



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

20

MARÇO/2019

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL



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, Primeiro 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 da subvenção Federal, recebido em 29 de maio de 2019, através do Doc. de Crédito 000001.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador



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: março de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	52.800,00
Primeiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2019	31/12/2019	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2019	4.400,00	29/05/2019	000001	4.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.400,00
(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)				4.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.400,00

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 2019 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)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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					
Material de Higiene e Limpeza	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.400,00
(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 abril de 2019



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo



25

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:** Primeiro 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 2019**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:** 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
4.400,00	000001 (Ref. a janeiro)	12/03/2019	4.400,00
4.400,00	Referente a março	****	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			4.400,00
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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 a 31/01/2019	3.000,00
Gêneros Alimentícios	01/01/2019 a 31/01/2019	1.000,00
Material de Higiene e Limpeza	01/01/2019 a 31/01/2019	400,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.400,00
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2019	Holerite 01/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.185,93
31/01/2019	Holerite 01/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.183,51
31/01/2019	Holerite 01/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	630,56
28/01/2019	NF 15.235	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00
28/01/2019	NF 15.236	Merhege	Material de Higiene e Limpeza (parte da NF)	400,00
TOTAL				4.400,00

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 abril de 2019



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
28 Gilson Goncalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714

Serie
298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	241,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	964,82			
20800	1/3 Ferias	24,00	322,26			
21301	Média Descanso S/ Gratif.- Férias	24,00	1,97			
15000	INSS	8,00		132,94		
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.185,93		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/02/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.661,75	1.318,87		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	342,88		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.661,75	1.661,75	132,94	372,70	132,94	239,76

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 475,82

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.185,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/02/2019


Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	241,20	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
20000	Salário Mensal - Férias	24,00	964,82	
20800	1/3 Férias	24,00	321,61	
15000	INSS	8,00		132,73
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.183,51

Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos Total de Descontos

1.691,93 1.316,24

Admissão: 01/10/2010

Valor Líquido => 375,69

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.659,13	1.659,13	132,73	372,70	132,73	239,97

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 508,42

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.183,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/02/2019


Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
48 Cassandro Germano de Brito Harps Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 43441 298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	241,20	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	3,00	98,40	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	964,82	
20800	1/3 Ferias	24,00	321,61	
15000	INSS	8,00		132,73
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.183,51

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos Total de Descontos

1.757,53 1.316,24

Admissão: 09/02/2018

Valor Líquido => 441,29

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.659,13	1.659,13	132,73	701,50	701,50	0,00

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 1.126,97

Pago Com Recurso Federal
R\$ 630,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/02/2019

Assinatura

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 28/01/2019 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.066,59

NF-e 30
Nº: 000.015.235
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.015.235
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0152 3510 0015 2359

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 MERC C/CUPOM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190066439899 28/01/2019 18:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
28/01/2019

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
28/01/2019

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	752,73	VALOR DO ICMS	125,23	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.066,59		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.066,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000	1-DEST/REM				000.000.000-00	
								MUNICÍPIO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0186032	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	000	5929	UND	4,000	10,2700	41,08	0,00	41,08	7,39	0,00	18,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	5,000	12,6000	63,00	0,00	36,75	4,41	0,00	12,00	0,00
0086882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	5,000	7,3000	36,50	0,00	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
0120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 57I	04022110	060	5929	PCT	2,000	22,6900	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040457	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,621	3,9497	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	12,000	5,9900	71,88	0,00	41,93	5,03	0,00	12,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	4,409	3,9896	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,936	2,4898	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	16,000	5,1500	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059961	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	4,000	4,2500	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
0132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	3,000	1,4400	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026628	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026611	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	4,836	3,9495	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(e)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	8,225	26,6894	219,52	0,00	146,35	26,34	0,00	18,00	0,00
0026604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094221	MILHO VERDE SACHE 200G PREDILECTA	21039021	060	5929	UND	10,000	1,5200	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127417	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G	11081400	000	5929	PCT	4,000	5,3300	21,32	0,00	21,32	3,84	0,00	18,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	6,000	6,6900	40,14	0,00	40,14	7,23	0,00	18,00	0,00
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	2,000	6,4900	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
0025843	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
0052078	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	6,5500	6,55	0,00	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	5,000	2,7200	13,60	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
0005258	AZEITE ARG COCINEIRO 500ML EX/VIRG	15091000	060	5929	UND	2,000	16,7900	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	8,000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	9,000	9,7900	88,11	0,00	34,27	6,17	0,00	18,00	0,00
0031844	AZETONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	4,5900	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBAR 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	3,7300	22,38	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	10,000	12,9600	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148023	(b)SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	PCT	3,000	0,9900	2,97	0,00	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Socaio VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/01/2019 ECF:12 COO: 181705
DT: 24/01/2019 ECF:12 COO: 181705
DT: 28/01/2019 ECF:13 COO: 204370

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.015.235 SÉRIE 2-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3519 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0152 3510 0015 2359 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 MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190066439899 28/01/2019 18:15:42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 176013080118		CNPJ 68.088.756/0001-78	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0049368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	35,8800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	14,3400	14,34	0,00	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	9,000	5,6900	51,21	0,00	51,21	9,22	0,00	18,00	0,00
0026109	(b)VINAGRE CASTELO 750ML LÍMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	7,000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	7,000	2,5900	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	6,000	5,7800	34,68	0,00	34,68	6,24	0,00	18,00	0,00
0039093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	5,000	2,5400	12,70	0,00	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,8600	14,58	0,00	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
0032360	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	6,2300	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,7900	14,37	0,00	8,38	1,01	0,00	12,00	0,00
0032278	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	6,9400	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032315	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIA TRADIC C/SAL 6X1KG	15171000	060	5929	UND	5,000	10,9600	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029605	COCO RALADO SOCOCO 50G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	2,6500	13,25	0,00	13,25	2,38	0,00	18,00	0,00
0039031	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	1,000	6,8100	6,81	0,00	6,81	1,23	0,00	18,00	0,00
0162760	ACUCAR REF 1KG GUARANI	17019900	060	5929	PCT	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	3,717	5,9887	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,642	3,4898	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	28,000	3,5900	100,52	0,00	58,63	7,04	0,00	12,00	0,00
0057936	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0123600	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
0198332	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
0223362	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G SALADA	04031000	060	5929	UND	9,000	3,2200	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018043	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G MORANGO	22029900	060	5929	UND	7,000	3,2200	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	40,000	3,7900	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,472	3,6489	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas realizadas com Recurso Federal
 Termo de Colaboração nº 002/2018
 Prefeitura Municipal de Apiaí
 Projeto Transformando Vidas
 Primeiro aditivo ao termo de colaboração 002/2018
 Ano de 2019

Pago com Recurso Federal
 R\$ 1000,00
 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 1066,59
 Termo de Colaboração 002/2018



Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão: 28/01/2019 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 443,17

NF-e
Nº: 000.015.236
SÉRIE: 2

32

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.015.236
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0152 3610 0015 2364

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 MERC C/CUPOM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190066460444 28/01/2019 18:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
28/01/2019

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
28/01/2019

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
110,89	19,96	0,00	0,00	443,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0025447	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	3,000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
0051088	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	2,000	5,7200	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	43,000	1,6900	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	10,1300	20,26	0,00	20,26	3,65	0,00	18,00	0,00
0020022	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
0019538	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	7,000	3,7900	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061117	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	1,000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	3,000	7,1000	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	3,000	14,2100	42,63	0,00	42,63	7,67	0,00	18,00	0,00
0070119	LIMP CASA&PERFUME 1LT SENSUALIDADE	34022000	060	5929	UND	5,000	6,5900	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128032	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	16,3600	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	5,000	8,7900	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	6,5600	6,56	0,00	6,56	1,18	0,00	18,00	0,00
0080866	DESINF YPE BAK 3 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	13,4900	13,49	0,00	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00
0253925	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/30	48181000	060	5929	UND	2,000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS-EM
28/01/19
MERHEGE & CIA LTDA

Pago com Recurso Federal
R\$ 400,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 43,17
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/01/2019 FCP: 0001 COO: 181703
DT: 28/01/2019 ECF: 13 COO: 204368

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

RESERVADO AO FISCO

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018

Ano de 2019



ADRA REGIONAL SUDOESTE
 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 06/12/2018 11:39:34		Data do Depósito: 21/12/2018			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.479,39
000024	Dina-Dias-da-Paz-Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.623,44
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001957-2	1.482,41
000011	Robson-Dias-da-Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.647,29
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.479,39
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.438,40
Total de Pagamentos : 6				Valor Total :	10.151,32

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 02/03/2020 - 14h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	364.816,01	364.816,01

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ06299	2901299	3.104,62		3.105,62
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ06302	2901302	4.750,00		7.855,62
04/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	32.963,60		40.819,22
	RESGATE INVEST FACIL	7846346	5.288,55		46.107,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44		-44.522,47	1.585,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45		-1.450,00	135,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	44		-122,45	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	45		-11,85	1,00
10/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	3.121,74		3.122,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50		-3.062,84	59,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	50		-7,90	52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	1,00
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8164738	6.599,47		6.600,47
	APLIC.INVEST FACIL	6723074		-6.599,47	1,00
19/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	10.906,17		10.907,17
	RESGATE INVEST FACIL	6723074	6.599,63		17.506,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-17.383,35	123,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	52		-122,45	1,00
20/12/2018	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1022027	7.500,00		7.501,00
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1022027	7.500,00		15.001,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02069MAQ007228SEQ00495	7228495	26.140,00		41.141,00
	APLIC.INVEST FACIL	8182608		-26.140,00	15.001,00
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	5985371	5.000,00		20.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8182608	16.191,48		36.192,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46		-12.397,89	23.794,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47		-10.151,32	13.643,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48		-11.845,54	1.797,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-1.713,78	83,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	46		-27,65	56,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	47		-23,70	32,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	48		-27,65	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	51		-3,95	1,00
27/12/2018	CAMBIO FINANCEIRO	102743	10.930,11		10.931,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08472	1384472	4.750,00		15.681,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08476	1384476	5.000,00		20.681,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08480	1384480	3.475,67		24.156,78
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08484	1384484	3.558,73		27.715,51
	CAMBIO FINANCEIRO	102743		-388,55	27.326,96
	CAMBIO FINANCEIRO	102743		-777,10	26.549,86
	APLIC.INVEST FACIL	9886458		-9.764,46	16.785,40
28/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	22.066,06		38.851,46
	RESGATE INVEST FACIL	8182608	9.949,33		48.800,79
	RESGATE INVEST FACIL	9886458	9.764,58		58.565,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49		-4.630,00	53.935,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	49		-7,90	53.927,47
	CHEQUE COMPENSADO	26		-53.926,47	1,00
Total			205.159,74	-205.159,74	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------





ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 04/02/2019 13:48:25		Data do Depósito: 05/02/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000013	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30319-4	119,66
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	257,07
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	441,29
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	207,28
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	395,98
000015	Eliana Aparecida Gonçalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	372,87
000098	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.240,60
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	126,94
000028	Gilson Gonçalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	342,88
000052	Ivone de Lencastre Sperandio	Conta Corrente	0892-3	10596-1	740,91
000009	João Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	1.176,31
000032	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	571,39
000033	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	363,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	465,72
000037	Marilene de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	363,18
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	336,88
000017	Neli de Fátima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	177,30
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	376,74
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	228,88
000029	Patrícia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.263,32
000046	Raimunda Nenata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.122,18
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	571,39
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	375,69
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	60960-0	378,71
000018	Roseli Aparecida Lourenço dos Santos	Conta Poupança	0164-3	1001729-7	840,68
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	363,18
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	395,98
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-1	424,19
000053	Thalia Resna Santos	Conta Poupança	0164-3	1000495-0	947,57
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	369,68
000019	Vera Maria Palmeira de Farias	Conta Corrente	0164-3	15342-7	300,00
Total de Pagamentos : 31				Valor Total :	15.667,62

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA

Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 01/07/2019 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	417.470,51	417.470,51

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/01/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	38.669,24		38.670,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-1.450,00	37.220,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-37.084,94	135,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	53		-11,85	123,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	54		-122,45	1,00
04/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	1.364,28		1.365,28
	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.240,15		4.605,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		-4.592,58	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	55		-11,85	1,00
09/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20119		-51,00	50,00
10/01/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	1		-1,80	48,20
	CHEQUE DEPOSITADO				
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	3		-5,40	42,80
	CHEQUE DEPOSITADO				
25/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.862,92		3.905,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-739,69	3.166,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-3.153,18	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	56		-3,95	8,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	57		-7,90	1,00
30/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1474827	5.993,44		5.994,44
	REMET.INTL FCSTONE BANCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069180	10.000,00		15.994,44
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-1.014,14	14.980,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	58		-3,95	14.976,35
	APLIC.INVEST FACIL	8823878		-14.975,35	1,00
01/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	8823878	14.975,71		14.976,71
	APLICACOES EM PAPEIS	6098276		-14.000,00	976,71
	APLIC.INVEST FACIL	9806373		-975,71	1,00
04/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	5.507,57		5.508,57
	RESGATE DE PAPEIS	5072658	10.120,99		15.629,56
	RESGATE INVEST FACIL	9806373	975,72		16.605,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-15.667,62	937,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-810,26	127,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	59		-122,45	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	60		-3,95	1,00
07/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	803,95		804,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61		-800,00	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	61		-3,95	1,00
08/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	1.154,95		1.155,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-1.100,00	55,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	62		-3,95	52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10219		-51,00	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
11/02/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	4395092	7.500,00		7.501,00
	AG02027MAQ024395SEQ06092				
12/02/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-400,00	7.101,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	63		-3,95	7.097,05
	APLIC.INVEST FACIL	3128050		-7.096,05	1,00
18/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2612242	9.000,00		9.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	4634527		-9.000,00	1,00
20/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	3128050	7.096,57		7.097,57
	RESGATE INVEST FACIL	4634527	9.000,22		16.097,79
	APLICACOES EM PAPEIS	6163459		-16.000,00	97,79
28/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	12.268,85		12.366,64
	RESGATE DE PAPEIS	5156081	15.814,62		28.181,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100002	4.684,34		32.865,60
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600003	4.383,32		37.248,92
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-34.158,62	3.090,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-2.974,75	115,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	64		-102,70	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	65		-11,85	1,00
12/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	100,00		101,00





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 03/04/2019 - 09:46

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/03/2019	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.400,00 C
12/03/2019	000054	TAR CADAST	<u>36,50 D</u>	4.363,50 C
19/03/2019	048711	DOC ELET E	3.000,00 D	1.363,50 C
19/03/2019	048711	TAR DOC IN	<u>9,50 D</u>	1.354,00 C
20/03/2019	201332	DP DIN LOT	60,00 C	1.414,00 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	<u>49,00 D</u>	1.365,00 C
28/03/2019	243324	APLICACAO	1.365,00 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

Taxas de Serviços
Bancários

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2019

Pago com Recurso Próprio
R\$ 95,00
Termo de Colaboração
002/2018



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
Conta origem:	3854 / 003 / 00001101-7
Conta destino:	3372-3/112400-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	ADRA REGIONAL SUDOESTE
CPF/CNPJ destinatário:	15.355.260/0002-38
Valor a ser transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ <u>9,50</u>
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.009,50
Identificação da operação:	NUCELO BOM SAMARITANO

Pago com Recurso Próprio
R\$ 9,50
Termo de Colaboração
002/2018

Data de débito:	19/03/2019
Data/hora da operação:	19/03/2019

Código da operação:	00048711
Chave de segurança:	Y2EF89CVZ91W59SZ

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

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2019

JUSTIFICATIVA

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou o relatório das despesas realizadas no mês de **março de 2019**, referente ao recurso federal do primeiro aditivo ao termo de colaboração 02/2018:

- Pelo fato de não haver sido creditado o valor referente ao mês de março. Considerando, não prejudicar o atendimento dos assistidos, zelando pela continuidade da execução do projeto e a fim de honrar seus compromissos pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhistas junto aos seus funcionários, zelando também pelo bom nome junto ao comércio local, não acumulando dívidas, a entidade tem realizado tempestivamente o pagamento das despesas com recursos próprios. Desta forma, quando a parcela em atraso for creditada na conta correspondente, a entidade fará o reembolso mediante transferência bancária para a conta de recurso próprio.

Informamos que as despesas serão contabilizadas no “Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas” (ANEXO RP 20) do mês de maio de 2019.

Apiaí - SP, 05 de abril de 2019



Robson Dias da Paz
Coordenador Administrativo
ADRA Núcleo Bom Samaritano