



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

OL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MUNICIPAL

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ANUAL

RECURSOS PREVISTOS PARA 2018, RECEBIDOS EM 2019



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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2020** às **08:15:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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 PELA OSC: 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 a setembro de 2018, recebidos em 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	47.040,00
Segundo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/03/2019	30/09/2019	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE Com base no 2º Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018 (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2018	10/03/2019	3.920,00	26/11/2019	000001	7.840,00
10/07/2018	10/04/2019	3.920,00	26/11/2019	000001	
10/08/2018	10/05/2019	3.920,00	30/12/2019	000001	7.840,00
10/09/2018	10/06/2019	3.920,00	30/12/2019	000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.680,00
(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)		15.680,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		15.680,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício de junho a setembro de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.000,00		8.000,00		
Outros materiais de consumo	4.000,00		4.000,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	2.280,00		2.280,00		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Material de Higiene e Limpeza	1.400,00		1.400,00		
TOTAL	15.680,00		15.680,00		

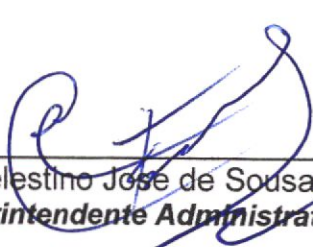




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.680,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.680,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 05 de janeiro de 2020.



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:** Segundo 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:** 2018 – recebido em 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 PELA ENTIDADE:** Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) recebidos em 2019).**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (Com base no 2º Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018) (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
27.440,00	000001	01/03/2019 – 30/09/2019	15.680,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			15.680,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.680,00 (quinze mil seiscentos e oitenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/05/2018 a 30/09/2018	8.000,00
Material de Consumo	01/05/2018 a 30/09/2018	4.000,00
Combustível	01/05/2018 a 30/09/2018	2.280,00
Material de Higiene e Limpeza	01/05/2018 a 30/09/2018	1.400,00
TOTAL DAS DESPESAS		15.680,00
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\$)
26/06/2018	NF 14.256	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1568,24
30/06/2018	NF 2731	Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios	308,28
26/06/2018	NF 1278	Mercatudo	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	123,48
26/06/2018	NF 4206	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	594,16
26/06/2018	NF 4542	Gráfica Apiaí	Material de Consumo (Parte da NF)	405,84
25/06/2018	NF 5921	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	570,00
25/05/2018	NF 14.255	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	350,00
26/07/2018	NF 14.408	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	799,45
31/07/2018	NF 1298	Thelma Lilian	Gêneros Alimentícios	947,22
26/07/2018	NF 2770	Filão de Ouro	Material de Consumo - (Parte da NF)	253,33
25/07/2018	NF 4236	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	781,5
24/07/2018	NF 4594	Gráfica Apiaí	Material de Consumo - (Parte da NF)	218,50
25/07/2018	NF 5971	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	570,00
26/07/2018	NF 14.410	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	350,00
21/08/2018	NF 14.507	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.502,48
22/08/2018	NF 1317	Thelma Lilian	Gêneros Alimentícios	346,13
21/08/2018	NF 2795	Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	151,39
22/08/2018	NF 4270	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	847,10
21/08/2018	NF 1136	Net Vale	Material de Consumo - (Parte da NF)	152,90
22/08/2018	NF 6006	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	501,21



08/08/2018	CF 7344	Auto Posto 2 irmãos	Combustível – (Parte do CF)	68,79
21/08/2018	NF 14.508	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	228,62
22/08/2018	NF 1316	Thelma Lilian	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	121,38
25/09/2018	NF 14.670	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.454,06
26/09/2018	NF 2535	Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios	232,92
25/09/2018	NF 1332	Thelma Lilian	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	313,02
25/09/2018	NF 4310	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	18,40
24/09/2018	NF 7400	Alternativa	Material de Consumo	850,00
25/09/2018	NF 4735	Grafica Apiaí	Material de Consumo - (Parte da NF)	131,60
24/09/2018	NF 6047	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	570,00
25/09/2018	NF 14.671	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	76,43
25/09/2018	NF 1333	Thelma Lilian	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	273,57
TOTAL				15.680,00

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 janeiro de 2020.



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo



CERTIDÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, **CERTIFICA** para os devidos fins de prestação de contas dos recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Apiaí, durante o período de 01/01/2019 à 31/12/2019, por meio do 2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 02/2018, a identificação dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada abaixo relacionados.

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ADRA CENTRAL - 2020**DIRETORIA EXECUTIVA**

NOME	RG	CPF	CARGO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Mauricio Pinto Lima	12.481.605-9 (SSP/RJ)	074.175.718-40	Diretor Presidente	05/12/2019 a 31/12/2021
Emmanuel Oliveira Guimarães	8.354.042-8 (SSP/SP)	462.204.887-68	Diretor Secretário	25/11/2016 a 31/12/2021
Edson Erthal De Medeiros	70.786.483-96 (SJS/RS)	695.880.239-04	Diretor Econômico	05/12/2019 a 31/12/2021

CONSELHO FISCAL

NOME	RG	CPF	CARGO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Lucas Duarte de Sena	35.710.319-1 (SSP/SP)	340.331.588-63	Conselho Fiscal - Titular	05/12/2019 a 31/12/2021
Halan Ferreira de Camargo	46.252.228-3 (SSP/SP)	394.931.008-80	Conselho Fiscal - Titular	05/12/2019 a 31/12/2021
Jennifer Regina Andrade	41.818.739-3 (SSP/SP)	361.259.788-42	Conselho Fiscal - Titular	25/11/2016 a 31/12/2021
Elizeu Eduardo Costa Queiroz	26.323.776-0 (SSP/RJ)	165.309.147-90	Conselho Fiscal - Suplente	05/12/2019 a 31/12/2021
Rafael Henrique Pereira Melo	031653152006-4 (SSC/MA)	064.712.493-90	Conselho Fiscal - Suplente	05/12/2019 a 31/12/2021

Apiaí/SP, 05 de janeiro de 2020.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

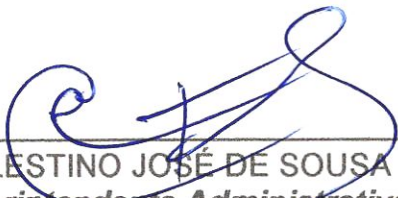


DECLARAÇÃO

A ADRA – 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 2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Prefeitura Municipal de Apiaí, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 05 de janeiro de 2020.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo
RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)
CPF/MF nº: 024.760.628-52




DECLARAÇÃO

A ADRA – 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 2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Prefeitura Municipal de Apiaí, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 05 de janeiro de 2020.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo
RG nº: 11.620.112-5 (SP/SP)
CPF/MF nº: 024.780.628-52



DECLARAÇÃO

A ADRA – 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 2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Prefeitura Municipal de Apiaí, no exercício de 2019 (dois mil e dezanove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 05 de janeiro de 2020.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)

CPF/MF nº: 024.780.828-52

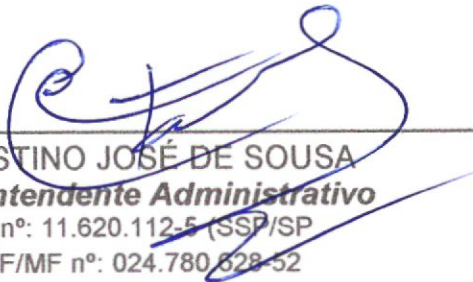


DECLARAÇÃO

A ADRA – 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 2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Prefeitura Municipal de Apiaí, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.




CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo
RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)
CPF/MF nº: 024.780.628-52



12/L

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Lucas Duarte de Sena
RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP)
CPF/MF nº 340.331.588-63


Halan Ferreira de Camargo
RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)
CPF/MF nº 394.931.008-80


Jennifer Regina Andrade
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF nº 361.259.788-42



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2019

ATIVO**CIRCULANTE**

Disponibilidades	38.235,03
Aplicações Financeiras	139.657,01
Contas a Receber/Mantenedora	37.193,45
Recursos Públicos a Receber	76.400,00

PERMANENTE**30.084,96****IMOBILIZADO****30.084,96**

Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	25.505,76
Máquinas e Equipamentos	79.441,03
Veículos	45.000,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-119.861,83

TOTAL DO ATIVO**321.570,45****PASSIVO****CIRCULANTE****152.670,00**

Contas a Pagar/Mantenedora	0,00
Recursos Públicos a Realizar	152.670,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**168.900,45**

Capital Social	43.863,95
Superavit/Deficit	125.036,50

TOTAL DO PASSIVO**321.570,45**


Celestino Jose de Sousa
 Superintendente Econômico
 CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins
 Contador
 CRC 1SP126307/O-9
 CPF 064.409.048-09



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS **507.556,84**

DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS **507.556,84**

A313 - Doações Recebidas Diversas	275.130,36
A318 - Outras Receitas	112.626,48
A319 - Subvenções Poderes Públicos	119.800,00

DESPESAS OPERACIONAIS **382.520,34**

A4111 - Despesas com Pessoal	157.886,20
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	28.607,92
A412 - Administrativas e Gerais	196.026,22

SUPERAVIT / DEFICT **125.036,50**



Celestino Jose de Sousa
Superintendente Econômico
CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9
CPF 064.409.048-09



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
31/12/2019

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	217.292,00
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	13.340,00
3131015 - Doações do Exterior	19.498,36
3131020 - Doações Diversas	25.000,00
Total A313	275.130,36

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	5.270,27
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	105.916,21
3211010 - Doação Para Imobilizado	1.440,00
3211015 - Indenização de Sinistros	-
Total A318	112.626,48

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	19.600,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	65.000,00
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	35.200,00
Total A318	119.800,00

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	136.054,58
Décimo Terceiro Salário	11.412,33
1/3 Férias	3.494,46
Despesa Provisão de Férias e Encargos	2.334,92
(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	(3.108,36)
Auxílio Imposto de Renda s/ Despesas Locativas	83,93
Utilidade Educacional	1.826,86
Utilidade Transporte	3.000,00
Serviços Administrativos	2.500,00
Gratificações e Prêmios	287,48
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	-
Total A4111	157.886,20

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	13.502,66
Cesta Básica	12.624,00
Exame Medico Trabalhista	135,00
Seguro de Vida em Grupo	2.346,26
Seguro em Viagem	-
Uniformes	-
Vale Transporte - Ticket	-
(-)Desconto Vale Transporte	-
Total A4112	28.607,92

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais

Água e Esgoto	1.353,02
Atividades Educacionais	-
Atividades Externas	5.238,23
Atividades Sociais	4.905,73
Combustíveis e Lubrificantes	15.628,70
Correios e Malotes	718,91
Energia Elétrica	5.109,33
Fotocópias	10,95

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
31/12/2019

Jurídicas e Legais	20,75
Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.456,00
Taxas de Serviços Bancários	4.391,92
Telefonia	1.858,15
Impostos, Taxas e Contribuições	769,60
Internet e Comunicação	269,93
Segurança e Vigilância	2.555,00
Perda Com Sinistros, Roubo, Obsolescência e Outros	660,11
(-)Reembolso Desp. Administrativas e Gerais	(1.040,00)
Total 41210 - Despesas Gerais	45.906,33
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Ferramentas	-
Gás	1.950,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	32.062,53
Material de Escritório	316,25
Livros e Periódicos	299,69
Material Didático	-
Material de Higiene e Limpeza	5.847,70
Material de Consumo	18.815,84
Medicamentos	130,00
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	59.422,01
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	59.427,22
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	-
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	7.361,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	1.153,59
Conserv. e Manut. de Veículos	4.856,68
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	72.798,49
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.268,90
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.380,49
Depreciação de Automotores	11.250,00
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	17.899,39
Total A412	196.026,22

**Agencia Adv de Desenv.e Recursos Assistenciais - Central Brasileira
Igreja Adventista do Sétimo Dia
ADRA - Núcleo Bom Samaritano**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 431


DEZEMBRO - 2019

				Valores Pendentes	
				Extrato	Razão
Data	Docum.	C.	Histórico	Débito (Crédito)	Débito (Crédito)
			Saldo em Conta Corrente	3,50 D	3,50 D
Saldos Conciliados				3,50 D	3,50 D

- Códigos**
- 1 - Documento em nosso poder a ser contabilizado
 - 2 - Contabilização em duplicidade
 - 3 - Estamos enviando cópia
 - 4 - Favor nos enviar cópia
 - 5 - Contabilizado com valor diferente. Corrigir
 - 6 - Lançamento Invertido
 - 7 - Documento em trânsito

Conciliador: 

Contador: 

Tesoureiro: 

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 02/01/2020 - 11:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	(2,50 C)
10/12/2019	101340	DP DIN LOT	100,00 C	102,50 C
16/12/2019	112019	DB CEST P1	99,00 D	3,50 C
30/12/2019	000001	CRED TED	7.840,00 C	7.843,50 C
31/12/2019	104903	ENVIO TED	7.840,00 D	3,50 C

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

ADRA Regional Sudoeste
Agencia Adv. de Desenv. e Rec. Ass. Central Brasileira
Razão (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019


Data	Lote	Histórico	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo D/C
Fundo:	10	Fundo Operacional	Sub-Conta: 431	Caixa Economica Federal 431/150-BS		
Departamento:	150	ADRA - Núcleo Bom Samaritano	Tipo Sub-Conta: CTB	CONTA_BANCARIA		
Conta:	1112021	Bancos Conta Subvenções	Restrição: 0A	Ativo e Passivo ou Sem Restrição		
		Saldo Inicial:				2,50 D
30/12/19	MIS-6.3	Depósito Dia 10/12/19		100,00		102,50 D
30/12/19	MIS-42.2	TED 104903 - 31/12/2019			7.840,00	7.737,50 C
30/12/19	MIS-43.2	Débito em C. C. Em 16/12/19			99,00	7.836,50 C
30/12/19	MIS-44.23	Depósito-31/12/19-Conv. Mun.		7.840,00		3,50 D
		Saldo Final		7.940,00	7.939,00	3,50 D



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: 2020/011642 Nome: EDMILSON MELITO MARTINS Registro: SP-126307/O-9 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 064.409.048-09 Validade: 21/04/2020 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: 8610.2528.5226.2188





JUSTIFICATIVA

A ADRA - Núcleo Bom Samaritano, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, localizado em Apiaí/SP, neste ato representada pelo Coordenador do Núcleo, quem ao final subscreve, vem através deste, **INFORMAR** a Secretaria de promoção e Assistência Social de Apiaí, que as parcelas referentes ao termo de colaboração 02/2018 e ao segundo aditivo ao termo de colaboração 02/2018, foram depositadas repetidamente com atraso na conta de **Convenio Municipal** da entidade. Esse recurso é destinado para custeio no atendimento aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como compra de alimentos, material de higiene, limpeza, combustível, etc.

Considerando, não prejudicar o atendimento dos assistidos, zelando honrar seus compromissos junto ao comércio local, não acumulando dívidas, a entidade realizou tempestivamente o pagamento das despesas no comércio com recursos próprios.

Desta forma, quando essas parcelas em atraso foram depositadas, a entidade fez o reembolso mediante transferência bancária para a conta de recurso próprio Conforme demonstrativo a seguir:

VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	DATA PREVISTA PARA O REPASSE Com base no 2º Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)	DATA DO REEMBOLSO	VALOR DO REEMBOLSO (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO
3.920,00	10/06/2018	10/03/2019	26/11/2019	7.840,00	28/11/2019	7.840,00	196668
3.920,00	10/07/2018	10/04/2019	26/11/2019				
3.920,00	10/08/2018	10/05/2019	30/12/2019	7.840,00	31/12/2019	7.840,00	104903
3.920,00	10/09/2018	10/06/2019	30/12/2019				

Atenciosamente,

Apiaí - SP, 05 de janeiro de 2020

Robson Dias da Paz
Coordenador Administrativo
ADRA Núcleo Bom Samaritano





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

21

JUNHO

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 – MUNICIPAL
RECURSOS PREVISTOS PARA 2018 RECEBIDOS EM 2019

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do Segundo 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 junho de 2018 da subvenção Municipal, recebido em 26 de novembro 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 PELA OSC:** Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** junho de 2018 – Recebido em novembro de 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	47.040,00
Segundo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/03/2019	30/09/2019	27.440,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) Com base no 2º Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2018	10/03/2019	3.920,00	26/11/2019	000001	3.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					3.920,00
(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)					3.920,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.920,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício de junho de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.000,00		2.000,00		
Outros materiais de consumo	1.000,00		1.000,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	570,00		570,00		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Material de Higiene e Limpeza	350,00		350,00		
TOTAL	3.920,00		3.920,00		





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.920,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 30 de novembro 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: Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017,
Processo 3771/2017.

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: junho de 2018 – recebido em novembro 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 PELA ENTIDADE: Celestino José de Sousa – Superintendente
Administrativo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.920,00 (recebidos em novembro de 2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.920,00	000001	26/11/2019	3920,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			3.920,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais).

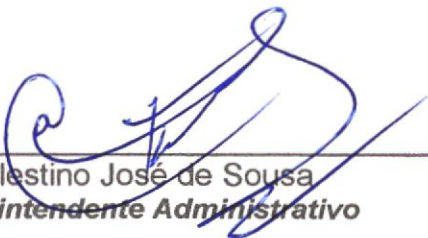


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/06/2018 a 30/06/2018	2.000,00
Material de Consumo	01/06/2018 a 30/06/2018	1.000,00
Combustível	01/06/2018 a 30/06/2018	570,00
Material de Higiene e Limpeza	01/06/2018 a 30/06/2018	350,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.920,00
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\$)
26/06/2018	NF 14.256	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1568,24
30/06/2018	NF 2731	Filão de Ouro	Gêneros Alimentícios	308,28
26/06/2018	NF 1278	Mercatudo	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	123,48
26/06/2018	NF 4206	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	594,16
26/06/2018	NF 4542	Gráfica Apiaí	Material de Consumo (Parte da NF)	405,84
25/06/2018	NF 5921	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	570,00
25/05/2018	NF 14.255	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	350,00
TOTAL				3.920,00

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, 30 de novembro de 2019



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo



Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.898,88 C
12/06/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	9.898,88 C
15/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	9.799,88 C
26/06/2018	000001	CRED TED	ABRIL/18 3.920,00 C MUNICIPAL	13.719,88 C
28/06/2018	000057	CHEQ COMP	7.500,00 D	6.219,88 C
28/06/2018	000058	CHEQ COMP	5.820,00 D	399,88 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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 01/12/2019 - 08:15

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/11/2019	111113	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
11/11/2019	082019	DB CEST PJ	28,50 D	71,50 C
19/11/2019	102019	DB CEST PJ	71,50 D	0,00 C
26/11/2019	000001	CRED TED JUNHO E JULHO/2018	7.840,00 C	7.840,00 C
26/11/2019	102019	DB CEST PJ	27,50 D	7.812,50 C
28/11/2019	000000	DP DINH AG	30,00 C	7.842,50 C
28/11/2019	196668	ENVIO TED	7.840,00 D	2,50 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\$ 12x150
Termo de Colaboração
002/2018

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 000.014.256
SÉRIE 2-FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3518 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0142 5610 0014 2568

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

135180424693832 26/06/2018 10:44:22

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

Table with columns: 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. Contains multiple rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.



Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	CI 3 3	4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque Nº 000777 000777	C3 3 3	R\$ (3.080,87)
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta reais e oitenta e sete centavos xxxxxxxxxxxx
 e centavos acima

a Merhege - Cia Ltda ou à sua ordem

Bradesco APTAI 26 de JUNHO de 2018

Banco Bradesco S.A.
 APTAI-SP
 R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
 CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
 CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

VALID: 03/2018 Confecção: 06/2018

⑈23720270⑈ 01800077754 909001109900⑈

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **Bradesco**

Utilizado para **Merhege - Supermercado São Jorge - Compra do mês (alimentos e material de limpeza)**

Pagamento das Notas 14.255 e 14.256

Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por:
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		

RECEBEMOS DE PADARIA FILAO DE OURO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002731 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA FILAO DE OURO R. MONSENHOR CASSESE, 062 - CENTRO - CEP: 18320-000 - Apiai - SP TEL: (15)3552-2238		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002731 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3518 0601 2043 8200 0138 5500 1000 0027 3110 0002 7318		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176015240113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180438945637 02/07/2018 10:32:57	
CNPJ 01.204.382/0001-38					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61		30/06/2018	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 025		BAIRRO - DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO Apiai		FONE / FAX (15)3552-0000		UF SP	
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:32:00	

PAGAMENTO À PRAZO


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		308,28	
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		308,28	


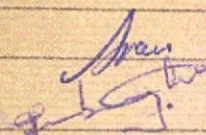
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	28,153	10,95	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 308,28
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons: 500000760	RESERVADO AO FISCO 

018 018	banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 4	C4 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque Nº 000778 000778	C3 1 1	RS # 308,28 #
Pague por este cheque a quantia de <u>(Trêscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)</u> e centavos acima												
ou à sua ordem <u>26 de junho de 18</u>												
 Bradesco Banco Bradesco S.A. APIAI-SP R.GABRIEL RIB.SANTOS 114 CLIENTE P. JURIDICA			 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ 15355260/0006-61				Cliente bancario desde 03/2013					

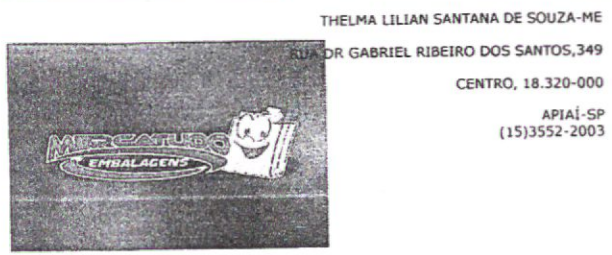
cópia de cheque nº		000778		<input type="checkbox"/> Visado	<input checked="" type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco				
Utilizado para	Filão de Ouro – Pão Frances				
Pagamento da Nota 2731					
Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	11099-0		
		Talão			



NF-e
Nº 1.278
Série 1

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO 26/06/2018 TOTAL R\$: 125,00



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 1.278
Série 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0602 9382 9000 0144 5500 1000 0012 7810 0161 8909
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 02.938.290/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180426378945 26/06/2018 17:36:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA
CNPJ: 15.355.260/0006-61
ENDEREÇO: ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - PALMITAL
MUNICÍPIO: APIAI UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	125,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	-	VALOR TOTAL DA NOTA	125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETOS POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO/REMETENTE 3- TRANSPORTADOR 4- SEM FRETE	9			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3700	ARROZ SANTO ANDRE 2KG	10063011	0500	5.403	PC	10,00	6,10	-	61,00	-	-	-	-
3701	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	0500	5.403	PC	6,00	4,15	-	24,90	-	-	-	-
6733	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5.403	UN	10,00	3,91	-	39,10	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R\$ 123,48
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Pago com Recurso Próprio
R\$ 1,52
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 5,25 (Fed), 2,74 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
***** BOAS FESTAS *****

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 3	C4 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque N° 000782 000782	C3 0 0	R\$ # 125,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de (Conto e vinte e cinco reais) e centavos acima

ou à sua ordem Leonor Lilian Santana de 26 de Junho de 18


Bradesco
Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61


Cliente bancario desde 03/2013

023720273 01800078254 955701109906

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo - Gêneros Alimenticios			
Pagamento da Nota 1278				
Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por: 
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO 18320-000 APIAI - SP FONE: (15) 3552-1480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3518 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0042 0618 9735 1705	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adquir		000.004.206 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176.010.062.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 58.862.020/0001-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO					
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		DATA DA EMISSÃO 26/06/2018	
CEP 18320-000		FONE / FAX (15) 3552-1165		DATA DA SAÍDA 26/06/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 12:25:53			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.094,16	
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 382,46 TOTAL DA NOTA 1.094,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2323	PAPEL GRANITTO A4 180GR FILIPAPER NATURAL	7891634329895	48025810	0101	5102	PCT	1,0	28,50	28,50	0,00	0,00	0	9,72
3880	PAPEL GRANITTO A4 180GR FILIPAPER BLUE	7891634329185	48025810	0101	5102	PCT	1,0	28,50	28,50	0,00	0,00	0	9,72
19549	PASTA CATALOGO ACP COURVIN C/30 PLASTICOS REF.102	7897027206484	42021210	0500	5405	UN	2,0	35,00	70,00	0,00	0,00	0	25,59
19549	PASTA CATALOGO ACP COURVIN C/30 PLASTICOS REF.102	7897027206484	42021210	0500	5405	UN	4,0	35,00	140,00	0,00	0,00	0	51,17
7766	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO	96082000	0500	5405	UN	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	3,01	
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0101	5102	FL	1,0	6,90	6,90	0,00	0,00	0	2,52	
13639	TECIDO XADREZ 100% POLIESTER 469	54075300	0101	5102	UN	0,4	8,50	3,40	0,00	0,00	0	1,05	
19338	TECIDO CHITAO IMPORTADO 1835	52082900	0101	5102	MT	0,6	8,00	4,80	0,00	0,00	0	1,48	
7255	TECIDO CHITAO JULIANA 198	52085100	0101	5102	MT	4,0	10,00	40,00	0,00	0,00	0	12,30	
7500	TRINCHA CONDOR 610 1	7891055161104	96034090	0101	5102	UN	2,0	2,50	5,00	0,00	0,00	0	1,57
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0101	5102	FL	36,0	0,90	32,40	0,00	0,00	0	11,05	
1716	FITA ADESIVA ADELBRAS 12X10 COLORIDO	59061000	0101	5102	RL	4,0	0,90	3,60	0,00	0,00	0	1,20	
1580	COLA LIQUIDA TENAZ 110GR	7891200009121	35061090	0101	5102	UN	1,0	5,50	5,50	0,00	0,00	0	1,69
7339	BEXIGA 7,0 C/50 SAO ROQUE LISO SORTIDO IMPERIAL 96	7896243104529	95030099	0101	5102	PCT	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	2,74
128	BOTAO*0,40	96062900	0101	5102	UN	1,0	0,40	0,40	0,00	0,00	0	0,13	
7217	FITA DE CETIM C/ORGANZA 23MM AQUARELA FCOG10	58063200	0101	5102	MT	1,0	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0,47	
12	FITA XADREZ P/BORDADO 30MM 760 NAJAR	58063200	0101	5102	MT	3,0	2,00	6,00	0,00	0,00	0	1,89	
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/I-651/I-580/125/652	52085200	0101	5102	MT	0,4	26,00	10,40	0,00	0,00	0	3,20	
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0101	5102	UN	10,0	1,20	12,00	0,00	0,00	0	3,77	
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0101	5102	UN	10,0	0,60	6,00	0,00	0,00	0	1,89	
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0101	5102	PC	0,2	22,00	4,40	0,00	0,00	0	1,35	
90	ARGOLA PLASTICA No100	39262000	5101	5102	UN	6,0	1,00	6,00	0,00	0,00	0	2,01	
3468	BARBANTE DUBOM CRU 700GRS	52053100	0101	5102	RL	1,0	11,50	11,50	0,00	0,00	0	3,62	
14031	COLA LIQUIDA TENAZ 225GR	7891200009107	35061090	0101	5102	UN	1,0	10,50	10,50	0,00	0,00	0	3,23
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0101	5102	MT	5,0	1,80	9,00	0,00	0,00	0	2,83	
565	T.N.T. ESTAMPADO	56031340	0101	5102	MT	5,5	4,70	25,85	0,00	0,00	0	8,13	
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER	40082100	0101	5102	UN	10,0	1,60	16,00	0,00	0,00	0	5,85	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/// Val Aprox Tributos R\$ 382,46 (34,95%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Gateway Sistemas - www.gatewayistemas.com.br		Gerado em 26/06/2018 as 12:26 pelo UniDANFE 3.6.4 Free www.umdante.com.br	
RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2018 VALOR TOTAL: 1.094,16 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP		NF-e 000.004.206 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
 18320-000 APIAI - SP
 FONE: (15) 3552-1480

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

000.004.206
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3518 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0042 0618 9735 1705

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 adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180425102738 26/06/2018 12:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	11,0	1,80	19,80	0,00	0,00	0	7,24
2053	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M REPORT	7891191003733	48025610	0500	5405	RS	2,0	25,00	50,00	0,00	0,00	0	17,06
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER		40082100	0101	5102	UN	1,0	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,58
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	12,0	1,80	21,60	0,00	0,00	0	7,89
2020	PAPEL CARTOLINA		48025793	0500	5405	FL	4,0	0,65	2,60	0,00	0,00	0	0,89
564	T.N.T. 1.40MT LARGURA		56031340	0101	5102	MT	4,0	1,80	7,20	0,00	0,00	0	2,26
565	T.N.T. ESTAMPADO		56031340	0101	5102	MT	2,3	4,70	10,81	0,00	0,00	0	3,40
811	LINHA DE NYLON PARA PESCA 3.0		54041990	0101	5102	UN	1,0	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,26
102	ARAME P/ARTESANATO		76051190	0500	5405	RL	1,0	1,20	1,20	0,00	0,00	0	0,41
267	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	7,0	0,60	4,20	0,00	0,00	0	1,32
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	6,0	1,20	7,20	0,00	0,00	0	2,26
73	BEXIGA 7.0 C/50 SAO ROQUE LISO AM CITRINO 58	7896243104420	95030099	0101	5102	PCT	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	2,74
2019	PAPEL CARTAZ		48102990	0101	5102	FL	6,0	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,84
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	12,0	1,80	21,60	0,00	0,00	0	7,89
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	5,0	1,20	6,00	0,00	0,00	0	1,89
267	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	5,0	0,60	3,00	0,00	0,00	0	0,94
18938	GARRAFA SQUEEZE 300ML. PLASDURAN SORTIDAS 471000	7898905264862	39249000	0101	5102	UN	4,0	4,20	16,80	0,00	0,00	0	6,14
21031	CANETA TENFON 3 CORES B-516T	6930126751613	96081000	0500	5405	UN	4,0	3,50	14,00	0,00	0,00	0	5,61
3519	PEGA VARETA XALINGO REF0709.8	7896640407094	95030099	0101	5102	UN	1,0	9,50	9,50	0,00	0,00	0	3,47
17153	JOGO UNQ C/114 CARTAS COPAG	7896008981891	95030099	0101	5102	UN	4,0	17,00	68,00	0,00	0,00	0	24,85
1704	FITAO ADESIVA 48X45 ADELBRAS		59061000	0101	5102	RL	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00	0	1,30
6170	BORRACHA TRIS SAO PAULO	7897476670676	40169200	0500	5405	UN	8,0	2,90	23,20	0,00	0,00	0	7,13
1506	CANETA COMPACTOR ECONOMIC		96081000	0500	5405	UN	7,0	0,70	4,90	0,00	0,00	0	1,96
18922	LAPIS PRETO C/BORRACHA MOLIN LOVE CORUJA	7898538008055	96091000	0101	5102	UN	8,0	1,80	14,40	0,00	0,00	0	4,43
17314	CADERNETA CAPA DURA ESPIRAL SD DEBBY	7891321046739	48202000	0500	5405	UN	7,0	6,80	47,60	0,00	0,00	0	14,97
17123	BOLA VOLLEY MG3500 ULTRA FUSION V PENALTY 5201861790-U BR/VD/LJ	7909068681660	95066200	0101	5102	UN	1,0	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,50
19220	AGENDA 15X11 ESTAMPADA 5543	7898532865401	48202000	0500	5405	UN	1,0	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
19221	AGENDA 15X11 ESTAMPADA 5314	7898532863681	48202000	0500	5405	UN	1,0	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	7897186048253	95064000	0101	5102	UN	2,0	23,00	46,00	0,00	0,00	0	18,77
3877	CARRO HOT WHEELS		95030098	0101	5102	UN	2,0	11,50	23,00	0,00	0,00	0	8,41
8214	APONTADOR C/DEPOSITO PLASTICO TRIS JUDY	7897476663883	82141000	0101	5102	UN	7,0	3,20	22,40	0,00	0,00	0	8,19
2	CANETA GEL TRIS REF.684734	7897476651323	96081000	0500	5405	UN	2,0	3,80	7,60	0,00	0,00	0	3,05
3	LACO B		39201099	0101	5102	UN	1,0	0,40	0,40	0,00	0,00	0	0,15
5517	LACO FACIL P 12X250		39209990	0101	5102	UN	11,0	0,20	2,20	0,00	0,00	0	0,84
13706	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37		39232990	0101	5102	UN	12,0	0,35	4,20	0,00	0,00	0	1,60

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00

Termo de Colaboração
 002/2018



Pago com Recurso Municipal

R\$ 594,16

Termo de Colaboração
 002/2018

Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 4	C2 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque N° 000779 000779	C3 0 0	R\$ # 1094,16 #
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de dez mil e noventa e quatro reais e dezesseis centavos

a Loja Peter e centavos acima

ou à sua ordem de 26 de Junho de 18


Bradesco
Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

Confecção: 06/2018

23720278 01300077954 929301109905

cópia de cheque nº		000779	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Loja Peter – Material de escritório, papel sulfite, etc.			
Pagamento da Nota 4206				
Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por:
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00004542 Data do Serviço 26/06/2018
 Data e Hora de Emissão 26/06/2018 17:13:18
 Código de Verificação XPGORV-004542/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20 Inscrição Municipal: 924 Inscrição Estadual: 176.003.535.113
 Nome/Razão Social: **GRAFICA APIAI LTDA ME** Telefone: ()
 Endereço: **RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000**
 E-mail: **GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **APIAI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Insc.Municipal: Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO**
 Endereço: **ESTRADA APIAI - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000**
 Município: **APIAI** UF: **SP** Email: **SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENCADERNAÇÃO
 IMPRESSÕES COLORIDAS DIVERSAS
 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO DIVERSAS
 FAIXA DIGITAL
 XEROX DIVERSOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 410,00

Código do Serviço: 13.04
 Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://apiai.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.*

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **GRAFICA APIAI LTDA ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00004542** - Série **ELETRONICA**
 Condições de Pagamento: **A VISTA**
 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 405,89
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 4,16
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

3711

Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	3 3	C1 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque N° 000781 000781	CS 1 1	RS #410.00 #
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e dez reais)

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

Gráfica Apiaí

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB. SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013


2027202720 011099011099 079501109901

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **Bradesco**

Utilizado para **Gráfica Apiaí Ltda (Xerox Diversos)**

Pagamento da Nota 4542

Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por: 
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		





CAETANO E MANIKA
A VENDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535321240
E-mail: postsolidmetfe@gmail.com



DANFE
Documento Atualizar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.005.921
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3518 0600 6819 1800 0143 5500 1000 0059 2110 0005 9141
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
1-35-18-0421143628 25/06/2018 10:12:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43											
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CPF / CNPJ 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 25/06/2018											
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		NÚMERO / DISTRITO PALMITAL		DATA SAÍDA											
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		HORA SAÍDA											
FORMA DE PAGAMENTO 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
VALOR DO FIEBRE 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.027,34											
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.027,34											
VALOR DO ICMST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FIEBRE 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF											
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		MARCAS		PESO LÍQUIDO											
DESCRICAÇÃO		ESPECIE													
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	CFOP 5929	UNID LTS	QUANTIDADE 2.011	V. UNITARIO 4.579	V. DESC. 0,00	V. ACRES. 0,00	VALOR TOTAL 9,21	BC ICMS 0,00	% ICMS 0,00			
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	29.014	4.585	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00			
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	29.014	4.585	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00			
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	159.470	4.720	0,00	0,00	752,70	0,00	0,00			
<p>Pago com Recurso Federal R\$ <u>250,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
<p>Pago com Recurso Municipal R\$ <u>570,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>												VALOR DO ISSQN 0,00		RESERVADO AO FISCO	
<p>Pago com Recurso Municipal R\$ <u>207,34</u> Termo de Colaboração nº 002/18 prefeitura Municipal de Apiai</p>												RESERVADO AO FISCO			
<p>Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 prefeitura Municipal de Apiai</p>												RESERVADO AO FISCO			

NF-e
Série 001
Nº 000.005.921

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 138,18 Federal, 256,84 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP F3 W1 D7
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 120432,120874,120904,121147,121446,1211979,122000,122328,122452,122533;

Pago com Recurso Municipal
R\$ 570,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 207,34
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
prefeitura Municipal de Apiai

Termo de Colaboração
002/2018

Projeto Transformando Vidas

Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	C1 3 3	C2 4 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque Nº 000775 000775	C3 7 7	RS #1027,54#
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem Auto Posto Líder


Bradesco
Banco Bradesco S.A.
APIAI-SP
R.GABRIEL RIB.SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

Manoel 25 de Junho de 18

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

01300077554 982701109900

cópia de cheque nº		000775	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Líder – Abastecimento – Gasolina comum e aditivada			
Pagamento da Nota 5921				
Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por: 
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		

39/L

Comp 018 018	Banco 237	Agência 2027 2027	Ci 3 4	705 705	Conta 011099 011099	DV 0 0	C2 1 1	HD2509 HD2509	Cheque Nº 000777 000777	C3 3 3	RS (3.080,87)
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta reais e oitenta e sete centavos XXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem

Merhege - Cia Ltda

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
 APTAI-SP
 R. GABRIEL RIB. SANTOS 114
CLIENTE P. JURIDICA

APTAI 26 de JUNHO de 2018

[Signature]
 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
 CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancário desde 03/2013

⑆23720270⑆ 01800077754 909001409900⑆

cópia de cheque nº		000777		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)				
Pagamento das Notas 14.255 e 14.256					
Vistos	Contador	Caixa	Junho	Cheque assinado por: <i>[Signature]</i>	
		C/Corrente	11099-0		
		Talão			

[Handwritten mark]