

**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 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:** agosto de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual – VALE DO FUTURO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2022	5.000,00	23/08/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de agosto de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiáí - SP, 05 de setembro 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: Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: agosto 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 PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.

VALOR TOTAL RECEBIDO: 5.000,00 (cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual – VALE DO FUTURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	23/08/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/08/2022 a 31/08/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/08/2022 a 31/08/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/08/2022 a 31/08/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/08/2022	Holerite 08/2022	Dina Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.617,92
24/08/2022	Holerite 08/2022	Valdineia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.371,68
24/08/2022	Holerite 08/2022	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	510,40
15/08/2022	NF 89133	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Gênero Alimentício	279,24
23/08/2022	NF 14424	Magazine Luiza	Gênero Alimentício	419,40
24/08/2022	NF 22055	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	551,36
25/08/2022	NF 6044	Marli Mariko K. Nedopetalski -Me	Material de Consumo	250,00
TOTAL				5.000,00

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 setembro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, 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 **NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **agosto de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO**, recebido em 23 de agosto 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.

São Paulo, 05 de setembro de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador



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

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO Bom Samaritano - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

AGOSTO 2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL VALE DO FUTURO

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Agosto / 2022

Código Nome Cargo Cbo
 6 Dina Dias da Paz Harps Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS
 Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 68703

Serie
 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.632,39	
10530	Prêmios	7,00	114,27	
15000	INSS	9,00		128,74

Dep. em 05/09/2022

Total de Proventos

Total de Descontos

1.746,66

128,74

Admissão: 01/08/2014

Valor Líquido =>

1.617,92

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.632,39	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto “Transformando Vidas” EXERCÍCIO 2022
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual - Vale do Futuro <u>R\$ 1.617,92</u>



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h32

Nº de controle: 563544411974608831 | Documento: 2027475

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**Valor **R\$ 1.617,92**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

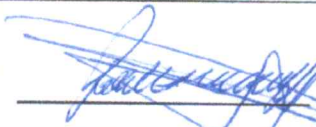
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

t68*TmEL u8zKmb7o BjR0ztvL eckmD#8d g9NFFEm9 uGjyaUMX vwnfe5Br kdkxuoid
Up?LaF4* 2Vo?qYde 48ncedb3 2QZebIVJ JzsbGIX9 aQU6nuwU YfhOPxZa u#bTBRfc
2brK?cQB sCXW#k3g @YjCbJMa 9xyBuokN f0EVJjVJ 4oseZV8s 72990072 80204117

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria****0800 727 9933**

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

Documento N°		2027475	Data:	02/09/2022	Valor R\$	1.617,92
Debitado no		Bradesco				
Utilizado para		Holerite Diná –Salário de Agosto				
Vistos		Contador	Caixa	Agosto de 2022	Visto Coordenador Local:	
			C/Corrente	11099-0		

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 2022

Código Nome Cargo Cbo
8 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS
Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 059765

Serie
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	
10530	Prêmios	4,00	56,99	
15000	INSS	9,00		110,04

Dep. em 05/09/2022	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.481,72	110,04
	Valor Líquido =>	1.371,68

Admissão: 01/02/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto “Transformando Vidas” EXERCÍCIO 2022
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual - Vale do Futuro <u>R\$ 1.371,68</u>

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h33

Nº de controle: 563544411974608831 | Documento: 2027495

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**Valor **R\$ 1.371,68**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

Autenticação

G8I6Cj4R UmujPY46 HgautiUW c4cI7bNT ndVcleon vEnXkFda 53N7u*FZ Jhot@WvT
bJeZ7ng@ oHTT?wDX 56EG3iuE 6LdGZzGG qi?l2p2a PZm2Z406 b6v7pMct oWR2jk4s
4ju6jill UfJUcrkP epkeg#YU UWEIk?EA 4ntrKMgo nYUfm@*8 72990072 27206171

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente 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	2027495	Data:	02/09/2022	Valor R\$	1.371,68
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Valdinéia –Salário de Agosto				
Vistos		Contador	Caixa	Agosto de 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 2022

Código Nome Cargo Cbo
9 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos		Descontos	
10000	Salário Mensal		200,00	1.424,73			
10530	Prêmios		3,00	42,74			
15000	INSS		9,00			110,04	
Dep. em 05/09/2022				Total de Proventos		Total de Descontos	
				1.467,47		110,04	
Admissão: 20/11/2017				Valor Líquido =>		1.357,43	
Remuneração Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73		1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO	
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 510,40</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 847,03</u>

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h32

Nº de controle: 449423818245204851 | Documento: 2027486

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: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**Valor **R\$ 1.357,43**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

Autenticação

D?dUIwBT FNkmlwjY aA2lYK?4 U6oeNM8J UCrQDhhF E@BciOG3 dElr4ylA #KhrGUM8
ypCiJAT3 *YyW@gAW ZXQgUVIB kA*Na7Ck IKDS3wiC zRHEqybt BaX@i9dR ktlPMCsj
a9VrLLSP rBMMdxDV 3abq6pJT HhOo#GX9 QvEA7B#6 Wowgbv?A 72990072 06207157

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria****0800 727 9933**

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

Documento Nº	2027486	Data:	02/09/2022	Valor R\$	1.357,43
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Raimunda –Salário de Agosto				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS L/E COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/08/2022 - DEST. / REM.: AGENCIA ADV.DESENV.REC.ASSIST.CENT.BRAS. - VALOR TOTAL: R\$ 279,24

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000089133
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000089133 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0850 0520 0000 2742 5500 1000 0891 3310 9805 2392

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

135221095780643 15/08/2022 19:05:56

CNPJ / CPF

50.052.000/0027-42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADV.DESENV.REC.ASSIST.CENT.BRAS.

ENDEREÇO

EST. DE APIAI-IPORANGA, S/N KM2.5

MUNICÍPIO

APIAI

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

UF

SP

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

CEP

18320-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,24	50,26	0,00	0,00	87,82	279,24
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	279,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
26675	PROTEINA J.P. VEGETAL GROSSA 250 GR	21061000	000	5929	UN	28,000	10,7400	0,00	279,24	279,24	50,26	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 279,24
Termo de Colaboração
02/2018

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Cartão de Débito R\$279,24)

CFe-SAT Ref.: (3522 0850 0520 0000 2742 5900 0013 9883 2700 6504 7451)

JOSIANE. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:
15/08/2022 SAT: 988 COO: 327006

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 87,82 (31,45%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 37,56 (13,45%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 50,26 (18,00%) Fonte: IBPT

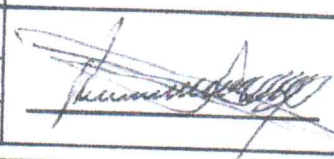
Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PAGO
COFESA MAX

Cofesa Comercial Ferreira Santos Lt
CNPJ: 50.052.000/0027-42 IE: 972176739116
Av. Dona Paulina de Moraes 926 - CENTRO - ITAPEVA - SP
15/08/2022 18:57:50 Caixa 004

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 759800721 VALOR: 279,24
ESTAB: 032848838 COFESA MAX ITAPEVA
CNPJ/CPF: 50.052.000/0027-42
CIDADE-UF: ITAPEVA-SP
15.08.22-18:57:37 TERM: PV199108/500719
CARTAO: xxxxxxxxxx4203
AUTORIZACAO: 227830
ARQC: 33AE788DCD24B8F3
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Identificação do Comprovante		Auto 227830	Valor R\$	279,24
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Cofesa - Proteína de Soja			
PGTO DA NF 89133				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Cofesa Comercial Ferreira Santos Lt
CNPJ: 50.052.000/0027-42 IE: 972176739116
Av. Dona Paulina de Moraes 926 - CENTRO - ITAPEVA - SP
15/08/2022 18:57:50 Caixa 004

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 759800721 VALOR: 279,24
ESTAB: 032848838 COFESA MAX ITAPEVA
CNPJ/CPF: 50.052.000/0027-42
CIDADE-UF: ITAPEVA-SP
15.08.22-18:57:37 TERM: PV199108/500719
CARTAO: xxxxxxxxxx4203
AUTORIZACAO: 227830
ARQC: 33AE788DCD24B8F3
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	279,24
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	25/08/2022
Nr. Doc:	251057
Histórico:	Reembolso pgto NF 89133 cofesa
Número de Controle CAIXA:	120113

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

MAGAZINE LUIZA S/A 1073
NP: 47960950111381 IE: 176045121114
RUA GABRIEL WITFELD DOS SANTOS, 126 - CENTRO
APIAI - SP

23/08/22 14:58:42 PDU: 036038

1a. VIA CARTAO
VIA DO CLIENTE

REDE GETNET

MAGALU FL 1073
CNPJ: 47.960.950/1113-81
23/08/22 14:58:34 AUT: 340745 DOC: 784735
EC: 000000004618746 TERM: T5903512 C
CU: 002003714 CAIXA: 01073002 L: 30889787
ARQC: 9103CBA7C2932815
ATD: A0000000032010
VISA *****4203

DEBITO A VISTA
VALOR: 419,40

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 00000000000000000000 MAC: 5435
NSU_CTF: 784735 LOJA: 1073 PDU: 002

PDU: 002 Loja: 1073 23/08/2022 14:58:42

MAGAZINE LUIZA S/A 1073
CNPJ: 47960950111381 IE: 176045121114
RUA GABRIEL WITFELD DOS SANTOS, 126 - CENTRO
APIAI - SP

23/08/22 14:58:42 C00: 036038

1a. VIA CARTAO
VIA DO CLIENTE

REDE GETNET

MAGALU FL 1073
CNPJ: 47.960.950/1113-81
23/08/22 14:58:34 AUT: 340745 DOC: 784735
EC: 000000004618746 TERM: T5903512 C
CU: 002003714 CAIXA: 01073002 L: 30889787
ARQC: 9103CBA7C2932815
ATD: A0000000032010
VISA *****4203

DEBITO A VISTA
VALOR: 419,40

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 00000000000000000000 MAC: 5435
NSU_CTF: 784735 LOJA: 1073 PDU: 002

PDU: 002 Loja: 1073 23/08/2022 14:58:42

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

Identificação do Comprovante		Aut. 340745		Valor R\$	419,40
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		Magazine Luiza - Leite			
Vistos		Contador	Caixa	Agosto de 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	419,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	25/08/2022
Nr. Doc:	251058
Histórico:	Reembolso pgto NF 14424 Magazine luiza
Número de Controle CAIXA:	120425

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/08/2022 - DEST. / REM. ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 792,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022055
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022055 fl. 1 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 5515 6198 0717

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

135221143768829 24/08/2022 15:54:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2022

MUNICÍPIO

APIAI

FONE / FAX

(15)3552-1165

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58,16

VALOR DO ICMS

9,31

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

805,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,20

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

792,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1196	REFR 2 LT SUKITA LARANJA #	22021000	060	5929	PET	18,000	5,1900	93,42	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML UVA #	22021000	060	5929	UND	72,000	1,5500	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,988	12,4900	12,34	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
111	ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,012	12,4900	12,64	0,00	4,92	0,89	0,00	18,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	5,000	9,4900	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	REFR 2 LT SUKITA LARANJA #	22021000	060	5929	PET	48,000	5,1900	249,12	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,847	3,9900	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	4,000	5,2500	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,779	4,9900	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	4,883	4,9900	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,309	4,3900	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,187	6,9900	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,670	4,7900	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	37,7500	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	5,000	9,2300	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	5,000	6,6200	33,10	0,00	17,42	2,32	0,00	13,30	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5,5200	5,52	0,00	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	2,000	6,9300	13,86	0,00	7,29	0,97	0,00	13,30	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,58	0,10	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS-EM
25/08/22
Maurina
MERHEGE & CIA LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$792,35)

CFe-SAT Ref: (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4411 0959 5281 8216), (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7707 6967 5542), (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7723 1272 9642), (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7723 6674 5638)

(b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/08/2022 SAT: 461 COO: 77236

DT: 24/08/2022 SAT: 461 COO: 77231

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000022055 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 5515 6198 0717 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 135221143768829 24/08/2022 15:54:48											
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	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 23/08/2022 SAT: 441 COO: 109595 DT: 23/08/2022 SAT: 461 COO: 77076 Pagamento: A VISTA													

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

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 554,36
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 240,71
Termo de Colaboração
002/2018

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	551,36
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	25/08/2022
Nr. Doc:	251109
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22055
Número de Controle CAIXA:	122913

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Documento Nº	122913	Data:	25/08/2022	Valor R\$	551,36
Debitado no	CAIXA				
Utilizado para	Merhege – Genero Alimenticio				
PGTO PARTE DA NF 22055					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/08/2022 - 11h24

Nº de controle: 048042885135342391 | Documento: 2027729

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\$ 240,99

Data do débito: 25/08/2022

Descrição: Pgto restante NF 22055

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

Autenticação

JJjUGwGb RsHTXEWs GSPaH#PY 2jrRV9an 8bIGkRpS HR2Wkjte lzU69HRA TPWjnrYZ
aRUv*Njz 7kQQgoYd XoFwumjl HzobZsSp n3#EFBt4 Qk#ZEa#? f3Ybg9X@ #8DB9gpc
HPmqiTVr uKmj3oiv BI8Q1f3l s6Qg5kcb 6cezfieC Argepv9g 72990072 04220140

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 724 8343Deficiente 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 724 8343

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

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

Documento Nº	2027729	Data:	25/08/2022	Valor R\$	240,99
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios				
PGTO PARTE DA NF 22055					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/08/2022 Valor Total : 250.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL.18320000-APIAÍ-SP		NF-e Nº 000.006.044 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, - CENTRO - APIAÍ - SP Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.044 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0060 4413 7331 4600 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 merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221148930630 - 25/08/2022 13:53:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 58.862.020/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 25/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2022
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:37

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOTAL TRIB. 86,70(34,68%)	V. TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1134	BORRACHA MERCUR 60	40169200	0102	5102	UN	25,0000	0,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	AGULHA DARNING UN 6/8/9 12	73199000	0102	5102	UN	12,0000	0,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CORDÃO DE ALGODÃO GR CRÚ	56072900	0102	5102	MT	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8493	CORDÃO DE SEDA IMP. TRADER 1020	56072900	0102	5102	MT	6,0000	0,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	FITA CREPE ADELBRÁS 18X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	RENDA NYLON I	58042100	0102	5102	MT	8,0000	0,7000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	14011000	0102	5102	PCT	2,0000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11812	TINTA PVA 100 ML. ACRILEX 3210 COR 817 AKEIA	32151000	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	COLA PANO BISNAGA GLITIER 15GRS	35069190	0500	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEKBOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23169	COLA DE SILICONE DO ARTESÃO MAKE-100GRS REF.6010	35061090	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14604	PISTOLA COLA QUENTE PEQ TILIBRA PO=221954 24693-0	85167990	0102	5102	UN	1,0000	55,6000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$86,70 (34,68%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, - CENTRO - APIÁI - SP Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0060 4413 7331 4600 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 merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221148930630 - 25/08/2022 13:53:19												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ 58.862.020/0001-51										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	D. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	28,0000	1,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	VELCRO ADESIVO 1"	58061000	0102	5102	UN	1,5000	19,0000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
 R\$ 250,00
Termo de Colaboração
02/2018



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.423.978-**, ***.725.758-**

Dados do recebedor:

Nome: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI ME

CNPJ: 58.862.020/0001-51

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 250,00

Data/Hora: 25/08/2022 - 15:49:39

Descrição: Conv estadual vale do futuro pgto NF 6044 marli

ID transação: E00360305202208251846a55ac963988

Código da operação: 10430193844

Chave de Segurança: UEUWZ43RX6185AUS

Chave Pix: 58862020000151

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Extrato por período

Periodo: 1 - 31

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
25/07/2022	000001	SALDO ANTERIOR	0,00
25/07/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C
25/07/2022	144061	ENVIO TED	10.001,38 D
29/07/2022	717224	RESCAUTOM	1,38 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
06/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C
30/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C
30/08/2022	072022	DB CEST PJ	99,00 D
30/08/2022	090001	API AUTOM	1.901,00 D
30/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
01/08/2022	241231	CRED PIX	99,00 C
01/08/2022	101879	ENVIO TED	5.000,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 3101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A16 CAIXA: 0800 164 0104

[illegible]