

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018

PC FEDERAL

MENSAL 2022



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

002

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

JANEIRO A MARÇO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	39.600,00
Oitavo 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	3.300,00	28/03/2022	000001	3.300,00
10/02/2022	3.300,00	28/03/2022	000001	3.300,00
10/03/2022	3.300,00	28/03/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.901,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.901,71

ADRA NÚCLEO Bom SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.250,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	
Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	551,40	1.100,31	551,40	1.651,71	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
TOTAL	3.301,40	6.600,31	3.301,40	9.901,71	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.901,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.901,71
(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



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: Oitavo 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 OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: 9.900,00 (nove mil e trezentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	28/03/2022	3.300,00
3.300,00	000001	28/03/2022	3.300,00
3.300,00	000001	28/03/2022	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
TOTAL			9.901,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância total de R\$ 9.901,71 (nove mil novecentos e um reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/01/2022 a 31/03/2022	6.750,00
Material de Higiene e Limpeza	01/01/2022 a 31/03/2022	1.500,00
Combustível	01/01/2022 a 31/03/2022	1.651,71
TOTAL DAS DESPESAS		9.901,71
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\$)
27/01/2022	NF 20977	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
27/01/2022	NF 20975	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	500,00
27/01/2022	NF 7817	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	276,52
07/01/2022	NF 30057	Auto Posto 2 Irmãos Shiokawa	Combustível - (Parte da NF)	273,58
22/02/2022	NF 21086	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
22/02/2022	NF 21085	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	413,34
28/02/2022	NF 2148	Thelma Lilian Santana de Souza	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	86,66
28/02/2022	NF 7866	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	550,21
30/03/2022	NF 21293	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
30/03/2022	NF 21291	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	500,00
30/03/2022	NF 7918	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	551,40
TOTAL				9.901,71

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 Kalhermatter
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020977 fl. 1 / 3 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7710 5341 3704	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
176013080118		135220119205601 27/01/2022 14:09:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / CPF	
		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPI / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		27/01/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
APIAI		(15)3552-1165		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,23	77,31	0,00	0,00	3.099,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	39,96	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.059,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPI / 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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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	07133390	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) 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) (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: 27/01/2022 SAT: 461 COO: 55838	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 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
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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	25,85	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

010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 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 VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220119205601 27/01/2022 14:09:13											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 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 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\$ 809,13

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



 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/01/2022 - 16h10 Nº de controle: 639998664923141797 Documento: 2027769	
Conta de débito: Agência: 2027 Conta: 0011099-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0006-61	
Conta de crédito: Agência: 2027 Conta: 0022840-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor: R\$ 3.810,78 Data de débito: 27/01/2022 Descrição: Pgto NFs 20977-20976 e 20975	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação 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.	

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				
Pgto das Notas:	NF 20976 Merhege – Material de Consumo – R\$ 210,00 NF 20977 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3,059,13 NF 20975 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 541,65				
		Caixa	Janeiro de 2022	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020975 SÉRIE 002
EMISSION: 27/01/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 541,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020975 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0209 7510 3965 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135220119160186 27/01/2022 14:02:30			
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	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL		18320-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
APIAI		(15)3552-1165		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,74	42,06	0,00	0,00	541,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				541,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	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
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34022000	000	5929	UND	3,000	15,2400	0,00	45,72	45,72	8,23	0,00	18,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	4,000	12,1500	0,00	48,60	48,60	8,75	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	6,3500	0,00	25,40	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	16,000	1,9900	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	PCT	7,000	4,9900	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	2,000	32,9900	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14433	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG LIMP TOTAL	38089419	060	5929	UND	1,000	15,2400	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	10,6500	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,4000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6926	SACO LIXO DA KAZA PRETO 200LT C/05	39232910	000	5929	UND	1,000	11,3500	0,00	11,35	11,35	2,04	0,00	18,00	0,00
21475	ESPONJA STARLUX MULTIUSO C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	3,3200	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16885	SAB LIQ KELMA 1900ML ORQUIDEA	34012010	060	5929	UND	2,000	16,4500	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	2,2900	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34022000	060	5929	UND	9,000	3,5900	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12117	OLEO PEROBA KING 200ML LAVANDA	27101999	000	5929	PCT	3,000	12,9900	0,00	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
4596	LUST MOV POLIFLOR 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	3,000	14,1200	0,00	42,36	42,36	7,62	0,00	18,00	0,00
16646	AMAC G SOL 5LT AZUL	38099190	060	5929	UND	2,000	16,8900	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00

Pago com Recurso Próprio

R\$ 41,65

Termo de Colaboração
002/20188º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 002/2018
- 2022 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$541,65) CFE-SAT Ref.: (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7554 7061 2790), (3522 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 5410 1973 9011) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/01/2022 SAT: 449 COO: 75547 DT: 11/01/2022 SAT: 461 COO: 54101 Pagamento: A VISTA	RESERVAÇÃO DE DESPESAS Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas
---	--



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/01/2022 - 16h10

Nº de controle: 639998664923141797 | Documento: 2027769

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

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

Conta de crédito: Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA

Valor R\$ 3.810,78

Data de débito: 27/01/2022

Descrição: Pgto NFs 20977-20976 e 20975

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

Autenticação

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 xDVSJqB 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.

3º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2017
- 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				
Pgto das Notas:	NF 20976 Merhege – Material de Consumo – R\$ 210,00 NF 20977 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 3,059,13 NF 20975 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 541,65				
			Caixa	Janeiro de 2022	
			C/Corrente	11099-0	
				 Coordenador Local	

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postoficiente@gmail.com

PETROBRAS

NF-e
Série
001
Nº
000.007.817

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.817
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0100 6819 1800 0143 5500 1000 0078 1710 0001 0908
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
1-35-22-0118235581 27/01/2022 11:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST / TERCEIÁRIO 00.681.918/0001-43
CNPJ

ENDEREÇO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
MUNICÍPIO APIAI
NÚMERO 000
COMPLEMENTO
FONE / FAX
CNPJ 15.355.260/0006-61
CEP 18320-000
DATA EMISSÃO 27/01/2022
DATA SAÍDA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 7817 Vencimento: 27/01/2022 Valor: R\$ 1.226,52

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.226,52
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IP 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.226,52

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
FRETADO POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF

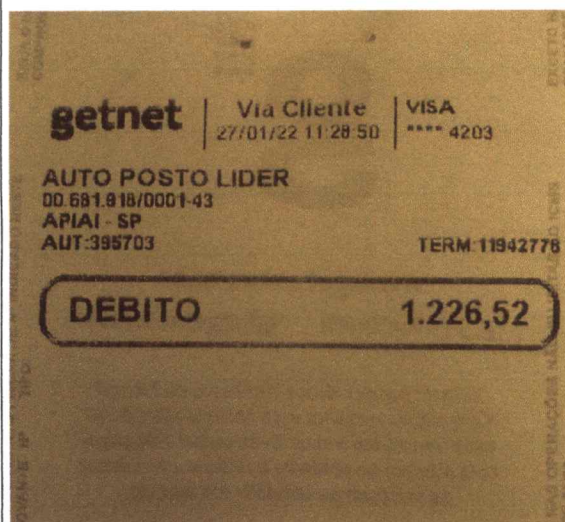
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	7,792	5,140	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,703	6,700	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	55,973	6,790	0,00	0,00	380,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	78,196	6,940	0,00	0,00	542,68	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,554	6,880	0,00	0,00	169,62	0,00	0,00	0,00
33	ESSENCIAL 2T 1/5	27101932	060	5929	UN	1,000	9,000	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$: 164,97 Federal, 306,63 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP 41C617
Inf Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 126938, 126947, 126962, 127820, 127840, 128056, 128290, 128444, 129077, 129168, 129435, 129597, 130274, 130320, 130471,;

DADOS ADICIONAIS
Pago com Recurso Municipal R\$ 950,00
Termo de Colaboração 002/2018
Pago com Recurso Federal R\$ 276,52
Termo de Colaboração 002/2018
Despesas realizadas com Recurso d Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

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



Identificação do Comprovante		AUT:395703		Valor R\$	1.226,52
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada				
PGTO NF 7817					
Vistos		Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/01/2022 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 290,07

NF-e
Nº 000.030.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.030.057

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0107 5452 4000 0110 5500 1000 0300 5717 4626 8105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220028270706 07/01/2022 19:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251101482119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.545.240/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DE APIAI. IPORANGA KM2.5, SN

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

07/01/2022

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:03:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,52 (0,00 %)	290,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,07

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		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	C/OP	UN.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	45,33	6,399	0,00	290,07	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Federal R\$ 273,58 Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ 16,49 Termo de Colaboração 002/2018													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
trib aprox R\$: 39,01 Federal e 72,51 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F.

Despesas realizadas com Recurso do
RESERVADO AO FISCO

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 002/2018
- 2022 -

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/01/2022 - 19h14

Nº de controle: 639998664923141797 | Documento: 1901357

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: AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.545.240/0001-10

Instituição destino: Banco Bradesco S.A.

Chave: 07.545.240/0001-10

Agência: 1575

Conta: 23801

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 290,07

Descrição: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Tarifa: 0

Identificador: E60746948202201072158I202740s3qY

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço
de Apoio ao
ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por 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	1901357	Data:	07/01/2022	Valor R\$	290,07
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	A.P. 2 Irmãos – Gasolina Aditivada				
PGTO NF 30057					
Vistos	Contador	Caixa	Janeiro 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/02/2022 - 16:05

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2022	131022	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
13/01/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
26/01/2022	122021	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
26/01/2022	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**Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,011328
Aplicações	100,00C	56,442550
Resgates	99,00D	55,827929
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,11C	0,625949
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
26 / 01	RESGATE	99,00D	55,827929
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,10

0,01

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	

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 020 Nº 000021086 SÉRIE 002
EMISSION: 22/02/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.666,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 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 VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220243907674 22/02/2022 15:57:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N				DATA DA EMISSÃO 22/02/2022	
Bairro / Distrito PALMITAL		CEP 18320-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2022	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
PHONE / FAX (15)3552-1165		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 808,04		VALOR DO ICMS 143,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.666,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.666,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	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	07089990	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	21089090	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	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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 através 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

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. 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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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	6,5200	0,00	19,56	19,56	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 55G	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
2680	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	1,018	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	FAROFIA POLETO 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	FAROFIA POLETO 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
7	TORRADA KG	48101981	020	5929	KG	0,212	13,9900	0,00	2,97	1,73	0,21	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	07089000	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
90	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

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 ELETRÔNICA0 - 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 de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

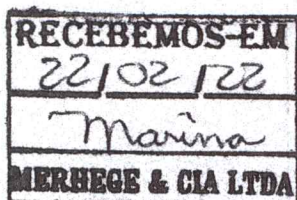
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,540	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 LIMA0	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 LIMA0	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
2364	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



Pago com Recurso Federal

R\$ 2250,00

Termo de Colaboração
002/20188º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 416,80

Termo de Colaboração
02/20189º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 22/02/2022 - 16h06

Nº de controle: 180885990422732468 | Documento: 2027016

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

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

Conta de crédito: Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA

Valor R\$ 3.080,14

Data de débito: 22/02/2022

Descrição: Pgto NFs 21085 e 21086

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

Autenticação

ISdYFFhG ZARofY0c E7Jf#f?* *VcEjyxm Au9LAazm ?bpsBfjW anoos5yC eEiIoz6m
 **Z3jzIh gyq44L5l gMKDLCuM QlXjLgAW SbFrd9ig EYgKxf?a D*05Lsk5 #aQFh*b2
 HxvTaWtn srVHKYvx Gj14rn4B 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.

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 NF 21085 Merhege– Material de Limpeza – R\$ 541,65			
		Caixa	Fevereiro de 2022		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 024 Nº 000021085 SÉRIE 002
EMISSION: 22/02/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 413,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

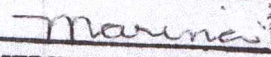
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021085 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0210 8518 5200 0770 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 135220243868143 22/02/2022 15:51:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		22/02/2022
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				
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
218,68	43,77	0,00	0,00	413,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				413,34

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	3,000	15,7900	0,00	47,37	47,37	11,84	0,00	25,00	0,00
14992	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	1,000	15,7900	0,00	15,79	15,79	3,95	0,00	25,00	0,00
8172	SAPONACEO CREM SAPOLIO 250ML LAVANDA	34054000	000	5929	UND	2,000	8,1500	0,00	16,30	16,30	2,93	0,00	18,00	0,00
9150	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT FLORAL	34022000	060	5929	UND	9,000	3,5900	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	ESPONJA YPE MULTIUSO C/3	68053090	060	5929	UND	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	3,000	10,6500	0,00	31,95	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00
12803	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	18,8900	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	DET PO OMO SACHE 2.4 KG LAV PERF TRADIC	34022000	060	5929	UND	1,000	31,5900	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,4000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8086	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	3,000	18,6000	0,00	55,80	55,80	10,04	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	3,000	6,3500	0,00	19,05	19,05	3,43	0,00	18,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	1,000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1955	LIMP VEJA X-14 TIRA LIMO 500ML SQUEEZE	34022000	060	5929	UND	1,000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798	LIMP INGLEZA UAU 500ML CLORO ATIVO LAVAN	34022000	060	5929	UND	2,000	7,3900	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	LIMP CASA&PERFUME 1LT SENSUALIDADE	34022000	060	5929	UND	4,000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	10,6900	0,00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34022000	000	5929	UND	1,000	15,2400	0,00	15,24	15,24	2,74	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS-EM
22/02/22

MERHEGE & CIA LTDA

Pago com Recurso Federal
 R\$ 413,34
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL Despesas realizadas com Recurso de Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pagamento(s): (Dinheiro R\$413,34) CF-e-SAT Ref.: (3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 8847 0319 2893), (3522 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4490 7752 2857 5321) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/02/2022 SAT: 449 COO: 77522 DT: 22/02/2022 SAT: 441 COO: 88470 Pagamento: A VISTA		

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/02/2022 - 16h06 N° de controle: 180885990422732468 Documento: 2027016	
Conta de débito: Agência: 2027 Conta: 0011099-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0006-61			
Conta de crédito: Agência: 2027 Conta: 0022840-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor: R\$ 3.080,14 Data de débito: 22/02/2022 Descrição: Pgto NFs 21085 e 21086			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação ISdYFFhG ZARofYOc E7Jf#f?* *VcEjyxm Au9LAazm ?bpsBfjW anoos5yC eEiIoz6m **Z3jzIh gyq44L5l gMKDLCuM QLXjLgAW SbFr9ig EYGKxf?a D*O5Lsk5 #aQFh*b2 HxvTaWTn srVHKYvx Gj14rn4B 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	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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 NF 21085 Merhege– Material de Limpeza – R\$ 413,34					
			Caixa	Fevereiro de 2022	 Coordenador Local
			C/Corrente	11099-0	

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 026

Nº 2.148

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

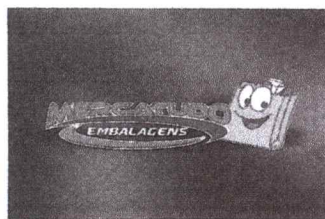
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

28/02/2022

TOTAL R\$:

117,25



THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA

DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349

CENTRO, 18.320-000

APIÁ-SP
(15)3552-2003**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.148

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0202 9382 9000 0144 5500 1000 0021 4860 0505 6062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

635220001253557 28/02/2022 15:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	118	NOME/RAZÃO SOCIAL	NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF	15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO	28/02/2022	
ENDEREÇO	ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -		BAIRRO/DISTRITO	PALMITAL	CEP	18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	28/02/2022
MUNICÍPIO	APIAI	FONE/FAX	(15)99761-8309	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	FCP	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS ST.	0,00	FCP ST.	-	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	117,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ICMS Desonerado	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	-	VALOR TOTAL DA NOTA	117,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.102	UN	5,00	11,75	-	58,75	-	-	-	-
11861	SABONETE LIQ VERSATIL BECKSOAP FLORAL 5L	34011900	0500	5.102	UN	3,00	19,50	-	58,50	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 86,66

Termo de Colaboração

002/2018

8º ADITIVO AO TERMO

DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

Pago com Recurso Próprio

R\$ 30,59

Termo de Colaboração

002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 15,77 (Fed), 21,11 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1**RESERVADO AO FISCO**



8º 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 NFs 2148 (Mat. Higiene) – R\$ 117,25 e 2149 (Gen. Alimentício) – R\$ 188,77				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-400
APIAI - SP, FONE: 155521240
E-mail: postoliderne@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.866
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site http://www.zevenda.gov.br)	
3522 0200 6819 1800 0143 5500 1000 0078 6610 0001 1392	
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	
1-35-22-0268586847 28/02/2022 13:42:17	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		176012367114				00.681.918/0001-43	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO	
ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		000		PALMITAL	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
APIAI		SP		ISENTO		18320-000	
FONE/FAX							

Fatura: 7866 Vencimento: 28/02/2022 Valor: R\$ 1.550,72							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		1.550,72	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		1.550,72	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
0 - Emissor									
ENDREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	5,815	6,880	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	8,713	6,850	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	47,778	6,950	0,00	0,00	332,06	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	32,377	6,790	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	131,209	6,850	0,00	0,00	898,78	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00	

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADORES / VOL.		FATURAS		DESTINATÁRIO /	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Despesas realizadas com Recurso		0002018		0002018		0002018	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 208,57 Federal, 387,68 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP 72C182		Termo de Colaboração nº 0002018		Prefeitura Municipal de Araraquara		Projeto Transformando Vidas		Projeto Transformando Vidas	
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 131364,132126,132347,133635,134024,134723,134959,135001,135557,136014,136015;		Termo de Colaboração nº 0002018		R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
R\$ 950,00		R\$ 550,12L		R\$ 50,51		R\$ 50,51		R\$ 50,51	
Pago com Recurso Municipal		Pago com Recurso Federal		8º ADITIVO AO TERMO		E COLABORAÇÃO 02/2018		Termo de Colaboração 002/2018	
Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018		Termo de Colaboração 002/2018</			



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

Identificação do Comprovante		AUT:413222	Valor R\$	1.550,72
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder: Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 7866				
Vistos	Contador	Caixa	Fevereiro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 04/03/2022 - 10:02

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/02/2022	091321	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
09/02/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/02/2022	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**Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/03/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,11C	0,625949
Aplicações	100,00C	56,135371
Resgates	99,00D	55,472526
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,03D	
IOF	0,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,32C	1,288794
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
25 / 02	RESGATE	99,00D	55,472526
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,17D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,21

0,03

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	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 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 VENDA MERC C/CUPOM ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220415018846 30/03/2022 16:02:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 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 VENDA MERC C/CUPOM ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220415018846 30/03/2022 16:02:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

R\$ 2250,00

Termo de Colaboração
002/20188º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Pago com Recurso Estadual

Vale do Futuro

R\$ 910,59

Termo de Colaboração
02/20189º 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



Comprovante de Transação Bancária

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.

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

9º 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		Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

036

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021291 SÉRIE 002
EMISSION: 30/03/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 520,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021291 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9119 3343 6104 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 135220414909149 30/03/2022 15:47:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		30/03/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		236,77		44,84	0,00	0,00	520,02
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	520,02		

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

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	IP	IP
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	33,7100	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19996	VASS PAROLAR C/CB SUPER BIG 4974	96039000	000	5929	UND	1,000	18,9900	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	5,000	5,1400	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	5,1400	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	2,000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12803	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	18,8900	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078	SAB LIQ KELMA 1900ML FRUTAS VERMELHAS	34012010	060	5929	UND	2,000	16,4500	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	SAB LIQ KELMA 1900ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	SAB LIQ KELMA 1900ML NEUTRO	34012010	060	5929	UND	1,000	16,4500	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	4,000	12,1900	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	LUST MOV BRAVO EMBELEZA 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	2,000	11,9900	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00	0,00
12117	OLEO PEROBA KING 200ML LAVANDA	27101999	000	5929	PCT	2,000	12,9900	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00	0,00
16801	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	2,000	15,7900	0,00	31,58	31,58	7,90	0,00	25,00	0,00	0,00
29245	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG HIG TOTAL	34022000	060	5929	UND	1,000	18,7900	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34022000	000	5929	UND	2,000	18,7900	0,00	37,58	37,58	6,76	0,00	18,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	DESINF SUPREMA 5LT FLORES DO CAMPO	38089419	000	5929	UND	1,000	11,8900	0,00	11,89	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	2,000	11,8900	0,00	23,78	23,78	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	6,4900	0,00	25,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	10,6500	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00	0,00
12502	SAB PROTEX 85G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	5,000	3,1500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	2,000	13,1900	0,00	26,38	26,38	4,75	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$520,02) CFe-SAT Ref.: (3522 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6113 5933 0120) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/03/2022 SAT: 461 COO: 61135 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021292 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0212 9214 8898 9820 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 135220414970521 30/03/2022 15:55:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14753	PILHA DURACELL ALCALINA SM PALITO AAA C2	85061019	000	5929	UND	5,000	10,9900	0,00	54,95	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 20,02

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/03/2022 - 16h11

Nº 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

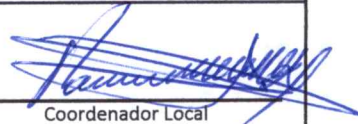
 Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

 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.

**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	 Coordenador Local
			C/Corrente	11099-0	



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.szfazenda.gov.br>)
3522 0300 6819 1800 0143 5500 1000 0079 1810 0001 1939
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
1-35-22-0413336659 30/03/2022 11:39:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114	INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43
--	---	---

DESTINATÁRIO / RECEBENTE ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	ENDREÇO ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	MUNICÍPIO APIAI	CEP 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 30/03/2022
	NÚMERO 000	COMPLEMENTO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	Fatura: 7918 Vencimento: 30/03/2022 Valor: R\$ 1.603,82
--------	---

CÁLCULO DE IMPOSTOS	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.603,82
	VALOR DO PRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.603,82

TRANSPORTADOR / VOLT	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	26,288	6,850	0,00	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	15,476	6,790	0,00	0,00	105,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	74,569	7,350	0,00	0,00	548,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,846	7,400	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	18,059	7,460	0,00	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	71,344	7,440	0,00	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	1,356	7,380	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS
	Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$ 215,71 Federal, 400,95 Estadual, Fonte: IBPTempresmetro SP 2C01C1 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 136522,137350,000039,000051,000052,000467,000490,001245,001957,002518,002652,; Pago com Recurso Municipal R\$ <u>950,20</u> Pago com Recurso Federal R\$ <u>551,46</u> Termo de Colaboração 002/2018 Termo de Colaboração 002/2018 Pago com Recurso Próprio R\$ <u>102,22</u> Termo de Colaboração 002/2018	

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



Identificação do Comprovante		AUT: 441674		Valor R\$	1.603,82
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 7918					
Vistos		Contador	Caixa	Março 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/04/2022 - 08:55

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
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
28/03/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
28/03/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	6.600,00 C
28/03/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	9.900,00 C
28/03/2022	022022	DB CEST PJ	99,00 D	9.801,00 C
28/03/2022	990001	APL AUTOM	9.801,00 D	0,00 C
29/03/2022	291739	DP DIN LOT	35,00 C	35,00 C
29/03/2022	990001	APL AUTOM	35,00 D	0,00 C
31/03/2022	169041	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
31/03/2022	169198	ENVIO TED	3.300,00 D	9.900,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	9.900,00 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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 135,50

Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,32C	1,288794
Aplicações	9.899,50C	5.499,437411
Resgates	9.900,00D	5.499,105174
Rendimento Bruto no Mês	11,17C	
IRRF	0,31D	
IOF	9,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,93C	1,621030
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
28 / 03	APLICACAO	9.801,00C	5.444,543263
29 / 03	APLICACAO	35,00C	19,435709
31 / 03	RESGATE	9.900,00D	5.499,105174
	IRRF	0,31D	
	IOF	9,75D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1,40

0,31

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

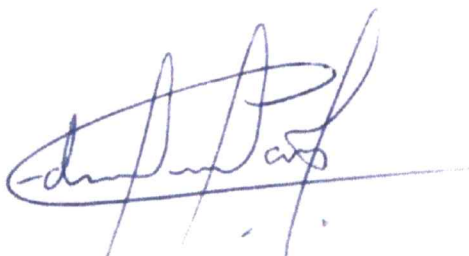
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

A citada PC refere-se ao repasse dos meses de **janeiro a março de 2022 do convenio federal**, recebido em 28 de 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