



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

100

OUTUBRO

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

MUNICIPAL

2020

**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:** outubro de 2020 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
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\$)
10/10/2020	1.996,00	08/07/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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)				1.996,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

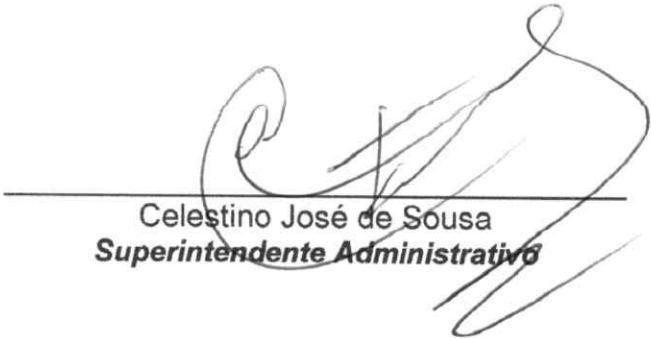
pagas no exercício de outubro de 2020 e contabilizadas em julho de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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		1.752,79		1.752,79	
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		1.752,79		1.752,79	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.752,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	243,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	243,21

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, 15 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: 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: outubro de 2020 recebido 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: 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	000001	08/07/2021	1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.996,00
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\$ 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	01/10/2020 a 31/10/2020	1.752,79
TOTAL DAS DESPESAS		1.752,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		243,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		243,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/10/2020	NF 18619	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	708,69
30/10/2020	NF 1802	Thelma Lilian Santana	Gêneros Alimentícios	1.044,10
			TOTAL	1.752,79

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, 15 de julho de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2020 - DEST: / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 708,69		NF-e Nº 000018619 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018619 FL. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3520 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0186 1915 9437 3380 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 135200987130230 30/10/2020 09:18:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5 , S/N	PALMITAL	18320-000	30/10/2020
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
		177,15	25,22	0,00	0,00	747,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	708,69		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	3,13	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	3,13	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	3,13	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	3,13	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3234	BISC PANCO ROSQ NATA 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	5,5200	0,87	15,69	6,10	1,10	0,00	18,00 0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,9900	0,78	14,19	5,52	0,99	0,00	18,00 0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	5,5100	0,87	15,66	6,09	1,10	0,00	18,00 0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,605	4,7900	0,40	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,911	3,4900	0,35	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,016	2,9900	0,47	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10062	CREME LEITE 200G TP NESTLE TRADIC	04015021	060	5929	UND	8,000	3,2900	1,38	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8525	MIST LACTEA COND TP 395G MOCOCA	04041000	000	5929	UND	10,000	4,3900	2,30	41,60	41,60	7,49	0,00	18,00 0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	3,000	7,1000	1,12	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	6,240	3,4900	1,14	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	2,000	7,1900	0,75	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,000	11,7900	0,62	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	1,000	17,9900	0,94	17,05	6,63	1,19	0,00	18,00 0,00
4392	BOMBOM BEL 180G SORTIDOS	18063120	060	5929	UND	17,000	3,7900	3,38	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,348	3,9900	0,70	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	1,859	3,4900	0,34	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 170G QUERO	20054000	060	5929	UND	3,000	2,6900	0,42	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	4,000	2,6900	0,56	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1969	EXT TOM QUERO 340G SACHE	20029090	060	5929	UND	2,000	2,9900	0,31	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	8,9900	0,47	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	8,9900	0,47	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	1,660	16,9900	1,48	26,72	24,49	2,94	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 3316 2550 4860), (3520 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 3316 2550 4860) (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: 01/10/2020 SAT:441 COO: 33162 DT: 06/10/2020 SAT:461 COO: 10903 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 \PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2020 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 708,69		NF-e Nº 000018619 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000018619 FL. 2 / 2 SÉRIE 002</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		 CHAVE DE ACESSO 3520 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0186 1915 9437 3380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200987130230 30/10/2020 09:18:42 CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	4,994	19,9900	5,23	94,60	86,72	10,41	0,00	12,00	0,00
62	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,544	15,9900	1,33	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA
--

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

Pago com Recurso Municipal
R\$ 708,69
Termo de Colaboração
002/2018

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/10/2020 - 09h29

Nº de controle: 663026088966970438 | Documento: 2027722

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\$ 1.285,43**Data de débito: **30/10/2020**Descrição: **Pagto Merhege**

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

Autenticação

bwxVr6Y8 3f2IJwP8 Gd2ljbjN z9SMGkAi Taildh63 #JAbgVdD #ZI3?Pct 74NztBfn
 mXdcDX3J p2Wpuez JDbDUFNC 6#tbmaKb P63C55iY 2@gz8qxY qKFjojLM pCGweuJ@
 XMDfr9Rr kxZx4bdE pzPyrApE *W7Pdnq? 7baG7WVu RFseowDi 72990072 04039085

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

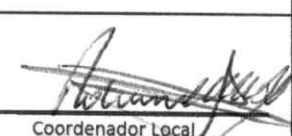
Despesas realizadas com recurso de

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apucarana

Projeto Transformando Vidas

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

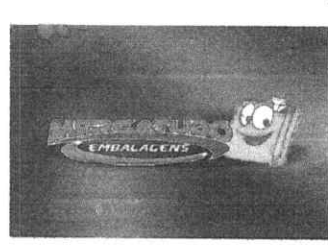
Documento Nº	2027722	Data:	30/10/2020	Valor R\$	1.285,43
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Limpeza				
Pgto das Notas:	NF 18619 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 708,69 NF 18618 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 576,74				
		Caixa	Outubro de 2020	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		



118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e 109
Nº 1.802
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 30/10/2020	TOTAL R\$: 1.044,10
---------------------	---	-------------------------------	------------------------



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 1.802
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 1002 9382 9000 0144 5500 1000 0018 0210 0391 8640
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200987397610 30/10/2020 10:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176003206117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL 118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 18.320-000
FONE/FAX (15)99761-8309	DATA EMISSÃO 30/10/2020
	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2020
	HORA DE SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Destacado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO 9 SEM FRETE
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO -
QUANTIDADE 1	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2384	BALA DORI YOGURTE 100 ORIGINAL 000GR	17049020	0102	5.102	UN	6,00	7,00	-	42,00	-	-	-	-
7858	PIRULITO PECCIN BLONG 12 SORTIDOS C/50UNI	17049090	0102	5.102	UN	6,00	8,90	-	53,40	-	-	-	-
19954	DOCIGOMA TUBO YOGURT 30X30G	17049020	0102	5.102	UN	6,00	9,70	-	58,20	-	-	-	-
13067	PACOCA EMBRULHADA MANAMEL C/50	17041000	0500	5.102	UN	4,00	12,60	-	50,40	-	-	-	-
10282	PIPOCA CLAC CARAMELIZADA 50GR C/30UNI	19041000	0500	5.102	UN	2,00	26,25	-	52,50	-	-	-	-
9158	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5.102	UN	24,00	4,00	-	96,00	-	-	-	-
3700	ARROZ SANTO ANDRE 2KG	10063011	0500	5.102	PC	24,00	8,25	-	198,00	-	-	-	-
1491	SAL MIRAMAR 1KG	48119090	0500	5.102	UN	24,00	0,90	-	21,60	-	-	-	-
5835	MACARRAO PARATI SEMOLA ESPAGUETE 1KG	19021900	0500	5.102	UN	24,00	9,00	-	216,00	-	-	-	-
7246	FRUTINHO SORVETE DE IOGURTE SORTIDOS C/50UNI	21050010	0102	5.102	PC	8,00	32,00	-	256,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R\$ 1.044,10
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

ENSCRIÇÃO 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\$: 64,04 (Fed), 97,91 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

QUA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICAÇÃO DESTA
TIPO:
COMPROVANTE Nº:

cielo

30/10/20 • 10.04
VIA CLIENTE

THELMA LILIAN SANT ANA DE SOUZA ME
CNPJ: 02.938.290/0001-44
ATAÍAS SP

DEBITO A VISTA **1.044,10**

*****5109
DOC: 449786

ELO
POS: 01161476


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

Despesas realizadas com o recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Secretaria Municipal de Apoio

Projeto Transformando Vidas

Identificação do Comprovante		DOC: 449786	Valor R\$	1.044,10
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Thelma Lilian – Alimentos Para Cestas			
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1802 – G/~ENEROS ALIMENTÍCIOS				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/11/2020 - 10:31

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
05/10/2020	051057	DP DIN LOT	100,00 C	101,00 C
15/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 C
20/10/2020	000001	CRED TED	23.520,00 C	23.522,00 C
20/10/2020	156701	ENVIO TED	23.520,00 D	2,00 C

Conv. Municipal
Parc jan a dez
4º Aditivo- 2019

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

<p>TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Pago Com Recurso Próprio</p> <p>R\$ 99,00</p> </div> <p>Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018 Exercício 2020 Contabilizado em julho de 2021</p>

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 14/07/2021 - 07:31

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 14

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
			REC. FEDERAL DEPOSITADO EM CONTA ERRADA	
01/07/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	13.301,50 C
			REC. ESTADUAL DEPOSITADO EM CONTA ERRADA	
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
			REC. MUNICIPAL REF. A OUTUBRO/20	
12/07/2021	178025	ENVIO TED	3.992,00 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

Decreto Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano 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 outubro de 2020** da **subvenção Municipal**, recebido em **08 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, 15 de julho de 2021



Edmilson Melito Martins
Contador