



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

025

MARÇO

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(S) 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:** março de 2020 recebido em abril 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\$)
10/03/2020	1.996,00	20/04/2021	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 março de 2020 e contabilizadas em abril 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		1.996,00		1.996,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		1.996,00		1.996,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

**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

028

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.996,00
(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 maio 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: março de 2020, recebido em abril 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	20/04/2021	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	01/03/2020 a 31/03/2020	1.996,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.996,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/03/2020	NF 17402	Merhege e Cia	Gêneros Alimentícios	1.996,00
TOTAL				1.996,00

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.

Apiá - SP, 05 de maio de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

031

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/03/2020 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.131,12		NF-e Nº 000017402 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 000017402 FI. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3520 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0174 0211 2559 9284
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200224778679 18/03/2020 14:06:06
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	18/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5 , S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 674,96	VALOR DO ICMS 118,67	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.131,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.131,12

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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	2,6900	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00
13209	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	4,000	1,4400	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	4,1000	0,00	49,20	28,70	3,44	0,00	12,00
4810	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	FCO	20,000	4,6900	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	CREME CEREOI A KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	2,000	4,1000	0,00	24,60	24,60	4,42	0,00	18,00
10379	SUCO INTEG UVA ALIANCA 1.5LT TINTO	20096100	060	5929	UND	4,000	10,9900	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19399	ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	6,000	10,7900	0,00	64,74	25,18	4,53	0,00	18,00
1168	BATATA PALHA REAL FRITAS 500G	20052000	060	5929	UND	8,000	9,4900	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	7,6900	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	5,6000	0,00	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00
6540	BISC PANCO ROSQ M VERDE 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	5,7500	0,00	17,25	6,71	1,21	0,00	18,00
3236	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	6,6900	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00
10709	REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00
5996	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	3,000	4,9900	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00
6011	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	1,000	4,9900	0,00	4,99	9,98	1,80	0,00	18,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	6,4900	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13283	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15179090	060	5929	UND	7,000	8,9900	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	3,936	28,9888	0,00	114,10	76,07	13,69	0,00	18,00
81	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	3,896	28,9887	0,00	112,94	75,30	13,55	0,00	18,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,559	6,4401	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 015 COO: 219504), (modelo: 2D ECF: 015 COO: 220500) (a) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/03/2020 ECF:15 COO: 220500 DT: 05/03/2020 ECF:15 COO: 219504 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas
--	--

032

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2020 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.131,12		NF-e Nº 000017402 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 000017402 FL. 2 / 2 SÉRIE 002
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0368 0887 5600 0178 5300 2000 0174 0211 2559 9284 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 135200224778679 18/03/2020 14:06:06 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 ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,579	6,4421	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,540	6,4444	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,577	6,4471	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,111	3,9891	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,367	3,1897	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,071	3,9884	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	1,984	2,4899	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	12,5500	0,00	12,55	12,55	2,26	0,00	18,00
16108	LEITE COND AURORA 395G TRADIC	04029900	060	5929	UND	18,000	3,7900	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	5,000	1,9900	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00
874	QUEIJO RALADO 50G FLORIANI TRADIC	04062000	000	5929	UND	8,000	3,1900	0,00	25,52	25,52	4,59	0,00	18,00
2689	TRIGO QUIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5929	UND	3,000	3,6400	0,00	10,92	10,92	1,97	0,00	18,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	3,9900	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00
2915	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	20,000	2,0500	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	5,000	2,4900	0,00	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00
16835	CREME AVELA CACAU NUTELLA 350G	18069000	060	5929	UND	2,000	17,9900	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10793	CANELA DA CHINA RAMA SIAMAR 20G	09061100	000	5929	UND	2,000	2,4300	0,00	4,86	4,86	0,87	0,00	18,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	14,4900	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	6,2300	0,00	12,46	12,46	2,24	0,00	18,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029090	000	5929	UND	9,000	6,6900	0,00	60,21	60,21	10,84	0,00	18,00
13182	ACHOC PO NESCAU 2.0 800G SACHE ACTIV VO	18069000	060	5929	UND	2,000	11,3900	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12084	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	1,000	24,1400	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8687	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	8,000	5,6900	0,00	45,52	45,52	8,19	0,00	18,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	7,000	7,3000	0,00	51,10	51,10	9,20	0,00	18,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO	20054000	060	5929	UND	12,000	2,2900	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16178	ACUCAR REF 1KG DA BARRA	17019000	060	5929	UND	2,000	2,6900	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	2,7200	0,00	10,88	4,23	0,76	0,00	18,00
2725	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	4,3500	0,00	21,75	21,75	3,92	0,00	18,00
11163	ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	040	5929	UND	4,000	17,4900	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	7,000	5,4900	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	1,000	6,2900	0,00	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00
2455	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	0,00	5,30	2,06	0,37	0,00	18,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	8,000	5,7900	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CATCHUP CALCUTA 760G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	2,000	11,7900	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	3,9500	0,00	15,80	6,14	1,11	0,00	18,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	4,000	4,5100	0,00	18,04	10,52	1,26	0,00	12,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,5100	0,00	13,53	7,89	0,95	0,00	12,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	4,000	3,7900	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	16,000	6,5900	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	6,432	3,9897	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	6,236	3,9897	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,321	3,9899	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO	20058000	060	5929	UND	15,000	2,6900	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA

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


Pago com Recurso Próprio
 R\$ 135,12
 Termo de Colaboração
 002/2018

Recurso Aditivo ao termo
 de colaboração
 002/2018
 de 2018



		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 18/03/2020 - 13h43 Nº de controle: 549015879210833604 Documento: 2027298	
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\$ 2.614,60 Data de débito: 18/03/2020 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: eBjDtd9G zOtUm?BF qY?DfLWX lJ57QQyF eH54EczK WsdF5euf DZaoN6Rd j5CiZ5hw u5Aau#yV cA6Fu*2I 9kIJYe8l vE7mBCHD sKTPgwuR 6p#BEO6D P3Bz72SZ eAa6uDib 88GhnreL IhOLHcB3 mXI3?FXw MOYKUduu jiaLx@mG SxccoftN 72990072 04012114			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	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
Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados			

Recebo Aditivo de Colaboração nº 002/2018
 de 2018

Documento Nº	2027298	Data:	18/03/2020	Valor R\$	2.614,60
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compras				
Pagamento da Nota 17402 – Gêneros Alimentícios R\$ 2.131,12 NOTA 17403 – Material de limpeza – R\$ 426,24 NOTA 17404 Material de Consumo – R\$ 57,24					
Vistos	Contador	Caixa	Março de 2020	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Recebo Aditivo de Colaboração nº 002/2018
 de 2018





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 01/04/2020 - 20:38

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,50 C
05/03/2020	000001	CRED TED	3.920,00 C	3.925,50 C
06/03/2020	104171	ENVIO TED	3.920,00 D	5,50 C
17/03/2020	171051	DP DIN LOT	100,00 C	105,50 C
17/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	6,50 C
24/03/2020	000001	CRED TED	3.920,00 C	3.926,50 C
26/03/2020	106913	ENVIO TED	3.920,00 D	6,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800.726.0104

Pago com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Termo de Colaboração
002/2018

terceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
de 2018

**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 Ref. Março 2020	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



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 março de 2020** da **subvenção Municipal**, recebido em **24 de abril 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 maio de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador