002

# JANEIRO A MARÇO

# 2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

# ESTADUAL

## VALE DO FUTURO

003

## 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:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**EXERCÍCIO:** janeiro a março de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual – **VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 02/2018 | 08/01/2018 | 31/12/2018 | 60.000,00 |
| Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 10/01/2022 | 5.000,00 | 29/03/2022 | 000001 | 5.000,00 |
| 10/02/2022 | 5.000,00 | 29/03/2022 | 000001 | 5.000,00 |
| 10/03/2022 | 5.000,00 | 29/03/2022 | 000001 | 5.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 15.000,00 |
| (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) | | | | 15.000,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 15.000,00 |

004

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 janeiro a março de 2022 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | 3.500,00 | 7,000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 1.250,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | |
| Outros materiais de consumo | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | |
| 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 | | | | | |
| **TOTAL** | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | |

005

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 15.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 15.000,00 |
| (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.

Apiaí - SP, 05 de abril de 2022

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
***Presidente***

006

## 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:** Nono 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:** janeiro a março de 2022

**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:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 15.000,00 (quinze mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):**Estadual – **VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 15.000,00 | 000001 | 29/03/2022 | 15.000,00 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | 15.000,00 |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

007

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO R$** |
| Recursos Humanos | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 10.500,00 |
| Gêneros Alimentícios | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 3.750,00 |
| Material de Consumo | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 750,00 |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | 15.000,00 |
| | **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$)** |
| 31/01/2022 | Holerite 01/2022 | Diná Dias da Paz Harps | Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite) | 1.525,60 |
| 31/01/2022 | Holerite 01/2022 | Valdinéia Gomes de Lima | Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite) | 1.331,52 |
| 31/01/2022 | Holerite 01/2022 | Cassandro Germano de Brito Harps | Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite) | 642,88 |
| 27/01/2022 | NF 20977 | Merhege e Cia Ltda | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 809,13 |
| 28/01/2022 | NF 2124 | Thelma Lilian Sant'ana de Souza | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 440,87 |
| 28/01/2022 | NF 5698 | Marli Mariko K. Nedopetalski | Material de Consumo - (Parte da NF) | 250,00 |
| 28/02/2022 | Holerite 02/2022 | Raimunda Nonata de Lima Fernandes | Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite) | 1.287,14 |
| 28/02/2022 | Holerite 01/2022 | Gilson Gonçalves de Pontes | Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite) | 1.322,88 |
| 28/02/2022 | Holerite 01/2022 | Rodrigo da Rosa Silva | Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite) | 889,98 |
| 25/02/2022 | NF 3874 | Filão de Ouro Panificadora | Gênero Alimentício | 539,59 |
| 15/02/2022 | NF 85900 | Cofesa | Gênero Alimentício | 286,45 |
| 22/02/2022 | NF 21086 | Merhege e Cia Ltda | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 416,80 |
| 28/02/2022 | NF 2149 | Thelma Lilian Sant'ana de Souza | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 7,16 |
| 22/02/2022 | NF 6949 | Gráfica Apiaí | Material de Consumo - (Parte da NF) | 250,00 |
| 31/03/2022 | Holerite 03/2022 | Diná Dias da Paz Harps | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 1.373,04 |
| 31/03/2022 | Holerite 03/2022 | Valdinéia Gomes de Lima | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 1.198,37 |
| 31/03/2022 | Holerite 03/2022 | Raimunda Nonata de Lima Fernandes | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 928,59 |
| 30/03/2022 | NF 21293 | Merhege e Cia Ltda | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 910,59 |

008

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | NF 480496 | Carrefour Com. e Ind. Ltda | Gênero Alimentício (Parte da N.F.) | 339,41 |
| 28/03/2022 | NF 51981 | Dimlog Logistica Eirelli | Material de Consumo - (Parte da NF) | 148,17 |
| 31/03/2022 | NF 5795 | Marli Mariko K. Nedopetalski | Material de Consumo - (Parte da NF) | 101,83 |

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

Apiaí - SP, 05 de abril de 2022

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
***Presidente***

**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**
CNPJ/MF **15355260000661**

**CONTRA-CHEQUE**
Janeiro / 2022

| Código | Nome | Cargo | Cbo | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Dina Dias da Paz Harps | Educador Social | 515305 | Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP |

| Departamento | CTPS | Serie |
|---|---|---|
| 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano | 68703 | 338 |

| Cod. | Descrição - Proventos e Descontos | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Salário Mensal | 200,00 | 1.525,60 | |
| 14245 | Cesta Básica - PAT | | 145,00 | |
| 15000 | INSS | 9,00 | | 119,12 |
| **Dep. em 05/02/2022** | | | **Total de Proventos** | **Total de Descontos** |
| | | | **1.670,60** | **119,12** |
| Admissão: 01/08/2014 | | | **Valor Líquido =>** | **1.551,48** |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.525,60 | 1.525,60 | 1.525,60 | 122,05 | 1.525,60 | 308,71 | 1.216,89 |

## Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico | Valor |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | 0,00 |
| | | Saldo Atual . . . . . | 0,00 |

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.525,60** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 25,88** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 31/01/2022

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2022 - 05h02
Nº de controle: 575086611517544819 | Documento: 2027896

| | |
|---|---|
| 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: 0011908-3 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **DINA DIAS DA PAZ** |
| Valor: | **R$ 1.551,48** |
| Data de débito: | **31/01/2022** |
| Descrição: | **Pgto Salário de Janeiro** |

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

### Autenticação:


```
dzZgAhWW Fxews79r *R5vPAqj VWTzR4tH JkdttBGA Jv66pTpA L#v7ax3C mhCeRuuA
fomOeoqW vfZBGBCF PGH#bxLf HD@ftuwd zO2H3rqI C*KnCueb tr*KaPAh ?uWvxOj6
nD8frXH@ mmTIOMpo az3uNofz XWzORN5x 8cPM5oym teceYf7# 72990072 80234051
```


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | 2027896 | Data: | 31/01/2022 | Valor R$ | 1.551,48 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Diná** – Salário de Janeiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Janeiro de 2022** | Visto Coordenador Local: |
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS** **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260000661** Janeiro / 2022

| Código | Nome | Cargo | Cbo |
|---|---|---|---|
| 43 | Valdineia Gomes de Lima | Cozinheiro(a) | 513205 |

| Endereço | Departamento | CTPS | Serie |
|---|---|---|---|
| Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP | 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano | 059765 | 127 |

| Cod. | Descrição - Proventos e Descontos | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Salário Mensal | 200,00 | 1.331,52 | |
| 14245 | Cesta Básica - PAT | | 145,00 | |
| 15000 | INSS | 9,00 | | 101,65 |
| **Dep. em 05/02/2022** | | | **Total de Proventos** | **Total de Descontos** |
| | | | **1.476,52** | **101,65** |
| Admissão: 01/02/2017 | | | **Valor Líquido =>** | **1.374,87** |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.331,52 | 1.331,52 | 1.331,52 | 106,52 | 1.331,52 | 291,24 | 1.040,28 |

## Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico | Valor |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | 0,00 |
| | | Saldo Atual . . . . . | 0,00 |

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.331,52** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 43,35** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 31/01/2022

Assinatura

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2022 - 05h02
Nº de controle: 575086611517544819 | Documento: 2027918

| | |
|---|---|
| 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: 0019872-2 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **VALDINEIA GOMES DE LIMA** |
| Valor: | **R$ 1.374,87** |
| Data de débito: | **31/01/2022** |
| Descrição: | **Pgto Salário de Janeiro** |

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

### Autenticação:


```
x2paPF9I s3w8T2mI oM6wPTtV uWh6?aL4 waoxJVei T@KrHyLy pwzu6XRb RnAxb@Eb
MzISK8Zv ?VgaX?Io r*QBLcA# xmfKd@Cg iPC5ZV3# tLy@7jBg u7mcIcZf FRpkCVR7
I6R3JMTu vZbeZk6U mdhsnRUY pfzr3QKj TJ8uUssW d5YfjQRw 72990072 27230074
```


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | 2027918 | Data: | 31/01/2022 | Valor R$ | 1.374,87 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Valdinéia** – Salário de Janeiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Janeiro de 2022** | Visto Coordenador Local: |
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS** **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260000661** Janeiro / 2022

| Código | Nome | Cargo | Cbo |
|---|---|---|---|
| 48 | Cassandro Germano de Brito Harps | Auxiliar de Escritório | 411005 |

| Endereço | Departamento | CTPS | Serie |
|---|---|---|---|
| Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP | 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano | 43441 | 298 |

| Cod. | Descrição - Proventos e Descontos | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Salário Mensal | 200,00 | 1.368,50 | |
| 14200 | Salário-Família | 2,00 | 112,94 | |
| 14245 | Cesta Básica - PAT | | 145,00 | |
| 15000 | INSS | 9,00 | | 104,98 |
| **Dep. em 05/02/2022** | | | **Total de Proventos** | **Total de Descontos** |
| | | | **1.626,44** | **104,98** |
| Admissão: 09/02/2018 | | | **Valor Líquido =>** | **1.521,46** |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.368,50 | 1.368,50 | 1.368,50 | 109,48 | 1.368,50 | 673,75 | 694,75 |

## Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico | Valor |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | 0,00 |
| | | Saldo Atual . . . . . | 0,00 |

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| **PARTE DO SALÁRIO MENSAL**<br>Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 642,88** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 878,58** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 31/01/2022

Assinatura

014

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2022 - 05h02
Nº de controle: 575086611517544819 | Documento: 2027892

| | |
|---|---|
| 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: 0500737-2 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **CASSANDRO GERMANO BRITO HA** |
| Valor: | **R$ 1.521,46** |
| Data de débito: | **31/01/2022** |
| Descrição: | **Pgto Salário de Janeiro** |

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

### Autenticação:


Ljn94J6d DFBj2exS ENL34Ubf GIcMgvki XFnJPq?c C#PUyOea Bsx6kahH SYgODTtZ
VABIWbnK dCnvOVAp n7Ph7azD 5K*YdTjh llNlq8e? B6QK?jTB OCBpFTQ# WAaZCIIc
oftKpGYZ i@sq4KCX iPAeMFdG YOhS@HWc XsTG7w3J OqIgHAAJ 72990072 73233021


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | 2027892 | Data: | 31/01/2022 | Valor R$ | 1.521,46 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Cassandro** – Salário de Janeiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Janeiro de 2022** | Visto Coordenador Local: |
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | TOTAL R$: |
|---|---|---|---|
| | | 28/01/2022 | 476,94 |

**NF-e** 015
**Nº 2.124**
**Série 1**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Página: 1 de 1

**NF-e** 2.124
**Série** 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**3522 0102 9382 9000 0144 5500 1000 0021 2410 0499 0156**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135220126058867 28/01/2022 16:54:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 176003206117 | | 02.938.290/0001-44 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| CÓDIGO | NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 118 | NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA | 15.355.260/0006-61 | 28/01/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - | PALMITAL | 18.320-000 | 28/01/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| APIAÍ | (15)99761-8309 | SP | ISENTO | |

FATURA: -

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | FCP | BASE DE CALCULO 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 | - | - | 476,94 |

| 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 | - | 476,94 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 SEM FRETE | | - | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | - | - | - |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10416 | OLEO DE SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 0500 | 5.102 | UN | 10,00 | 11,50 | - | 115,00 | - | - | - | - |
| 7246 | FRUTINHO SORVETE DE IOGURTE SORTIDOS C/50UNI | 21050010 | 0102 | 5.102 | PC | 4,00 | 35,00 | - | 140,00 | - | - | - | - |
| 18543 | ARROZ BUTUI 5KG | 17049020 | 0102 | 5.102 | UN | 6,00 | 28,00 | - | 168,00 | - | - | - | - |
| 3701 | FEIJAO SANTO ANDRE 1KG | 07133399 | 0500 | 5.102 | PC | 6,00 | 8,99 | - | 53,94 | - | - | - | - |

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R$ 440,87
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 36,07
Termo de Colaboração
002/2018

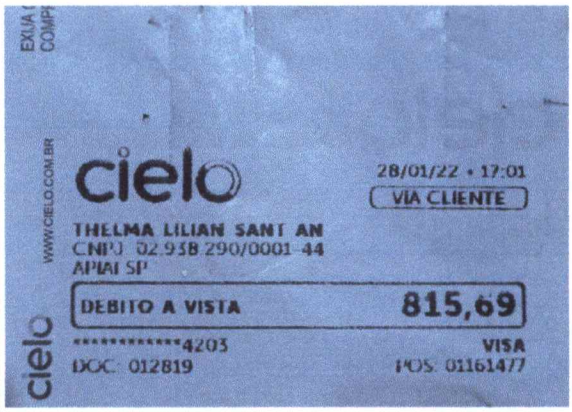
9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.<br>***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R$: 70,58 (Fed), 51,48 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 | |


cielo

28/01/22 • 17:01

VIA CLIENTE

THELMA LILIAN SANT AN
CNPJ 02.958.290/0001-44
APIAI SP

DEBITO A VISTA 815,69

**********4203 VISA

DOC. 012819 POS. 01161477

cielo

WWW.CIELO.COM.BR

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificação do Comprovante** | DOC: 012819 | Valor R$ | 815,69 |
| Debitado no | **Bradesco** | | |
| Utilizado para | **Thelma Lilian** – Alimentos e Material de Comsumo | | |
| **PGTO NFs** | **2124 - Thelma Lilian Sant'ana de Souza – Gênero Alimentício – R$ 476,94**<br>2125 - Thelma Lilian Sant'ana de Souza - Material de Consumo – R$ 338,75 | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Janeiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

017

| RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 27/01/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 3.059,13 | | NF-e<br>**Nº 000020977**<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO 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 000020977** fl. 1 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7710 5341 3704

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220119205601 27/01/2022 14:09:13 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 27/01/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N | PALMITAL | 18320-000 | 27/01/2022 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 433,23 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | 3.099,09 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 3.059,13 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIVERSOS | DIVERSOS | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE 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 | 4,9900 | 1,29 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 1,29 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 1,29 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 1,29 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | LARANJA PERA CAIXA 20KG | 08051000 | 040 | 5929 | CXA | 1,000 | 42,9900 | 0,55 | 42,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4088 | LEITE LV PIRACANJUBA SEMI DESNAT 1LT X12 | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 46,6800 | 0,60 | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 10,506 | 2,4900 | 0,34 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 8,630 | 2,4900 | 0,28 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 9,461 | 2,4900 | 0,30 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 10,598 | 2,4900 | 0,34 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 9,951 | 2,4900 | 0,32 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | LIMAO TAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG | 3,353 | 3,9900 | 0,17 | 13,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | LARANJA PERA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG | 5,166 | 3,4900 | 0,23 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15625 | OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12 | 04072900 | 040 | 5929 | UND | 12,000 | 8,1000 | 1,25 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 3,742 | 2,9900 | 0,14 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 3,986 | 4,4900 | 0,23 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | ALHO ROXO DONA SARAH 500G | 07032090 | 020 | 5929 | PCT | 6,000 | 16,9900 | 1,31 | 100,63 | 39,14 | 7,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07122000 | 040 | 5929 | KG | 3,509 | 4,8900 | 0,22 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | REPOLHO ESPECIAL UND | 07049000 | 040 | 5929 | UND | 3,000 | 2,4900 | 0,10 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG | 11022000 | 020 | 5929 | PCT | 5,000 | 5,1900 | 0,33 | 25,62 | 9,96 | 1,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3329 | MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA | 19021900 | 020 | 5929 | PCT | 5,000 | 5,5500 | 0,36 | 27,39 | 14,42 | 1,92 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 2686 | FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UND | 6,000 | 7,6900 | 0,59 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19399 | ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE | 17019900 | 020 | 5929 | PCT | 4,000 | 19,9900 | 1,03 | 78,93 | 30,70 | 5,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7157 | OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET | 15079011 | 060 | 5929 | UND | 30,000 | 9,4900 | 3,67 | 281,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21566 | ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO | 10063021 | 040 | 5929 | UND | 4,000 | 18,1900 | 0,94 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 2,9900 | 0,77 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Dinheiro R$3.059,13)<br>CFe-SAT Ref.:(3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 8300 0868 2354), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 8304 3182 8243), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5409 9015 7699), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5485 9334 0832), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5583 8648 5433)<br>(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.<br>Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/01/2022 SAT: 461 COO: 55838 | |

IDENTIFICAÇAO 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 000020977** fl. 2 /3
**SÉRIE 002**

CHAVE DE ACESSO
3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7710 5341 3704

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
135220119205601 27/01/2022 14:09:13

| 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 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 | 2,9900 | 0,77 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 2,9900 | 0,77 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 11,381 | 1,9900 | 0,29 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 11,281 | 1,9900 | 0,29 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 10,527 | 1,9900 | 0,27 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 10,427 | 1,9900 | 0,27 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 11,381 | 1,9900 | 0,29 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,4900 | 1,16 | 88,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,4900 | 1,16 | 88,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,4900 | 1,16 | 88,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | ALFACE CRESPA ESP UN | 07051900 | 040 | 5929 | UND | 50,000 | 1,4900 | 0,96 | 73,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | TOMATE ESPECIAL KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 2,701 | 3,9900 | 0,14 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 1,542 | 5,9900 | 0,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19877 | LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12 | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 47,8800 | 1,23 | 94,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13283 | MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL | 15179090 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 13,6900 | 0,35 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 4,042 | 37,9900 | 1,98 | 151,58 | 151,58 | 27,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19622 | CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC | 04015021 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 2,8900 | 0,37 | 28,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16108 | LEITE COND TP 395G AURORA SEMID | 04029900 | 060 | 5929 | UND | 7,000 | 5,3900 | 0,49 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3903 | ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML | 21069090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 7,7100 | 0,10 | 7,61 | 7,61 | 1,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11792 | BATATA PALHA FRISHOW 400G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 7,3900 | 0,29 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | BISC PANCO DELIC SALG 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 3,000 | 6,2500 | 0,24 | 18,51 | 7,20 | 1,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 88 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,916 | 2,9900 | 0,11 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | BISC PANCO ROSQ BAUNILHA 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 3,000 | 6,1900 | 0,24 | 18,33 | 7,13 | 1,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3237 | BISC PANCO ROSQ COCO 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 3,000 | 5,5500 | 0,21 | 16,44 | 6,39 | 1,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12084 | LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571 | 04022110 | 060 | 5929 | PCT | 1,000 | 30,9900 | 0,40 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2716 | QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G | 11031300 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 3,9800 | 0,21 | 15,71 | 15,71 | 2,83 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2696 | MILHO PIP IMPORT SIAMAR 500G | 10059010 | 000 | 5929 | PCT | 3,000 | 4,6900 | 0,18 | 13,89 | 13,89 | 2,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13182 | ACHOC PO NESCAU SACHE 730G TRADIC | 18069000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 11,9900 | 0,31 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11326 | EXT TOM QUERO 1020G SACHE | 20029090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 7,5500 | 0,10 | 7,45 | 7,45 | 1,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12285 | MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRAD | 21032090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,9900 | 0,06 | 4,93 | 4,93 | 0,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10903 | QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330 | 04062000 | 000 | 5929 | PCT | 5,000 | 4,2900 | 0,28 | 21,17 | 21,17 | 3,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3908 | FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G | 21021090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 9,2500 | 0,24 | 18,26 | 18,26 | 3,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3909 | FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL | 21023000 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 2,6900 | 0,10 | 7,97 | 7,97 | 1,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2610 | VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO | 22090000 | 020 | 5929 | UND | 1,000 | 5,5200 | 0,07 | 5,45 | 2,12 | 0,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13775 | AZEITE PORT TORRE GALIZA EX/VIRG 500ML | 15091000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 16,9900 | 0,44 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660 | TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,11 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11936 | TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO | 21039021 | 060 | 5929 | PCT | 1,000 | 4,1000 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2662 | TEMP SAZON 60G AVES/VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2661 | TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2659 | TEMP SAZON 60G CARNE/VERM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17391 | CALDO MAGGI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 2,6900 | 0,10 | 7,97 | 7,97 | 1,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17156 | CALDO MAGGI 114G CARNE | 21039021 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,6900 | 0,03 | 2,66 | 2,66 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15375 | FARINHA ROSCA RD 500G | 19054000 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,8500 | 0,06 | 4,79 | 4,79 | 0,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13209 | COLORIFICO SIAMAR 50G | 21039091 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 1,6200 | 0,04 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13211 | BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G | 28363000 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 1,5900 | 0,04 | 3,14 | 3,14 | 0,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10694 | MAIONESE QUERO 1020G SACHE | 21039019 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 8,3900 | 0,22 | 16,56 | 16,56 | 2,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 26721 | ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR | 20054000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 2,9900 | 0,15 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23442 | MILHO VERDE LT 170G FUGINI | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 2,7900 | 0,29 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | MILHO VERDE LT 170G SOFRUTA | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 2,9900 | 0,15 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23144 | AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G | 12024200 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 16,4500 | 0,42 | 32,48 | 32,48 | 5,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21566 | ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO | 10063021 | 040 | 5929 | UND | 2,000 | 18,4900 | 0,48 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10031 | AZEITONA ZAELI VERDE 150G SACHE S/ CAR | 20057000 | 060 | 5929 | UND | 5,000 | 7,2900 | 0,47 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,008 | 4,9900 | 0,06 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,008 | 4,9900 | 0,06 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,000 | 4,9900 | 0,06 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,008 | 4,9900 | 0,06 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,012 | 4,9900 | 0,07 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,993 | 4,9900 | 0,06 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,018 | 4,9900 | 0,07 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 2,304 | 4,7900 | 0,14 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 2,006 | 4,7900 | 0,12 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 2,619 | 3,9900 | 0,13 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 2,528 | 3,9900 | 0,13 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 2,877 | 3,9900 | 0,15 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 6,644 | 3,9900 | 0,34 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 6,513 | 3,9900 | 0,34 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07122000 | 040 | 5929 | KG | 6,229 | 4,4900 | 0,36 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 1,390 | 5,9900 | 0,17 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

019

IDENTIFICAÇAO 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 000020977** fl. 3 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7710 5341 3704

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220119205601 27/01/2022 14:09:13 |

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 18/01/2022 SAT: 461 COO: 54859
DT: 06/01/2022 SAT: 441 COO: 83043
DT: 06/01/2022 SAT: 441 COO: 83000
DT: 11/01/2022 SAT: 461 COO: 54099
Pagamento: A VISTA

**Pago com Recurso Estadual**
**Vale do Futuro**
**R$** 809,13
**Termo de Colaboração**
**02/2018**

**9º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Pago com Recurso Federal
R$ 2250,00
Termo de Colaboração
002/2018

**8º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

bradesco net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operaÃ§Ã£o: 27/01/2022 - 16h10

NÂ° de controle: 639998664923141797 | Documento: 2027769

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Conta de crÃ©dito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor **R$ 3.810,78**

Data de dÃ©bito: **27/01/2022**

DescriÃ§Ã£o: **Pgto NFs 20977-20976 e 20975**

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

**AutenticaÃ§Ã£o**

cJGL3LS* O9pw@C#j KfUTFT8w GoutVLEa u5zfT#7* f263fz2# CH6nagDh *SHbbzwG
PO9E2J5n z8hf9eyj TVJJwASa nnGG*3S* se6B**e2 6Gstq@Nh E?fYYvE3 hKEXazTD
tN3d**AC vkyy47Jg O6jT8DLh xdVSNjqB xA@oJV4K xxkerwAu 72990072 04225110

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

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

9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027769 | Data: | 27/01/2022 | Valor R$ | 3.810,78 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Merhege** – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo | | | | |
| Pgto das Notas: | NF 20976 Merhege– Material de Consumo – R$ 210,00<br>**NF 20977 Merhege– Gêneros Alimentícios – R$ 3.059,13**<br>NF 20975 Merhege– Material de Limpeza – R$ 541,65 | | | | |
| | | | Caixa | **Janeiro de 2022** | 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: 28/01/2022 Valor Total : 348.50 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

021

**NF-e**
**Nº 000.005.698**
**Série 001**

# MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº 000.005.698**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**3522 0158 8620 2000 0151 5500 1000 0056 9817 5369 9841**

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
**135220123959375 - 28/01/2022 11:19:10**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CNPJ |
|---|---|---|---|
| Venda merc. adq. rec | 176010062117 | | 58.862.020/0001-51 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 28/01/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5 | PALMITAL | 18.320-000 | 28/01/2022 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| APIAÍ | SP | (15)3552-1165 | | 11:16 |

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR PIS | V. TOTAL PRODUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 348,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOTAL. TRIB. | VALOR COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 | 121,84(34,96%) | 0,00 | 348,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UN | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VAL ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17083 | PAPEL SULFITE A4 21X29 C/50FLS 75GR/M TURMA DO JANDAINHA COLORÊ | 48025792 | 0500 | 5405 | PCT | 1,0000 | 7,1300 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11382 | PISTOLA COLA QUENTE PQ TRAMONTINA 10-12W 510 | 85167990 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 49,4000 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | RÉGUA CRISTAL 30CM WALEU | 90172000 | 0500 | 5405 | UN | 30,0000 | 1,0500 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | PINCEL CHATO TIGRE 815-08 | 96033000 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,5600 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | PINCEL CHATO TIGRE 815-10 | 96033000 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,9500 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PINCEL CHATO CONDOR 456-12 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,6200 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | PINCEL CHATO TIGRE 815-18 | 96033000 | 0101 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,9400 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1779 | GIZ ESCOLAR BRANCO CALAC | 96099000 | 0101 | 5102 | CX | 1,0000 | 4,7500 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11819 | TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 829 FLAMINGO | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,4500 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11788 | TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 520 PRETO | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,4500 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11778 | TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 504 AM LIMÃO | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,4500 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | PINCEL ATÔMICO COMPACTOR COLOR C/6 | 96082000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,4500 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6660 | APONTADOR C/DEPÓSITO PLÁSTICO TILIBRA AP02 248002 | 82141000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11098 | E.V.A. LISO MAKE+ 40X60 | 40082100 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 3,0400 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7072 | COLA DE SILICONE 1KG | 35052000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 66,5000 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7044 | GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES ACRILEX | 96099000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 7,1500 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$121,84 (34,96%) Fonte: IBPT. | |

022

**MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME**

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº 000.005.698**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**3522 0158 8620 2000 0151 5500 1000 0056 9817 5369 9841**

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
**135220123959375 - 28/01/2022 11:19:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
**Venda merc. adq. rec**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CNPJ |
|---|---|---|
| 176010062117 | | 58.862.020/0001-51 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UN | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VAL ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REF.09111 | | | | | | | | | | | | |
| 6195 | LÁPIS 12 CORES LONGO MULTICOLOR 11.1200N | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 7,6000 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9643 | COLA TEKBOND 3 20G | 35061010 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,4000 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recurso Municipal
R$ 50,25
Termo de Colaboração
002/2018

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO
R$ 250,00
Termo de Colaboração
002/2018

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R$ 48,25
Termo de Colaboração
002/2018

023

bradesco net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operaÃ§Ã£o: 28/01/2022 - 11h22

NÂ° de controle: 639998664923141797 | Documento: 2027457

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Conta de crÃ©dito: **Agência: 2027 | Conta: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**

Valor **R$ 348,50**

Data de dÃ©bito: **28/01/2022**

DescriÃ§Ã£o: **Pgto NF 5698**

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

**AutenticaÃ§Ã£o**


te7dLjaN *97IBMSy E963vEbQ xso@@gox 22#DJDYl @cQIOV#L *YkpZGRc 77pOInaX
C2tyT6jm Y7yRadII OiAEnGjZ zPcBBeDl EIEShagB 3O#f343X BY#mFSJM UdRNE49R
Gv78UUyb ziFcBtif WhAAD6wL ANppc76K 6lvAli#y xichRgO8 72990072 01226148


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

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

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

| **Documento Nº** | 2027457 | Data: | 28/01/2022 | Valor R$ | 348,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Marli Mariko** – Pistola de Cla quente, Giz de Cera, Lapis de Cor | | | | |

**PGTO DA NF 5698**

| Vistos | | Contador | Caixa | **Janeiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/02/2022 - 16:06

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2022 | 131023 | DP DIN LOT | 100,00 C | 100,00 C |
| 13/01/2022 | 990001 | APL AUTOM | 100,00 D | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 122021 | DB CEST PJ | 99,00 D | 99,00 D |
| 18/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 99,00 C | 0,00 C |

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio
R$ 99,00

**Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**
**Exercício 2022**

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| APIAI, SP | 3854 | 5823 | 02/02/2022 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2021 | Cota em: 31/01/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5809 | 0,5809 | 3,1654 | 1,767321 | 1,777588 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 15.355.260/0006-61 | 003.00001102-5 | 01/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,65C | 0,368154 |
| Aplicações | 100,00C | 56,442550 |
| Resgates | 99,00D | 55,868302 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,05D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1,68C | 0,942402 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13 / 01 | APLICACAO | 100,00C | 56,442550 |
| 18 / 01 | RESGATE | 99,00D | 55,868302 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,05D | |

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

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

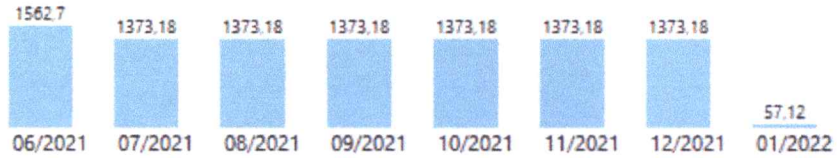
Fevereiro/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Raimunda Nonata de Lima Fernandes | | | |
| **Cargo** Auxiliar de Conservação e Limpeza | 20/11/2017 | 08870141780 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 193,33 | 1.287,14 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 140,17 | |
| Salario Mensal - Ferias | | 1,00 | 44,38 | |
| 1/3 Ferias | | 1,00 | 16,41 | |
| Cesta Básica Ferias - PAT | | 1,00 | 4,83 | |
| INSS | | 9,00 | | 103,12 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| Adiantamento de Férias | | 30,00 | | 60,70 |
| | | | **1.492,93** | **163,82** |
| | | | | **1.329,11** |




Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.331,52 | 30 | 1.347,93 | 1.347,93 | 107,83 | 1.287,14 | 482,30 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Raimunda Nonata de Lima Fernandes Data24/02/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.287,14** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 41,97** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

02/03/22 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Assinatura

bradesco
net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 02/03/2022 - 05h02
Nº de controle: 259547054908426858 | Documento: 0803352

| | |
|---|---|
| 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: 0803 \| Conta: 0006616-8 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **RAIMUNDA NONATA GOMES DE L** |
| Valor: | **R$ 1.329,11** |
| Data de débito: | **02/03/2022** |
| Descrição: | **Salário de Fevereiro** |

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

**Autenticação:**

NS?u3JqN NIdNR44G dsM4TZ4n aQGe2p4G sH*mhdLI ok2E7V29 TDIuV*Q@ 8DNpa8j3
z8awv2Fr *cAJ6Nky PHVQdiXY 3eA7cmtZ Tog79zl@ A27Z@RwD JSWK92Mc 7R8xD2Fr
6JrgoZ*v P8TrOjsk o6IUjNOZ zIlqi*Qu RYrPG4qF *3kf9gD# 72990030 61205029

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |

5º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 0803352 | Data: | 02/03/2022 | Valor R$ | 1.329,11 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Raimunda** – Salário de Fevereiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

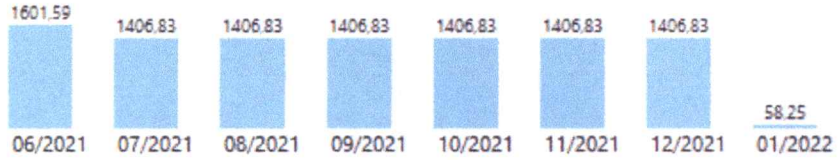
Fevereiro/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Gilson Goncalves de Pontes | | | |
| **Cargo** Auxiliar de Escritório | 01/08/2015 | 35037573840 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 193,33 | 1.322,88 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 140,17 | |
| Salario Mensal - Ferias | | 1,00 | 45,62 | |
| 1/3 Ferias | | 1,00 | 16,82 | |
| Cesta Básica Ferias - PAT | | 1,00 | 4,83 | |
| INSS | | 9,00 | | 106,50 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| Adiantamento de Férias | | 30,00 | | 62,20 |
| | | | **1.530,32** | **168,70** |




**1.361,62**

Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.368,50 | 30 | 1.385,32 | 1.385,32 | 110,83 | 1.322,88 | 296,09 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Gilson Goncalves de Pontes Data24/02/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.322,88** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 38,74** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

___/___/_____ _____

Assinatura

bradesco net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 02/03/2022 - 05h02
Nº de controle: 259547054908426858 | Documento: 2027348

| | |
|---|---|
| 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: 0521805-5 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **GILSON GONCALVES DE PONTES** |
| Valor: | **R$ 1.361,62** |
| Data de débito: | **02/03/2022** |
| Descrição: | **Salário de Fevereiro** |

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

**Autenticação:**

a6YfRfU3 yvqXZRz* SkZ82lZv fFiJ?Vfk FvDqU3O3 99RIb6Hv hEU2deTG TWqlij@*
YJfjlg7W aeI3KlXG FSUu5pml tZQOu6kQ qBiIYRS6 FOiPPTqs FLyj??nf Lu*4Raw?
?kT*S3eo JBuo9iX* Vxm88?yB kXVAs4TN GFpbbqMC hcEgQQD6 72990072 50204061

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027348 | Data: | 02/03/2022 | Valor R$ | 1.361,62 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Gilson** – Salário de Fevereiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Fevereiro/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Rodrigo da Rosa Silva | | | |
| **Cargo** Auxiliar de Escritório | 01/10/2010 | 30962468827 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 200,00 | 1.368,50 | |
| Salário-Família | | 1,00 | 56,47 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 145,00 | |
| INSS | | 9,00 | | 104,98 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| | | | **1.569,97** | **104,98** |

**1.464,99**

Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022
Pgto. com Cheque em 05/03/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.368,50 | 30 | 1.368,50 | 1.368,50 | 109,48 | 1.368,50 | 294,57 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Rodrigo da Rosa Silva Data24/02/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| **PARTE DO SALÁRIO MENSAL**<br>Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 889,98** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 575,01** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

02/03/2022

Assinatura

bradesco net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 02/03/2022 - 05h02
Nº de controle: 259547054908426858 | Documento: 2027362

| | |
|---|---|
| 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: 0521975-2 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Nome do favorecido: | **RODRIGO DA ROSA SILVA** |
| Valor: | **R$ 1.464,99** |
| Data de débito: | **02/03/2022** |
| Descrição: | **Salário de Fevereiro** |

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

**Autenticação:**

Kn@I6XBI ROGE6jp* 5mC244JG hHWjJ*xZ 8f#oDIlZ bk8czeXW 7vH#rnT5 xIoM5?c5
AdUYDZzh wxNcPsUk RySvP9h8 yocG2tIL 6HTS9kgF hqcZvYwd biwQvg4h BCMD5LOy
CbDp4MMI j6ZNiH7Y 3R4zdu2Q axWNo7oz 3rvbpyHY U@Ufcv5q 72990072 57207064

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027362 | Data: | 02/03/2022 | Valor R$ | 1.464,99 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Rodrigo** – Salário de Fevereiro | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

032

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**PADARIA FILAO DE OURO**

R. MONSENHOR CASSESE, 62 - CENTRO -
CEP:18320-000 - Apiai - SP
TEL: (15)3552-2238

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 000003874** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0201 2043 8200 0138 5500 1000 0038 7411 7721 5382

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 135220258961270 25/02/2022 10:18:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 176015240113 | | 01.204.382/0001-38 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 25/02/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 25 | PALMITAL | 18320-000 | 25/02/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Apiai | (15)0000-0000 | SP | | 09:47:26 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,03 | 539,59 |
| **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 | 539,59 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | PAO FRANCES | 19052090 | 0102 | 5101 | KG | 41,829 | 12,90 | 0,00 | 539,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: 500000582

**Pago com Recurso Estadual**
**Vale do Futuro**
**R$** 539,59
**Termo de Colaboração 02/2018**

**9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Informacao dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)
Tributos Federais R$: 113,26
Tributos Estaduais R$: 71,77
Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

cielo
25/02/22 • 13:24
VIA CLIENTE
PADARIA FILAO DE OURO
CNPJ. 01.204 382/0001-38
APIAI SP
DEBITO A VISTA 539,59
**********4203
DOC: 079571
VISA
POS: 78344715
INDICADO NESTE
TIPO:
WWW.CIELO.C

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| Identificação do Comprovante | DOC: 079571 | Valor R$ | 539,59 |
|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | |
| Utilizado para | **Filão de Ouro** – Pão Francês | | |

**PGTO NF 3874**

| Vistos | | Contador | Caixa | **Fevereiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2022 - DEST. / REM.: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 286,45

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e 034
Nº 000085900
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

COFESA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

Nº 000085900 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0859 0010 5685 2440

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF | 135220208520562 15/02/2022 10:30:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 372176739116 | | 50.052.000/0027-42 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 15/02/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DE APIAI-IPORANGA, KM 2,5 | PALMITAL | 18320-000 | 15/02/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| APIAI | | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 260,55 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 286,45 |
| **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 | 286,45 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26675 | PROTEINA J.P VEGETAL GROSSA 250 GR | 21061000 | 000 | 5929 | UN | 27,000 | 9,6500 | 0,00 | 260,55 | 260,55 | 46,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 38586 | AGUA MINERAL ACQUIS C/GAS 510 ML | 22011000 | 060 | 5929 | UN | 10,000 | 2,5900 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Pago com Recurso Estadual**
**Vale do Futuro**
R$ 286,45
**Termo de Colaboração 02/2018**

**9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Cartão de Débito R$286,45)
CFe-SAT Ref.:(3522 0250 0520 0000 2742 5900 0013 9901 8315 5313 7427)
MIRIANImposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2022
SAT: 990 COO: 183155
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 90.30 (31.52%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 38.74 (13.52%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 51.56 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PAGO
COFESA MAX

Cofesa Comercial Ferreira Santos Lt
CNPJ:50.052.000/0027-42 IE:372176739116
Av. Dona Paulina de Moraes, 926 - CENTRO - ITAPEVA - SP

15/02/2022 11:28:38 Caixa 010

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 252643405 VALOR: 286,45
ESTAB:032848838 COFESA MAX ITAPEVA
CNPJ/CPF:50.052.000/0027-42
15.02.22-10:28:17 TERM:PV199108/000097
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4203
AUTORIZACAO: 222401
ARQC:D506BF2C3D2AA9E7
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| **Identificação do Comprovante** | AUT: 222401 | Valor R$ | 286,45 |
|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | |
| Utilizado para | **Cofesa Max** – Gênero Alimentício – Proteina de Soja | | |

**PGTO DA NF 85900**

| Vistos | | Contador | Caixa | **Fevereiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 2.666,80

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e 036
Nº 000021086
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 000021086 fl. 1 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0210 8612 5144 5023

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220243907674 22/02/2022 15:57:08 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 22/02/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N | PALMITAL | 18320-000 | 22/02/2022 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 808,04 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,80 |

| 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 | 2.666,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIVERSOS | DIVERSOS | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | REPOLHO ESPECIAL UND | 07049000 | 040 | 5929 | UND | 6,000 | 3,4900 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG | 2,171 | 7,9900 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12756 | CREME LEITE 200G TP FRIMESA TRADIC | 04015021 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 2,9900 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11914 | LEITE COND TP 395G FRIMESA SEMID | 04029900 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 5,1900 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23442 | MILHO VERDE LT 170G FUGINI | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 20,000 | 2,7900 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11824 | CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC | 21069090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 15,8900 | 0,00 | 15,89 | 15,89 | 2,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 274 | TOMATE ESPECIAL KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 7,325 | 3,9900 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 3,926 | 4,4900 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | LARANJA PERA CAIXA 20KG | 08051000 | 040 | 5929 | CXA | 1,000 | 64,9900 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 8,189 | 4,4900 | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 16,518 | 4,4900 | 0,00 | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 16,169 | 4,4900 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | BANANA NANICA COMUM KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 18,710 | 2,4900 | 0,00 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | BANANA NANICA COMUM KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 22,389 | 2,4900 | 0,00 | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26721 | ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR | 20054000 | 060 | 5929 | UN | 11,000 | 2,9900 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23442 | MILHO VERDE LT 170G FUGINI | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 3,1000 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11326 | EXT TOM QUERO 1020G SACHE | 20029090 | 000 | 5929 | UND | 8,000 | 7,5500 | 0,00 | 60,40 | 60,40 | 10,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 22337 | IOG FRUTILAC BEB LACT SC 800G FRUT VERM | 04031000 | 060 | 5929 | UND | 12,000 | 4,4900 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22336 | IOG FRUTILAC BEB LACT SC 800G SALADA | 04031000 | 060 | 5929 | UND | 12,000 | 4,4900 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600 | IOG OURO BRANCO BEB LACT 850G SAL FRUTAS | 04039000 | 000 | 5929 | UND | 15,000 | 4,2700 | 0,00 | 64,05 | 64,05 | 11,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19877 | LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12 | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 51,4800 | 0,00 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 | FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UND | 5,000 | 8,4900 | 0,00 | 42,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 8,021 | 3,7900 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 8,073 | 3,7900 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 7,920 | 3,7900 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$2.666,80)
CFe-SAT Ref.:(3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 8846 9199 9822), (3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7751 9697 5176), (3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7893 2286 4560)
(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2022 SAT: 449 COO: 78932 DT: 22/02/2022 SAT: 441 COO: 88469

RESERVADO AO FISCO

037

IDENTIFICAÇAO 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 000021086** fl. 2 /3
**SÉRIE 002**

CHAVE DE ACESSO
3522 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0210 8612 5144 5023

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
135220243907674 22/02/2022 15:57:08

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 8,514 | 3,7900 | 0,00 | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 8,910 | 3,7900 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2959 | COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC | 08011100 | 000 | 5929 | UND | 7,000 | 4,4900 | 0,00 | 31,43 | 31,43 | 5,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2692 | SAGU MAND ALCOBACA TIPO1 500G TRADIC | 11062000 | 000 | 5929 | UND | 5,000 | 5,7900 | 0,00 | 28,95 | 28,95 | 5,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8078 | GELATINA OETKER 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | PCT | 4,000 | 1,1800 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7444 | GELATINA OETKER 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | CXA | 4,000 | 1,1800 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14333 | OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET | 15079011 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 9,4900 | 0,00 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3909 | FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL | 21023000 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 2,6900 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3683 | POLVILHO DOCE PRATA 500G | 11081400 | 000 | 5929 | PCT | 3,000 | 4,7900 | 0,00 | 14,37 | 14,37 | 2,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4045 | MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G | 10059010 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 6,6200 | 0,00 | 19,86 | 19,86 | 3,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10694 | MAIONESE QUERO 1020G SACHE | 21039019 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 8,3900 | 0,00 | 16,78 | 16,78 | 3,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23144 | AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G | 12024200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 16,4500 | 0,00 | 16,45 | 16,45 | 2,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2468 | FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA | 11010010 | 020 | 5929 | PCT | 12,000 | 4,9900 | 0,00 | 59,88 | 31,51 | 4,19 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 2915 | CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD | 04015021 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 2,9900 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3908 | FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G | 21021090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 9,2500 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 3,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 25174 | AZEITE PORT COROA REAL EX/VIRG 500ML | 15091000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 16,9900 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO | 22090000 | 020 | 5929 | UND | 1,000 | 5,5200 | 0,00 | 5,52 | 2,15 | 0,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2686 | FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UND | 5,000 | 7,8900 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA | 11062000 | 020 | 5929 | PCT | 2,000 | 3,3900 | 0,00 | 6,78 | 1,56 | 0,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23201 | QUEIJO RALADO 50G LEITE SOL PARMESAO | 04062000 | 000 | 5929 | UND | 6,000 | 4,1200 | 0,00 | 24,72 | 24,72 | 4,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8924 | CALDO ARISCO 114G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,6900 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17391 | CALDO MAGGI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,6900 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10804 | DOCE LEITE TRIANG MIN 400G TRADIC | 19019090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 4,4900 | 0,00 | 8,98 | 8,98 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7183 | CREME CEBOLA KITANO 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 4,2900 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 3,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5207 | CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 7,6900 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 1,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11936 | TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO | 21039021 | 060 | 5929 | PCT | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660 | TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6726 | TEMP SAZON 60G SALADA/VERDE LIMAO | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2659 | TEMP SAZON 60G CARNE/VERM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1638 | TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2661 | TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3184 | AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH | 20057000 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 6,3900 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9836 | ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE | 18069000 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 10,6500 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21566 | ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO | 10063021 | 040 | 5929 | UND | 2,000 | 18,1900 | 0,00 | 36,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 4,218 | 37,9900 | 0,00 | 160,24 | 160,24 | 28,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,000 | 4,9900 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,002 | 4,9900 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,014 | 4,9900 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,016 | 4,9900 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11792 | BATATA PALHA FRISHOW 400G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 7,3900 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8175 | FAROFA POLETTO MAND 300G ALHO | 19019090 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 6,1100 | 0,00 | 24,44 | 24,44 | 4,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21782 | FAROFA POLETTO MAND CASEIRA 300G PEQUI | 19019090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 6,1100 | 0,00 | 12,22 | 12,22 | 2,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,214 | 13,9900 | 0,00 | 2,99 | 1,74 | 0,21 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,220 | 13,9900 | 0,00 | 3,08 | 1,80 | 0,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,216 | 13,9900 | 0,00 | 3,02 | 1,76 | 0,21 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,008 | 4,9900 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,256 | 13,9900 | 0,00 | 3,58 | 2,09 | 0,25 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,236 | 13,9900 | 0,00 | 3,30 | 1,92 | 0,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,230 | 13,9900 | 0,00 | 3,22 | 1,88 | 0,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,224 | 13,9900 | 0,00 | 3,13 | 1,83 | 0,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | TORRADA KG | 48101981 | 020 | 5929 | KG | 0,222 | 13,9900 | 0,00 | 3,11 | 1,81 | 0,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13283 | MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL | 15179090 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 13,6900 | 0,00 | 54,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | TOMATE ESPECIAL KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 3,661 | 3,9900 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 3,851 | 5,9900 | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 2,958 | 5,9900 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 3,711 | 5,9900 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 1,903 | 5,4900 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | TOMATE ESPECIAL KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 2,375 | 3,9900 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 3,814 | 1,9900 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07122000 | 040 | 5929 | KG | 3,100 | 2,9900 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 4,568 | 8,9900 | 0,00 | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07122000 | 040 | 5929 | KG | 2,983 | 2,9900 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 3,204 | 4,4900 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 7,685 | 3,1500 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

038

IDENTIFICAÇAO 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 000021086** fl. 3 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0210 8612 5144 5023

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
135220243907674 22/02/2022 15:57:08

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 7,546 | 3,1500 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 7,701 | 3,1500 | 0,00 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG | 9,400 | 3,1500 | 0,00 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7442 | GELATINA OETKER 20G TUTTI/FRUTTI | 21069029 | 000 | 5929 | PCT | 4,000 | 1,1800 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17224 | IOG OURO BRANCO BEB LACT 850G MORANGO | 04039000 | 000 | 5929 | UND | 12,000 | 4,2700 | 0,00 | 51,24 | 51,24 | 9,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19033 | BISC MARILAN MAIZENA TRADIC 350G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 4,000 | 4,9800 | 0,00 | 19,92 | 7,75 | 1,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3229 | PAO MEL PANCO 500G TRADIC | 19053100 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 5,9900 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | BISC PANCO ROSQ COCO 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 1,000 | 6,1000 | 0,00 | 6,10 | 2,37 | 0,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3224 | BISC PANCO ROSQ BAUNILHA 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7800 | 0,00 | 6,78 | 2,64 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3220 | BISC PANCO DELIC SALG 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 2,000 | 6,8300 | 0,00 | 13,66 | 5,31 | 0,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7445 | GELATINA OETKER 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | CXA | 4,000 | 1,1800 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13621 | REFRESCO PO PRO MIX 300G LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 4,4900 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12360 | REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 6,7100 | 0,00 | 13,42 | 13,42 | 2,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10709 | REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19833 | REFRESCO PO WILSON 450G MANGA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 6,7100 | 0,00 | 13,42 | 13,42 | 2,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5793 | REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 6,7100 | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 3,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13617 | REFRESCO PO PRO MIX 300G MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 4,4900 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7186 | REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 15,000 | 1,0900 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 2,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2384 | REFRESCO PO TANG 25G LARANJA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 15,000 | 1,0900 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 2,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15625 | OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12 | 04072900 | 040 | 5929 | UND | 8,000 | 8,1000 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | ALHO ROXO DONA SARAH 500G | 07032090 | 020 | 5929 | PCT | 3,000 | 16,9900 | 0,00 | 50,97 | 19,82 | 3,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1429 | LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO | 04022110 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 24,9900 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2925 | LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID | 04029900 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 4,9900 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DT: 04/02/2022 SAT: 449 COO: 77519
Pagamento: A VISTA

RECEBEMOS-EM
22/02/22
Marina
MERHEGE & CIA LTDA

Pago com Recurso Federal
R$ 2250,00
Termo de Colaboração
002/2018

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R$ 416,80
Termo de Colaboração
02/2018

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

bradesco net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operaÃ§Ã£o: 22/02/2022 - 16h06

NÂ° de controle: 180885990422732468 | Documento: 2027016

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Conta de crÃ©dito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor **R$ 3.080,14**

Data de dÃ©bito: **22/02/2022**

DescriÃ§Ã£o: **Pgto NFs 21085 e 21086**

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

**AutenticaÃ§Ã£o**

ISdYFFhG ZARofYOc E7Jf#f?* *VcEjyxm Au9LAazm ?bpsBfjW anoos5yC eEiIoz6m
**Z3jzIh gyq44L5l gMKDLCuM QLXjLgAW SbFrd9ig EYGKxf?a D*O5LSk5 #aQFh*b2
HxvTaWTn srVHKYvx Gjl4rn4B n@5ONBRv xyxOUJ54 t#IemwBA 72990072 04229180

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

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

**9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027016 | Data: | 22/02/2022 | Valor R$ | 3.080,14 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Merhege** – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo | | | | |
| Pgto das Notas: | **NF 21086 Merhege– Gêneros Alimentícios – R$ 2.666,80**<br>NF 21085 Merhege– Material de Limpeza – R$ 541,65 | | | | |
| | | | Caixa | **Fevereiro de 2022** | |
| | | | 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 | TOTAL R$: |
|---|---|---|---|
| | | 28/02/2022 | 188,77 |

**NF-e** 040
**Nº 2.149**
**Série 1**

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 1 de 1
**NF-e 2.149**
**Série 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**3522 0202 9382 9000 0144 5500 1000 0021 4960 0505 6108**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 635220001253717 28/02/2022 15:54:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 176003206117 | | 02.938.290/0001-44 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| CÓDIGO | NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 118 | NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA | 15.355.260/0006-61 | 28/02/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - | PALMITAL | 18.320-000 | 28/02/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| APIAÍ | (15)99761-8309 | SP | ISENTO | |

FATURA -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | FCP | BASE DE CALCULO 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 | - | - | 188,77 |

| 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 | - | 188,77 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 SEM FRETE | | - | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | - | - | - |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112 | BOMBOM ARCOR BONOBON BEIJINHO 750GR | 19053200 | 0500 | 5.102 | PC | 2,00 | 35,90 | - | 71,80 | - | - | - | - |
| 7246 | FRUTINHO SORVETE DE IOGURTE SORTIDOS C/50UNI | 21050010 | 0102 | 5.102 | PC | 3,00 | 38,99 | - | 116,97 | - | - | - | - |

**Pago com Recurso Estadual**
**Vale do Futuro**
**R$ 7,16**
**Termo de Colaboração**
**02/2018**

**9º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Pago com Recurso Próprio
R$ 181,61
Termo de Colaboração
002/2018

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

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R$: 27,07 (Fed), 29,67 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

cielo
28/02/22 • 15:55
VIA CLIENTE
WAGNER LUIZ CAMARGO D
CNPJ: 00.847.655/0001-06
APIAI SP
DEBITO A VISTA 306,02
**********4203
VISA
DOC: 606597
POS: 00280225

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

| **Identificação do Comprovante** | DOC: 606597 | Valor R$ | 306,02 |
|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | |
| Utilizado para | **Thelma Lilian** – Alimentos e Material de Higiene | | |
| | | | |
| **PGTO NF 2149 (Gen. Alimentício) – R$ 188,77** e NF 2148 (Mat. Higiene) – R$ 117,25 | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Fevereiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

042

# PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| Número da Nota | Data do Serviço |
|---|---|
| 00006949 | 22/02/2022 |

Data e Hora de Emissão: 22/02/2022 09:08:44

Código de Verificação: UQHDWY-006949/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20 Inscrição Municipal: 924 Inscrição Estadual: 176.003.535.113

Nome/Razão Social: GRAFICA APIAI LTDA ME

Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000

E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM

Telefone: (0) Celular: ()

Município: APIAI 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 KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000

Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR Telefone:

Município: APIAI UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CÓPIA DE 80 APOSTILAS DE ATIVIDADES

Pago com Recurso Municipal
R$ 295,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO
R$ 250,00
Termo de Colaboração
002/2018

9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

Pago com Recurso Próprio
R$ 98,00
Termo de Colaboração
002/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 643,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 643,00

Código do Serviço: 13.04
Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

| Base de Cálculo (R$): | | Alíquota Simples Nacional(%): | ISS (R$): | |
|---|---|---|---|---|
| --- | | 2,00 | --- | |
| I.R. (R$): 0,00 | I.N.S.S. (R$): 0,00 | COFINS (R$): 0,00 | C.S.L.L. (R$): 0,00 | P.I.S. (R$): 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"
*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.*
*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.*

Local da Prestação = APIAI / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: GRAFICA APIAI LTDA ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006949 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

bradesco net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operaÃ§Ã£o: 22/02/2022 - 10h05

NÂ° de controle: 180885990422732468 | Documento: 2027567

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Conta de crÃ©dito: **Agência: 2027 | Conta: 0022412-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **GRAFICA APIAI LTDA ME**

Valor **R$ 643,00**

Data de dÃ©bito: **22/02/2022**

DescriÃ§Ã£o: **Pgto NF 6949**

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

**AutenticaÃ§Ã£o**

xoj7xqyi vF#lxF42 raGvn#rY ftLyv9VO ejjDuf*C zbssZCAd m4L*5ztK 2RW2wHvq
z8JRaqub x5LOo*Kx KhOYUx@6 ZIDWm2n7 QMboskOw cW5eQ78e llnVmYSQ LT6smWE@
4*Ll8QBS erugl?9h Ihhe#QuC q6nius?K tE2#DWF* @ywfB@rI 72990072 21229143

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

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

8° ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

9° ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

| **Documento Nº** | 2027567 | Data: | 22/02/2022 | Valor R$ | 643,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Gráfica Apiaí** – 80 Apostilas de Atividades | | | | |
| | | | | | |
| **PGTO NF 6949** | | | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Fevereiro 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

044

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 04/03/2022 - 10:04

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2022 | 091322 | DP DIN LOT | 100,00 C | 100,00 C |
| 09/02/2022 | 990001 | APL AUTOM | 100,00 D | 0,00 C |
| 15/02/2022 | 012022 | DB CEST PJ | 99,00 D | 99,00 D |
| 15/02/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 99,00 C | 0,00 C |

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio
R$ 99,00

**Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**
**Exercício 2022**

045

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| APIAI, SP | 3854 | 5823 | 04/03/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2022 | Cota em: 25/02/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6120 | 1,1965 | 3,7853 | 1,777588 | 1,788467 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 15.355.260/0006-61 | 003.00001102-5 | 02/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1,68C | 0,942402 |
| Aplicações | 100,00C | 56,135371 |
| Resgates | 99,00D | 55,556961 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,09D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2,72C | 1,520812 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 09 / 02 | APLICACAO | 100,00C | 56,135371 |
| 15 / 02 | RESGATE | 99,00D | 55,556961 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,09D | |

| 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** | |

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

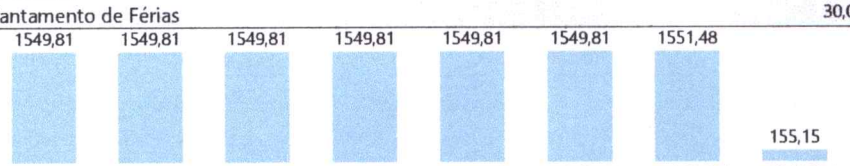
Março/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Dina Dias da Paz Harps | | | |
| **Cargo** Educador Social | 01/08/2014 | 39307376808 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 180,00 | 1.373,04 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 130,50 | |
| Salario Mensal - Ferias | | 3,00 | 152,56 | |
| 1/3 Ferias | | 3,00 | 55,69 | |
| Cesta Básica Ferias - PAT | | 3,00 | 14,50 | |
| INSS | | 9,00 | | 124,14 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| Adiantamento de Férias | | 30,00 | | 205,82 |
| | | | **1.726,29** | **329,96** |
| | | | | **1.396,33** |




Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.525,60 | 30 | 1.581,29 | 1.581,29 | 126,50 | 1.373,04 | 313,73 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Dina Dias da Paz Harps Data:31/03/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.373,04** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 23,29** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

31/03/2022 Dina Dias da Paz Harps

Assinatura

bradesco
net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/03/2022 - 16h36
NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027568

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: 11908-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**

Valor **R$ 1.396,33**

Data de débito: **31/03/2022**

Descrição: **Salário de Março**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

CO8fygTS Y4MlnHEr P*ZthHa9 zd#qz4us NJVWIODu Rs6dIiSV ZlQzQ8l8 ceh9Bsgy
RmndW9Lu CIsdZHU6 5mWh9no4 4sUPpdxK i?5Bu5aE QFiVLc#H a2gVtgca Kr5i@IqB
g4Fg@Zdn bD2yedVs dftg97lI Hgsjys#* Mtep3Byz cQoepQVy 02027000 00000110

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

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

| **Documento Nº** | 2027568 | Data: | 31/03/2022 | Valor R$ | 1.396,33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Diná** – Salário de Março | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

048

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Março/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Valdineia Gomes de Lima | | | |
| Cargo: Cozinheiro(a) | 01/02/2017 | 32739205805 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 180,00 | 1.198,37 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 130,50 | |
| Salario Mensal - Ferias | | 3,00 | 133,15 | |
| 1/3 Ferias | | 3,00 | 49,22 | |
| Cesta Básica Ferias - PAT | | 3,00 | 14,50 | |
| INSS | | 9,00 | | 106,09 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| Adiantamento de Férias | | 30,00 | | 182,27 |
| | | | **1.525,74** | **288,36** |
| | | | | **1.237,38** |

| 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1374,87 | 137,48 |

Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.331,52 | 30 | 1.380,74 | 1.380,74 | 110,46 | 1.198,37 | 295,68 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Valdineia Gomes de Lima Data:31/03/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 1.198,37** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 39,01** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

31/03/2022 _____
Assinatura

049

bradesco
net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/03/2022 - 16h36

NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027584

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: 19872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**

Valor **R$ 1.237,38**

Data de débito: **31/03/2022**

Descrição: **Salário de Março**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**


```
gaAz3S6z uZ4tgfw* imBpPoyX gVC75hI7 rnIcekYw #LPD#hQZ DFopP7aA 8h4kYkHf
tNFkjM83 VdIpgCU5 Exbn#T4C vrNScm*B H6AMKItz mZ5iYBkV eHeFkWcH lGemXeQP
e@*5gpfg #fP2D2xH bM99xmst HhTkfvsh vkUSBt?G wh6fzv?s 02027000 00000110
```


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

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

| **Documento Nº** | 2027584 | Data: | 31/03/2022 | Valor R$ | 1.237,38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Valdinéia** – Salário de Março | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Demonstrativo de Pagamento**

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Março/2022

### *Dados Empregado*

| Nome | Ingresso em | CPF | Depto |
|---|---|---|---|
| Raimunda Nonata de Lima Fernandes | | | |
| **Cargo** Auxiliar de Conservação e Limpeza | 20/11/2017 | 08870141780 | 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano |

### *Salário Mensal*

| Descrição | Informativo | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| Salário Mensal | | 200,00 | 1.331,52 | |
| Cesta Básica - PAT | | | 145,00 | |
| INSS | | 9,00 | | 101,65 |
| IRRF Mensal | | | | 0,00 |
| | | | **1.476,52** | **101,65** |
| | | | | **1.374,87** |

| 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 1373,18 | 57,12 | 1329,11 |

Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022
Pgto. com Cheque em 05/04/2022

**Base de Cálculo de Impostos**

| Sal. Base | Dias Trab | INSS | FGTS | Deposito FGTS | IR Bruto | Deduções IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.331,52 | 30 | 1.331,52 | 1.331,52 | 106,52 | 1.331,52 | 480,83 |

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Raimunda Nonata de Lima Fernandes Data:31/03/2022

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVÊNIO ESTADUAL **VALE DO FUTURO** – RECURSO EM DOBRO | |
|---|---|
| Despesas Realizadas com Recursos do:<br>**NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**<br>Projeto "Transformando Vidas"<br>**EXERCÍCIO 2022** | |
| Pago Com Recurso Estadual<br>**Vale do Futuro**<br>**R$ 928,59** | Pago Com Recurso Próprio<br>**R$ 446,28** |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

31/03/22 Raimunda N. de Lima Fernandes

Assinatura

051

bradesco
net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/03/2022 - 16h36

NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027577

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: 23860-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**

Valor **R$ 1.374,87**

Data de débito: **31/03/2022**

Descrição: **Salário de Março**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**


G#Ui3j6y KNKj32so j9p*SqvD zrMgQVgM sbNfbLo3 HTX6lree YYtZEWkX LKIE4zSL
O56UDJBA YSuISb#6 zP4uCfhg ZpmBMM9i KZ@EFyyB eB4Rhyxg t7lu?u?2 lcCLqBKk
@SsaDJI9 TRbNqXpE tMmEZJ4G kZFmnCD3 7LSg@Eop tccgrfw* 02027000 00000110


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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027577 | Data: | 31/03/2022 | Valor R$ | 1.374,87 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Holerite Raimunda** – Salário de Março | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Março de 2022** | Visto Coordenador Local: |
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/03/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 3.160,59 | | NF-e 052<br>**Nº 000021293**<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO 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 000021293** fl. 1 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9316 7215 5896

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220415018846 30/03/2022 16:02:10 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 30/03/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N | PALMITAL | 18320-000 | 30/03/2022 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 900,57 | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 3.160,59 |

| 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 | 3.160,59 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIVERSOS | DIVERSOS | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7443 | GELATINA OETKER 20G CEREJA | 21069029 | 000 | 5929 | CXA | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7445 | GELATINA OETKER 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | CXA | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896 | GELATINA OETKER 20G FRAMBOESA | 21069029 | 000 | 5929 | PCT | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8924 | CALDO ARISCO 114G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,6900 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 25174 | AZEITE PORT COROA REAL EX/VIRG 500ML | 15091000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 16,9900 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17391 | CALDO MAGGI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,7900 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3909 | FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL | 21023000 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 2,6900 | 0,00 | 8,07 | 8,07 | 1,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13613 | MIST LEITE MOCOCA TP 200G | 19011020 | 000 | 5929 | UND | 14,000 | 2,3900 | 0,00 | 33,46 | 33,46 | 6,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2610 | VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO | 22090000 | 020 | 5929 | UND | 1,000 | 5,5200 | 0,00 | 5,52 | 2,15 | 0,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 81 | QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 4,146 | 38,9900 | 0,00 | 161,65 | 161,65 | 29,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23442 | MILHO VERDE LT 170G FUGINI | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 22,000 | 3,1000 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26721 | ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR | 20054000 | 060 | 5929 | UN | 14,000 | 2,9900 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8688 | PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE | 12019000 | 000 | 5929 | UND | 6,000 | 9,9900 | 0,00 | 59,94 | 59,94 | 10,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2925 | LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID | 04029900 | 060 | 5929 | UND | 12,000 | 5,1900 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11824 | CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC | 21069090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 15,8900 | 0,00 | 31,78 | 31,78 | 5,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3908 | FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G | 21021090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 9,2500 | 0,00 | 9,25 | 9,25 | 1,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23144 | AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G | 12024200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 16,4500 | 0,00 | 16,45 | 16,45 | 2,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15381 | CANJICA BRANCA RD 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,5900 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 0,83 | 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 |
| 9511 | PESSEGO CALDA MET 450G MARIZA | 20087010 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 9,4900 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | ABACAXI CALDA ROD 400G TRIANG MINEIRO | 20082010 | 060 | 5929 | LTA | 2,000 | 11,1000 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 3,068 | 11,9900 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 3,342 | 4,4900 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 2,672 | 7,9900 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$3.160,59)
CFe-SAT Ref.:(3522 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4410 8945 2396 2209), (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6231 9143 0738), (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0890 5530 6646 2293 6308), (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0890 5530 6679 5687 8092)
(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: 07/03/2022 SAT: 553 COO: 66462
DT: 10/03/2022 SAT: 553 COO: 66795

RESERVADO AO FISCO

053

IDENTIFICAÇAO 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 000021293** fl. 2 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9316 7215 5896

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220415018846 30/03/2022 16:02:10 |

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CEBOLA KG | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 1,949 | 4,9900 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 2,501 | 4,9900 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG | 2,222 | 6,9900 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | CEBOLA KG | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 1,783 | 4,9900 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | CEBOLA ROXA KG | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 2,321 | 8,9900 | 0,00 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 3,482 | 6,4900 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA | 11010010 | 020 | 5929 | PCT | 12,000 | 5,0900 | 0,00 | 61,08 | 32,15 | 4,28 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 14333 | OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET | 15079011 | 060 | 5929 | UND | 20,000 | 9,7900 | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12589 | LEITE PO SOL 800G INTEGRAL | 04022110 | 060 | 5929 | PCT | 2,000 | 23,9900 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2990 | AMIDO MILHO MAIZENA 1000G | 11081200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 17,5900 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 3,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15625 | OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12 | 04072900 | 040 | 5929 | UND | 12,000 | 10,1500 | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 | FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UND | 8,000 | 8,7900 | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19442 | FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G | 11062000 | 020 | 5929 | UND | 2,000 | 3,9800 | 0,00 | 7,96 | 1,83 | 0,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15375 | FARINHA ROSCA RD 500G | 19054000 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,8500 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12041 | BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 8,9900 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | ALHO ROXO DONA SARAH 500G | 07032090 | 020 | 5929 | PCT | 5,000 | 16,9900 | 0,00 | 84,95 | 33,04 | 5,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3683 | POLVILHO DOCE PRATA 500G | 11081400 | 000 | 5929 | PCT | 2,000 | 4,7900 | 0,00 | 9,58 | 9,58 | 1,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13283 | MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL | 15179090 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 14,5900 | 0,00 | 43,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16767 | PALMITO PUPUNHA CONS TOLETE 270G NATUREP | 20089100 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 16,6900 | 0,00 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5207 | CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 7,6900 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 1,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14413 | MOLHO MOSTARDA HEMMER 1KG AMARELA | 21033021 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 12,6000 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 2,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12825 | AZEITONA SABOR SUL VERDE 150G S/CAROCO | 20057000 | 000 | 5929 | UND | 9,000 | 6,1300 | 0,00 | 55,17 | 55,17 | 9,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3355 | MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3 | 19021900 | 020 | 5929 | PCT | 3,000 | 5,9700 | 0,00 | 17,91 | 9,43 | 1,25 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 19399 | ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE | 17019900 | 020 | 5929 | PCT | 4,000 | 19,9900 | 0,00 | 79,96 | 31,10 | 5,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21566 | ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO | 10063021 | 040 | 5929 | UND | 5,000 | 18,1900 | 0,00 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13182 | ACHOC PO NESCAU SACHE 730G TRADIC | 18069000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 12,9900 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,006 | 4,9900 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,957 | 4,9900 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,002 | 4,9900 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,749 | 4,9900 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,040 | 4,9900 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | FRANGO CORTE GRANEL PEITO KG | 02071300 | 020 | 5929 | KG | 3,674 | 12,9900 | 0,00 | 47,73 | 43,07 | 5,73 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 11515 | EXT TOM QUERO 1080G TP | 20029090 | 000 | 5929 | UND | 8,000 | 7,3500 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 10,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 33 | CARNE BOV MOIDA SEG KG | 02013000 | 020 | 5929 | KG | 2,528 | 29,9900 | 0,00 | 75,81 | 68,40 | 9,10 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 145 | MARACUJA KG | 08071900 | 040 | 5929 | KG | 3,548 | 8,9900 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 8,600 | 5,9800 | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | BATATA ESPECIAL KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 8,635 | 5,9800 | 0,00 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | REFR 2 LT TUIUB VIEIRA PET | 22021000 | 060 | 5929 | GFA | 12,000 | 4,2900 | 0,00 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19877 | LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12 | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 52,6800 | 0,00 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5996 | REFRESCO PO WILSON 450G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5793 | REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19835 | REFRESCO PO WILSON 450G LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10709 | REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12360 | REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19834 | REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1625 | REFRESCO PO WILSON 450G ABAC C/COCO | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 6,7100 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13617 | REFRESCO PO PRO MIX 300G MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 5,2900 | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11115 | REFRESCO PO PRO MIX 300G MANGA | 21069010 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 5,2900 | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10903 | QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330 | 04062000 | 000 | 5929 | PCT | 6,000 | 4,9900 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2659 | TEMP SAZON 60G CARNE/VERM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660 | TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 4,1000 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11936 | TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO | 21039021 | 060 | 5929 | PCT | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2662 | TEMP SAZON 60G AVES/VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2661 | TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1638 | TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS | 21039021 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 4,1000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7183 | CREME CEBOLA KITANO 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 4,9900 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 3,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13211 | BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G | 28363000 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 1,5900 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13209 | COLORIFICO SIAMAR 50G | 21039091 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 1,6200 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2959 | COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC | 08011100 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 4,4900 | 0,00 | 17,96 | 17,96 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7442 | GELATINA OETKER 20G TUTTI/FRUTTI | 21069029 | 000 | 5929 | PCT | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13407 | GELATINA BRETZKE 30G BLUEBERRY | 21069029 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 1,1000 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7444 | GELATINA OETKER 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | CXA | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8078 | GELATINA OETKER 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | PCT | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9928 | GELATINA OETKER 20G ACAI C/BANANA | 21069029 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 1,1800 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 29582 | BOMBOM ARCOR BON O BON 750G MORANGO | 19053200 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 35,7900 | 0,00 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | BISC PANCO DELIC SALG 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 2,000 | 6,8300 | 0,00 | 13,66 | 5,31 | 0,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

054

IDENTIFICAÇAO 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 000021293** fl. 3 /3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9316 7215 5896

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | 135220415018846 30/03/2022 16:02:10 |

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | BISC PANCO ROSQ M VERDE 500G | 19053100 | 020 | 5929 | UND | 2,000 | 7,1300 | 0,00 | 14,26 | 5,55 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 87 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 1,828 | 7,9900 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | REPOLHO ESPECIAL UND | 07049000 | 040 | 5929 | UND | 8,000 | 2,5900 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 2,978 | 13,9900 | 0,00 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4088 | LEITE LV PIRACANJUBA SEMI DESNAT 1LT X12 | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 64,6800 | 0,00 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA | 11010010 | 020 | 5929 | PCT | 6,000 | 5,7500 | 0,00 | 34,50 | 18,16 | 2,42 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 368 | LARANJA PERA CAIXA 20KG | 08051000 | 040 | 5929 | CXA | 4,000 | 48,9000 | 0,00 | 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | BANANA PRATA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 20,000 | 4,9900 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 25/03/2022 SAT: 461 COO: 62319
DT: 03/03/2022 SAT: 441 COO: 89452
\DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS
Pagamento: A VISTA

**Pago com Recurso Estadual**
**Vale do Futuro**
**R$** 910,59
**Termo de Colaboração**
**02/2018**

**9º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Pago com Recurso Federal
R$ 2250,00
Termo de Colaboração
002/2018

**8º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

bradesco
net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/03/2022 - 16h11
NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027203

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$ 4.250,78**
Data de débito: **30/03/2022**
Descrição: **Pgto NFs 21291, 21292 e 21293**

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

**Autenticação**

GinDzT9R Y@u#LbbM r8Ha3WFR ?NiCyYCp #2lehr4* HS3bCIWO PcUaRHdQ TLwyip#D
ziD7lJ7D ebDZjk#I BJFZaRDo kPcpAsxk rrB2HZDu E7kceK@T 8shI?ZxE SMkcwZc7
m6usoJ7e vEN*CH5q hKsDi5mj TpFtAmKb zrpEZcOv 7xUemftO 72990072 04236150

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

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

**9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

**ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**
**8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 2027203 | Data: | 30/03/2022 | Valor R$ | 4.250,78 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Merhege** – Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Consumo | | | | |

Pgto das Notas:

NF 21292 Merhege – Material de Consumo – R$ 570,17
**NF 21293 Merhege – Gêneros Alimentícios – R$ 3.160,59**
NF 21291 Merhege – Material de Limpeza – R$ 520,02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Caixa | **Março de 2022** |
| | | | C/Corrente | **11099-0** |
| | | | | |

Coordenador Local

056

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR | NF-e Nº. 480496 SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| | ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 778,00 | |

**CARREFOUR COM. E IND. LTDA**

AVENIDA GISELE CONSTANTINO, 1870
PARQUE BELA VISTA
VOTORANTIM - SP
CEP: 18110-650
FONE:

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 480496
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0345 5439 1500 3016 5500 1000 4804 9615 1545 4186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220403178441 28/03/2022 15:49:25

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 717105837112 | | 45.543.915/0030-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 15.355.260/0006-61 | 28/03/2022 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA DE ENT / SAI |
|---|---|---|
| ESTRADA DE PIAI IPORANCA KM 2 5, 000 | 18110-650 | 28/03/2022 |

| MUNICÍPIO | BAIRRO / DISTRITO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apiai | PALMITAL | (15) 0355-2116 | SP | | 15:49 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 179,40 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACES.** | **VALOR APROX. TRIB.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,58 | 778,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5917956 | MINI OVOS MONTEVERGI | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 29,9000 | 89,70 | 89,70 | 16,15 | | 18,00 | |
| 5919363 | MINI OVOS MONTEVERGI | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 29,9000 | 89,70 | 89,70 | 16,15 | | 18,00 | |
| 7507534 | CESTINHO PASC MONTEV | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 30,0000 | 5,9900 | 179,70 | | | | | |
| 7507631 | CHOC COELHINHO 40GR | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 71,0000 | 5,9000 | 418,90 | | | | | |

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R$ 339,41
Termo de Colaboração
02/2018

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Próprio
R$ 438,59
Termo de Colaboração
002/2018

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

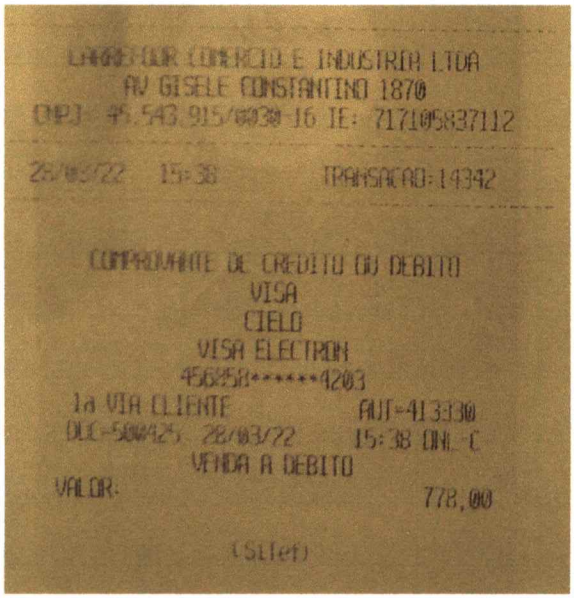
DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R$ 89,28 (Federal), R$ 32,29 (Estadual), PDV: 14 Transacao: 14342 Chave NFC-e: 35220345543915003016650140001490391227410857
N/D - Trib aprox R$: 141,66 Federal, R$: 140,05 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO


LARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GISELE CONSTANTINO 1870
CNPJ: 45.543.915/0030-16 IE: 717105837112

28/03/22 15:38 TRANSACAO:14342

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
456858******4203
1a VIA CLIENTE AUT=413330
DOC=500425 28/03/22 15:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 778,00

(SiTef)

**9º ADITIVO AO TERMO**
**DE COLABORAÇÃO 02/2018**
**- 2022 -**

| **Identificação do Comprovante** | AUT: 413330 | Valor R$ | 778,00 |
|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | |
| Utilizado para | **Carrefour** – Gênero Alimentício – Chocolates | | |

**PGTO DA NF 480496**

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RECEBEMOS DE Dimlog Logistica Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 374,00 DESTINATÁRIO: Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia - Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5 Palmital Apiai-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.051.981**
**Série 001**

058

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

dental & cirúrgica

**Dimlog Logistica Eireli**
Rua Santa Clara, 53
Centro - 18035-251
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533331020

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.051.981**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3522 0305 4827 2600 0121 5500 1000 0519 8113 4338 2461**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** | **135220401665823 - 28/03/2022 11:59:29** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **669504402110** | | | **05.482.726/0001-21** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia** | **15.355.260/0006-61** | **28/03/2022** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5** | **Palmital** | **18320-000** | **28/03/2022** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **Apiai** | **SP** | | | **11:52:28** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 28/03/2022 |
| Valor | R$ 374,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **O Proprio Cliente Retira** | **0-Por conta do Rem** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29512 | TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 BRAN LU | 48182000 | 0/500 | 5405 | UN | 20,0000 | 18,70 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Pago com Recurso Municipal
R$ 225,83
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO
R$ 148,17
Termo de Colaboração
002/2018

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento nao transfere credito de ICMS. | |

*Impresso em 28/03/2022 as 11:59:31 VP Sistemas - www.vpsistemas.com.br*

bradesco net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

PIX

Data da operação: 28/03/2022 - 11h58

NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 1153383

| | |
|---|---|
| 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: | **DIMLOG** |
| CPF/CNPJ: | **05.482.726/0001-21** |
| Instituição destino: | **ITAÚ UNIBANCO S.A.** |
| Chave: | **05.482.726/0001-21** |
| Agência: | **0** |
| Conta: | **0** |
| Dados da Transferência/Pagamento | |
| Valor: | **R$ 374,00** |
| Descrição: | **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA** |
| Tarifa: | **0** |
| Identificador: | **E607469482022032814531 2027yOonkU** |
| Debitado da: | **conta-corrente** |
| Instituição origem: | **Banco Bradesco S.A.** |

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

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

**9° ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

**8° ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento Nº** | 1153383 | Data: | 28/03/2022 | Valor R$ | 374,00 |
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **DimLog** – Papel Toalha | | | | |
| **PGTO NF 51981** | | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | **Março 2022** | 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: 31/03/2022 Valor Total : 220.90 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

060

**NF-e**
**Nº 000.005.795**
**Série 001**

# MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº 000.005.795**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3522 0358 8620 2000 0151 5500 1000 0057 9516 4241 8349**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda merc. adquir.** | **135220420029659 - 31/03/2022 13:52:41** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CNPJ |
|---|---|---|
| **176010062117** | | **58.862.020/0001-51** |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO** | **15.355.260/0006-61** | **31/03/2022** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5** | **PALMITAL** | **18.320-000** | **31/03/2022** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **APIAÍ** | **SP** | **(15)3552-1165** | | **13:50** |

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR PIS | V. TOTAL PRODUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 220,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOTAL TRIB. | VALOR COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 | 70,39(31,87%) | 0,00 | 220,90 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UN | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VAL ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | PRENDEDOR P/PAPEL BINDER 41MM | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,7000 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30252 | ETIQUETA ESCOLAR C/8 REFLEX 50X80MM REF.1222 | 48211000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,5000 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10567 | CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96FLS FORONI SÃO PAULO F.C. | 48202000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 18,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96FLS SD SILVER TUNING | 48202000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 15,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7418 | TECIDO OXFORD 183/I-220 | 54075210 | 0102 | 5102 | MT | 7,0000 | 15,0000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LOJA PETER

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Val Aprox Tributos R$70,39 (31,87%) Fonte: IBPT.

Pago com Recurso Estadual - VALE DO FUTURO
R$ 101,83
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 119,07
Termo de Colaboração 002/2018

**RESERVADO AO FISCO**

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

Data e hora da impressão: 31/03/2022 13:52:33

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2022

061

bradesco
net empresa

**Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/03/2022 - 14h02

NÂ° de controle: 195138538884961009 | Documento: 2027261

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$ 220,90**

Data de débito: **31/03/2022**

Descrição: **Pgto NF 5795**

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

**Autenticação**


gpGNeKWa 34hjjwCX JqAywHut F6vl57ly Am838z2F z8WVsgkz X98U7csm 8VsQ52Mh
#6x@b9@L rwoJwfCz ItxkcbLD 2E2AnDA8 ORKfZRGp m7lBkAHW UC2HHr9Z EhjPlik5
ObzdV7V3 rpOraJZK c5kvhfo8 7EUefPiU tF@Z#qIo AqwhOPxU 72990072 01239120



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

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


**5º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -**

| **Documento Nº** | 2027261 | Data: | 31/03/2022 | Valor R$ | 220,90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debitado no | **Bradesco** | | | | |
| Utilizado para | **Marli Mariko** – Tecido, Prendedor de Papel | | | | |

**PGTO NF 5795**

| Vistos | | Contador | Caixa | **Março 2022** | Visto Coordenador Local: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | **11099-0** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

062

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/04/2022 - 09:08

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R$ 135,50

**Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**
**Exercício 2022**

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 100000 | DP DIN ATM | 100,00 C | 100,00 C |
| 07/03/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 63,50 C |
| 07/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 63,50 D | 0,00 C |
| 16/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 64,93 D | 64,93 D |
| 16/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 64,93 C | 0,00 C |
| 17/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 1,30 D | 1,30 D |
| 17/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1,30 C | 0,00 C |
| 18/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 0,02 D | 0,02 D |
| 18/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 0,02 C | 0,00 C |
| 28/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 28/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 32,75 D | 4.967,25 C |
| 28/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 4.967,25 D | 0,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 10.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 15.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 20.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 25.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 30.000,00 C |
| 29/03/2022 | 291740 | DP DIN LOT | 35,00 C | 30.035,00 C |
| 29/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 30.035,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2022 | 169608 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 20.000,00 D |
| 31/03/2022 | 169731 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 30.000,00 D |
| 31/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 30.000,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

063

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| APIAI, SP | 3854 | 5823 | 05/04/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7636 | 1,9692 | 4,5354 | 1,788467 | 1,802123 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 15.355.260/0006-61 | 003.00001102-5 | 03/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2,72C | 1,520812 |
| Aplicações | 35.065,75C | 19.473,425293 |
| Resgates | 30.066,25D | 16.696,361398 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27,50C | |
| IRRF | 0,40D | |
| IOF | 21,96D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.007,36C | 2.778,584707 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 03 | APLICACAO | 63,50C | 35,458438 |
| 16 / 03 | RESGATE | 64,93D | 36,231465 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,09D | |
| 17 / 03 | RESGATE | 1,30D | 0,725463 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 03 | RESGATE | 0,02D | 0,011160 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 03 | APLICACAO | 4.967,25C | 2.759,351854 |
| 29 / 03 | APLICACAO | 30.035,00C | 16.678,615000 |
| 31 / 03 | RESGATE | 30.000,00D | 16.659,393308 |
| | IRRF | 0,40D | |
| | IOF | 21,87D | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 1,83 | 0,40 |

### 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

064

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/04/2022 - 09:08

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 |
| 07/03/2022 | 100000 | DP DIN ATM | 100,00 C | | 100,00 C |
| 07/03/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | | 63,50 C |
| 07/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 63,50 D | | 0,00 C |
| 16/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 64,93 D | | 64,93 D |
| 16/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 64,93 C | | 0,00 C |
| 17/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 1,30 D | | 1,30 D |
| 17/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1,30 C | | 0,00 C |
| 18/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 0,02 D | | 0,02 D |
| 18/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 0,02 C | | 0,00 C |
| 28/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A JAN. DE 2022 CONV. ESTADUAL | 5.000,00 C |
| 28/03/2022 | 022022 | DB CEST PJ | 32,75 D | | 4.967,25 C |
| 28/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 4.967,25 D | | 0,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A FEV. DE 2022 CONV. ESTADUAL | 5.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A MAR. DE 2022 CONV. ESTADUAL | 10.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A JAN. DE 2022 CONV. EST. VALE DO FUTURO | 15.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A FEV. DE 2022 CONV. EST. VALE DO FUTURO | 20.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | ARC. REF. A MAR. DE 2022 CONV. EST. VALE DO FUTURO | 25.000,00 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | PARC. REF. A ABRIL DE 2022 CONV. ESTADUAL | 30.000,00 C |
| 29/03/2022 | 291740 | DP DIN LOT | 35,00 C | | 30.035,00 C |
| 29/03/2022 | 990001 | APL AUTOM | 30.035,00 D | | 0,00 C |
| 31/03/2022 | 169608 | ENVIO TED | 20.000,00 D | | 20.000,00 D |
| 31/03/2022 | 169731 | ENVIO TED | 10.000,00 D | | 30.000,00 D |
| 31/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 30.000,00 C | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 010 – **CRCE** nº 0796/2014

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 **NONO 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 **janeiro a março de 2022** do convenio estadual – **VALE DO FUTURO RECURSO EM DOBRO**, recebido em 29 março de 2022, 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 abril de 2022

Edmilson Melito Martins
*Contador*