



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

114

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

NOVEMBRO E DEZEMBRO

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: novembro e dezembro 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\$)
10/11/2020	1.996,00	14/07/2021	000001	1.996,00
10/12/2020	1.996,00	14/07/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				243,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.235,21
(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)				4.235,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.235,21


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 novembro e dezembro 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		4.235,21		4.235,21	
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		4.235,21		4.235,21	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.235,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.235,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiáí - SP, 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:** 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:** novembro e dezembro 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(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

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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			243,21
TOTAL			4.235,21
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, mais o saldo do exercício anterior na importância total de R\$ 4.235,21 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/11/2020 a 30/11/2020	2.239,21
Gêneros Alimentícios	01/12/2020 a 31/12/2020	1.996,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.235,21
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\$)
26/11/2020	NF 18798	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.239,21
24/12/2020	NF 18938	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
			TOTAL	4.235,21

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.

Apiaí - SP, 19 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: 26/11/2020 - DEST / REM - ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.616,00		NF-e Nº 000018798 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 Nº 000018798 FL. 1 / 2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201095780112 26/11/2020 14:53:39		CHAVE DE ACESSO 3520 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0187 9819 2677 2399	
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 26/11/2020	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5 , S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		377,27		49,34		0,00		0,00		2.655,20	
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		2.616,00	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	37,000	0,5500	0,30	20,05	20,05	3,61	0,00	18,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	37,000	0,8900	0,49	32,44	12,62	2,27	0,00	18,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	000	5929	UND	37,000	7,1900	3,93	262,10	262,10	31,45	0,00	12,00	0,00
2806	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	060	5929	UND	37,000	7,9900	4,36	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	BOMBOM BEL 180G SORTIDOS	18063120	060	5929	UND	37,000	3,7900	2,07	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14635	ACHOC PO SANTO ANDRE 400G SACHE	18069000	060	5929	PCT	37,000	4,0900	2,23	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	37,000	25,9900	14,20	947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	19,000	2,9900	0,84	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	4,6900	0,28	18,48	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
2725	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	4,3500	0,32	21,43	21,43	3,86	0,00	18,00	0,00
154	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,090	16,9900	0,78	51,72	47,41	5,69	0,00	12,00	0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	4,5600	0,07	4,49	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
2384	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,7900	0,07	4,72	4,72	0,85	0,00	18,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,88	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	15,000	2,9900	0,66	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,88	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,88	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,88	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,88	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 3397 1990 9592), (3520 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4410 3508 4279 3751), (3520 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4410 3712 7306 6709), (3520 1168 0887 5600 0178 5900 0663 4610 1390 1456 3995) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) de pagamento (is) DT: 09/10/2020 SAT:441 COO: 33971 DT: 11/11/2020 SAT:441 COO: 37127 DT: 18/11/2020 SAT:461 COO: 13901 DT: 21/10/2020 SAT:441 COO: 35084		Despesas realizadas com recurso do Plano de Colaboração nº 002/ Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto São João do Rio Preto - SP Ano de 2020	

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/11/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.616,00		NF-e Nº 000018798 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 1 - SAÍDA Nº 000018798 FL. 2 / 2 SÉRIE 002
		 CHAVE DE ACESSO 3520 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0187 9819 2677 2399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfo.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201095780112 26/11/2020 14:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018

\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

Pagamento: A VISTA

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Acervo Aditivo ao termo de colaboração

002/2018

Ano de 2020

Pago com Recurso Municipal
R\$ 2.239,26

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 376,79

Termo de Colaboração
002/2018





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 26/11/2020 - 15h10
N° de controle: 799536697596371918 | Documento: 2027355

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\$ 3.850,09**
Data de débito: **26/11/2020**
Descrição: **Pgto Notas 18800 18799 e 18798 m**

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


Autenticação

YuJ@Ublh cBiacL#9 8z5hBMy7 grjpW7o* mWyszNW@ T#AST3Y4 Ct*j@oF8 3ptsOZ#T
pKkL4v@U io@XkNWd 4CsgZ#8z pBfmZCS4 eyz8piLE bAToqLo9 Bi8FUvx7 NJycucL5
FmUDIake iFOTs1Jj 9BsXzssu jVcvGXAH 7JkzEzrk me6enP4Q 72990072 04022150

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 às 18h, exceto feriados.			

Despesas realizadas com o curso de
Termo de Colaboração nº 002,
Prefeitura Municipal de Aguiar
Projeto Transformando Vidas

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

Documento Nº	2027355	Data:	26/11/2020	Valor R\$	3.850,09
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para familias				
Pgto das Notas:	NF 18798 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.616,00 NF 18799 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 496,19 NF 18800 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 737,90				
		Caixa	Novembro de 2020	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 02/12/2020 - 15:16

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
04/11/2020	041023	DP DIN LOT	100,00 C	102,00 C
16/11/2020	102020	DB CEST PJ	99,00 D	3,00 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**Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018****Exercício 2020**

Contabilizado em julho de 2021

124

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018938 SÉRIE 002
EMISSÃO: 24/12/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.751,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018938 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
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/CUPOM ECF		135201223527513 24/12/2020 11:36:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	24/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	PALMITAL	18320-000	24/12/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	SP	ISENTO	
	PHONE / FAX		
	(15)3552-1165		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		479,84	62,53	0,00	0,00	2.767,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	2.751,87		

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

CODIGO 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
6529	SARD COQUEIRO 125G MOLHO TOMATE	16041310	060	5929	LTA	60,00	3,89	1,30	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ACHOC PO BREITZKE MUKY 400G TRADIC	18089000	080	5929	UND	25,00	2,89	0,40	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	040	5929	PCT	30,00	2,52	0,42	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	LEITE PO SOL BLENDY 400GR MODIF VIT 606	04022910	060	5929	PCT	30,00	8,18	1,37	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	MAC STA CLARA COMUM 1KG ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	30,00	4,32	0,72	126,88	75,18	9,02	0,00	12,00	0,00
12851	MAC STA CLARA COMUM 500G ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	30,00	2,36	0,39	70,41	41,07	4,93	0,00	12,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	60,00	7,69	2,57	458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955	MOLHO TOM PRIMOR SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	20,00	1,35	0,15	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14299	MOLHO TOM TRADELLI SACHE 340G TRAD	21032010	060	5929	UND	20,00	1,25	0,14	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	24,00	3,47	0,46	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	BISC AGUIA SALT 360G INTEGRAL	19059020	060	5929	UND	5,00	4,99	0,14	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	3,00	7,56	0,13	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,00	8,99	0,05	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,00	8,99	0,05	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25174	AZEITE PORT COROA REAL EX/VIRG 500ML	15091000	060	5929	UND	2,00	12,99	0,14	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11824	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	3,00	12,69	0,21	37,86	37,86	6,81	0,00	18,00	0,00
11804	PESSEGO CALDA MET 450G NEUMANN	20087010	060	5929	UND	6,00	8,29	0,28	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19622	CREME LEITE 200G TP AURORA TRADIC	04015021	060	5929	UND	6,00	2,99	0,10	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA TRADIC	04029900	060	5929	UND	6,00	5,59	0,19	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8858	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,00	53,88	0,30	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,00	2,99	0,33	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,00	2,99	0,33	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,00	2,99	0,33	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,00	2,99	0,33	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4410 4068 2781 6998), (3520 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 1571 9796 9335), (3520 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 1625 4576 9657) (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (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: 08/12/2020 SAT:461 COO: 15719 DT: 17/12/2020 SAT:441 COO: 40682 DT: 15/12/2020 SAT:461 COO: 16254	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com o curso de Projeto de Colaboração nº 0024 Prestado pela Prefeitura Municipal de Transformando Vidas
--	--

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 1 - SAÍDA Nº 000018938 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0189 3812 1000 3254 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 135201223527513 24/12/2020 11:36:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16826	LEITE LV CATIVA DESNATADO 1LT	04011010	060	5929	UND	12,00	4,19	0,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	REFR TUIUB VIEIRA PET 350ML	22021000	060	5929	UND	84,00	1,59	0,74	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	12,33	4,79	0,33	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	3,61	4,79	0,10	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	3,00	7,56	0,13	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,00	16,99	0,28	50,69	19,71	3,55	0,00	18,00	0,00
12285	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRAD	21032090	000	5929	UND	5,00	4,99	0,14	24,81	24,81	4,47	0,00	18,00	0,00
19034	COLORAU ALCOBACA 500G	21039021	060	5929	PCT	1,00	7,35	0,04	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	MAIONESE HELLMANN S 500G TRADIC	21039011	060	5929	UND	2,00	6,49	0,07	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26450	MAIONESE HELLMANN S 500G LIMAO	21039011	060	5929	UND	3,00	7,59	0,13	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	COXA C/SOBRECOXA KG FRANGO	02071300	020	5929	KG	16,36	9,99	0,91	162,53	148,99	17,88	0,00	12,00	0,00
58	COXA C/SOBRECOXA KG FRANGO	02071300	020	5929	KG	14,52	9,99	0,81	144,24	132,22	15,87	0,00	12,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,15	1,89	0,09	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,35	1,89	0,09	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,41	1,89	0,09	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,74	1,89	0,08	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,96	1,89	0,08	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,04	1,89	0,08	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,13	1,89	0,12	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA
--

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Secretaria Municipal de Apoio

Projeto Transformando Vidas

Aditivo ao termo de colaboração

002/2018

Ano de 2020

Terceiro Aditivo ao termo de colaboração

002/2018

Ano de 2020

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1996,00

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 755,87

Termo de Colaboração 002/2018



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
 Data da operação: 24/12/2020 - 11h55
 Nº de controle: 367063517906447453 | Documento: 2027993

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\$ 3.411,61**
 Data de débito: **24/12/2020**
 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:

ZPJkwiuh u3c@FjT6 P4??RR*s bDxiFSuK LiPue3kW iXKJFY9d I#w9eh#L ypMrN9pa
 C#RqF#@z vhXXld9i #UdGYyK M FzsbOmlD L#KmFwWk xoW2ZFrZ U*@REEQc *Kgd@wd
 LuHogC5X JsJ?7Qif CbLBi5OM cses*ojp nyItKwMg fywenQKv 72990072 04023111

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		

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

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

Documento Nº	2027993	Data:	24/12/2020	Valor R\$	3.411,61
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
Pgto das Notas:	NF 18938 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.751,87 NF 18939 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 445,75 NF 18941 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 163,40 NF 18740 Merhege – Material de Consumo – R\$ 50,59				
		Caixa	Dezembro de 2020		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apatim

Projeto Transformando Vidas

06/01/2021

Intern:Et Banking...CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 06/01/2021 - 16:25

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,00 C
04/12/2020	041055	DP DIN LOT	96,00 C	99,00 C
15/12/2020	112020	DB CEST PJ	99,00 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\$ 99,00

Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018

Exercício 2020

Contabilizado em julho de 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

receito 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 dos **meses de novembro e dezembro de 2020 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



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 dos **meses de novembro e dezembro de 2020 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