



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDESTE – 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

40

# ABRIL/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 abril 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:** abril 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\$)
10/04/2019	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 abril de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

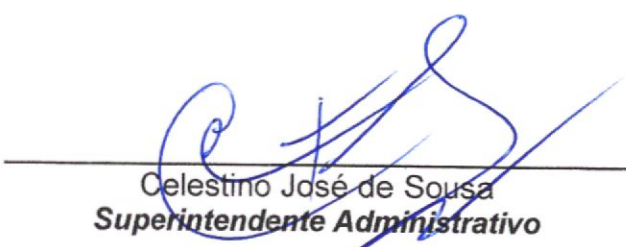
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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					
Outras despesas					
Material de Higiene e Limpeza	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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 maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
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:** 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:** abril 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(IS) 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
4.400,00	000001 (Ref. a fevereiro)	15/042019	4.400,00
4.400,00	Referente a abril	****	0,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			4.400,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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).

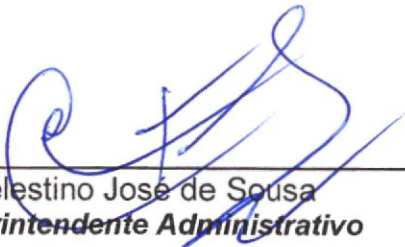


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/02/2019 a 28/02/2019	3.000,00
Gêneros Alimentícios	01/02/2019 a 28/02/2019	1.000,00
Material de Higiene e Limpeza	01/02/2019 a 28/02/2019	400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.400,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2019	Holerite 02/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	1.206,02
28/02/2019	Holerite 02/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	1.206,02
28/02/2019	Holerite 02/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	587,96
25/02/2019	NF 15.345	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00
25/02/2019	NF 15.346	Merhege	Material de Higiene e Limpeza	390,02
27/02/2019	NF 1.411	Thelma Lilian Santana de Souza-Me	Material de Higiene e Limpeza (parte NF)	9,98
<b>TOTAL</b>				<b>4.400,00</b>

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 2019

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
**Superintendente Administrativo**

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

CONTRA-CHEQUE  
Fevereiro / 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	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 01/03/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.337,52	107,00		
Admissão: 01/08/2015			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.230,52</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

### Razão Conta Corrente

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

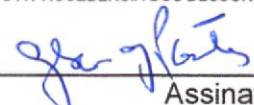
Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 131,50**

Pago Com Recurso Federal  
**R\$ 1.206,02**

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

Apiaí 05/03/2019

  
Assinatura



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

48  
CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>		
12	Rodrigo da Rosa Silva	Auxiliar de Escritório	411005		
<b>Endereço</b>	<b>Departamento</b>		<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>	
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	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 01/03/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.370,32	107,00		
Admissão: 01/10/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.263,32</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

### 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\$ 164,30**

Pago Com Recurso Federal  
**R\$ 1.206,02**

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

Apiaí 05/03/2019

  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Fevereiro / 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	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 01/03/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.435,92	107,00		
Admissão: 09/02/2018			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.328,92</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

### 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\$ 847,96**

Pago Com Recurso Federal  
**R\$ 587,96**

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

Apiaí 05/03/2019

Assinatura

50

**Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado**  
**Emissão: 25/02/2019 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 1.790,95**

**NF-e**  
**Nº: 000.015.345**  
**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 **1**  
 N.º 000.015.345  
 SÉRIE 2-FOLHA 1/2

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3519 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0153 4510 0015 3458

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 13519013991785225/02/2019 13:49:19  
 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: 25/02/2019  
 ENDEREÇO: **ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N** BAIRRO: **PALMITAL** CEP: 18320-000 DATA DE SAÍDA: 25/02/2019  
 MUNICÍPIO: **APIAI** FONE / FAX: (15)3552-1165 ESTADO: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA/DUPLICATAS**  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLC. ICMS	641,56	VALOR DO ICMS	108,43	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.790,95
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	1.790,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

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
--------	--------------------------------	--------	-----	------	-----	--------	----------------	-------------	-------------	-----------------	------------	-----------	------------	-----------

000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,416	11,5865	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,175	4,9892	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	3,678	5,9897	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,744	4,9895	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,147	5,5897	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,417	5,5898	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188548	SUCO INTEG UVA CAMPO LARGO 1.5LT TINTO	20096900	060	5929	UND	3,000	13,5900	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007276	FLE PEITO FRANGO SASSAMI KG	02071400	020	5929	KG	4,093	9,9878	40,88	0,00	37,47	4,50	0,00	12,00	0,00
0172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04039000	000	5929	UND	10,000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
0025935	MARG QUAL Y SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	4,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,262	26,6893	113,75	0,00	75,84	13,65	0,00	18,00	0,00
0006819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,234	26,6887	113,00	0,00	75,34	13,56	0,00	18,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	4,274	3,9892	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	4,4300	44,30	0,00	44,30	7,97	0,00	18,00	0,00
0039093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	5,000	2,3400	11,70	0,00	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
0039086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	5,7800	11,56	0,00	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037099	CREME LEITE 200G TP MOCOCA TRADIC	04015021	060	5929	UND	10,000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEOAO 250G	09030090	060	5929	UND	8,000	7,5200	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009263	LEITE LV JUSSARA INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	3,000	35,8800	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0032377	(b)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	4,3900	17,56	0,00	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
0032360	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	3,000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109031	QUEIJO RALADO 50G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	3,9500	19,75	0,00	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
0026994	TRIGO QUIBE ALCOBACA 500G	19043000	060	5929	UND	2,000	4,2100	8,42	0,00	8,42	1,52	0,00	18,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	2,7200	10,88	0,00	4,23	0,76	0,00	18,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026628	TEMP SAZON 60G A VES/VERDE	21039021	060	5929	UND	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
0026604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071833	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	4,3600	21,80	0,00	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
0186032	BATATA PALHA FRIEJE 500G TRADIC	20052000	000	5929	UND	4,000	10,2700	41,08	0,00	41,08	7,39	0,00	18,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	7,000	6,6900	46,83	0,00	46,83	8,43	0,00	18,00	0,00
0027250	POL VILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	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
0123730	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
0086882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	6,000	7,3000	43,80	0,00	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	7,000	5,6900	39,83	0,00	39,83	7,17	0,00	18,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,464	5,5893	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_  
 (c)Base de Cálculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (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. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(n)s fiscal(is) DT: 19/02/2019 ECF:15 COO: 146512 DT: 25/02/2019 ECF:15 COO: 147751  
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI  
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> N.º 000.015.345 SÉRIE 2-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3519 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0153 4510 0015 3458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190139917852 25/02/2019 13:49:19 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
0088619	ERVILHA CONS SACHE 200G FUGINI	20054000	060	5929	UND	6,000	1,4900	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051194	MILHO VERDE SACHE 200G FUGINI	20058000	060	5929	UND	14,000	1,3900	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0026864	(a)FELIAO CARIOCA TP1 JANIAO 1KG	07133399	020	5929	UND	6,000	9,2500	55,50	0,00	32,37	3,88	0,00	12,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	2,000	12,6000	25,20	0,00	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	5,7900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	4,000	3,5900	14,36	0,00	8,38	1,01	0,00	12,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	1,000	2,6500	2,65	0,00	1,03	0,19	0,00	18,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	5,000	4,8900	24,45	0,00	14,26	1,71	0,00	12,00	0,00
156257	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	8,000	6,2500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	2,000	3,7300	7,46	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	1,000	9,8900	9,89	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	2,000	12,9600	25,92	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
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	20,000	2,3900	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,528	11,5720	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,577	11,5771	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,492	11,5854	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,524	11,5840	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,498	11,5863	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,462	11,5801	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,251	3,5895	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,782	3,9898	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,662	3,9879	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,850	3,9882	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,795	3,9874	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,747	3,9893	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,838	3,9857	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,702	3,9886	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,818	3,9853	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,772	3,9896	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,123	3,9893	4,48	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

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

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 790,95  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso  
 Termo de Colaboração nº 002/18  
 Prefeitura Municipal de Apiaí  
 Projeto Transformando Vidas  
 Primeiro aditivo ao termo  
 de colaboração  
 002/2018  
 Ano de 2019



52


Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 25/02/2019 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 390,02

NF-e  
Nº: 000.015.346  
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 **1**

N.º 000.015.346  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0153 4610 0015 3463

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190139934733 25/02/2019 13:53:34

CNPJ  
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  
**PALMITAL**

FONE / FAX  
**(15)3552-1165**

ESTADO  
**SP**

CNPJ / CPF  
**15.355.260/0006-61**

DATA DE EMISSÃO  
**25/02/2019**

CEP  
**18320-000**

DATA DE SAÍDA  
**25/02/2019**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLC. ICMS	170,79	VALOR DO ICMS	30,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,02
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	390,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**1-DEST/REM**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
**000.000.000-00**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	<b>DIVERSOS</b>	MARCA	<b>DIVERSOS</b>	NUMERO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061117	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253925	PAP HIG MILIBIANCO 60MT TRAD C/30	48181000	060	5929	UND	1,000	38,9900	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0025409	SACO PANO ALV 40X70CM ESPECIAL	63079090	000	5929	UND	2,000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
0237680	LIMP CASA&PERFUME 1LT PASSIONE	34022000	060	5929	UND	6,000	6,5900	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019774	ALCOOL GEL COCAMAR 500G LAVANDA	22072019	060	5929	UND	4,000	7,5700	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	2,000	14,2100	28,42	0,00	28,42	5,12	0,00	18,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	1,000	14,2100	14,21	0,00	14,21	2,56	0,00	18,00	0,00
0248440	AMAC SUPREMA 5 LT TOQUE DE AMOR ROSA	38099190	060	5929	UND	1,000	11,2100	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	2,000	13,4900	26,98	0,00	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	9,2800	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018821	DET PO TIXAN SACHE 3KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	1,000	19,7500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	1,000	19,7500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098373	DESINF PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UND	3,000	5,2900	15,87	0,00	15,87	2,86	0,00	18,00	0,00
0038331	RODO C/CB SF DUPLO 40CM 0220	96039000	000	5929	UND	3,000	9,9900	29,97	0,00	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
0075121	VASS SF C/CE 0138 TEKA	96039000	000	5929	UND	2,000	11,5800	23,16	0,00	23,16	4,17	0,00	18,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100649	QUEROSENE 1LT BUFALO FLORAL	27101919	000	5929	UND	1,000	14,2100	14,21	0,00	14,21	2,56	0,00	18,00	0,00

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

Pago com Recurso Federal  
R\$ 390,02  
Termo de Colaboração  
002/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/02/2019 ECF:12 COO: 186011  
DT: 19/02/2019 ECF:15 COO: 146516

RESERVADO AO FISCO

Primeiro aditivo ao termo de colaboração 002/2018

Ano de 2019

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

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e  
Nº 1.411  
Série 1

53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 27/02/2019	TOTAL R\$: 116,42
---------------------	---	-------------------------------	----------------------

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME  
DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349  
CENTRO, 18.320-000  
APIAÍ-SP  
(15)3552-2003

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Página: 1 de 1  
NF-e **1.411**  
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3519 0202 9382 9000 0144 5500 1000 0014 1110 0232 8849**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190147522139 27/02/2019 15:39:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176003206117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		CNPJ 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 27/02/2019
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2019
MUNICÍPIO APIAÍ	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PCP	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	-	-	116,42
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	-	116,42	

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CÓDIGO 0- SEM PRETE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM PRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
9292	DESINFETANTE DA ILHA LAVANDA 2LT	38089429	0500	5.403	UN	6,00	3,50	-	21,00	-	-	-	-
11906	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR CARE	34022000	0500	5.403	UN	12,00	2,00	-	24,00	-	-	-	-
10305	AGUA SANITARIA DA ILHA 5L	28289011	0500	5.403	UN	3,00	7,50	-	22,50	-	-	-	-
8229	QUEROSENE BUFALO 1LT	48119090	0500	5.403	UN	3,00	9,99	-	29,97	-	-	-	-
4379	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO C/16PC 60MT	48181000	0102	5.102	PC	1,00	18,95	-	18,95	-	-	-	-

Despesas realizadas com Recurso Federal  
Termo de Colaboração nº 002/2018  
Município de Apiaí  
Projeto Transformando Vidas

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

Pago com Recurso Federal  
R\$ 9,98  
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 106,44  
Termo de Colaboração 002/2018

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Trib aprox R\$: 11,61 (Fed), 4,32 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 ***** BOAS FESTAS *****	



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

Arquivo Gerado em: 27/02/2019 15:38:23		Data do Depósito: 01/03/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.299,45
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.328,92
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.366,13
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.384,74
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	948,63
000008	Ervirin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	291,03
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	634,74
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.230,52
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	1.395,97
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.174,07
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.351,94
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.849,92
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.351,94
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.200,53
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	1.795,97
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.420,43
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.092,53
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.263,32
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	330,52
000014	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.174,07
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.263,32
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.430,43
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.351,94
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.384,74
000006	Tereza Yeko Oehiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.642,29
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
<b>Total de Pagamentos : 26</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>34.158,62</b>

**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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
	TAR.MANUT.C/C				
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

2





**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001101-7
<b>Conta destino:</b>	2027-3/11099-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	<u>ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO</u>
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	15.355.260/0006-61
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ <u>2.800,00</u>
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.809,50
<b>Identificação da operação:</b>	RESSARCIMENTO CONV FEDERA

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 1,50  
Termo de Colaboração  
002/2019

<b>Data de débito:</b>	15/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	15/04/2019

<b>Código da operação:</b>	00062588
<b>Chave de segurança:</b>	MM8QAPZUUXNVS72K

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  
002/2019  
Ano de 2019

57

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	15.355.260/0002-38
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.009,50
<b>Identificação da operação:</b>	ADRA NBS CONV. FED.

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

<b>Data de débito:</b>	15/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	15/04/2019

<b>Código da operação:</b>	00035935
<b>Chave de segurança:</b>	Q4WJUXKVHFNKHF3X

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



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 06/05/2019 - 08:34

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/04/2019	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.400,00 C
15/04/2019	000000	DP DINH AG	145,00 C	4.545,00 C
15/04/2019	035935	DOC ELET E	3.000,00 D	1.545,00 C
15/04/2019	062588	DOC ELET E	2.800,00 D	1.255,00 D
15/04/2019	035935	TAR DOC IN	<u>9,50 D</u>	1.264,50 D
15/04/2019	062588	TAR DOC IN	<u>9,50 D</u>	1.274,00 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.274,00 C	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	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  
002/2019  
Ano de 2019

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 61,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

## 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 **abril 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 abril. 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 maio de 2019



Robson Dias da Paz  
Coordenador Administrativo  
ADRA Núcleo Bom Samaritano

