,00	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	1,000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
5207	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5020	UND	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	5,3800	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	3,000	23,9900	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	8,4900	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,009	4,9900	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,717	4,9900	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,699	4,9900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,697	4,9900	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,697	4,9900	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FRANGO CORTE GRANEL COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	4,094	14,4900	0,00	59,32	53,52	7,12	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.555,94) CFe-SAT Ref.:(3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5902 6095 2868), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4410 6006 7322 0397), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3251 9233 5719), (3521 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3260 9887 0442) (b)Base de 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: 07/06/2021 SAT:441 COO: 59026 DT: 09/06/2021 SAT:461 COO: 32519	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/16 Prefeitura Municipal de Apiái
--	---

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2016 - 2021 - Projeto Transformando Vidas  
 Hipcom Informática SS Ltda

051

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0197 8413 2550 7255	
		<b>Nº 000019784</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 002</b>		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERC C/CUPOM ECF				135210703098465 23/06/2021 16:50:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
176013080118				68.088.756/0001-78			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,297	2,9900	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,668	2,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25174	AZEITE PORT COROA REAL EX/VIRG 500ML	15091000	060	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,295	5,7900	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,954	3,9900	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,870	3,7900	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,635	2,9900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	7,000	7,4500	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1625	REFRESCO PO WILSON 450G ABAC C/COCO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
10709	REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	PCT	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	9,4200	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	10,000	2,8900	0,00	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
20149	LEITE COND TP 395G HELOISA TRADIC	04029000	060	5929	UND	10,000	4,6900	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	14,8900	0,00	14,89	14,89	2,68	0,00	18,00	0,00
15104	ACHOC PO NESCAU 3.0 760G ACTV-GO SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	13,7900	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
2547	CALDO ARISCO 114G GALINHA CAIPIRA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	4,000	4,2900	0,00	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,2400	0,00	5,24	2,04	0,37	0,00	18,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	3,000	2,8500	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	7,9900	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	4,000	2,4900	0,00	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
11355	AZEITONA TOZZI VERDE 150G SACHE S/CAROCO	20057000	060	5929	UND	5,000	5,0900	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	2,000	16,9900	0,00	33,98	13,21	2,38	0,00	18,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133390	040	5929	UND	6,000	7,8800	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	27,000	1,7900	0,00	48,33	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	20,000	3,1000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	2,000	1,3900	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	13,000	1,3900	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	OLEO SOJA SUAVIT 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	8,4900	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	17019900	020	5929	UND	3,000	14,9900	0,00	44,97	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	21,000	0,9900	0,00	20,79	0,00	1,46	0,00	18,00	0,00
3357	MAC ORSI ESP 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	PCT	11,000	2,9500	0,00	32,45	17,08	2,27	0,00	13,30	0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
25326	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	20,000	22,4900	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	42,000	6,9900	0,00	293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	46,000	2,5200	0,00	115,92	26,66	4,80	0,00	18,00	0,00
19418	SARD 88 RALADA 110G OLEO	16042030	060	5929	UND	23,000	3,9200	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	MOLHO TOM BONARE SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	7,000	1,1900	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,254	2,5900	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,123	2,5900	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19878	LEITE LV HERCULES DESNATADO 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	43,9200	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2021 -</b>	Pago com Recurso Próprio <b>R\$ 59,94</b>
DT: 10/06/2021 SAT:461 COO: 32609		Termo de Colaboração <b>002/2018</b>
DT: 16/06/2021 SAT:441 COO: 60067		
VDESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 VPREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI VPROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA		

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 1996,00

Pago com Recurso Federal  
R\$ 500,00

Termo de Colaboração  
002/2018

Termo de Colaboração  
002/2018







### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 23/06/2021 - 17h10  
Nº de controle: 102944316806607293 | Documento: 2027707

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
Valor: **R\$ 2.910,32**  
Data de débito: **23/06/2021**  
Descrição: **Pgto Merhege**

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

### Autenticação


aXtkKcQ rWrAfSg 4TbUbcC3 VIaagk99 MzrxfgKi AhrC#pYk vad@e6e6 5fdZ#8en  
cmCzWXNK mmyxU7eB Z#HgCQbZ fBGZ7B7e PWVi3yMf pCIsOP4K #HiuiDOi Mry2TSuU  
SWjpCrmK hVfq5ciE J\*HH2WYq prRPPZKX PC@NjQEV j42em@5v 72990072 04125110

<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 às 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 02/2018  
- 2021 -**

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



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/07/2021 - 14:42

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
02/06/2021	021523	DP DIN LOT	100,00 C	100,50 C
15/06/2021	000001	CRED TED	5.988,00 C	6.088,50 C
15/06/2021	114933	ENVIO TED	5.988,00 D	100,50 C
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	1,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

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

051

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/07/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.852,17		NF-e Nº 000020049 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000020049 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0887 5600 0178 5300 2000 0200 4915 0249 2912
		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 <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210861894699 29/07/2021 18:05:57
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	29/07/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5 , S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,92	VALOR DO ICMS 20,30	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.892,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.852,17

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,83	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	54,000	8,5900	6,42	457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12864	BISC DUCHEN 200G AGUA E SAL	19059090	020	5929	UND	37,000	1,7900	0,92	65,31	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	22,000	1,7900	0,54	38,84	15,10	2,72	0,00	18,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	50,000	1,3900	0,96	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	50,000	7,4500	5,15	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	50,000	0,9900	0,68	48,82	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
25853	ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	47,000	22,4900	14,62	1.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	45,000	7,1500	4,45	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	ACUCAR REF 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	PCT	1,000	3,5900	0,05	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	34,000	3,1000	1,46	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12851	MAC STA CLARA COMUM 500G ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	13,000	2,3600	0,42	30,26	15,93	2,12	0,00	13,30	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	21,000	2,4500	0,71	50,74	26,70	3,55	0,00	13,30	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	34,000	0,6500	0,30	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00

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

Despesas realizadas com Rapos  
Pelo de Colab:  
Assinatura M...  
Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.852,17) CFe-SAT Ref.:(3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4410 6315 8613 0431), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4490 5463 7514 0230), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3660 0256 9749), (3521 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3660 2559 7943) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(is) fiscal(is) DT: 14/07/2021 SAT:441 COO: 63158 DT: 19/07/2021 SAT:461 COO: 36602	RESERVADO AO FISCO

055

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 <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>000020049</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0200 4915 0249 2912 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 135210861894699 29/07/2021 18:05:57
---	--

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 19/07/2021 SAT:461 COO: 36600  
 DT: 21/07/2021 SAT:449 COO: 54637

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

Pago com Recurso Federal R\$ <u>468,00</u> Termo de Colaboração 002/2018	Pago com Recurso Próprio R\$ <u>388,17</u> Termo de Colaboração 002/2018
Pago com Recurso Federal R\$ <u>468,00</u> Termo de Colaboração 002/2018	Pago com Recurso Municipal R\$ <u>1996,00</u> Termo de Colaboração 002/2018

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 29/07/2021 - 18h28  
Nº de controle: 620988326448717853 | Documento: 2027699

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\$ 3.207,58  
Data de débito: 29/07/2021  
Descrição: Pgto Merhege

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

### Autenticação

C?9bXvms ?W@tWLAp yeV@Bx8m BOZ?@b2s Ht1IUSA? u2WM?oJP RgfvqNkL ABTQ\*4@S  
wSdR#tu# z7Nux9z1 2cwx#1iq rhOdKMHe 1?DI2T7s uF8inadZ saRv4NkD oXYaJxhr  
u5O5Osmi QvRdk#9U T6xplXnH StyBh2kM h2NSAU6c kTsevf2h 72990072 04122107

<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 às 18h, exceto feriados.			


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

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

<b>Documento Nº</b>	2027699	<b>Data:</b>	29/07/2021	<b>Valor R\$</b>	3.207,58
<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 20049 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.852,17</b> NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 291,39				
		<b>Caixa</b>	<b>Julho de 2021</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 02/08/2021 - 15:06

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,50 C
01/07/2021	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.301,50 C
01/07/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	13.301,50 C
02/07/2021	021325	TEV MESM T	10.000,00 D	3.301,50 C
02/07/2021	021326	TEV MESM T	3.300,00 D	1,50 C
06/07/2021	061425	DP DIN LOT	99,00 C	100,50 C
08/07/2021	000001	CRED TED	1.996,00 C	2.096,50 C
08/07/2021	000001	CRED TED	1.996,00 C	4.092,50 C
12/07/2021	178025	ENVIO TED	3.992,00 D	100,50 C
14/07/2021	000001	CRED TED	7.984,00 C	8.084,50 C
15/07/2021	104229	ENVIO TED	7.984,00 D	100,50 C
15/07/2021	062021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	1,50 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**

058

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/08/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL - R\$ 2.540,10		NF-e Nº 000020183 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> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000020183</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0201 8310 3514 0120
		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 <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210993845677 27/08/2021 15:10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,95	VALOR DO ICMS 21,10	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.540,10	
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 2.540,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS
MARCA	DIVERSOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	BISC DUCHEN 200G CREAM CRACKER	19059090	020	5929	UND	18,000	1,7900	0,00	32,22	12,53	2,26	0,00	18,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	48,000	3,7900	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	020	5929	PCT	41,000	0,9900	0,00	40,59	15,79	2,84	0,00	18,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	41,000	7,2900	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549	FEIJAO CARIOCA TP1 RICK 1KG	07133390	040	5929	PCT	46,000	8,1000	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRADIC	21032010	060	5929	UND	38,000	1,3900	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	BISC DUCHEN 160G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	38,000	1,8900	0,00	71,82	27,93	5,03	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079010	060	5929	UND	38,000	8,5900	0,00	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	38,000	2,4500	0,00	93,10	49,00	6,52	0,00	13,30	0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063010	040	5929	UND	38,000	21,9900	0,00	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	38,000	0,6500	0,00	24,70	24,70	4,45	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal  
R\$ 483,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 1996,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de  
Termo de Colaboração nº 002/18  
Prefeitura Municipal de Apiái

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 61,10  
Termo de Colaboração  
002/2018

Projeto Transformando Vidas

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.540,10) CFe-SAT Ref.: (3521 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3951 2469 6793), (3521 0868 0887 5600 0178 5900 0890 5530 4268 2722 7750), (3521 0868 0887 5600 0178 5900 0890 5530 4387 5859 3733) (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/08/2021 SAT:553 COO: 42682 DT: 13/08/2021 SAT:553 COO: 43875	RESERVADO AO FISCO  
--	---

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/08/2021 - 15h30

Nº de controle: 623529298797850494 | Documento: 2027174

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**Valor **R\$ 2.819,98**Data de débito: **27/08/2021**Descrição: **Pgto Notas 20185 e 20283**

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

**Autenticação**

jJevLnAT VVM7rXBL Zg9xowNU 6vQv2BIF WZxtLyni IEqRBtPc bheLNV5F bEJtU5wc  
 aA#HWNnw OQfKbeT\* pPPdYBnc bqV2q@Kv BH8rpr?d CKmtMFdp dVVLtip6 z7VzS6zz  
 LTtH8dZz #FJSiyTT 3VbDb@QP BVnkZtAt Pcj@Yhz\* m3?exgaR 72990072 04129119

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

Despesas realizadas com Recurso de:

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

<b>Documento Nº</b>	2027174	<b>Data:</b>	27/08/2021	<b>Valor R\$</b>	2.819,98
<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 20183 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.540,10</b> NF 20051 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 279,88				
		Caixa	Agosto de 2021	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 05/09/2021 - 19:19

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,50 C
10/08/2021	101213	DP DIN ATM	100,00 C	101,50 C
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	2,50 C
20/08/2021	201350	CRED TEV	1.996,00 C	1.998,50 C
23/08/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	11.998,50 C
25/08/2021	176640	ENVIO TED	1.996,00 D	10.002,50 C
25/08/2021	251634	TEV MESM T	10.000,00 D	2,50 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**

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 061  
 Nº 000020364  
 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 **1**

Nº 000020364 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0203 6413 1226 5583

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 68.088.756/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211127814115 27/09/2021 14:06:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO  
 ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO  
 APIAI

BAIRRO / DISTRITO  
 PALMITAL

CEP  
 18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 27/09/2021

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF  
 15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO  
 27/09/2021

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
105,22	15,51	0,00	0,00	2.432,27
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
				2.432,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE  
 DIVERSOS

MARCA  
 DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6394	ARROZ SABOR DO SUL 2KG TP1 BRANCO	10062010	040	5929	UND	30,000	9,5900	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	020	5929	PCT	50,000	0,9900	0,00	49,50	19,25	3,47	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	50,000	8,7900	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	080	5929	UND	50,000	7,5900	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9780	MAC SAPORE OVOS 600G ESPAQUETE 8	19021100	020	5929	UND	50,000	2,3900	0,00	119,50	82,89	8,36	0,00	13,30	0,00
14549	FEIJO CARIOCA TP1 RICK 1KG	07133399	040	5929	PCT	50,000	8,1000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKZE MUKY 400G TRADIC	18069000	050	5929	UND	24,000	3,7900	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G TRAD	21032010	080	5929	UND	24,000	1,5500	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25926	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	21,000	20,9900	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	20,000	0,6500	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,192	3,8900	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	3,000	8,9900	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	4,000	4,7900	0,00	19,16	10,08	1,34	0,00	13,30	0,00
10379	SUCO INTEG UVA ALIANCA 1.5LT TINTO	20096100	080	5929	UND	4,000	14,1900	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	LEITE LV PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT X12	04012010	080	5929	CXA	1,000	58,2000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

(b)Base de 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: 22/09/2021 SAT:461

COO: 42927

DT: 23/09/2021 SAT:441 COO: 71170

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 - SAÍDA  
**Nº 000020364** fl. 2 / 2  
 SÉRIE 002



1062

CHAVE DE ACESSO

3521 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0203 6413 1226 5583

062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211127814115 27/09/2021 14:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 27/09/2021 SAT:461 COO: 43395  
 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFETTURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS  
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 1996,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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

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

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco  
 Data da operação: 27/09/2021 - 14h20  
 N° de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027701

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

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
 Valor: **R\$ 2.798,90**  
 Data de débito: **27/09/2021**  
 Descrição: **Pgto NF 20364 e 20365**

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

**Autenticação**

Mkbgmcc4 hmX3rkQ? xeBfL\*Va z6dMJG?4 aeYJbKWt Z62WUdZs xFfuf\*g6 ybUtU2bI  
 grmjYL@r dCbW\*sPj R7PzJww? YGsvEZxg DWkPcBhR TqXYMWj2 hwfAsCh# TbSoBAtR  
 kGWgZXCT Yj#BjIRX Dpc75#pw VTzprQO\* ugG7iAUH 99oeqAI7 72990072 04122198

<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 às 18h, exceto feriados.			

Operações realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/11  
 Prefeitura Municipal de Apatim  
 Projeto Transformando Vidas

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

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



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/10/2021 - 09:05

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,50 C
10/09/2021	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.302,50 C
10/09/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	3.402,50 C
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	3.303,50 C
16/09/2021	614857	APLICACAO	3.303,50 D	0,00 C
20/09/2021	201013	TEV MESM T	3.300,00 D	3.300,00 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
21/09/2021	211016	CRED TEV	3.992,00 C	3.992,00 C
22/09/2021	128811	ENVIO TED	3.992,00 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

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 10/11/2021 - 23:28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2021	101423	DP DIN LOT	97,39 C	97,39 C
10/11/2021	000001	CRED TED	7.984,00 C	8.081,39 C

PARC. CONV. MUNICIPAL  
REF. JUNHO A SETEMBRO/21

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JUN: 1.996,00  
JUL: 1.996,00  
AGO: 1.996,00  
SET: 1.996,00



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

A citada PC, se refere ao repasse dos meses de **JUNHO a SETEMBRO de 2021** da **subvenção Municipal**, recebido em **10 de NOVEMBRO 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, 12 de novembro de 2021

Edmilson Melito Martins  
Contador