



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

001

JANEIRO E FEVEREIRO 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** janeiro e fevereiro de 2021 recebidos em julho de 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2021	31/12/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	1.996,00	14/07/2021	000001	1.996,00
10/02/2021	1.996,00	14/07/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.992,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.992,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.992,00

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

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

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 e fevereiro de 2021 e contabilizadas em julho de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		3.992,00		3.992,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		3.992,00		3.992,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.992,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.992,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiaí - SP, 19 de julho de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** janeiro a fevereiro de 2021 recebidos em julho de 2021.**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.992,00	000001	14/07/2021	3.992,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			3.992,00
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\$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/01/2021 a 31/01/2021	1.996,00
Gêneros Alimentícios	01/02/2021 a 28/02/2021	1.996,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.992,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/01/2021	NF 19087	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
25/02/2021	NF 19227	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
			TOTAL	3.992,00

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, 19 de julho de 2020



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

007

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019087 SÉRIE 002
EMISSÃO: 27/01/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.166,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019087 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0190 8718 2909 2364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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/CIPOM ECF		135210096781093 27/01/2021 17.30.47	
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	27/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL	18320-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
76,75	11,75	0,00	0,00	2.166,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	35,000	0,5500	0,00	19,25	19,25	3,47	0,00	18,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	35,000	1,2900	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	35,000	8,1900	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	35,000	2,3900	0,00	83,65	44,02	5,85	0,00	13,30	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	35,000	2,8900	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	35,000	0,9900	0,00	34,65	13,48	2,43	0,00	18,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133395	040	5929	UND	35,000	7,6900	0,00	269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	35,000	6,0900	0,00	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	35,000	24,9900	0,00	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 170,65
Termo de Colaboração 002/2018

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 1928 6593 4613), (3521 0168 0887 5600 0178 5900 0890 5530 2258 7431 2567) (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: 13/01/2021 SAT:553 COO: 22587 DT: 20/01/2021 SAT:461 COO: 19286 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso de Termo de Colaboração nº 002/ Prefeitura Municipal de Apiaí João Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 27/01/2021 - 17h55
Nº de controle: 568148347353860945 | Documento: 2027081

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\$ 3.445,13**
Data de débito: **27/01/2021**
Descrição: **Pgto Merhege**

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

Autenticação:

1V82AdaZ VDJ8Byco C4mkbsbA 6SVS7i@R cGbI*cSA d?u7HJDz XINok*#7 OyAv5zxx
@pKR5J?W ZhiMVTnc 3oYnsxCm AO?IWE@b JHwmJZR6 9f8Q3JoU IuzW9uoC dv*97T5h
MrToepXR 6ESji@9L *HW7y8?H L34qSk8x qzLdzJ@X 3@keov8y 72990072 04127145

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

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

Documento Nº	2027081	Data:	27/01/2021	Valor R\$	3.445,13
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Generos ALimenticios – Cestas Para familias				
Pgto das Notas:	NF 19087 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.166,65 NF 19090 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 869,90 NF 19089 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 211,08 NF 19088 Merhege – Material de Consumo – R\$ 197,50				
		Caixa	Janeiro de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

Despesas realizadas com Recurso do

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 01/02/2021 - 17:39

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/01/2021	110947	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	1,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	000001	CRED TED	3.992,00 C	3.993,00 C

CONV. MUNICIPAL
PARECELAS REF. A
JAN E FEV DE 2020

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

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.401,38

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019227
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 000019227 fl. 1 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3521 0268 0887 5600 0178 5900 2000 0192 2714 5583 4320

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210210736241 25/02/2021 14:56:21

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

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO
APIAI

CNPJ / CPF
 15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
 25/02/2021

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
 18320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 25/02/2021

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
227,04	36,56	0,00	0,00	2.401,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.401,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8755	LEITE LV COLASO DESNATADO 1LT X12	04011010	060	5929	CXA	1,000	50,2800	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	OLEO SOJA SUAVIT 900ML PET	15079011	060	5929	UND	31,000	7,6900	0,00	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133396	040	5929	UND	31,000	7,8900	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955	MOLHO TOM PRIMOR SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	31,000	1,3500	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC	18089000	060	5929	UND	31,000	2,8900	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	31,000	6,2500	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	31,000	2,3900	0,00	74,09	38,99	5,19	0,00	13,30	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	31,000	0,9900	0,00	30,69	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
15758	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	31,000	23,4900	0,00	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	31,000	0,6500	0,00	20,15	20,15	3,63	0,00	18,00	0,00
2925	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA SEMID	04029900	060	5929	UND	8,000	5,3900	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	8,000	4,1900	0,00	33,52	17,64	2,35	0,00	13,30	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	2,000	24,4900	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	15,000	8,1900	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FRANGO CORTE COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	2,996	13,9900	0,00	41,91	35,29	4,69	0,00	13,30	0,00
2593	MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	1,000	13,3900	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,143	2,9900	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,386	4,7900	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	4,492	4,7900	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	1,000	13,9900	0,00	13,99	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	4,000	4,7900	0,00	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	1,000	13,9900	0,00	13,99	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
12589	LEITE PO SOL 800G INTEGRAL	04022110	060	5929	PCT	1,000	22,4900	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	5,000	2,6900	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15825	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	6,000	7,9900	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355	AZEITONA TOZZI VERDE 150G SACHE S/CAROCO	20057000	060	5929	UND	4,000	5,0900	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4649 7198 5625), (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2226 9767 7875), (3521 0268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2285 5851 1870)

(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: 25/02/2021 SAT:461
 COO: 22855
 DT: 19/02/2021 SAT:461 COO: 22269
 DT: 11/02/2021 SAT:441 COO: 46497

RESERVADO AO FISCO

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

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 000019227 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0192 2714 5583 4320 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 135210210736241 25/02/2021 14:56:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	4,000	7,8900	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G ERVAS FINAS	21039021	060	5929	UND	4,000	1,8900	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	2,000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	4,5600	0,00	18,24	7,09	1,28	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	1,000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	2,000	2,7900	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	8,000	2,6900	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	3,000	4,3500	0,00	13,05	13,05	2,35	0,00	18,00	0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	4,000	4,2900	0,00	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	8,000	2,8900	0,00	23,12	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Pago com Recurso Federal
 R\$ 405,38
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 17h07

Nº de controle: 690287398006761630 | Documento: 2027432

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**Valor: **R\$ 2.918,92**Data de débito: **25/02/2021**Descrição: **Pgto são Jorge**

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

Autenticação:

gqdf45mw ETMV7rr@ OWqTEO@s CZ8Vq46B wEuM*xHY z9jt?4NJ WtfrZke* zo5*MmY2
 3AdGuFc3 P*bn#fA3 L7UuMgR6 II5QxTaY 3dvplolQ 9Azo8QW i938C23U M*SLNIHU
 3HrG5jNL 8AgvBUiq u@4i#N#Y 5aOABrQY PF9rbXzQ syoesf6f 72990072 04128118

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

0800 727 9933

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


Despesas realizadas com Recurso do

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

Termo de Colaboração nº 002/11

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027432	Data:	25/02/2021	Valor R\$	2.918,92
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 19227 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.401,38 NF 19228 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 255,61 NF 19226 Merhege – Material de Consumo – R\$ 261,93				
		Caixa	Fevereiro de 2021		
		C/Corrente	11099-0		
					 Coordenador Local

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/11

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



013

03/03/2021

Internet__Banki.ng CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/03/2021 - 16:03

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
01/02/2021	000001	CRED TED	3.992,00 C	3.993,00 C
02/02/2021	020945	DP DIN LOT	100,00 C	4.093,00 C
03/02/2021	172443	ENVIO TED	3.992,00 D	101,00 C
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 C

CONV. MUNICIPAL
PARECELAS REF. A
JAN E FEV DE 2020

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 15/07/2021 - 07:40

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 15

Extrato

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2021	150738	ENVIO TED	7.984,00 D	100,50 C

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

6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2017
 - 2021 -



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

A citada PC, se refere ao repasse dos **meses de janeiro e fevereiro de 2021** da **subvenção Municipal**, recebido em **14 de julho de 2021**, através do Doc. de Crédito 000001.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Sorocaba, 19 de julho de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador