



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

027

# ABRIL E MAIO

## 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:** abril e maio de 2021 recebidos em setembro 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\$)
10/04/2021	1.996,00	21/09/2021	000001	1.996,00
10/05/2021	1.996,00	21/09/2021	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



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 abril e maio de 2021 e contabilizadas em setembro de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		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					
<b>TOTAL</b>		<b>3.992,00</b>		<b>3.992,00</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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, 05 de outubro de 2021

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



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

Douarada 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

**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:** abril e maio de 2021 recebidos em setembro 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(IS) 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
3.992,00	000001	21/09/2021	3.992,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			3.992,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 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	01/04/2021 a 30/04/2021	1.996,00
Gêneros Alimentícios	01/05/2021 a 31/05/2021	1.996,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.992,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/04/2021	NF 19520	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
25/05/2021	NF 19639	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.687,16
27/05/2021	NF 1957	Thelma Lilian Santana	Gêneros Alimentícios	308,84
<b>TOTAL</b>				<b>3.992,00</b>

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

Apiaí - SP, 05 de outubro de 2021

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



RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/04/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.695,49

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000019520  
 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

Nº 000019520 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO: 3521 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0195 2016 1755 3596

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: 135210456661436 27/04/2021 14:28:04

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: 27/04/2021

ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL CEP: 18320-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2021

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
132,80	20,91	0,00	0,00	2.736,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	41,37	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.695,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	22,730	2,9900	1,03	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	4,000	45,0000	2,72	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25326	ARROZ SABOR DO SUL 5KG TP1 AMARELO	10062010	040	5929	UND	42,000	21,9900	13,96	909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133398	040	5929	UND	42,000	7,8800	5,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	ACUCAR CRISTAL 2KG GLOBO	17019900	060	5929	PCT	42,000	6,3500	4,03	262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	42,000	1,3900	0,88	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREZTKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	42,000	2,8900	1,83	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	42,000	0,9900	0,63	40,95	15,93	2,87	0,00	18,00	0,00
3358	MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	42,000	2,9300	1,86	121,20	63,79	8,48	0,00	13,30	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	42,000	8,2900	5,26	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	42,000	0,6500	0,41	26,89	26,89	4,84	0,00	18,00	0,00
12864	BISC DUCHEN 200G AGUA E SAL	19059090	020	5929	UND	34,000	1,5900	0,82	53,24	20,71	3,73	0,00	18,00	0,00
6971	BISC DUCHEN 200G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	8,000	1,7900	0,24	14,08	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00

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

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

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 216,49  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5375 3729 8512), (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2758 4800 6603)

(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: 15/04/2021 SAT:461  
 COO: 27584  
 DT: 17/04/2021 SAT:441 COO: 53753

RESERVADO AO FISCO

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

receiro Aditivo ao termo de colaboração 002/2018

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO



**bradesco**  
net empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 27/04/2021 - 15h23  
Nº de controle: 836806665840016525 | Documento: 2027452

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\$ 3.046,53**  
Data de débito: **27/04/2021**  
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:

mJ3s3yGt Z3m\*f4pY ht28P\*kZ C30Sczsh UgVtUKwn hmXGofsv AkZtTqrh BACHAwW3  
YDtTomqi uhjVSV\*Z EzSGOMBW tiliioDe iaX@HDOX nz7jWKfm wLVvoQP5 ngY7fCt9  
QYxvcFw 7#Pj6iS4 Ore2Q4fz UygVACgo \*ANZw9ls vVweoAT4 72990072 04122146

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

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

<b>Documento Nº</b>	2027452	<b>Data:</b>	27/05/2021	<b>Valor R\$</b>	3.046,53
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 19520 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.695,49</b> NF 19519 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 298,67 NF 19521 Merhege – Material de Consumo – R\$ 52,37				
		<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2021</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 03/05/2021 - 11:44

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/04/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	99,00 D	1,00 C
20/04/2021	000001	CRED TED	1.996,00 C	1.997,00 C
20/04/2021	127542	ENVIO TED	1.996,00 D	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2021**

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/05/2021 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.687,16		NF-e Nº 000019639 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>   RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000019639</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0196 3917 8128 6830
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210577281607 25/05/2021 15:35:51
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	25/05/2021
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2021
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISFNT0

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398,63	VALOR DO ICMS 68,08	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.727,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.687,16

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

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
368	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	45,0000	1,04	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	23,709	3,9900	2,19	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	15,000	2,8900	1,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	1,000	2,8900	0,07	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,543	3,9900	0,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,090	3,9900	0,66	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	1,000	23,9900	0,56	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,218	4,9900	0,26	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,586	5,9900	0,08	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,532	5,9900	0,07	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,582	5,9900	0,08	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,480	5,9900	0,07	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,300	5,4900	0,29	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,517	5,9900	0,07	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	2,461	4,5900	0,26	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBR DORSAL KG	02071400	020	5929	KG	2,977	7,9900	0,55	23,24	20,97	2,79	0,00	13,30	0,00
33	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,598	29,9900	1,11	46,81	42,24	5,62	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,012	4,9900	0,12	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,998	4,9900	0,12	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	4,9900	0,12	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	4,9900	0,12	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13283	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15179090	060	5929	UND	1,000	12,1000	0,28	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	12,000	8,4900	2,36	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,144	4,9900	0,25	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	20,000	1,7900	0,83	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11981	PAO VISCONTI FORMA INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UND	2,000	5,8900	0,27	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5500 6211 5262), (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4490 4445 4238 3673), (3521 0468 0887 5600 0178 5900 0890 5530 3122 3282 3118), (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4410 5545 5405 6673), (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3021 9000 2116), (3521 0568 0887 5600 0178 5900 0663 4610 3057 0321 9958) (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: 19/04/2021 SAT:553 COO: 31223	

037

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000019639</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0196 3917 8128 6830  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210577281607 25/05/2021 15:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		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	IPÍ
4292	PAO BAUDUCCO FORMA INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UND	2,000	6,4200	0,30	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	47,8800	1,11	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,13	5,36	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,4900	0,13	5,36	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	6,000	7,9900	1,11	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UND	2,000	7,4900	0,35	14,63	14,63	2,63	0,00	18,00	0,00
18603	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	000	5929	UND	3,000	10,9900	0,76	32,21	32,21	5,80	0,00	18,00	0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	3,6900	0,26	10,81	10,81	1,95	0,00	18,00	0,00
2696	MILHO PIP IMPORT SIAMAR 500G	10059010	000	5929	PCT	3,000	3,9700	0,28	11,63	11,63	2,09	0,00	18,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	6,000	4,7900	0,67	28,07	28,07	5,05	0,00	18,00	0,00
10960	QUEIJO RALADO 400 ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	4,2900	0,50	20,95	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00
23144	AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G	12024200	000	5929	UND	1,000	14,1900	0,33	13,86	13,86	2,49	0,00	18,00	0,00
2695	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	PCT	2,000	3,8900	0,18	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
9422	MILHO VERDE SACHE 170G PREDILECTA	20058000	060	5929	UND	7,000	2,8900	0,47	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	LEITE COND TP 395G CAMPOS JORDAO TRAD	04029900	060	5929	UND	8,000	4,8900	0,91	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	10,000	2,8900	0,67	28,23	28,23	5,08	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	2,4900	0,17	7,30	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	1,000	7,9900	0,19	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
13182	ACHOC PO NESCAU 2.0 800G SACHE ACTIV-VO	18069000	060	5929	UND	1,000	11,9900	0,28	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,536	5,9900	0,07	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,444	4,5900	0,79	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	LEITE PO SOL 800G INTEGRAL	04022110	060	5929	PCT	2,000	22,5900	1,05	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	6,4500	0,15	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
2504	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033020	000	5929	UND	1,000	5,3900	0,12	5,26	5,26	0,95	0,00	18,00	0,00
5027	VINAGRE TOSCANO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,9500	0,09	3,86	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00
13775	AZEITE PORT TORRE GALIZA EX/VIRG 500ML	15091000	060	5929	UND	2,000	13,9900	0,65	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	TEMP SIAMAR TOQ SABOR 50G FEIJAO	21039021	060	5929	UND	1,000	2,4600	0,06	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,18	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	2,000	7,1500	0,33	13,97	13,97	2,51	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	2,000	6,8900	0,32	13,46	13,46	2,42	0,00	18,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	2,000	16,1900	0,75	31,63	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
8687	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	3,000	6,6500	0,46	19,49	19,49	3,51	0,00	18,00	0,00
27257	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA	21061000	000	5929	UND	3,000	7,6900	0,53	22,54	22,54	4,06	0,00	18,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	3,000	6,3900	0,44	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	3,000	4,5900	0,32	13,45	13,45	2,42	0,00	18,00	0,00
10184	FUBA MIMOSO AM ALAMBARI 500G	11022000	020	5929	UND	1,000	2,1000	0,05	2,05	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D RENTA	11010010	020	5929	PCT	5,000	1,5900	0,51	25,90	14,16	1,88	0,00	18,00	0,00
2455	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	0,12	5,18	2,01	0,36	0,00	18,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	4,000	4,1900	0,39	16,37	16,37	2,95	0,00	18,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	55,000	1,9900	2,53	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,375	3,9900	0,68	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,924	3,9900	0,73	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,769	3,9900	0,72	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	1,38	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	1,38	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	1,38	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	1,38	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 23/04/2021 SAT:449 COO: 4454 DT: 30/04/2021 SAT:441 COO: 55006 DT: 05/05/2021 SAT:441 COO: 55455 DT: 14/05/2021 SAT:461 COO: 30219 DT: 19/05/2021 SAT:461 COO: 30570		<b>Pago com Recurso Municipal</b> <b>R\$ 1687,16</b> <b>Termo de Colaboração</b> <b>002/2018</b>		Despesas realizadas com Recurso de <b>Termo de Colaboração nº 002/18</b> <b>Prefeitura Municipal de Apiaí</b> <b>Projeto Transformando Vidas</b>	
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA					

- 2021 -

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

- 2021 -



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 25/05/2021 - 16h01  
Nº de controle: 823371443035848402 | Documento: 2027991

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\$ 2.353,28**  
Data de débito: **25/05/2021**  
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:**

PbHZclLm #8rQJRW8 iztOtnDY cB@zkdaB eVXvWZk4 jBQoaO\*R #y27wEWQ 6MRBinaf  
ubDxlxEa E7k7PHyN RjJk8Qcg Cht92PUK NoLuTP@j qUFJsNu# EWmTJ6C4 GF29qlZ?  
uV6gL8Te cbgwjQNA #m5wr3MG vSBp9@#U 8NnQ\*M?? RfsepwBM 72990072 04127153

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

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

<b>Documento Nº</b>	2027991	<b>Data:</b>	25/05/2021	<b>Valor R\$</b>	2.353,28
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 19639 Merhege - Compra Alimentos-Cestas – R\$ 1.687,16</b> NF 19638 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 295,05 NF 19640 Merhege – Material de Consumo – R\$ 371,07				
		<b>Caixa</b>	<b>Maio de 2021</b>	 Coordenador Local	
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 039  
Nº 1.957  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
27/05/2021

TOTAL R\$:  
332,45

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME  
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349  
CENTRO, 18.320-000  
APIAI-SP  
(15)3552-2003

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Página: 1 de 1  
NF-e 1.957  
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3521 0502 9382 9000 0144 5500 1000 0019 5710 0440 3253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176003206117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210586029350 27/05/2021 10:38:15  
CNPJ/CPF  
02.938.290/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CÓDIGO 118  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA  
ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -  
MUNICÍPIO  
APIAI

CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61  
BAIRRO/DISTRITO  
PALMITAL  
CEP  
18.320-000  
FONE/FAX  
(15)99761-8309  
UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA EMISSÃO  
27/05/2021  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
27/05/2021  
HORA DE SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	332,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	332,45

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CDSP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
6733	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5.102	UN	20,00	9,50	-	190,00	-	-	-	-
14634	ARROZ PARBOLIZADO DO VALE 5KG	10063011	0500	5.102	UN	5,00	28,49	-	142,45	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 308,84  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 23,61  
Termo de Colaboração  
002/2018

**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\$: 13,96 (Fed), 23,27 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

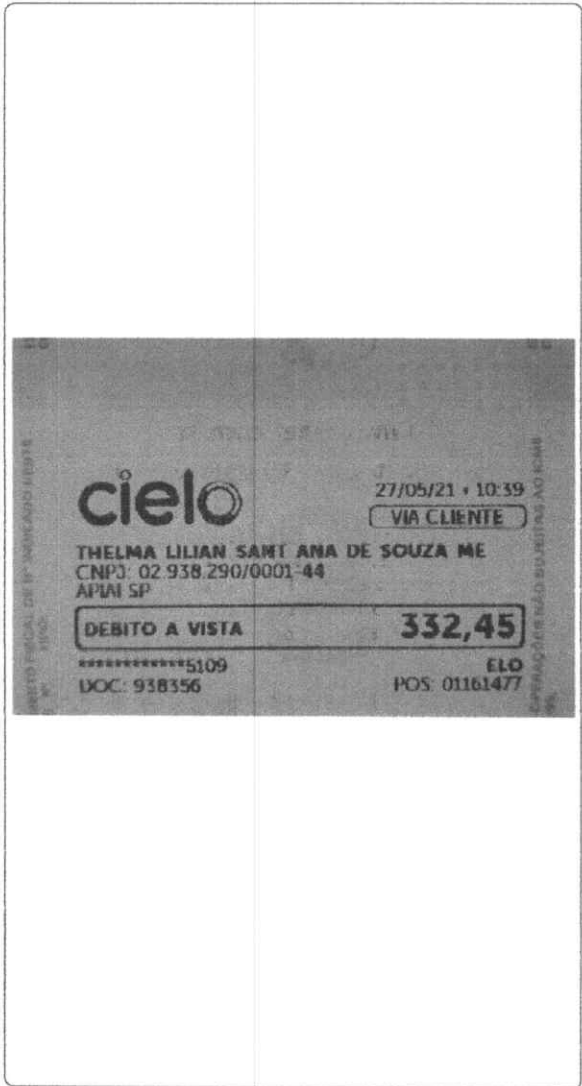
RESERVADO AO FISCO

Despesas com Recurso Próprio

Termo de Colaboração nº 002/2018  
Prefeitura Municipal de Samambaia  
Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERM.  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2021 -





<b>Identificação do Comprovante</b>		DOC: 938356	Valor R\$	332,45
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Thelma – Arroz e Óleo			
<b>PAGAMENTO DA NF R\$ 1957</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2021	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração 1º Termo  
Prefeitura Municipal

Projeto Transformando Vidas

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/20  
- 2021 -



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 03/06/2021 - 10:39

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
12/05/2021	121425	DP DIN LOT	100,00 C	101,00 C
12/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	64,50 C
13/05/2021	000001	CRED TED	1.996,00 C	2.060,50 C
13/05/2021	178112	ENVIO TED	1.996,00 D	64,50 C
18/05/2021	042021	DB CEST PJ	64,50 D	0,00 C
19/05/2021	190908	DP DIN LOT	35,00 C	35,00 C
19/05/2021	042021	DB CEST PJ	34,50 D	0,50 C
25/05/2021	000001	CRED TED	1.996,00 C	1.996,50 C
25/05/2021	130257	ENVIO TED	1.996,00 D	0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 135,50

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





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/10/2021 - 09:05

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 ABRIL e MAIO de 2021** da **subvenção Municipal**, recebido em **21 de SETEMBRO 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, 05 de outubro de 2021

Edmilson Melito Martins  
Contador