



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

066

JUNHO A AGOSTO

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:** junho, julho e agosto de 2020 recebidos em junho 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\$)
10/06/2020	1.996,00	15/06/2021	000001	1.996,00
10/07/2020	1.996,00	15/06/2021	000001	1.996,00
10/08/2020	1.996,00	15/06/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.988,00
(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)				5.988,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.988,00

**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

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 junho, julho e agosto de 2020 e contabilizadas em junho 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		5.980,81		5.980,81	
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		5.980,81		5.980,81	


**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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.988,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.980,81
(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)	7,19

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, 18 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:** junho, julho e agosto de 2020 recebidos em junho 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:** 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.988,00	000001	15/06/2021	5.988,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.988,00
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\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/06/2020 a 30/06/2020	1.996,00
Gêneros Alimentícios	01/07/2020 a 31/07/2020	1.466,69
Gêneros Alimentícios	01/08/2020 a 31/08/2020	2.518,12
TOTAL DAS DESPESAS		5.980,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		7,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/06/2020	NF 17861	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
27/07/2020	NF 18036	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	352,76
27/07/2020	NF 3339	Padaria Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios	903,23
31/07/2020	NF 1727	Thelma Lilian Santana	Gêneros Alimentícios	210,70
31/08/2020	NF 18276	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.949,40
31/08/2020	NF 18279	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	568,72
TOTAL				5.980,81

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, 18 de junho de 2020



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

072

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 4.095,30		NF-e Nº 000017861 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 000017861 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3520 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0178 6115 2020 0562
		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 135200520151596 25/06/2020 11:51:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	25/06/2020
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2020
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
296,03	44,45	0,00	0,00	4.095,30	
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	4.095,30

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18023	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UND	55,000	2,1000	0,00	115,50	67,37	8,08	0,00	12,00 0,00
6971	BISC DUCHEN 200G MAIZENA	19053100	020	5929	UND	55,000	1,7900	0,00	98,45	38,29	6,89	0,00	18,00 0,00
19443	FARINHA MILHO CECATO 1KG	11022000	020	5929	UND	55,000	2,9900	0,00	164,45	63,95	11,51	0,00	18,00 0,00
19443	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG COCAMAR	11010010	020	5929	UND	55,000	2,4900	0,00	136,95	79,88	9,59	0,00	12,00 0,00
27170	LEITE PO SOL 200G INTEGRAL	04022110	060	5929	UND	55,000	6,0800	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14635	ACHOC PO SANTO ANDRE 400G SACHE	18069000	060	5929	PCT	55,000	3,7900	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15345	TEMP DONA SARAH 500G PCT COMPLETO	21039021	060	5929	PCT	55,000	3,5000	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	55,000	0,8900	0,00	48,95	19,04	3,43	0,00	18,00 0,00
11782	MOLHO TOM SOFRUTA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	55,000	1,0900	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	110,000	4,4900	0,00	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19805	FEIJO CARIOCA TP1 MEU BIJU 1KG	07133399	040	5929	UND	110,000	8,9900	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800	ACUCAR CRISTAL 2KG SOLIMAR	17019900	060	5929	UND	55,000	4,7900	0,00	263,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	55,000	17,4900	0,00	961,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	55,000	0,5000	0,00	27,50	27,50	4,20	0,00	18,00 0,00


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

Pago com Recurso Federal
 R\$ 2.099,30
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.: (3520 0668 0887 5600 0178 5900 0563 4610 0131 4955 7026) (a) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 26/12/94. (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/06/2020 SAT:461 COO: 1314 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO\DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vida
---	---

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 25/06/2020 - 11h26 Nº de controle: 067484105203368266 Documento: 2027997	
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: 0022640-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor: R\$ 4.859,31 Data de débito: 25/06/2020 Descrição: Pagto cestas básicas merhege			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação: MasEigou VFCYGEoJ h9Wysus? whTmZZii qGTC6@vI LIt9Sa6# 9RyhWtQE oqltTYFp p6jp46TS y9zCWQry hPult80@ vDCU@rN6 fDeEk6HY i2D6YYuf wsuX2mY7 ULnSJqQF kL2EbGIV iR5wJeF# AkQr9#ku 88sOhQt9 uUF6lF*Z 7rUevPgT 72990072 04025159			
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
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Documento Nº	2027997	Data:	25/06/2020	Valor R\$	4.859,31
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Compra Cestas Para Famílias - PAGAMENTO DA NOTA 17861				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: R\$ 1996,00					
Vistos	Contador	Caixa	Junho de 2020	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso de

Tipo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

 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: 01/07/2020 - 16:19

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/06/2020	160922	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
16/06/2020	042020	DB CEST PJ	<u>28,00 D</u>	72,00 C
16/06/2020	052020	DB CEST PJ	<u>72,00 D</u>	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

<p>TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <hr/> <p>Pago Com Recurso Próprio</p> <p>R\$ 300,00</p> <hr/> <p>Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018</p> <p>Exercício 2020</p> <p>Contabilizado em junho de 2021</p>
--

075

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/07/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 352,76		NF-e Nº 000018036 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 000018036 FL. 1 /1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0180 3618 2180 2210 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 135200630722098 27/07/2020 15:03:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 27/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2020
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		174,01	29,55	0,00	0,00	0,00	352,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,76		

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 IPT
154	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	1,65	11,99	0,00	19,78	18,13	2,18	0,00	12,00 0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	6,00	7,29	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7009	ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	2,00	21,90	0,00	43,80	17,03	3,07	0,00	18,00 0,00
1969	EXT TOM QUERO 340G SACHE	20029090	060	5929	UND	2,00	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7958	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G PARMEGIANA	21032010	060	5929	UND	2,00	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	4,00	2,69	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,75	6,29	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,22	3,29	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,49	2,99	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	1,54	2,79	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	1,63	2,79	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	2,29	3,89	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23144	AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G	12024200	000	5929	UND	8,00	12,49	0,00	99,92	99,92	17,99	0,00	18,00 0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	4,00	4,95	0,00	19,80	11,55	1,20	0,00	12,00 0,00
7740	QUEIJO RALADO 400 TELXEIRA FARMESAO	04062000	000	5929	PCT	4,00	2,99	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00 0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EXVIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	2,00	2,79	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00 0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,04	3,99	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,03	3,99	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12373	MOLHO SHOYU MITSUJWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,00	9,84	0,00	9,84	9,84	1,77	0,00	18,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,01	3,99	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,04	3,99	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,96	6,29	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0768 0887 5600 0178 5900 0180 3618 2180 2210) (3520 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4490 1436 3700 1508) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% conforme Decreto nº 18.906, (3520 0768 0887 5600 0178 5900 0663 4490 1436 3700 1508) IX. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% conforme Decreto nº 18.906, Seção VI, Item 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) curso(s) fiscal(is) DT: 07/07/2020 SAT:449 COO: 1436 DT: 09/07/2020 SAT:138 COO: 51514 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 \PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI \PROJETO TRANSFERENDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso Municipal R\$ 352,76 Termo de Colaboração 002/2018 Terceiro Aditivo ao termo de colaboração 002/2018 Ano de 2020
---	--



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 27/07/2020 - 14h40
Nº de controle: 528336241699159756 | Documento: 2027652

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\$ 1.865,46**
Data de débito: **27/07/2020**
Descrição: **Pagamento Merhege**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

clVNROae e8islARM c5P36c3X AK?VjY@7 53zD3SEf xpX#s4NJ f@y8nBFZ UGMfouIf
@uL50l@n jBMfMW?5 N@PSFjPr lJbfVNmf qqrUmiHo GgExPZ?3 sG6sPh6Z XK5i6vHk
#YV3v2?5 olkPyd@U MhEUov** hvTVtoBe ?S?XVg#c acserwCT 72990072 04022165

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		

Documento Nº	2027652	Data:	27/07/2020	Valor R\$	1.865,46
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas de Higiêna Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 18036 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 352,76 NF 18035 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 1.512,70				
		Caixa	Julho de 2020	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/16 Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA FILAO DE OURO R. MONSENHOR CASSESE, 62 - CENTRO - CEP:18320-000 - Apiai - SP TEL: (15)3552-2238		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3520 0701 2043 8200 0138 5500 1000 0033 3911 2371 0936		Consulta de autenticidade no portal-nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176015240113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200630582263 27/07/2020 14:37:49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 27/07/2020	

ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM. 25		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2020	
MUNICÍPIO Apiai		FONE / FAX (15)0000-0000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 14:37:36	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	903,23
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	903,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
			0								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
15	SALGADOS DIVERSOS	19052090	0102	5101	UN	200,000	0,55	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAO DE HAMBURGUER	19052090	0102	5101	UN	150,000	0,95	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	29,952	11,80	0,00	356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0500	5102	KG	2,000	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	CX LEITE TIROL	04022110	0500	5102	UN	5,000	42,90	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 903,23
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) Tributos Federais R\$: 75,99 Tributos Estaduais R\$: 97,66 Fonte: IBPT ca7g3 Entrega: 560000141	RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante		DOC: 544156	Valor R\$	903,23
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Filão de Ouro: Leite e Pão			
PAGAMENTO DE NF 3339 – R\$ 903,23				
Vistos	Contador	Caixa	Julho - 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Aplai

Projeto Transformando Vidas



079

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

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e

Nº 1.727

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

31/07/2020

210,70

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 1.727

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3520 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0017 2710 0367 3830

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

135200647945990 31/07/2020 11:22:13

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

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

APIAI

FONE/FAX

(15)99761-8309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	-	-	210,70
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	-	210,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
17219	PACOCA BIG ROLHA ELIMAR C/20 UNI	20081100	0500	5.403	UN	4,00	8,00	-	32,00	-	-	-	-
2384	BALA DORI YOGURTE 100 ORIGINAL 600GR	17049020	0102	5.102	UN	4,00	6,50	-	26,00	-	-	-	-
3021	PIPOCA CLAC CAMELIZADA 20GR C/50UNI	19041000	0500	5.403	UN	2,00	32,00	-	64,00	-	-	-	-
8612	PIRULITO MIGUELITO PSICODELICO/ROSA/AZUL/COLOR 600GR	48119090	0500	5.403	UN	3,00	10,50	-	31,50	-	-	-	-
1205	CHICLE PECCIN BLONG MORANGO C/40UNI	17041000	0102	5.102	UN	4,00	4,60	-	18,40	-	-	-	-
3759	GRANULADO KI-KAKAU COLORIDO 150GR	17049020	0500	5.403	UN	2,00	2,00	-	4,00	-	-	-	-
16467	PE CROCANTE KAEI 50UNI	48119090	0102	5.102	UN	2,00	11,90	-	23,80	-	-	-	-
6437	BALA PRODASA AMENDOIM PEANUT CRUNCH 700GR	17049020	0102	5.102	UN	2,00	5,50	-	11,00	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal

R\$ 210,70

Termo de Colaboração 002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Apiá

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 15,20 (Fed), 20,93 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante		DOC:253219	Valor R\$	732,78
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo: Alimentos, Material de Higiene Para Kit COVID-19, Mat. De Consumo			
Pgto das Notas:	NF 1727 Thelma Lilian – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 210,70			
	NF 1725 Telma Lilian - Material de Consumo – R\$ 143,34 NF 1726 Telma Lilian - Material de Higiene e Limpeza – R\$ 378,74			
Vistos	Contador	Caixa	Julho - 2020	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 05/08/2020 - 16:15

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/07/2020	091753	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
09/07/2020	052020	DB CEST PJ	<u>27,00 D</u>	73,00 C
16/07/2020	161518	CRED TEV	30,00 C	103,00 C
16/07/2020	062020	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	4,00 C

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> <hr/> <p>Pago Com Recurso Próprio R\$ <u>126,00</u></p> <hr/> <p>Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018 Exercício 2020 Contabilizado em junho de 2021</p>

082

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.949,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000018276
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERHEGE & CIA LTDA
 RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP
 TEL: (15)3552-1464

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000018276 FL. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3520 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0182 7618 6878 6793

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200758339406 31/08/2020 12:19:25

CNPJ / CPF
 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO
 ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO
 APIAI

BAIRRO / DISTRITO
 PALMITAL

CEP
 18320-000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CNPJ / CPF
 15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
 31/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/08/2020

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
100,81	14,38	0,00	0,00	1.949,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.949,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA
 DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	45,000	5,0900	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	020	5929	PCT	45,000	0,8900	0,00	40,05	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	45,000	2,8900	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17536	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	45,000	1,2900	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21850	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UND	45,000	2,3900	0,00	107,55	62,73	7,53	0,00	12,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	45,000	6,4900	0,00	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	45,000	4,7900	0,00	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	45,000	18,9900	0,00	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	45,000	0,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS
 Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal R\$ 1.949,40
 Termo de Colaboração nº 002/2018
 Prefeitura Municipal de Apiá
 Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 0868 0887 5600 0178 5900 0890 5530 0606 6376 1948)
 (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secão 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: 13/08/2020 SAT:553 COO: 6066

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

RESERVADO AO FISCO

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

083

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 568,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018279
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERHEGE & CIA LTDA
 RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP
 TEL: (15)3552-1464

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000018279 FL. 1 / 2
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3520 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0182 7918 8606 8521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200758403746 31/08/2020 12:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N

MUNICÍPIO
APIAI

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

FONE / FAX
(15)3552-1165

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
31/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/08/2020

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
144,82	21,32	0,00	0,00	568,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				568,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3227	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	7,8900	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	BISC PANCO ROSQ M VERDE 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,7500	0,00	11,50	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,1900	0,00	10,38	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,015	3,9900	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,030	3,9900	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,022	3,9900	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,025	3,9900	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,012	3,9900	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	2,382	12,9900	0,00	30,94	28,36	3,40	0,00	12,00	0,00
23	CARNE BOV POSTA VERMELHA KG	02013000	020	5929	KG	2,060	26,7900	0,00	55,19	50,59	6,07	0,00	12,00	0,00
14289	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO	20054000	060	5929	UND	4,000	2,6900	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	MILHO VERDE SACHE 170G QUERO	20058000	060	5929	UND	6,000	2,6900	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	3,9900	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	8,000	2,1900	0,00	17,52	17,52	3,15	0,00	18,00	0,00
4664	LEITE COND TP 395G COLASO TRADIC	04029900	060	5929	UND	6,000	4,3500	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	TEMP SAZON 80G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 80G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 80G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 80G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	2,000	21,9900	0,00	43,98	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
12854	AZEITE ESP BARCELONA EXVIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,000	11,7900	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	8,000	7,1500	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	080	5929	UND	2,000	22,9800	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,888	4,1500	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,716	3,9900	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cfe-SAT Ref.: (3520 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 0666 7971 7320)
 (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: 11/08/2020 SAT:461 COO: 6667
 Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

084

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 568,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000018279
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA

RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP
 TEL: (15)3552-1464

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000018279 FL. 2 / 2
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
 3520 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0182 7918 8606 8521

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200758403746 31/08/2020 12:33:11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
97	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,959	2,4900	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,702	2,9900	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	2,186	7,9900	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,625	2,9900	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,190	2,8900	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,120	2,4900	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	5,281	3,5900	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	10,000	4,8900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Pago com Recurso Municipal
 R\$ 568,72
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

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



		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 31/08/2020 - 12h07 Nº de controle: 678300082480022497 Documento: 2027389	
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\$ 4.129,19 Data de débito: 31/08/2020 Descrição: Pagto Merhege - cestas básicas			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação: vESHBFjd Ig4UkAUx nAz59JbB j2C4Fuwq ?JneyIhH J9tltUQg 5SP0cLVR 2nk@yLP6 esH8hT86 F3hkaJ2k rwfHL3je vUc?3xKc 4U@4ouDz Jj**nm4Z rKMQyrxC mVYFBusz #iHoH4VH ziVhzag2 wwHVU?Dp 2JX64zWA CV8Mxm@s KS2etP4x 72990072 04037129			
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			

Documento Nº	2027389	Data:	31/08/2020	Valor R\$	4.129,19
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Cestas de Higiene Para Famílias e Compra do mês				
Pgto das Notas:	NF 18276 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 1.949,40 NF 18276 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 568,72 NF 18277 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 1.523,99 NF 18278 Merhege - Material de Consumo – R\$ 87,08				
		Caixa	Agosto de 2020	 Coordenador Local	
		C/Corrente	11099-0		

Despesas realizadas com Recurso do

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

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





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 02/09/2020 - 16:48

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,00 C
07/08/2020	100000	DP DIN ATM	100,00 C	104,00 C
17/08/2020	072020	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	5,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2020	021117	DP DIN LOT	95,00 C	100,00 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		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Pago Com Recurso Próprio</td> </tr> <tr> <td>R\$ <u>99,00</u></td> </tr> </table>	Pago Com Recurso Próprio	R\$ <u>99,00</u>
Pago Com Recurso Próprio		
R\$ <u>99,00</u>		
Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018		
Exercício 2020		
Contabilizado em junho de 2021		



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 16/06/2021 - 15:06

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
02/06/2021	021523	DP DIN LOT	100,00 C	100,50 C
15/06/2021	000001	CRED TED	5.988,00 C	6.088,50 C
				Parcela Ref. Junho, julho e agosto de 2020
15/06/2021	114933	ENVIO TED	5.988,00 D	100,50 C
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	1,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebo Aditivo ao termo
de colaboração
002, de 13
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 junho, julho e agosto de 2020 da subvenção Municipal**, recebido em **15 de junho 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, 18 de junho de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador