

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 000.014.944
SÉRIE 2-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0149 4410 0014 9440

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
135180817632586 27/11/2018 10:47:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
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
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	5,000	3,6100	18,05	0,00	10,53	1,26	0,00	12,00	0,00
0039093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	4,000	2,5400	10,16	0,00	10,16	1,83	0,00	18,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	7,000	3,8900	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	3,990	27,4787	109,64	0,00	73,10	13,16	0,00	18,00	0,00
0040457	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
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	8,9900	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
000086	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	3,5900	35,90	0,00	20,94	2,51	0,00	12,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	5,473	1,9898	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	4,418	1,9898	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215664	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
0082334	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	12,9600	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	LEITE LV PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT X 12	04012010	060	5929	CXA	3,000	35,8800	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	2,950	16,9492	50,00	0,00	45,83	5,30	0,00	12,00	0,00
00001281	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	6,421	2,6896	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,2460	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,008	4,2460	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,022	4,2466	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,033	4,2498	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,998	4,2485	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,940	2,9898	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	4,302	1,9898	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,715	2,5893	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	7,000	2,6600	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	8,453	1,9898	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118248	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	3,000	11,9900	35,97	0,00	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
0069298	OVOS PVC BRANCO GRANDE C/12	04089900	040	5929	BDJ	4,000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	3,028	2,1499	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005517	ABACAXI FRUTA PEROLA UNIDADE	20083000	040	5929	UND	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS-EM
27/11/18
MERHEGE & CIA LTDA

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

Pago com Recurso Municipal
R\$ 680,32
Termo de Colaboração
002/2018

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2018 Valor Total : 1.402,40 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIÁÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIÁÍ-SP

NF-e
Nº 000.004.417
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIÁÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.417
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1158 8620 2000 0151 5500 1000 0044 1713 8410 4720

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

135180814173198 - 26/11/2018 13:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO
26/11/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIÁÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/11/2018

MUNICÍPIO
APIÁÍ

UF
SP

FONE / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
13:31

CALCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	1.402,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	458,66(32,71%)	0,00	1.402,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20069	GRAMPEADOR ROCAMA GRAMP LINE G100	82055900	0500	5405	UN	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0102	5102	MT	5,0000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	48025692	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	PAPEL FOTO MASTERPRINT GLOSSY 130 AUTO ADESIVA	48115129	0102	5102	UN	50,0000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	16,0000	1,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	T.N.T. GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	T.N.T. LAMIL E CANJIANTE	56031340	0102	5102	MT	5,0000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	E.V.A. ATOALHADO 60X40	40082100	0102	5102	FL	3,0000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0102	5102	FL	3,0000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20648	LINHA DUNA CÍRCULO COR 3542 VM	52071000	0102	5102	UN	1,0000	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0102	5102	UN	17,0000	0,60	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0102	5102	UN	15,0000	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	2,0000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	9,0000	1,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	3,0000	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12798	MOLHA DEDO EM PASTA WALEU	34011900	0102	5102	UN	2,0000	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	BLOCO PARA DESENHO A4 JANDAIA C/20FLS	48025899	0500	5405	BL	3,0000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$458,66 (32,71%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁÍ///

RESERVADO AO FISCO



**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.004.417**
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 1158 8620 2000 0151 5500 1000 0044 1713 8410 4720

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

135180814173198 - 26/11/2018 13:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	CR												
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	48025692	0500	5405	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	PAPEL DE PRESENTE GRANDE	48102290	0500	5405	FL	10,0000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/1-651/1-580/125/652	52085200	0102	5102	MT	1,9000	26,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	BOLA DE ISOPOR 250MM	39269090	0102	5102	UN	10,0000	10,20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	BOLA DE ISOPOR 150MM	39269090	0102	5102	UN	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	GLITTER PVC OURO 500GRS	39202090	0102	5102	UN	1,0000	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	FITA DUPLA FACE ESPUMA BANANA FAD01 TOKE E CRIE REF.1863	59061000	0102	5102	RL	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0102	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0102	5102	UN	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0102	5102	PT	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	MIÇANGA EM POTE	70181010	0102	5102	PT	3,0000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18024	PITANGA EM POTE	70181010	0102	5102	UN	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	17,0000	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	PAPEL CAMURÇA REALCE	52105990	0500	5405	FL	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	PAPEL CAMURÇA REALCE	52105990	0500	5405	FL	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0102	5102	FL	24,0000	6,90	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	FESTÃO VERDE NEVADO 8CM/2MTS 4 FITAS MASTER CHRISTMAS REF:NAV007	95051000	0102	5102	UN	10,0000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	12,0000	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	ENVELOPE COLORIDO CONVITE 162X229 SCRITY	48171000	0500	5405	UN	50,0000	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22476	ETIQUETA REDONDA 25MM C/100 UNIDADES GRESBAN PR	48211000	0102	5102	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22722	ETIQUETA REDONDA 15MM C/210 UNIDADES GRESBAN DR	48211000	0102	5102	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14721	CANETA GEL METÁLICA 0,7 MOLIN	96081000	0500	5405	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	CANETA GEL TRIS REF.684734	96081000	0500	5405	UN	1,0000	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	7,0000	1,80	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	FITA DUPLA FACE ADELBRÁS 18X30	59061000	0102	5102	RL	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0102	5102	PT	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FITA DE CETIM SIMPLES Nº9	58063200	0102	5102	MT	3,0000	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	SIANINHA OURO/PRATA ESTREITA	58081000	0102	5102	MT	3,0000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ELÁSTICO COLORIDO LISTAS	58081000	0102	5102	MT	4,0000	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	TECIDO ORGANZA METALIZADO ST05/ST63	54074400	0102	5102	MT	0,5000	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	BOLA DE ISOPOR 125MM	39269090	0102	5102	UN	9,0000	3,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	TECIDO CETIM CHARMOUSE 170/I-315	54076900	0102	5102	MT	4,0000	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	TECIDO CETIM C/ELASTANO 158/I-4011	54076900	0102	5102	MT	5,0000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	GLITTER HONEY POTE 3GR AZUL ROYAL	39202090	0102	5102	UN	3,0000	0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8439	FITA DUPLA FACE PAPEL ADELBRÁS 18X30	48114110	0102	5102	RL	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	FITÃO ADESIVA 48X45 ADELBRÁS	59061000	0102	5102	RL	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412	BLOCO DE ANOTAÇÃO CAPA DURA KIT MEMO-09 SWEET FLORAL	48202000	0500	5405	UN	4,0000	4,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	4,5000	1,80	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	CARTUCHO HP60 COLORIDO 6,5ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 5000

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 90240

Termo de Colaboração
002/2018



NF-e
Série
001
Nº
000.006.141

PETROBRAS
CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 153521240
E-mail: postidentific@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
000.006.141
SÉRIE:
001
FOLHA:
1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 1100 6819 1800 0143 5500 1000 0061 4110 0006 1446
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-18-0813963586 26/11/2018 13:04:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECFE
ESCRICAO ESTADUAL
176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (Tributário)
00.681.918/0001-43
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
MUNICÍPIO
APIAI
NÚMERO
000
COMPLEMENTO
PALMITAL
BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
DATA EMISSÃO
26/11/2018
CEP
18320-000
DATA SAÍDA

FATURA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
888,14
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
888,14

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
TRANSPORTADOR
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,609	4,780	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	13,609	4,780	0,00	0,00	249,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	51,342	4,850	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	8,338	4,680	0,00	0,00	495,05	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	106,462	4,650	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00
178	TECNO MOTOLIT	27101932	060	5929	UN	1,000	20,000	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
RESERVAÇÃO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
RESERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 118,72 Federal, 222,03 Estadual, Fonte: IBPT/empresoneto SP D529CB
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 007833, 008406, 008901, 008963, 009066, 009406, 009709, 009764;.
Pagamento com Recurso Federal
R\$ 250,00
Termo de Colaboração
002/2018
Pagamento com Recurso Próprio
R\$ 68,14
Termo de Colaboração
002/2018

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:27/11/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:191,77

NF-e
Nº: 000.014.942
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 000.014.942
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0149 4210 0014 9420

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
135180817547990 27/11/2018 10:32:07

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
27/11/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
27/11/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
000014942

VALOR ORIGINAL
191,77

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
191,77

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00	27/11/2018	191,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41,30	7,44	0,00	0,00	191,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,6900	25,35	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
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	6,5600	6,56	0,00	6,56	1,18	0,00	18,00	0,00
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0128032	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	16,3600	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
0019538	LIMP VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UND	6,000	4,3100	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038768	ESPONJA BETTANIN BRILHUS D FACE L4 P3	68053090	060	5929	UND	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123464	LIMP CASA&PERFUME 500ML AGRADABLE	34022000	060	5929	UND	8,000	3,4900	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289252	PA ZINCO CABO LONGO PREMIUM	73239900	000	5929	UND	1,000	10,5500	10,55	0,00	10,55	1,90	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS EM
27/11/18
MERHEGE & CIA LTDA

Pago com Recurso Federal

R\$ 150,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 34,95

Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/11/2018 ECF:15 COO: 127310

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

Pago com Recurso Próprio

R\$ 6,82

Termo de Colaboração
002/2018

DEZEMBRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL





ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/12/2018	31/12/2018	R\$ 4.400,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
10/12/2018	Recursos Federais	19/12/2018	000001	4.400,00
	Recursos Federais	19/12/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	8.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	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 PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	8.800,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira: ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de DEZEMBRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

ADRA - Núcleo Bom SamaritanoEstrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

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

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

207

Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	500,00	500,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	*****	*****
Combustível	0,00	250,00	250,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	8.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	8.800,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

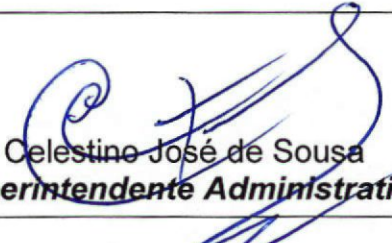

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 19 de janeiro de 2019.

Apiaí - SP, 19 de janeiro de 2019.	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto



Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.683,83 C
17/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	6.584,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	10.984,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	15.384,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	20.384,83 C
20/12/2018	900007	CHEQ COMP	7.500,00 D	12.884,83 C
20/12/2018	900008	CHEQ COMP	7.500,00 D	5.384,83 C
27/12/2018	900009	CHEQ COMP	5.384,83 D	0,00 C
27/12/2018	900009	CH DEV M22	5.384,83 C	5.384,83 C
28/12/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	5.384,48 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\$ 99,35
Termo de Colaboração
002/2018



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de dezembro	1.008,61
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de dezembro	1.040,32
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de dezembro - (Parte do Holerite)	451,07

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

211

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

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

19/12/2018	NF 15.079	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
20/12/2018	NF 4465	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
27/12/2018	NF 6187	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
19/12/2018	NF 15.078	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
TOTAL				R\$ 4.400,00

Apiaí - SP, 19 de janeiro de 2019


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo


Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Dezembro / 2018

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	166,00	964,82			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	241,20			
20800	1/3 Ferias	6,00	80,57			
21301	Média Descanso S/ Gratif.- Férias	6,00	0,49			
0000	INSS	8,00		113,49		
10902	Adiantamento de Férias	30,00		296,48		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 04/01/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/08/2015			1.418,58	409,97		
			Valor Líquido =>	1.008,61		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.418,58	1.418,58	113,49	1.096,32	113,49	982,83

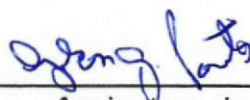
Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 409,97Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1008,61Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Dezembro / 2018

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	166,00	964,82	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	241,20	
20800	1/3 Ferias	6,00	80,40	
15000	INSS	8,00		113,43
16902	Adiantamento de Férias	30,00		295,88

Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 04/01/2019

Total de Proventos

Total de Descontos

1.449,63

409,31

Admissão: 01/10/2010

Valor Líquido =>

1.040,32


Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.417,92	1.417,92	113,43	1.096,32	113,43	982,89

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 409,31
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R\$ 1040,32
Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Dezembro / 2018

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	166,00	964,82	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	241,20	
20800	1/3 Ferias	6,00	80,40	
15000	INSS	8,00		113,43
16902	Adiantamento de Férias	30,00		295,88

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 04/01/2019

Admissão: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.513,05	409,31
Valor Líquido =>	1.103,74

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.417,92	1.417,92	113,43	1.096,32	682,20	414,12

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 336,38
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R\$ 451,07
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R\$ 725,60
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:19/12/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.294,44

NF-e
Nº: 000.015.079
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 000.015.079
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0150 7910 0015 0796

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
135180885660602 19/12/2018 10:45:46

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
19/12/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BARRIO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
19/12/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	825,03	VALOR DO ICMS	133,20	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.294,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.294,44

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	ESP/CTE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	27,000	2,5900	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	27,000	3,9900	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006354	FILE PEITO FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	7,800	11,8897	92,74	0,00	85,01	10,20	0,00	12,00	0,00
0006354	FILE PEITO FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	10,316	11,8893	122,65	0,00	112,43	13,49	0,00	12,00	0,00
0026628	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153454	TEMP DONA SARAH 500G PCT COMPLETO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	6,4700	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	6,4700	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	6,4700	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	6,4700	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL ILT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	33,4800	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	4,000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	36,000	3,3600	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,142	1,9799	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,783	1,9800	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,834	1,9799	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,031	1,9799	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,531	1,9799	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,670	2,1498	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,417	2,6898	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	2,000	2,7200	5,44	0,00	2,12	0,38	0,00	18,00	0,00
0078863	(b)FARINHA MAND SIAMAR TORRADA 500G	11062000	020	5929	PCT	1,000	3,1200	3,12	0,00	1,21	0,22	0,00	18,00	0,00
0025959	MAIONESE HELLMANN S 500G TRADIC	21039011	060	5929	UND	7,000	6,5500	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060110	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
0084659	REFRESCO PO WILSON 450G TANGERINA	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	3,9862	4,05	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
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,391	2,6898	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,649	1,9896	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	3,9862	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040457	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
0001267	ABACAXI FRUTA UNIDADE	08043000	040	5929	UND	5,000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	3,5900	35,90	0,00	20,94	2,51	0,00	12,00	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
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	12,9600	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186032	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	000	5929	UND	4,000	9,8900	39,56	0,00	39,56	7,12	0,00	18,00	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
0039031	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 300ML	21069090	000	5929	UND	1,000	6,8100	6,81	0,00	6,81	1,23	0,00	18,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(b)Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (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. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/12/2018 ECF:15 COO: 130795
DT: 12/12/2018 ECF:15 COO: 132486
DT: 14/12/2018 ECF:15 COO: 133167
DT: 18/12/2018 ECF:15 COO: 133788
DT: 10/12/2018 ECF:15 COO: 132008
DT: 18/12/2018 ECF:15 COO: 133781

RESERVADO AO FISCO


DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2018 10:46:42

Desenvolvido por Hipom Informática SS Ltda

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 - SAIDA **1**

N.º 000.015.079
 SÉRIE 2-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3518 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0150 7910 0015 0796

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
 135180885660602 19/12/2018 10:45:46

C.N.P.J.
 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
0120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	1,000	22,6900	22,69	0,00	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	36,50	0,00	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	5,000	5,6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
0154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	6,000	4,2500	25,50	0,00	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00
0026611	TEMP SAZON 60G FEJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0026628	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	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
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
0026864	(b)VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
0001427	(a)FEJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	8,000	4,7300	37,84	0,00	22,07	2,65	0,00	12,00	0,00
0122856	OVOS CX BRANCO GRANDE 30XCX12UN	04072100	040	5929	UND	10,000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 12X1020G TRAD 1143	21032090	000	5929	UND	5,000	5,2100	26,05	0,00	26,05	4,69	0,00	18,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	10,000	6,6900	66,90	0,00	66,90	12,04	0,00	18,00	0,00
0038904	MILHO VERDE SACHE 2KG FUGINI	20058000	000	5929	UND	2,000	11,8900	23,78	0,00	23,78	4,28	0,00	18,00	0,00
0118248	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	4,000	11,9900	47,96	0,00	47,96	8,63	0,00	18,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 6X1KG	15171000	060	5929	UND	5,000	10,9600	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,028	3,9883	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024594	ACUCAR REF 1KG UNIAO TRADIC	17019900	060	5929	PCT	3,000	2,5500	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051194	MILHO VERDE SACHE 200G FUGINI	20058000	060	5929	UND	8,000	1,3900	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	7,000	1,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	10,000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	3,000	6,4900	19,47	0,00	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBAR 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	3,000	9,7900	29,37	0,00	11,42	2,06	0,00	18,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	5,30	0,00	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	7,5200	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,148	27,4783	113,98	0,00	75,99	13,68	0,00	18,00	0,00
0049368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	34,6800	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025690	PALMITO PUPUNHA CONS PIC 300G IPORANGA	20089100	060	5929	UND	13,000	6,5900	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057936	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0059961	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0123600	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0198356	REFRESCO PO WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UND	3,000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
0111157	REFRESCO PO PRO MIX 300G MANGA	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0136174	REFRESCO PO PRO MIX 300G MARACUJA	21069010	000	5929	PCT	1,000	4,3900	4,39	0,00	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	4,4300	35,44	0,00	35,44	6,38	0,00	18,00	0,00
0039093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	2,5400	7,62	0,00	7,62	1,37	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 1000,00

Termo de Colaboração
 002/2018

RECEBEMOS-EM
29/12/18

MERHEGE & CIA LTDA

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1294,44

Termo de Colaboração
 002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

217

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2018 Valor Total : 1,085.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ -SP

NF-e
Nº 000.004.465
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.465
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0044 6512 4536 6670

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

135180890534236 - 20/12/2018 15:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 20/12/2018
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:39	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR FCP RS 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 1.085,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOTAL. TRIB. 381,44(35,16%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.085,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1575	COLA BASTÃO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	3,0000	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	48025692	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16997	LAÇO EM FITA XADREZ 7MM C/10PÇS SOFISTICATO	58063200	0101	5102	UN	1,0000	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	PERCEVEJO LATONADOS PRAYON	73170010	0500	5405	CX	1,0000	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0102	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	PAPEL SULFITE RECICLADO C/100FLS	48025610	0500	5405	PCT	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	PRENDEDOR P/PAPEL BINDER 19MM	83059000	0101	5102	UN	40,0000	0,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	LANÇADOR DE CONFETE CHUVA DE PRATA POPPER 8230-2	95059000	0101	5102	UN	4,0000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	T.N.T. ESTAMPADO/JUTA	56031340	0102	5102	MT	0,4500	4,70	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	BINGO XALINGO REF5290.9	95030099	0101	5102	UN	1,0000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22492	STOP PF REF7172	95030080	0102	5102	UN	1,0000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	KIT ESCOLAR 68PÇS FEMININO UNICÓRNI0 MT-68R REGAL	42021210	0500	5405	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	KIT ESCOLAR 68PÇS FEMININO UNICÓRNI0 MT-68R REGAL	42021210	0500	5405	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22057	PEGA VARETA CIABRINK REF.1680	95030099	0102	5102	UN	2,0000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23062	GARRAFA SQUEEZE 650ML INTERPONTE MY BOTTLE REF.HG79025	39249000	0500	5405	UN	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	GARRAFA SQUEEZE 650ML PLÁSTICO HG79026	39233000	0500	5405	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23065	GARRAFA SQUEEZE 500ML FWB UNICÓRNI0 REF.94424	39249000	0500	5405	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$381,44 (35,16%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ///

Pago com Recurso Federal
R\$ _____
Termo de Colaboração
002/2018

RESERVADO AO FISCO



**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.465
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0044 6512 4536 6670

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

135180890534236 - 20/12/2018 15:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22475	COPO C/CANUDO MSW HALLOWEEN REF.25053												
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	95030099	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	LÁPIS 12 CORES LONGO MULTICOLOR	96091000	0101	5102	CX	5,0000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	LÁPIS 12 CORES LONGO LEO&LEO C/KIT 4317	96091000	0101	5102	CX	5,0000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	PAPEL DE PRESENTE 100x60 VMP	48102290	0500	5405	FL	30,0000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0102	5102	FL	10,0000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0102	5102	UN	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	FITA CREPE ADELBRÁS 18X50M	48114110	0101	5102	RL	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	13,0000	0,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	DVD-R EMTEC/ELGIN	85234190	0101	5102	UN	25,0000	1,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CD GRAVÁVEL MULTILASER	85234190	0101	5102	UN	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA DE SILICONE 1KG	35052000	0102	5102	PCT	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	PISTOLA COLA QUENTE GRD CIS B461	85167990	0500	5405	UN	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20571	PISTOLA COLA QUENTE GRD X MAKE+ 40W CÓD.4008	85167990	0500	5405	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	PAPEL GRANITTO A4 180GR FILIPAPER NATURAL	48025810	0101	5102	PCT	1,0000	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	LÁPIS 12 CORES LONGO MULTICOLOR	96091000	0101	5102	CX	11,0000	6,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	LÁPIS PRETO BIC	96091000	0101	5102	UN	71,0000	1,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	48025692	0500	5405	UN	6,0000	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 500,00
Termo de Colaboração
002/2018



Pago com Recurso Municipal
R\$ 585,00
Termo de Colaboração
002/2018

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:19/12/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:514,79

NF-e
Nº: 000.015.078
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
1 - SAÍDA
N.º 000.015.078
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0150 7810 0015 0780

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
135180885610324 19/12/2018 10:34:48

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
19/12/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
19/12/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
000015078 VALOR ORIGINAL
514,79 VALOR DO DESCONTO
0,00 VALOR LÍQUIDO
514,79

RO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	19/12/2018	514,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	245,84	VALOR DO ICMS	44,24	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	514,79
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	514,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	5,000	8,7900	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112796	AMAC BABY SOFT SLT AZUL TOQ CARINHO	38099190	060	5929	UND	2,000	13,1900	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	20,000	1,6900	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	5,000	13,4900	67,45	0,00	67,45	12,14	0,00	18,00	0,00
0051309	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO C/4	68053090	060	5929	UND	3,000	3,1000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	4,000	4,8500	19,40	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
0016728	SAB FRANCIS SUAVE 90GR FLOR DE ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	10,000	1,2300	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	4,000	14,2100	56,84	0,00	56,84	10,23	0,00	18,00	0,00
0025447	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	6,000	2,9900	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
0092869	FLANELA THOMAZ LJ 38X58CM (G)	63071000	000	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
0038256	VASS SF C/CB 0160 BELINHA PLASTICA	96039000	000	5929	UND	3,000	9,9900	29,97	0,00	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
00409	SACO PANO ALV 40X70CM ESPECIAL	63079090	000	5929	UND	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
004180	DET PO TIXAN SACHE 1KG FLORES RADIANTES	34022000	060	5929	UND	4,000	7,1000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258159	SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261487	SABONETE LIQ POTY 2000ML CAMOMILA	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	6,5600	6,56	0,00	6,56	1,18	0,00	18,00	0,00
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
0149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	1,000	14,2100	14,21	0,00	14,21	2,56	0,00	18,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL IL PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 150,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 350,00

Termo de Colaboração
002/2018

RECEBEMOS-EM
19/12/18
MERHEGE & CIA LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/12/2018 ECF:15 COO: 133786

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

Pago com Recurso Próprio
R\$ 14,79
Termo de Colaboração
002/2018

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

ANUAL



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.355.260/0006-61 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/12/2012
NOME EMPRESARIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO EST DE APIAI - IPORANGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 2,5	
CEP 18.320-000	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	MUNICÍPIO APIAI	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO viviane.gimenez@ucb.org.br		TELEFONE (19) 3877-9011	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/02/2019** às **17:26:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/01/2018	31/12/2018	R\$ 57.200,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
10/01/2018	4.400,00	15/01/2018	000001 (conta 503-3)	4.400,00
10/01/2018	4.400,00	13/04/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/02/2018	4.400,00	13/04/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/03/2018	4.400,00	13/04/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/04/2018	4.400,00	09/05/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/05/2018	4.400,00	16/05/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/06/2018	4.400,00	08/06/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/07/2018	4.400,00	16/08/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/08/2018	4.400,00	16/08/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/09/2018	4.400,00	21/09/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/10/2018	4.400,00	26/10/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/11/2018	4.400,00	19/12/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
10/12/2018	4.400,00	19/12/2018	000001 (conta 431-2)	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	115,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	57.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	57.315,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	57.315,69

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira :
 ADRA – Núcl



eo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

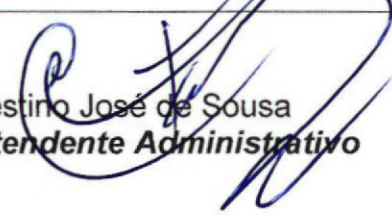
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	33.749,43	*****	33.749,43	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	12.000,00	*****	12.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	6.026,05	*****	6.026,05	*****
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	*****	*****
Combustível	3.577,04	*****	3.577,04	0,00
Bens e				

Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	1.963,17	*****	1.963,17	0,00
TOTAL	57.315,69	*****	57.315,69	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	57.315,69
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	57.315,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019

Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
--------------------------------	---





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

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
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

227

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF nº 048.683.718-19

JENNIFER REGINA ANDRADE
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF nº 361.259.788-42

SAMUEL LOPES JUNIOR
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF nº 067.944.809-80



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)

ORIGEM DO RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2018	Holerite - 01/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de janeiro + férias	2.089,30
31/01/2018	Holerite - 01/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de janeiro + férias (Parte do Holerite)	2.089,30
31/01/2018	Holerite - 01/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário de janeiro + férias (Parte do Holerite)	832,56
29/01/2018	NF 13.580	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
17/01/2018	NF 4031	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo	345,00
22/01/2018	NF 1080	Net Vale	Material de Consumo	125,40
30/01/2018	NF 349	Evandro de Assis	Material de Consumo - (Parte da NF)	55,65
29/01/2018	NF 5661	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	555,30
08/01/2019	CF 154264	Expetro Paineira	Combustível	60,68

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

229

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
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

25/01/2019	CF 38693	Auto Posto 2 Irmãos	Combustível	131,06
25/01/2019	CF 25042	Auto Posto 2 Irmãos	Combustível	80,00
26/04/2018	NF 13971	Merhege	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	180,44
28/02/2018	Holerite - 02/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Fevereiro	1.304,90
28/02/2018	Holerite - 02/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Fevereiro	1.336,61
28/02/2018	Holerite - 02/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Fevereiro - (Parte do Holerite)	786,05
27/02/2018	NF 13.704	Merhege	Gêneros Alimentício (Parte da NF)	1.000,00
26/02/2018	NF 4071	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/02/2018	NF 5717	Caetano Manika	Combustível (Parte da NF)	250,00
27/02/2018	NF 13.705	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	282,73
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Março	1.200,51
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Março	1.232,22
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Março - (Parte do Holerite)	377,98
27/03/2018	NF 13.866	Merhege	Gêneros Alimentícios - Parte da NF)	1.000,00
26/03/2018	NF 4102	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/03/2018	NF 5779	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
27/03/2018	NF 13.865	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Abril	1.200,51
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Abril	1.232,22
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Abril - (Parte do Holerite)	67,27
25/04/2018	NF 13.976	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
25/04/2018	NF 4140	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/04/2018	NF 5834	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
26/04/2018	NF 1245	Mercatudo	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	150,00
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Maio	1.200,51
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Maio	1.232,22
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Maio - (Parte do Holerite)	67,27
25/05/2018	NF 14.132	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
16/05/2018	NF 4174	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
23/05/2018	NF 5883	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
25/05/2018	NF 14.133	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
30/06/2018	Holerite - 06/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Junho	1.200,51

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

30/06/2018	Holerite – 06/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Junho	1.232,22
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Junho - (Parte do Holerite)	67,27
26/06/2018	NF 14.256	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
26/06/2018	NF 4206	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/06/2018	NF 5921	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
26/06/2018	NF 14.255	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Julho	1.200,51
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Julho	1.232,22
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Julho - (Parte do Holerite)	67,27
26/07/2018	NF 14.408	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
25/07/2018	NF 4236	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/07/2018	NF 5971	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
26/07/2018	NF 14.410	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de agosto	1.200,51
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de agosto	1.232,22
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de agosto - (Parte do Holerite)	67,27
21/08/2018	NF 14.507	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
22/08/2018	NF 4270	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
22/08/2018	NF 6006	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
21/08/2018	NF 14.508	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de setembro	1.200,51
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de setembro	1.232,22
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de setembro - (Parte do Holerite)	67,27
25/09/2018	NF 14.670	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
25/09/2018	NF 4310	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
24/09/2018	NF 6047	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
25/09/2018	NF 14.671	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de outubro	1.200,51
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de outubro	1.232,22
	Holerite – 10/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário de	

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
 Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
 Website: www.adrasamaritano.com.br



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

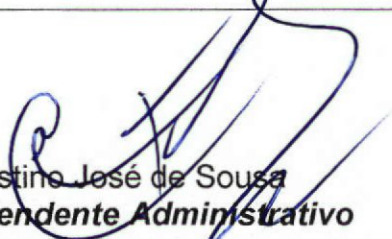
231

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

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

31/10/2018		Brito Harps	outubro - (Parte do Holerite)	67,27
25/10/2018	NF 14.814	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
25/10/2018	NF 4377	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo (Parte da NF)	267,80
31/10/2018	NF 401	Evandro	Material de Consumo	232,20
25/10/2018	NF 6093	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
25/10/2018	NF 14.813	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de novembro	1.200,51
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de novembro	1.232,22
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de novembro - (Parte do Holerite)	67,27
27/11/2018	NF 14.944	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
26/11/2018	NF 4417	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/11/2018	NF 6141	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
27/11/2018	NF 14.942	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
31/12/2018	Holerite - 12/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de dezembro	1.008,61
31/12/2018	Holerite - 12/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de dezembro	1.040,32
31/12/2018	Holerite - 12/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de dezembro - (Parte do Holerite)	451,07
19/12/2018	NF 15.079	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
20/12/2018	NF 4465	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
27/12/2018	NF 6187	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
19/12/2018	NF 15.078	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
TOTAL				R\$ 57,315,69

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019

Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
--------------------------------	--

ADRA - Núcleo Bom SamaritanoEstrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com o Ministério do Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.



Celestino José de Sousa

Superintendente Administrativo

RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP

CPF/MF nº 024.780.628-52

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve a contratação de empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder público conveniente, provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com o Ministério do Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.



Celestino José de Sousa

Superintendente Administrativo

RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP

CPF/MF nº 024.780.628-52

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve a contratação de parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder público conveniente, provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com o Ministério do Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.



Celestino José de Sousa

Superintendente Administrativo

RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP

CPF/MF nº 024.780.628-52



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

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
 CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve devolução dos recursos não aplicados provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com o Ministério do Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.



 Celestino José de Sousa

Superintendente Administrativo

RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP

CPF/MF nº 024.780.628-52

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Palmital – Apiaí/SP
 Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
 Website: www.adrasamaritano.com.br

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO**CIRCULANTE**

Disponibilidades	18.349,32
Aplicações Financeiras	84.286,02
Recursos Públicos a Receber	36.360,00

PERMANENTE**40.545,02****IMOBILIZADO****40.545,02**

Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	23.396,86
Máquinas e Equipamentos	94.073,90
Veículos	45.000,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-121.925,74

TOTAL DO ATIVO**179.540,36****PASSIVO****CIRCULANTE****88.506,41**

Contas a Pagar/Mantenedora	35.396,41
Recursos Públicos a Realizar	53.110,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**91.033,95**

Capital Social	98.338,58
Superavit/Deficit	-7.304,63

TOTAL DO PASSIVO**179.540,36**


Celestino Jose de Sousa
 Superintendente Ecônomo
 CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins
 Contador
 CRC 1SP126307/O-9

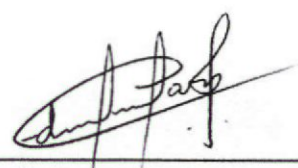


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2018

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>364.451,09</u>
<u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u>	<u>364.451,09</u>
A313 - Doações Recebidas Diversas	190.557,98
A318 - Outras Receitas	50.413,11
A319 - Subvenções Poderes Públicos	123.480,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>371.755,72</u>
A4111 - Despesas com Pessoal	154.791,95
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	28.539,80
A412 - Administrativas e Gerais	188.423,97
SUPERAVIT / DEFICT	<u>-7.304,63</u>



Celestino Jose de Sousa
Superintendente Ecônomo
CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
31/12/2018

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	148.530,00
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	17.490,00
3131015 - Doações do Exterior	19.245,90
3131020 - Doações Diversas	5.292,08

Total A313 **190.557,98**

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	2.933,11
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	47.480,00
3211005 - Alienação de Bens Imobilizados	-
3211015 - Indenização de Sinistros	-

Total A318 **50.413,11**

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	15.680,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	55.000,00
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	52.800,00

Total A319 **123.480,00**

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	132.520,16
Décimo Terceiro Salário	10.913,61
1/3 Férias	3.702,04
Gratificações e Prêmios	200,66
Indenizações Trabalhistas	-
Reemb. Despesas Viagens Especiais	-
Serviços Administrativos	5.850,00
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	-
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	1.605,48

Total A4111 **154.791,95**

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	12.782,37
PIS s/ Folha de Pagamento	999,05
Cesta Básica	12.444,50
Exame Médico Trabalhista	50,00
Seguro de Vida em Grupo	2.228,26
Seguro em Viagem	35,62
Uniformes	-
Vale Transporte - Ticket	-
(-)Desconto Vale Transporte	-

Total A4112 **28.539,80**

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais	
Água e Esgoto	1.022,20
Atividades Educacionais	-
Atividades Externas	5.079,62
Atividades Sociais	5.029,01
Combustíveis e Lubrificantes	11.704,68
Correios e Malotes	690,28
Energia Elétrica	4.344,71
Fotocópias	1.974,78

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiai - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
31/12/2018

Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.980,00
Taxas de Serviços Bancários	2.627,18
Telefonia	1.771,92
Impostos, Taxas e Contribuições	1.664,76
Processamento de Dados/Informática	136,90
Viagens Especiais Terceiros	592,69
Segurança e Vigilância	390,00
Multas Fiscais	127,69
Total 41210 - Despesas Gerais	41.136,42
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Ferramentas	138,00
Gás	1.632,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	39.634,66
Material de Escritório	1.210,00
Livros e Periódicos	215,00
Material Didático	267,80
Material de Higiene e Limpeza	6.424,48
Material de Consumo	16.879,12
Medicamentos	252,82
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	66.653,88
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	56.788,11
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	-
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	65,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	914,60
Conserv. e Manut. de Veículos	2.709,93
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	60.477,64
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.248,93
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.985,60
Depreciação de Automotores	12.921,50
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	20.156,03
<hr/>	
Total A412	188.423,97

03/01/2019

In.tern-eT Bar king CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/01/2019 - 08:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.683,83 C
06/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.683,83 C
17/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	6.584,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	10.984,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	15.384,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	20.384,83 C
20/12/2018	900007	CHEQ COMP	7.500,00 D	12.884,83 C
20/12/2018	900008	CHEQ COMP	7.500,00 D	5.384,83 C
27/12/2018	900009	CHEQ COMP	5.384,83 D	0,00 C
27/12/2018	900009	CH DEV M22	5.384,83 C	5.384,83 C
28/12/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	5.384,48 C


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

CONTABILIZADO
 Nº 09/12
 ADRA-APSO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2019/013611		
	Nome: EDMILSON MELITO MARTINS		
	Registro: SP-126307/O-9	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 064.409.048-09
	Validade: 14/05/2019		
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2544.1582.3884.1482





CERTIDÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, **CERTIFIC A** para os devidos fins de prestação de contas dos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social, durante o período de 01/01/2018 à 31/12/2018, por meio do Termo de Colaboração nº 002/2018, a identificação dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada abaixo relacionados.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

DIRETORIA ATUAL DA ADRA:

1) Diretor Presidente:

ELNIO ALVARES DE FREITAS

RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 167.717.451-04

2) Diretor Secretário:

Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES,


RG. Nº. 8.354.042-8 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 462.204.887-68

3) Diretor Econômico:

ALAIR ANTONIO SANTANA

RG nº 1.748.939 (SSP/GO) e CPF/MF nº 552.510.219-68

CONSELHO FISCAL DA ADRA:



DANIEL DE JESUS MACHUCA

RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)

CPF/MF nº 048.683.718-19



JENNIFER REGINA ANDRADE

RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)

CPF/MF nº 361.259.788-42



SAMUEL LOPES JUNIOR

RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)

CPF/MF nº 067.944.809-80

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br