



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

053

# MAIO

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
RECURSOS PREVISTOS PARA 2020, RECEBIDOS EM 2021

# MUNICIPAL

# 2021



**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:** maio de 2020 recebido em maio 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
Terceiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2020	31/12/2020	

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\$)
10/05/2020	1.996,00	25/05/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				273,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(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)				2.269,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.269,26

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 maio de 2020 e contabilizadas em maio 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		2.269,26		2.269,26	
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>		2.269,26		2.269,26	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.269,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.269,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,0

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.

Apiá - SP, 04 de junho 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:** Terceiro 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:** maio de 2020, recebido em maio 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:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis 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>
1.996,00	000001	25/05/2021	1.996,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			1.996,00
<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\$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais).




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/05/2020 a 31/05/2020	2.269,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.269,26</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\$)
13/05/2020	NF 17675	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.011,78
29/05/2020	NF 1686	Thelma Lilian Santana de Souza-ME	Gêneros Alimentícios (Parte da NF)	257,48
<b>TOTAL</b>				<b>2.269,26</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, 04 de junho de 2021

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/05/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.011,78		NF-e Nº 000017675 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 Nº 000017675 FL. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0176 7510 0788 5940		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200379179313 13/05/2020 10:02:23	
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 13/05/2020	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2020	
				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	
		168,99		24,78		0,00		0,00		2.011,78	
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		2.011,78	

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

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
15425	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	34,000	13,8900	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19443	FARINHA MILHO CECATO 1KG	11022000	020	5929	UND	34,000	2,9900	0,00	101,66	39,54	7,12	0,00	18,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	34,000	4,7900	0,00	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	34,000	2,8900	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	34,000	0,8900	0,00	30,26	11,77	2,12	0,00	18,00	0,00
19805	FEIJO CARIOCA TP1 MEU BIJU 1KG	07133399	040	5929	UND	34,000	7,9900	0,00	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG SUDOESTE	11010010	020	5929	PCT	34,000	2,7500	0,00	93,50	54,54	6,54	0,00	12,00	0,00
16023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	34,000	1,9900	0,00	67,66	39,47	4,74	0,00	12,00	0,00
4618	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	34,000	9,1200	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	BISC DUCHEN 200G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	34,000	1,7900	0,00	60,86	23,67	4,26	0,00	18,00	0,00
11525	EXT TOM QUERO 130G TP	20029090	060	5929	UND	34,000	1,1000	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	060	5929	UND	68,000	4,4900	0,00	305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA
--

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 2.011,78  
Termo de Colaboração  
002/2018

Recurso Aditivo nº 002/2018  
de Colaboração  
002/2018  
de 2018

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0468 0887 5600 0178 5900 0663 4410 1738 5572 1051), ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 015 COO: 225958), (modelo: 2D ECF: 015 COO: 226094) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a) Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/04/2020 ECF:15 COO: 225958 DT: 16/04/2020 ECF:15 COO: 226094 DT: 17/04/2020 SAT:441 COO: 17385 \DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO <b>Despesas realizadas com Recurso do</b>  Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas
---	--





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/05/2020 - 13h14

Nº de controle: 578326219444598715 | Documento: 2027403

---

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\$ 2.011,78**

Data de débito: **12/05/2020**

Descrição: **Pagto Sup. São Jorge**

---

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

---

**Autenticação**

I\*Tj#y@l QqYcYEsx uk7LYzHu LrrwwZlo 42bys\*7M 87j?iKs5 iIk6kZv\* MuNdJRWO  
rOisR@p? h3zpwEH7 Y2YT776B gx6H@2h7 3naVXzgM YjW7m7SF OGm#Dx8h 2VPA1Z3T  
m6zdmDgR MkSd#Nj1 6xh8oyXt Kt9369Nz 8GTB6FtG 3ZkekF67 72990072 04014111

---

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

---


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

Despesas realizadas com Recurso do

Terceiro Aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018  
Ano de 2020

Terceiro Aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018  
Ano de 2020

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

<b>Documento Nº</b>	2027403	<b>Data:</b>	12/05/2020	<b>Valor R\$</b>	2.011,78
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra Cestas Para Famílias				
<b>PAGAMENTO DA NOTA 17675</b>					
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Maio de 2020</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		





061

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

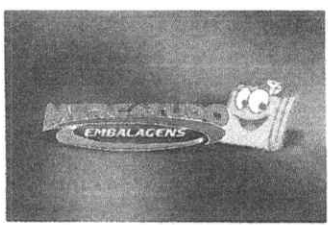
NF-e  
Nº 1.686  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
29/05/2020

TOTAL R\$:  
360,71



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   
Página: 1 de 1  
NF-e **1.686**  
Série **1**

Barcode  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3520 0502 9382 9000 0144 5500 1000 0016 8660 0352 6054**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
635200000997829 29/05/2020 10:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176003206117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF  
02.938.290/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

BAIRRO/DISTRITO  
PALMITAL  
FONE/FAX  
(15)99761-8309  
UF  
SP

CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61  
CEP  
18.320-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
29/05/2020  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
29/05/2020  
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	-	-	360,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	360,71	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	1						
ENDEREÇO	RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	1					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALO. ICMS
10416	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0500	5.403	UN	36,00	4,60	-	165,60	-	-	-	-
16295	ARROZ CASEIRO BRANCO 5KG	48119090	0102	5.102	UN	5,00	12,90	-	64,50	-	-	-	-
15768	ACUCAR UNIAO 5KG	52051100	0102	5.102	UN	5,00	12,80	-	64,00	-	-	-	-
9157	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0102	5.102	UN	13,00	5,124	-	66,61	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 257,48  
Termo de Colaboração  
002/2018

terceiro Aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018  
Ano de 2020

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 103,23  
Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do  
Termo de Colaboração nº 002/2018  
da Prefeitura Municipal de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

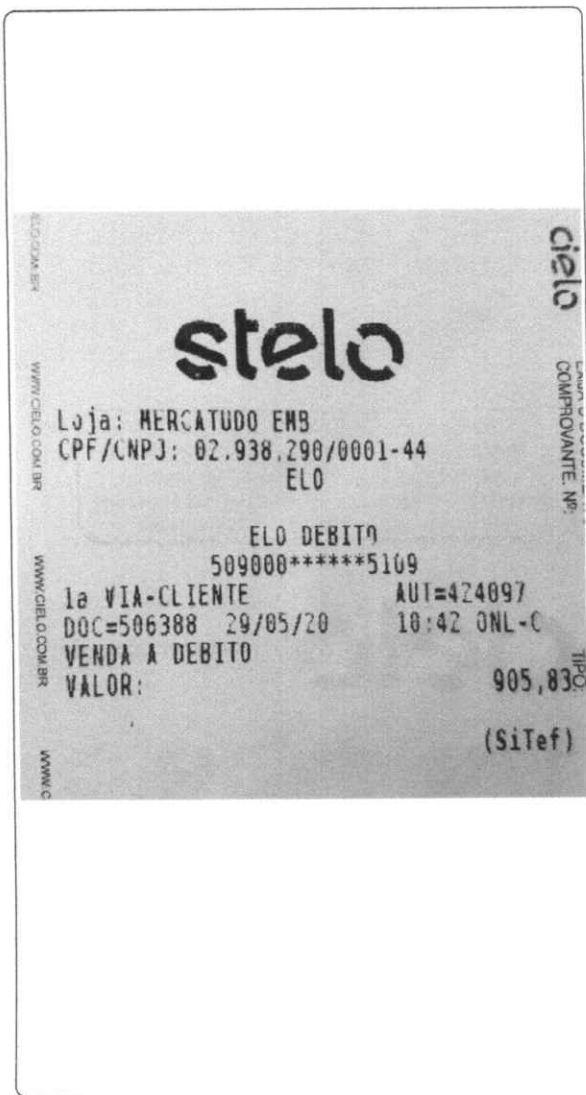
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**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\$: 20,81 (Fed), 27,77 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

**RESERVADO AO FISCO**



<b>Identificação do Comprovante</b>		DOC:506388	Valor R\$	905,83
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo: Alimentos e Material de Higiene Para Kit COVID-19			
PAGAMENTO DA NOTA 1684 – MATERIAL DE HIGIENE R\$ 545,12 <b>PAGAMENTO DA NOTA 1686 – GÊNERO ALIMENTÍCIO – R\$ 360,71</b>				
Vistos	Contador	Caixa	Maio - 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

Recibo Aditivo ao termo  
de colaboração  
002, 2018  
Ano de 2020

Recibo Aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018  
ano de 2020

Despesas realizadas com Recurso do  
Fundo de Colaboração nº 002/18  
Prefeitura Municipal de Aplai  
Projeto Transformando Vidas

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 01/06/2020 - 12:31

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,50 C
12/05/2020	121158	DP DIN LOT	100,00 C	107,50 C
12/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	71,00 C
18/05/2020	042020	DB CEST PJ	71,00 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

**TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 307,50**Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018****Exercício 2020****Contabilizado em maio de 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	Ref a abril/2020 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	Ref a Maio/2020 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

Terceiro Termo  
de Colaboração  
02/2018  
14 de 2020



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 **Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do **mês de maio de 2020** da **subvenção Municipal**, recebido em **25 de maio 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, 04 de maio de 2021

Edmilson Melito Martins  
Contador