



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

60

MAIO/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 maio da subvenção Federal, recebido em 19 de junho 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:** maio 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 |
| 10/04/2019 | 4.400,00 | 29/05/2019 | 000001 | 4.400,00 |
| 10/05/2019 | 2.200,00 | 19/06/2019 | 000001 | 2.200,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 8.800,00 |
| (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) | | | | 8.800,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 8.800,00 |

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 e abril 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 2.200,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.200,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 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 | | 800,00 | | 800,00 | |
| TOTAL | 2.200,00 | 8.800,00 | | 8.800,00 | 2.200,00 |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 8.800,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 8.800,00 |
| (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) | |

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 junho 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:** Maio 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:** 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Federal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 4.400,00 | 000001 (Ref. março) | 29/05/19 | 4.400,00 |
| 4.400,00 | 000001 (Ref. abril) | 29/05/19 | 4.400,00 |
| 2.200,00 | Referente a maio | **** | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 8.800,00 |
| 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 nos meses de março e abril, na importância total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/03/2019 a 31/03/2019 | 3.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 01/03/2019 a 31/03/2019 | 1.000,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | 01/03/2019 a 31/03/2019 | 400,00 |
| Recursos Humanos | 01/04/2019 a 30/04/2019 | 3.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 01/04/2019 a 30/04/2019 | 1.000,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | 01/04/2019 a 30/04/2019 | 400,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 8.800,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0,00 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 31/03/2019 | Holerite 03/2019 | Gilson G. de Pontes | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 1.206,02 |
| 31/03/2019 | Holerite 03/2019 | Rodrigo da Rosa Silva | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 1.206,02 |
| 31/03/2019 | Holerite 03/2019 | Cassandro Germano de Brito Harps | Pagamento: parte do salário de março (holerite) | 587,96 |
| 26/03/2019 | NF 15.480 | Merhege | Gêneros Alimentícios (parte da NF) | 1.000,00 |
| 26/03/2019 | NF 15.481 | Merhege | Material de Higiene e Limpeza (parte NF) | 400,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 04/2019 | Gilson G. de Pontes | Pagamento: parte do salário de abril (holerite) | 1.206,02 |
| 30/04/2019 | Holerite 04/2019 | Rodrigo da Rosa Silva | Pagamento: parte do salário de abril (holerite) | 1.206,02 |
| 30/04/2019 | Holerite 04/2019 | Cassandro Germano de Brito Harps | Pagamento: parte do salário de abril (holerite) | 587,96 |
| 24/04/2019 | NF 15.653 | Merhege | Gêneros Alimentícios (parte da NF) | 1.000,00 |
| 24/04/2019 | NF 15.648 | Merhege | Material de Higiene e Limpeza (parte NF) | 400,00 |
| TOTAL | | | | 8.800,00 |



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 Junho de 2019



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 05/04/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.337,52 | 107,00 | | |
| Admissão: 01/08/2015 | | | Valor Líquido => | 1.230,52 | | |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 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 |

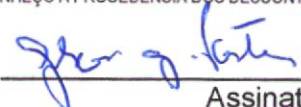
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 131,50

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.206,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/04/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 | 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 05/04/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | | | 1.370,32 | 107,00 |
| Admissão: 01/10/2010 | | | Valor Líquido => | 1.263,32 |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 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 05/04/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 05/04/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | | | 1.435,92 | 107,00 |
| Admissão: 09/02/2018 | | | Valor Líquido => | 1.328,92 |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/04/2019

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 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 03/05/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | | | 1.337,52 | 107,00 |
| Admissão: 01/08/2015 | | | Valor Líquido => | 1.230,52 |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF |
| 1.206,02 | 1.337,52 | 1.337,52 | 107,00 | 1.337,52 |
| | | | | Deduções |
| | | | | 107,00 |
| | | | | Base Líq. IRRF |
| | | | | 1.230,52 |

Razão Conta Corrente

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

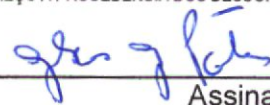
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

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 05/05/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Abril / 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 | 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 03/05/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.370,32 | 107,00 | | |
| Admissão: 01/10/2010 | | | Valor Líquido => | 1.263,32 | | |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/05/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 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 03/05/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | | | 1.435,92 | 107,00 |
| Admissão: 09/02/2018 | | | Valor Líquido => | 1.328,92 |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/05/2019

Assinatura

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão: 26/03/2019 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:1.872,42

74

NF-e
Nº: 000.015.480
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 000.015.480
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0154 8010 0015 4800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190214396397 26/03/2019 13:54:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

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
26/03/2019

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
26/03/2019

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 568,08 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 1.872,42 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | 1.872,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | 1-DEST/REM | | | SP | 000.000.000-00 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 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 |
|---------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0000871 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 1,998 | 3,9890 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001717 | BROCOLIS | 07041000 | 040 | 5929 | UNID | 7,000 | 3,4900 | 24,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000888 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 5,255 | 2,5899 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000857 | MANDIOQUINHA SALSA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 4,008 | 12,7894 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002646 | REPOLHO ESPECIAL UND | 07049000 | 040 | 5929 | UNID | 6,000 | 2,8900 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001250 | MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 14,925 | 5,9899 | 89,40 | 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 |
| 0024686 | (a) FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA | 11010010 | 020 | 5929 | PCT | 30,000 | 3,7900 | 113,70 | 0,00 | 66,32 | 7,96 | 0,00 | 12,00 | 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 |
| 0067768 | BATATA PALHA Q BATATA 1010G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 13,9900 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0186032 | BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UNID | 2,000 | 10,2700 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000819 | (c) QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG | 04061010 | 020 | 5929 | KG | 4,240 | 26,6887 | 113,16 | 0,00 | 75,44 | 13,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000819 | (c) QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG | 04061010 | 020 | 5929 | KG | 4,190 | 26,6897 | 111,83 | 0,00 | 74,56 | 13,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000871 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 1,918 | 3,9885 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025935 | MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 1KG | 15171000 | 060 | 5929 | UNID | 3,000 | 11,4900 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049740 | (a) MASSALASANIA ADRIA ITALINISSIMA 500G | 19021900 | 020 | 5929 | UNID | 3,000 | 5,1900 | 15,57 | 0,00 | 9,08 | 1,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0111638 | (a) ALHO ROXO TAVORENSE 500G | 07032090 | 020 | 5929 | UNID | 3,000 | 12,6000 | 37,80 | 0,00 | 22,05 | 2,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0026468 | OREGANO CHILENO SIAMAR 50G | 12119010 | 040 | 5929 | UNID | 8,000 | 3,3300 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0059961 | REFRESCO PO WILSON 450G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UNID | 2,000 | 5,5900 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 2,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0048460 | SEMENTE LINHACA SIAMAR 200G | 12040090 | 000 | 5929 | UNID | 1,000 | 3,2900 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0026895 | TRIGO QUIBE SIAMAR 500G | 11031100 | 000 | 5929 | UNID | 1,000 | 3,4100 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0272575 | PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA | 21061000 | 000 | 5929 | UNID | 2,000 | 6,4700 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 2,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0086882 | PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE | 12019000 | 000 | 5929 | UNID | 4,000 | 7,3000 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 5,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0086875 | PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G | 12019000 | 000 | 5929 | UNID | 3,000 | 5,6900 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 3,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0005784 | OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN | 04072100 | 040 | 5929 | BJA | 6,000 | 6,2500 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029254 | LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC | 04029900 | 060 | 5929 | UNID | 6,000 | 3,9900 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037099 | CREME LEITE 200G TP MOCOCA TRADIC | 04015021 | 060 | 5929 | UNID | 9,000 | 2,7900 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113267 | EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142 | 20029090 | 060 | 5929 | UNID | 8,000 | 6,6900 | 53,52 | 0,00 | 53,52 | 9,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0071833 | CREME CEBOLA KITANO 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UNID | 3,000 | 4,3600 | 13,08 | 0,00 | 13,08 | 2,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0027069 | GRAO BICO ALCOBACA 500G | 07132090 | 000 | 5929 | UNID | 3,000 | 12,9900 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | 7,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0040457 | MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G | 10059010 | 000 | 5929 | UNID | 4,000 | 3,1600 | 12,64 | 0,00 | 12,64 | 2,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0215664 | ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO | 10063021 | 040 | 5929 | UNID | 12,000 | 12,9600 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0131827 | ACHOC PO NESCAU 800G SACHE | 18069000 | 060 | 5929 | UNID | 2,000 | 11,1900 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0088619 | ERVILHA CONS SACHE 200G FUGINI | 20054000 | 060 | 5929 | UNID | 8,000 | 1,4900 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0119368 | TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO | 21039021 | 060 | 5929 | PCT | 1,000 | 3,5900 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002745 | TOMATE ESPECIAL KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 5,263 | 4,9895 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026598 | TEMP SAZON 60G CARNE/VERM | 21039021 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 3,5900 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026611 | TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM | 21039021 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 3,5900 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0132091 | COLORIFICO SIAMAR 50G | 21039091 | 060 | 5929 | UNID | 2,000 | 1,4400 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| (a) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (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: 14/03/2019 ECF:13 COO: 212854 DT: 15/03/2019 ECF:14 COO: 185925 | |
| DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS | |

75

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 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 000.015.480 SÉRIE 2-FOLHA 2/2 | |  CHAVE DE ACESSO 3519 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0154 8010 0015 4800 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 135190214396397 26/03/2019 13:54:08 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | 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. | BCÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0094221 | MILHO VERDE SACHE 200G PREDILECTA | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 15,000 | 1,7900 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071819 | CALDO KNORR 57G LEGUMES | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 1,7500 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0013869 | CALDO KNORR 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,7900 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0089241 | CALDO ARISCO 114G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,6900 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0026864 | (a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG | 07133399 | 020 | 5929 | UND | 8,000 | 9,2500 | 74,00 | 0,00 | 43,16 | 5,18 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0027106 | (b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA | 11062000 | 020 | 5929 | PCT | 3,000 | 2,7200 | 8,16 | 0,00 | 3,17 | 0,57 | 0,00 | 18,00 | 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 | 2,000 | 9,6900 | 19,38 | 0,00 | 7,54 | 1,36 | 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 |
| 0005258 | AZEITE ARG COCINEIRO 500ML EX/VIRG | 15091000 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 16,7900 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,993 | 3,9879 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,006 | 3,9861 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,011 | 3,9862 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,066 | 3,9869 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,995 | 3,9899 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001434 | CHUCHU KG | 07108000 | 040 | 5929 | KG | 4,850 | 4,9897 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002943 | BE TERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 5,119 | 4,3895 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000963 | CEBOLA KG | 07122000 | 040 | 5929 | KG | 4,471 | 4,8893 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0172240 | IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT | 04039000 | 000 | 5929 | UND | 15,000 | 2,9900 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 8,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0145565 | SUCO PPB MAGUARY 1LT UVA | 22021000 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 4,4900 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001229 | MAMAO FORMOSA KG | 13021920 | 040 | 5929 | KG | 2,178 | 7,9890 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001229 | MAMAO FORMOSA KG | 13021920 | 040 | 5929 | KG | 1,519 | 7,9855 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001229 | MAMAO FORMOSA KG | 13021920 | 040 | 5929 | KG | 1,947 | 7,9866 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,762 | 3,9895 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,003 | 3,9880 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 0,988 | 3,9879 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,053 | 3,9886 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,043 | 3,9885 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,006 | 3,9861 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001281 | MANDIOCA DESCASCADA KG | 07141000 | 040 | 5929 | KG | 1,031 | 3,9864 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002660 | AGRIAO UND TONINHO | 07099990 | 040 | 5929 | UND | 5,000 | 3,9900 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000970 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 7,810 | 5,9898 | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000970 | BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 7,106 | 5,9893 | 42,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000864 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 7,415 | 4,9899 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 872,42
 Termo de Colaboração
 002/2018

Primeiro aditivo ao termo
 de colaboração
 002/2018
 Ano 2018



Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 26/03/2019 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 449,22

76

NF-e
Nº: 000.015.481
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 000.015.481
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0154 8110 0015 4816

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
135190214424192 26/03/2019 14:00:47

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
26/03/2019

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
26/03/2019

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-------|------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
| BASE DE CÁLC. ICMS | 115,89 | VALOR DO ICMS | 20,87 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 449,22 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 449,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | I-DEST/REM | | | | 000.000.000-00 |
| QUANTIDADE | ESP/CTE | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0261487 | SABONETE LIQ POTY 2000ML CAMOMILA | 34012010 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 20,8600 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020381 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 17,000 | 1,6900 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0182058 | SACO LIXO PRETAO 100LT C/05 PRETO | 39232190 | 060 | 5929 | UND | 5,000 | 3,1000 | 15,50 | 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 |
| 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 |
| 0226394 | DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET | 38089419 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 10,1300 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0133241 | DET PO TIXAN SACHE 1KG MACIEZ | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 7,1000 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0019231 | LIMP INGLEZA UAU 500ML MULTI LAVANDA | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 2,9800 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0168014 | QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM | 27101919 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 14,2100 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0047562 | LIMP CASA&PERFUME 1LT INTUZIONALE | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 6,5900 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110976 | AGUA SANIT CANDURA 5000ML | 28289011 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 10,2900 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202114 | AMAC SUPREMA 5 LT AZUL ALEGRIA | 38099190 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 11,2100 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090551 | SAB NIVEA 85G CAMOMILA/FLORES | 34011190 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 1,3900 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025393 | SACO PANO ALV 39X67CM THOMAZ | 63079090 | 000 | 5929 | UND | 5,000 | 2,9900 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0051866 | ESCOVA PLAST SANITARIA CK1214 | 96039000 | 000 | 5929 | UND | 3,000 | 2,7900 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 1,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0037815 | AVENTAL FEMININO TEC C/FORRO THOMAZ | 63029990 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 4,9900 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | 3,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0041108 | ESC CAB MARCO BONI SABRINA 7726T | 96032900 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 15,6900 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041187 | PREND ROUP MAD XANDAO SF 0601 C/12 | 44219900 | 000 | 5929 | UND | 5,000 | 2,3900 | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 2,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0041710 | RODO PLAST SF PIA PUXA SECA 0646 | 96039000 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 2,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0190176 | PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO | 48181000 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 26,7900 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018
Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 400,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 49,22

Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2019 ECF: 13 COO: 212857

RESERVADO AO FISCO

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

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018

Ano de 2019



77

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

Arquivo Gerado em: 02/04/2019 11:17:20 Data do Depósito: 05/04/2019

| 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 | 1.230,52 |
| 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 | 1.200,53 |
| 000008 | Ervirlin-Darlene-Albuquerque-do-Amaral | Conta-Corrente | 2027-3 | 13887-8 | 1.420,43 |
| 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-Nerberto-Sara | Conta-Corrente | 2027-3 | 1615-2 | 2.785,54 |
| 000032 | Liliane-de-Carvalho-Lourenco-Rigoli | Conta-Poupança | 0927-0 | 53423-4 | 2.626,94 |
| 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-Jecue-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 | 2.510,77 |
| 000051 | Nicole-Silva-Dandreau-Carvalho | Conta-Corrente | 1404-4 | 10708-5 | 1.420,43 |
| 000027 | Nilda-Aparecida-de-Morais-Morais | 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 | 1.266,13 |
| 000011 | Robson-Dias-da-Paz | Conta-Corrente | 2027-3 | 7777-1 | 2.784,74 |
| 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-Dandreau-Gomes | Conta-Corrente | 2069-9 | 0540591-2 | 1.384,74 |
| 000006 | Tereza-Yeko-Oshiyama-Ono | Conta-Corrente | 3486-0 | 656-4 | 1.642,29 |
| 000043 | Valdineia-Gomes-de-Lima | Conta-Poupança | 2027-3 | 1002309-2 | 1.200,53 |
| Total de Pagamentos : 26 | | | | Valor Total : | 39.507,83 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|------------|-----------|
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10319 | | -51,00 | 50,00 |
| 18/03/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCILENE BARBOSA FEL | 2871639 | 30.000,00 | | 30.050,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2505856 | | -30.049,00 | 1,00 |
| 19/03/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 48711 | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| 20/03/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 3205730 | | -3.000,00 | 1,00 |
| 27/03/2019 | RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIAO CENTRAL BRAS DA IASD | 2703372 | 250,00 | | 251,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4905631 | | -250,00 | 1,00 |
| 01/04/2019 | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00316MAQ023466SEQ03381 | 3466381 | 300,00 | | 301,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6432439 | | -300,00 | 1,00 |
| 04/04/2019 | RESGATE DE PAPEIS | 5156081 | 5.193,22 | | 5.194,22 |
| | RESGATE DE PAPEIS | 5208864 | 813,09 | | 6.007,31 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2505856 | 30.053,80 | | 36.061,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3205730 | 3.000,40 | | 39.061,51 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4905631 | 250,01 | | 39.311,52 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6432439 | 300,01 | | 39.611,53 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 66 | | -39.507,83 | 103,70 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 66 | | -102,70 | 1,00 |
| 08/04/2019 | RESGATE DE PAPEIS | 5208864 | 100,00 | | 101,00 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10419 | | -54,95 | 46,05 |
| 12/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN | 2560657 | 10.000,00 | | 10.046,05 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 572699 | | -10.045,05 | 1,00 |
| 15/04/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 35935 | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| 16/04/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 1407929 | | -3.000,00 | 1,00 |
| 17/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 6203467 | 5.000,00 | | 5.001,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1748822 | | -5.000,00 | 1,00 |
| 18/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 7528769 | 5.000,00 | | 5.001,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2147738 | | -5.000,00 | 1,00 |
| 26/04/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 572699 | 10.046,16 | | 10.047,16 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1407929 | 3.000,25 | | 13.047,41 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1748822 | 5.000,36 | | 18.047,77 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2147738 | 5.000,30 | | 23.048,07 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 6380650 | | -23.000,00 | 48,07 |
| 30/04/2019 | TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | 2069819 | 15.000,00 | | 15.048,07 |
| | TRANSF C/CORR PARA C.COR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI | 3372773 | 12.350,00 | | 27.398,07 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4871188 | | -27.397,07 | 1,00 |
| 02/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 100002 | 4.405,68 | | 4.406,68 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 300003 | 652,68 | | 5.059,36 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 300004 | 2.469,97 | | 7.529,33 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600005 | 932,01 | | 8.461,34 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 700002 | 3.016,28 | | 11.477,62 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4871188 | 27.265,42 | | 38.743,04 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 67 | | -38.639,34 | 103,70 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 67 | | -102,70 | 1,00 |
| 03/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600005 | 748,98 | | 749,98 |
| 06/05/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 4872695 | 5.000,00 | | 5.749,98 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6531156 | | -5.748,98 | 1,00 |
| 08/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 500004 | 837,51 | | 838,51 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600001 | 870,75 | | 1.709,26 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 700007 | 231,60 | | 1.940,86 |
| 09/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 2 | 663,12 | | 2.603,98 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D | 1344274 | 18.000,00 | | 20.603,98 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 20519 | | -54,95 | 20.549,03 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8137613 | | -19.884,91 | 664,12 |
| 10/05/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 4871188 | 131,99 | | 796,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6531156 | 5.749,26 | | 6.545,37 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8137613 | 19.885,15 | | 26.430,52 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 6433137 | | -25.000,00 | 1.430,52 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8538038 | | -1.429,52 | 1,00 |
| 14/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 100002 | 937,05 | | 938,05 |
| 15/05/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 9771425 | | -937,05 | 1,00 |
| 17/05/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 8538038 | 558,95 | | 559,95 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 68 | | -555,00 | 4,95 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 68 | | -3,95 | 1,00 |
| 22/05/2019 | TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | 2069756 | 40.576,72 | | 40.577,72 |

3

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000015653 SÉRIE 002 |
| EMISSÃO: 24/04/2019 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.548,85 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015653 FL. 1 / 3 SÉRIE 002 |  |
| MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | | 135190291949168 24/04/2019 16:26:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 176013080118 | | 68.088.756/0001-78 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | | 15.355.260/0006-61 | 24/04/2019 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 , S/N | | PALMITAL | 18320-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| APIAI | | (15)3552-1165 | 24/04/2019 |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | SP | ISENTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|----------|--|---------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| VALOR DO ICMS | | | | | | VALOR DO ICMS | | BASE CALC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 950,14 | | | | | | 150,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.548,85 | |
| 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 | | 2.548,85 | | | |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0118248 | CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC | 21069090 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 11,9900 | 0,00 | 47,96 | 47,96 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0065825 | CALDO SAZON COND 37.5G LEGUMES | 21041011 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 1,5100 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0131827 | ACHOC PO NESCAU 800G SACHE | 18069000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 11,1900 | 0,00 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032278 | BISC PANCO ROSQ LEITE 500G | 19053100 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 6,9400 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032360 | BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G | 19053100 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 6,2300 | 0,00 | 18,69 | 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 | 0,00 | 14,37 | 8,38 | 1,01 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0069533 | PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA | 48189090 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 3,3100 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,9900 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 00845 | LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571 | 04022110 | 060 | 5929 | PCT | 2,000 | 22,6900 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113267 | EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142 | 20029090 | 000 | 5929 | UND | 7,000 | 6,6900 | 0,00 | 46,83 | 46,83 | 8,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0142892 | ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070 | 20054000 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 1,5500 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144018 | MILHO VERDE SACHE 200G QUERO | 20058000 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 1,6500 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027106 | (b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA | 11062000 | 020 | 5929 | PCT | 5,000 | 2,7200 | 0,00 | 13,60 | 5,29 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0027090 | FARINHA ROSCA 500G SIAMAR | 19059090 | 000 | 5929 | PCT | 3,000 | 4,1600 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 2,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0106948 | MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146 | 21039019 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 5,9900 | 0,00 | 23,96 | 23,96 | 4,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0031844 | AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH | 20057000 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 5,7900 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0086882 | PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE | 12019000 | 000 | 5929 | UND | 5,000 | 7,3000 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 6,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0086875 | PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G | 12019000 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 5,6900 | 0,00 | 22,76 | 22,76 | 4,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0059961 | REFRESCO PO WILSON 450G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 4,9900 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0123600 | REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 4,9900 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0067768 | BATATA PALHA Q BATATA 1010G TRADIC | 20052000 | 060 | 5929 | UND | 3,000 | 14,9900 | 0,00 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025843 | MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G | 21033021 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 4,6900 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 0,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0468 0887 5600 0178 5900 0483 5920 4259 1422 3541), ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 012 COO: 199413), (modelo: 2D ECF: 014 COO: 190198), (modelo: 2D ECF: 015 COO: 156474) (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/04/2019 ECF:15 COO: 156474 DT: 04/04/2019 ECF:14 COO: 190198 DT: 02/04/2019 SAT:592 COO: 42591 | RESERVADO AO FISCO |

81

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015653 FL. 3 /3 SÉRIE 002 | |  CHAVE DE ACESSO 3519 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0156 5310 0015 6533 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 135190291949168 24/04/2019 16:26:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78 | |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | 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 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DT: 24/04/2019 ECF:12 COO: 199413
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

*Despesas realizadas com Recurso Federal -
 Termo de Colaboração nº 002/2018
 Prefeitura Municipal de Apiá
 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\$ 1548,85
 Termo de Colaboração
 002/2018



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEREMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000015648 SÉRIE 002 |
| EMISSÃO: 24/04/2019 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 403,69 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015648 FL. 1 / 1 SÉRIE 002 |  CHAVE DE ACESSO 3519 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0156 4810 0015 6487 |
| MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA MERC C/CUPOM ECF | | 135190290883729 24/04/2019 12:01:53 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 176013080118 | | 68.088.756/0001-78 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | | 15.355.260/0006-61 | 24/04/2019 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 , S/N | | PALMITAL | 18320-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| APIAI | | (15)3552-1165 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | ISENTO | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 69,74 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | |
| 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 | 403,69 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 0258159 | SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE | 34012010 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 20,8600 | 0,00 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0087506 | AGUA SANIT NEGRITA 5000ML | 28289011 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 9,2800 | 0,00 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070119 | LIMP CASA&PERFUME 1LT SENSUALIDADE | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 6,5900 | 0,00 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0168014 | QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM | 27101919 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 14,2000 | 0,00 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0182058 | SACO LIXO PRETÃO 100LT C/05 PRETO | 39232190 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 3,1000 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0064934 | SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 | 39232190 | 060 | 5929 | PCT | 3,000 | 4,8500 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0128032 | AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL | 38099190 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 16,4500 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0085007 | DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE | 38089419 | 000 | 5929 | UND | 4,000 | 5,2900 | 0,00 | 21,16 | 21,16 | 3,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0020381 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 12,000 | 1,6900 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00838 | DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ | 34022000 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 19,8600 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00866 | DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA | 38089419 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 13,5900 | 0,00 | 13,59 | 13,59 | 2,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0090551 | SAB NIVEA 85G CAMOMILA/FLORES | 34011190 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 1,3900 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018616 | SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG | 34011900 | 000 | 5929 | PCT | 1,000 | 6,5900 | 0,00 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0102131 | ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3 | 68053090 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 2,9900 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0132824 | DR DISMAPP 55ML ISA | 33072090 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 3,9900 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0152129 | TALCO 60G TENYS PE TRADIC | 33072090 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 3,9900 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240895 | TALCO 60G TENYS PE CANFORADO | 33072090 | 060 | 5929 | UND | 8,000 | 3,9900 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017121 | GEL FIX NYLOOKS FC 240G 4 AZUL MEGA | 33059000 | 060 | 5929 | UND | 2,000 | 6,5500 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061469 | KIT SH/COND NIELY 500ML ORQUIDEA | 33059000 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 11,9900 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 3,69
Termo de Colaboração
002/2018

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0468 0887 5600 0178 5900 0483 5920 4259 2463 8809), ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 015 COO: 156472) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/04/2019 ECF:15 COO: 156472 DT: 02/04/2019 SAT:592 COO: 42592 | RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas |

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: 02/05/2019 12:08:29

Data do Depósito: 03/05/2019

| Código | Nome Beneficiário | Tipo da Conta | Agência | Conta | Valor |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------------|------------------|
| 000039 | Camila Martine 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 | 3891-4 | 1.230,52 |
| 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 | 1.200,53 |
| 000008 | Evirlin Darlene Albuquerque do Amaral | Conta Corrente | 2027-3 | 13887-8 | 1.420,43 |
| 000034 | 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 | 2.785,54 |
| 000032 | Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli | Conta Poupança | 0927-0 | 53423-4 | 2.630,62 |
| 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 | 3891-4 | 1.200,53 |
| 000017 | Neli de Fatima Salem Zimmermann | Conta Corrente | 1577-6 | 30365-8 | 2.174,07 |
| 000054 | Nicole Silva Dandreau Carvalho | Conta Corrente | 1404-4 | 10708-5 | 1.420,43 |
| 000027 | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Conta Corrente | 2069-9 | 11330-1 | 1.200,53 |
| 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 | 1.233,33 |
| 000014 | Robson Dias da Paz | Conta Corrente | 2027-3 | 7777-4 | 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 Dandreau Gomes | Conta Corrente | 2069-9 | 0540591-2 | 1.384,74 |
| 000006 | Tereza Yoko Oshiyama Ono | Conta Corrente | 3486-0 | 656-4 | 1.642,29 |
| 000043 | Valdineia Gomes de Lima | Conta Poupança | 2027-3 | 1002309-2 | 1.200,53 |
| Total de Pagamentos : 26 | | | | Valor Total : | 38.639,34 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|------------|-----------|
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10319 | | -51,00 | 50,00 |
| 18/03/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCILENE BARBOSA FEL | 2871639 | 30.000,00 | | 30.050,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2505856 | | -30.049,00 | 1,00 |
| 19/03/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 48711 | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| 20/03/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 3205730 | | -3.000,00 | 1,00 |
| 27/03/2019 | RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIAO CENTRAL BRAS DA IASD | 2703372 | 250,00 | | 251,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4905631 | | -250,00 | 1,00 |
| 01/04/2019 | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00316MAQ023466SEQ03381 | 3466381 | 300,00 | | 301,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6432439 | | -300,00 | 1,00 |
| 04/04/2019 | RESGATE DE PAPEIS | 5156081 | 5.193,22 | | 5.194,22 |
| | RESGATE DE PAPEIS | 5208864 | 813,09 | | 6.007,31 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2505856 | 30.053,80 | | 36.061,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3205730 | 3.000,40 | | 39.061,51 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4905631 | 250,01 | | 39.311,52 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6432439 | 300,01 | | 39.611,53 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 66 | | -39.507,83 | 103,70 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 66 | | -102,70 | 1,00 |
| 08/04/2019 | RESGATE DE PAPEIS | 5208864 | 100,00 | | 101,00 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10419 | | -54,95 | 46,05 |
| 12/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN | 2560657 | 10.000,00 | | 10.046,05 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 572699 | | -10.045,05 | 1,00 |
| 15/04/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA | 35935 | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| 16/04/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 1407929 | | -3.000,00 | 1,00 |
| 17/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 6203467 | 5.000,00 | | 5.001,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1748822 | | -5.000,00 | 1,00 |
| 18/04/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 7528769 | 5.000,00 | | 5.001,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2147738 | | -5.000,00 | 1,00 |
| 26/04/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 572699 | 10.046,16 | | 10.047,16 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1407929 | 3.000,25 | | 13.047,41 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1748822 | 5.000,36 | | 18.047,77 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2147738 | 5.000,30 | | 23.048,07 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 6380650 | | -23.000,00 | 48,07 |
| 30/04/2019 | TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | 2069819 | 15.000,00 | | 15.048,07 |
| | TRANSF C/CORR PARA C.COR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI | 3372773 | 12.350,00 | | 27.398,07 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4871188 | | -27.397,07 | 1,00 |
| 02/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 100002 | 4.405,68 | | 4.406,68 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 300003 | 652,68 | | 5.059,36 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 300004 | 2.469,97 | | 7.529,33 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600005 | 932,01 | | 8.461,34 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 700002 | 3.016,28 | | 11.477,62 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4871188 | 27.265,42 | | 38.743,04 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 67 | | -38.639,34 | 103,70 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 67 | | -102,70 | 1,00 |
| 03/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600005 | 748,98 | | 749,98 |
| 06/05/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR | 4872695 | 5.000,00 | | 5.749,98 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6531156 | | -5.748,98 | 1,00 |
| 08/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 500004 | 837,51 | | 838,51 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 600001 | 870,75 | | 1.709,26 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 700007 | 231,60 | | 1.940,86 |
| 09/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 2 | 663,12 | | 2.603,98 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D | 1344274 | 18.000,00 | | 20.603,98 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 20519 | | -54,95 | 20.549,03 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8137613 | | -19.884,91 | 664,12 |
| 10/05/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 4871188 | 131,99 | | 796,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6531156 | 5.749,26 | | 6.545,37 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8137613 | 19.885,15 | | 26.430,52 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 6433137 | | -25.000,00 | 1.430,52 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8538038 | | -1.429,52 | 1,00 |
| 14/05/2019 | DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES | 100002 | 937,05 | | 938,05 |
| 15/05/2019 | APLIC.INVEST FACIL | 9771425 | | -937,05 | 1,00 |
| 17/05/2019 | RESGATE INVEST FACIL | 8538038 | 558,95 | | 559,95 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 68 | | -555,00 | 4,95 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 68 | | -3,95 | 1,00 |
| 22/05/2019 | TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | 2069756 | 40.576,72 | | 40.577,72 |

4

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3854 / 003 / 00001101-7 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | AGENCIA A D R A C BRASILEIRA |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0006-61 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3372 / 00000112400-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ADRA REGIONAL SUDOESTE |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0002-38 |
| Valor: | R\$ 3.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | BOM SAMARITANO |
| Histórico: | |

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

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 31/05/2019 14:33:40 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00196719 |
| Chave de segurança: | H4N74TCHAN2VVZQT |

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3854 / 003 / 00001101-7 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | AGENCIA A D R A C BRASILEIRA |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0006-61 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3372 / 00000112400-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ADRA REGIONAL SUDOESTE |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0002-38 |
| Valor: | R\$ 3.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | BOM SAMARITANO |
| Histórico: | |

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

| | |
|---|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 31/05/2019 14:34:19 |
|---|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00197701 |
| Chave de segurança: | L8A8Q2LP8HCLCLW6 |

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

**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: | 2027-3/11099-0 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Banco: | 237-BANCO BRADESCO S/A |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO |
| CPF/CNPJ destinatário: | 15.355.260/0006-61 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 2.800,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 2.800,00 |
| Identificação da operação: | RESSARCIMENTO MARCO E ABR |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 31/05/2019 |
| Data/hora da operação: | 31/05/2019 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00054406 |
| Chave de segurança: | ZHCOLKULNPKF1M00 |

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3854 / 003 / 00001101-7 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | AGENCIA A D R A C BRASILEIRA |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0006-61 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3372 / 00000112400-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ADRA REGIONAL SUDOESTE |
| CPF/CNPJ: | 15.355.260/0002-38 |
| Valor: | R\$ 3.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | BOM SAMARITANO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 05/06/2019 15:36:18 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00109987 |
| Chave de segurança: | CEYQWNXC1QKJH6XY |

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: 05/06/2019 - 09:03

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2019 | 100000 | DP DIN ATM | 50,00 C | 50,00 C |
| 15/05/2019 | 990001 | APL AUTOM | 50,00 D | 0,00 C |
| 27/05/2019 | 042019 | DB CEST PJ | 99,00 D | 99,00 D |
| 27/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>99,00 C</u> | 0,00 C |
| 29/05/2019 | 000001 | CRED TED | 4.400,00 C | 4.400,00 C |
| 29/05/2019 | 000001 | CRED TED | 4.400,00 C | 8.800,00 C |
| 29/05/2019 | 990001 | APL AUTOM | 8.800,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2019 | 190531 | EST DB TED | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 31/05/2019 | 054406 | DOC ELET E | 2.800,00 D | 200,00 C |
| 31/05/2019 | 196719 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 2.800,00 D |
| 31/05/2019 | 197701 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 5.800,00 D |
| 31/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.800,00 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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 99,00
Termo de Colaboração
002/2018

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 **maio 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 maio. 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, 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 junho de 2019.

Apiaí - SP, 05 de junho de 2019



Robson Dias da Paz
Coordenador Administrativo
ADRA Núcleo Bom Samaritano