40

JULHO

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 – MUNICIPAL

RECURSOS PREVISTOS PARA 2018 RECEBIDOS EM 2019

41

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 julho 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

42

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: julho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/07/2018	10/04/2019	3.920,00	26/11/2019	000001	3.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO 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

43

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 julho 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 SEGUINTES (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		

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

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: julho 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).

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Gêneros Alimentícios	01/07/2018 a 31/07/2018	2.000,00
Material de Consumo	01/07/2018 a 31/07/2018	1.000,00
Combustível	01/07/2018 a 31/07/2018	570,00
Material de Higiene e Limpeza	01/07/2018 a 31/07/2018	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$)**
26/07/2018	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
			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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:56

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	300,88 C
23/07/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C ESTADUAL	5.300,88 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

CAIXA

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 DE 2018	7.840,00 C MUNICIPAL	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$ 127,50
Termo de Colaboração 002/2018

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:26/07/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:1.799,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.408 SÉRIE: 2

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 000.014.408
SÉRIE 2-FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135180500714343 26/07/2018 18:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	26/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL		18320-000	26/07/2018
MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,83	72,79	0,00	0,00	1.799,45

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	1.799,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0032223	(a)BISC PANCO COOKIES 365 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	7,5200	7,52	0,00	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
0032278	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	6,9400	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032292	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
0286763	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LIMAO	22021000	060	5929	UND	16,000	1,0600	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096331	BISC AGUIA SALT 360G INTEGRAL	19059020	060	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286749	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LARANJA	22021000	060	5929	UND	12,000	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,443	10,9707	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,451	10,9756	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,444	10,9685	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,453	10,9713	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,458	10,9825	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080002	GELATINA OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	PCT	6,000	0,9900	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
0137416	LEITE COND TP 395G MOCOCA TRADIC	04029900	060	5929	UND	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036719	CREME LEITE 200G TP JUSSARA	04015021	060	5929	UND	8,000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106108	ALIM SOJA PURITY 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	6,000	4,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165105	AGUA DE COCO DUCOCO TP 1LT	20098990	060	5929	UND	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005258	AZEITE ARG COCINEIRO 500ML EX/VIRG	15091000	060	5929	UND	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198288	REFRESCO PO TANG C/15 MIX GTS JARRA	21069010	000	5929	UND	2,000	14,9900	29,98	0,00	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
0000628	LINGUICA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	2,106	9,1880	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	3,321	2,5896	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,682	1,7899	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001458	MARACUJA KG	08071900	040	5929	KG	1,736	4,9885	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	4,000	3,7100	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032735	MOLHO TOM D AJUDA 185G MIX 3EM1	21032010	060	5929	UND	1,000	3,1200	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129855	MOLHO MOSTARDA QUERO 190G FC TRAD 1620	21033021	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106061	CATCHUP QUERO 200G FRASCO TRADIC 1060	21032010	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	6,340	2,5899	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	2,237	1,9893	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	1,852	4,5896	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148566	MANTEIGA FRIMESA 200GR C/SAL	04051000	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161930	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G QUEIJO PARM	19023000	060	5929	UND	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050098	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G BROC	19023000	060	5929	PCT	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034159	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G AO SUGO	19023000	060	5929	UND	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050104	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G CARNE/TOMAT	19023000	060	5929	PCT	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271783	CHAPEU PALHA MAZA CARAVANA REF003	65040090	000	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/07/2018 ECF:15 COO: 112140
DT: 28/06/2018 ECF:15 COO: 108041
DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110848
DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110857
DT: 06/07/2018 ECF:15 COO: 109319
DT: 05/07/2018 ECF:15 COO: 109308

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2018 18:15:01

Desenvolvido por Hipcom 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 - SAÍDA [1]

N.º 000.014.408
SÉRIE 2-FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088

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
135180500714343 26/07/2018 18:14:46

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
0220767	ROLINHO PARATI MINUETO 50G MORANGO	19053200	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126342	BISC TRIUNFO 90G TORTINI TRUFA	19053100	060	5929	UND	1,000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127332	BISC TRIUNFO 90G TORTINI MORANGO	19053100	060	5929	PCT	1,000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172462	BISC ITAMARATI WAF LOOK 55G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032407	CHAPEU PALHA MAZA R103 DALLAS DO S/C	65040090	000	5929	UND	1,000	14,3900	14,39	0,00	14,39	2,59	0,00	18,00	0,00
0153423	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	2,000	6,4700	12,94	0,00	12,94	2,33	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	5,5700	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,540	7,9815	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,615	7,9837	4,91	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	2,7900	5,58	0,00	2,17	0,39	0,00	18,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	2,132	2,5891	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,844	2,4892	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	2,593	1,9900	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024648	(b)FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	1,000	3,4900	3,49	0,00	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	7,000	2,6500	18,55	0,00	7,21	1,30	0,00	18,00	0,00
0080552	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML PET	15121911	060	5929	UND	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	18,000	3,5900	64,62	0,00	37,69	4,52	0,00	12,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	16,000	2,3900	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	5,983	4,5897	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	7,201	5,5895	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,092	29,8876	122,30	0,00	81,54	14,68	0,00	18,00	0,00
0049368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	53,8800	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103800	FEIJAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	14,000	3,9900	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156066	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G COCO	04031000	060	5929	UND	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223379	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G FRUT VERM	04031000	060	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223362	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G SALADA	04031000	060	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04039000	000	5929	UND	13,000	2,9900	38,87	0,00	38,87	7,00	0,00	18,00	0,00
0061148	(b)BISC MARILAN CR CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	020	5929	UND	1,000	5,4900	5,49	0,00	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
0032346	(a)BISC PANCO ROSQ NATA 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	5,2900	5,29	0,00	3,09	0,37	0,00	12,00	0,00
0032315	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029865	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UND	1,000	7,7900	7,79	0,00	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
0090063	AVEIA QUAKER SACHE 350G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UND	2,000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
0101516	AVEIA QUAKER SACHE 350G FLOCOS REGULAR	11041200	000	5929	PCT	1,000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,994	11,3883	11,32	0,00	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,996	11,3855	11,34	0,00	4,41	0,79	0,00	18,00	0,00
0031899	(b)BISC MABEL 400G MARIA TRADIC	19053100	020	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
0031615	BISC NESTLE RCH 140G NEGRESCO TRAD	19053100	060	5929	UND	6,000	1,9700	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074353	MIST BOLO OETKER TRAD 450G LARANJA	19012000	000	5929	CXA	6,000	3,2900	19,74	0,00	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
0028073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	6,000	9,6200	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125598	ACHOC PO NESCAU 400G 2.0	18069000	060	5929	UND	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123143	EXT TOM QUERO 320G TP 1430	20029090	060	5929	UND	6,000	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	3,6500	21,90	0,00	8,52	1,53	0,00	18,00	0,00
0024464	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	FCO	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	6,000	4,5500	27,30	0,00	15,92	1,91	0,00	12,00	0,00
0033589	(a)MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	6,000	2,3500	14,10	0,00	8,22	0,99	0,00	12,00	0,00
0230513	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	6,000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	13,4900	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	4,000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002394	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG	3,017	2,4892	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	0,796	2,5879	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	1,476	5,5894	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,813	2,9889	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001854	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	1,794	1,9900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,820	1,9894	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,392	2,9891	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	6,000	6,4900	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	3,000	3,5500	10,65	0,00	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	3,000	3,4100	10,23	0,00	10,23	1,84	0,00	18,00	0,00
0119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,494	22,9853	34,34	0,00	31,48	3,78	0,00	12,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,092	15,9890	17,46	0,00	16,01	1,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAçõES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.014.408
SÉRIE 2-FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088

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
135180500714343 26/07/2018 18:14:46

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
0123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007931	ASA FRANGO TULIPA KG	02071400	020	5929	UND	1,002	14,9800	15,01	0,00	13,76	1,65	0,00	12,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,669	1,9896	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,706	2,9897	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,717	2,1900	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,669	7,9821	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,646	7,9876	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,750	7,9867	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	1,000	12,9900	12,99	0,00	5,05	0,91	0,00	18,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	3,000	1,7500	5,25	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	1,5900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	4,000	6,6900	26,76	0,00	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0088589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	53,8800	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Próprio
R$ 0,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 799,45
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 100,00
Termo de Colaboração
002/2018

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2018 18:15:01

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

51/L

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HD2509	000792	7	– 2323,98

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) e centavos acima

à Merhege e Cia Ltda. ou à sua ordem

Apiaí 26 de Julho de 2018

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

Confeccao: 06/2018

⑈237⑈0271⑈ 018000792 5⑆901109908⑈

cópia de cheque nº	000792	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)**		
Pagamento das Notas 14.408 e 14.410			

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

52

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		31/07/2018	947,22

NF-e
Nº 1.298
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 1 de 1
NF-e 1.298
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0702 9382 9000 0144 5500 1000 0012 9810 0171 8268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180510974109 31/07/2018 12:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
176003206117		02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	15.355.260/0006-61	31/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	PALMITAL	18.320-000	31/07/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIAÍ		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	947,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	947,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		-		

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
3701	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	0500	5.403	PC	12,00	3,60	-	43,20	-	-	-	-
3700	ARROZ SANTO ANDRE 2KG	10063011	0500	5.403	PC	12,00	6,10	-	73,20	-	-	-	-
9158	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5.403	UN	14,00	3,25	-	45,50	-	-	-	-
15732	MACARRÃO SANTA CLARA PENNE 1KG	48119090	0102	5.102	UN	12,00	3,49	-	41,88	-	-	-	-
12975	COPO TOTAL PLAST CT-200 ML C/100 UNI	39235000	0102	5.102	UN	24,00	3,51	-	84,24	-	-	-	-
2716	CHANTILY CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	0102	5.102	UN	12,00	11,40	-	136,80	-	-	-	-
12473	PRATO TOTAL PLAST PR-26 BR C/10UNI	39235000	0500	5.403	PC	24,00	2,80	-	67,20	-	-	-	-
3055	GARFO REFEICAO SERT PLAST CRISTAL C/50 UN	39241000	0500	5.403	PC	20,00	2,65	-	53,00	-	-	-	-
[illegible]185	LEITE INTEGRAL MOCOCA C/12UNI	04022110	0500	5.403	CX	4,00	28,05	-	112,20	-	-	-	-
[illegible]8	BISCOITO PARATI GERGELIM 400G	19059020	0500	5.403	UN	12,00	5,80	-	69,60	-	-	-	-
[illegible]97	COCA COLA PET 2L	22021000	0102	5.102	UN	18,00	6,70	-	120,60	-	-	-	-
14388	BATATA PALHA Q BATATA PALHA 1010KG	20052000	0500	5.403	UN	5,00	11,50	-	57,50	-	-	-	-
3463	REFRESCO WILSON FAMILY UVA 450GR	21069010	0500	5.403	UN	10,00	4,23	-	42,30	-	-	-	-

Despesas realizadas com Recurso do

Pago com Recurso Municipal
R$ 947,22
Termo de Colaboração
002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

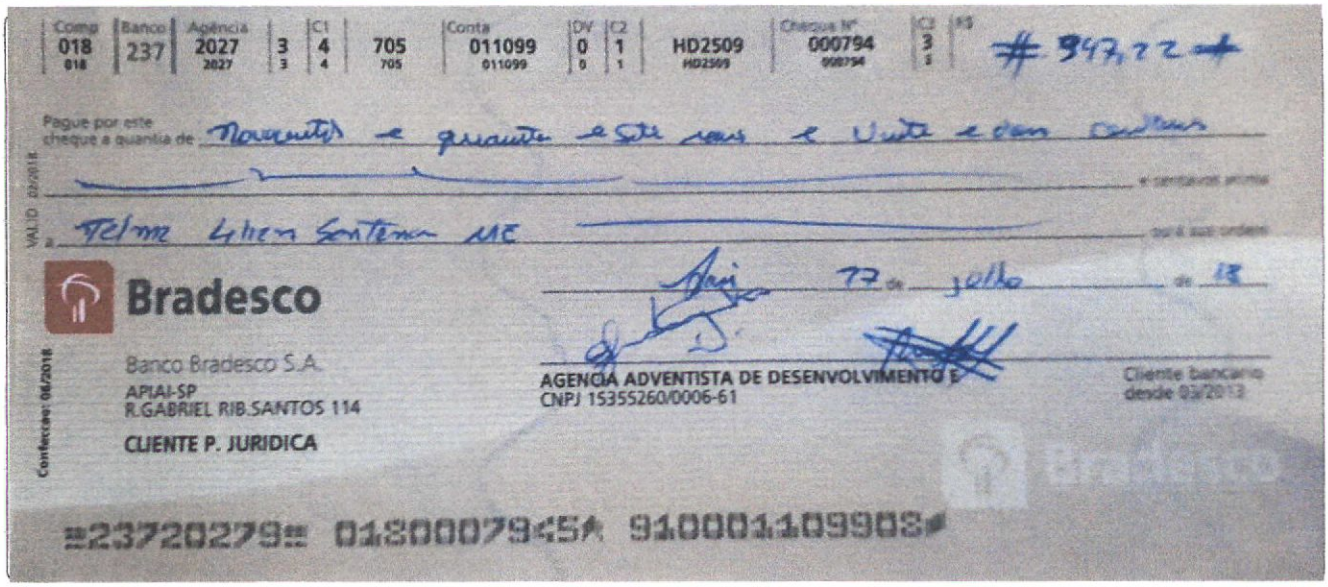
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
Trib aprox R$: 80,78 (Fed), 49,13 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

***** BOAS FESTAS *****

RESERVADO AO FISCO

521 L



Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HD2509 | Cheque Nº 000794 | C3 3 | R$ # 347,72

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos

a Telma Glicia Santana ME

Bradesco

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

22 de julho de 13

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

VALID 02/2018

Confeccao: 06/2018

⑈23720279⑈ 01800079454 910001109903

cópia de cheque nº	000794		Visado	Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Mercatudo – Gêneros Alimenticios			
Pagamento da Nota 1298				
Vistos	Contador	Caixa	Julho	Cheque assinado por:
		C/Corrente	11099-0	
		Talão		

53

RECEBEMOS DE PADARIA FILAO DE OURO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002770 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000002770 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0701 2043 8200 0138 5500 1000 0027 7010 0002 7700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180499970126 26/07/2018 15:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
176015240113		01.204.382/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	26/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 025	PALMITAL		18320-000	26/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Apiai	(15)3552-0000	SP		10:39:12

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,87

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	289,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	11,166	10,95	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8466	CX LEITE COLONIA HOLANDESA	04012010	0500	5405	CX	4,000	41,90	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R$ 253,33
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

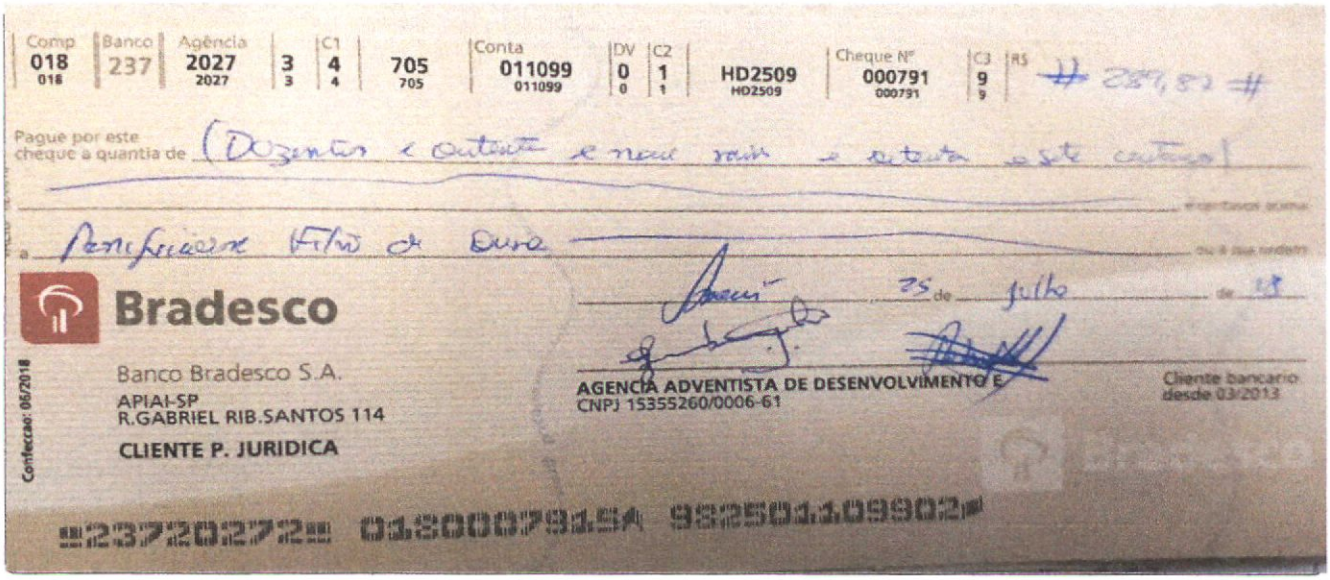
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R$ 36,54
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons 500000741	

53/1



Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HD2509 | Cheque Nº 000791 | C3 9 | R$ # 257,82 #

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

a Beneficiario Filão de Ouro

Bradesco

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

Apiaí 25 de julho de 18

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

Confecção: 06/2018

⑈237⑈2027⑈ 018000791⑆ 9⑈2501⑆09902⑈

cópia de cheque nº	000791	☐ Visado	X Cruzado
Do Banco	Bradesco		
Utilizado para	Filão de Ouro – Compra de pães e leite		
Pagamento da Nota 2770			

Vistos		Contador	Caixa	Julho	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
1

000.004.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0042 3613 4175 0152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adquir	135180495148989 25/07/2018 08:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
176.010.062.117		58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	25/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5	PALMITAL		18320-000	25/07/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APIAI	SP	(15) 3552-1165	ISENTO	08:50:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	**1.281,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7155	LINHA 10 C/500 JDS PIPA10 TUBO	7891020240360	55081000	0101	5102	RL	4	9,20	36,80	0,00	0,00	0	11,57
8443	BOLA BASQUETE PLAYOFF VI PENALTY 5301403000-U	7909068709449	95066200	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	27,08
8443	BOLA BASQUETE PLAYOFF VI PENALTY 5301403000-U	7909068709449	95066200	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	27,08
1711	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M	7891040216376	48114110	0101	5102	RL	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0	4,44
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	15	1,80	27,00	0,00	0,00	0	9,87
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0	3,77
267	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	6	0,60	3,60	0,00	0,00	0	1,13
11384	PISTOLA COLA QUENTE GRD TRAMONTINA 20-25W 530	7891114049473	85167990	0500	5405	UN	1	63,50	63,50	0,00	0,00	0	27,58
2017	CARBONO P/COSTURA		48092000	0500	5405	FL	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0	0,82
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA		56031340	0101	5102	MT	36	1,80	64,80	0,00	0,00	0	20,38
2671	T.N.T. GROSSO 80		56031340	0101	5102	MT	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0	4,72
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	7891173024152	48025692	0500	5405	UN	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0	30,03
21539	RELOGIO DE PAREDE YINS YI15572L	7899600907726	91052100	0101	5102	UN	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0	14,69
21854	RELOGIO DE PAREDE QUARTZ REF3308	7891100033080	91052100	0101	5102	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,98
21755	PILHA AA ELGIN C/4 ENERGY	7897013538025	85061020	0101	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,55
[illegible]	JOGO CARA A CARA ESTRELA	7896027524031	95030099	0101	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	34,72
[illegible]	JOGO DA VIDA ESTRELA	7896027531848	95030099	0101	5102	UN	1	133,00	133,00	0,00	0,00	0	48,61
22830	ILUSTRACAO NIG REF.1146	7896200711463	95030099	0500	5405	UN	1	37,90	37,90	0,00	0,00	0	13,85
3655	JOGO QUEST GROW 2140 ED. FAMILIA	7908010121407	95030099	0101	5102	UN	1	108,50	108,50	0,00	0,00	0	39,66
8303	JOGO IMAGEM & ACAO 2 GROW	7908010117097	95030099	0101	5102	PCT	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	40,21
21876	BINGO ONYX GAMES REF.2849	7891100028499	95049090	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	30,60
18170	DOMINO TRADICIONAL C/28PCS RIO DE OURO REDSTAR SPORTS ROCIE REF.ELJ0503	7898549369978	95049090	0101	5102	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0	6,94
13683	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS + REDE E SUPORTE EFFECT POKER 09019	7894187090243	95064000	0101	5102	UN	1	77,00	77,00	0,00	0,00	0	31,42
17123	BOLA VOLLEY MG3500 ULTRA FUSION V PENALTY 5201861790-U BR/VD/LJ	7909068681660	95066200	0101	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,50

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$ 472,20 (36,85%) Fonte: IBPT
Pago com Recurso Municipal
R$ 781,50
Termo de Colaboração 002/2018

RESERVADO AO FISCO
Pago com Recurso Federa
R$ 500,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

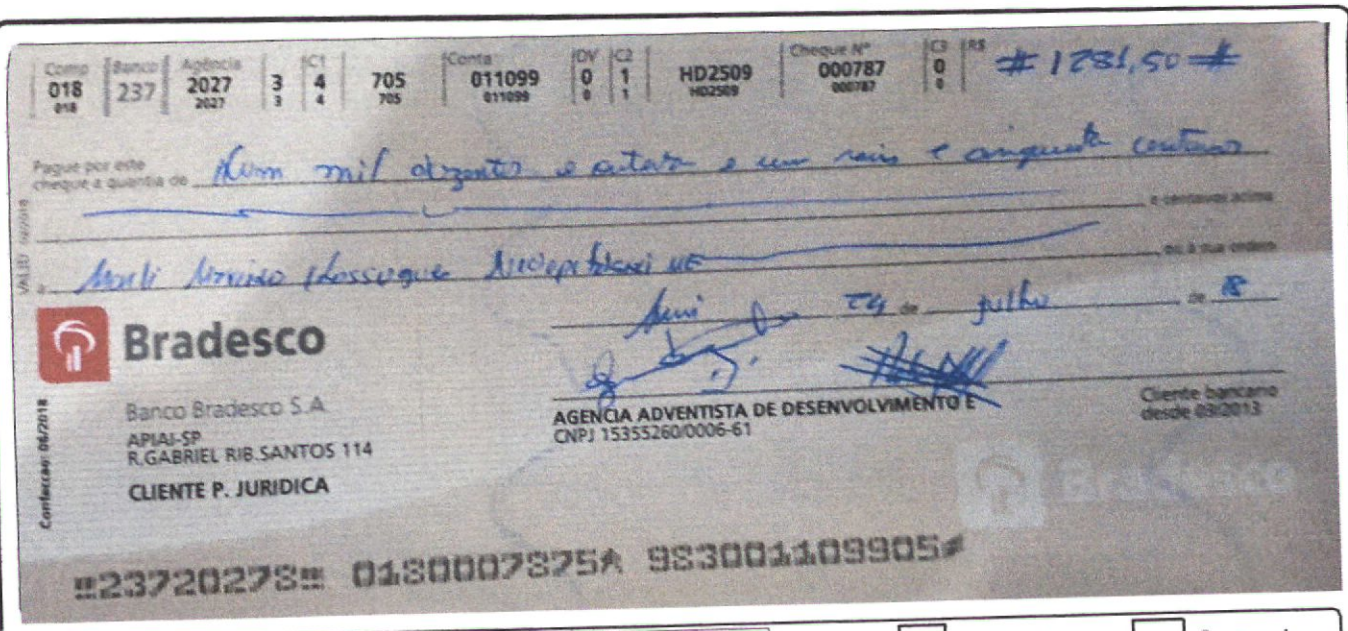
Gateway Sistemas - www.gatewaysistemas.com.br

Gerado em 25/07/2018 às 08:50 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2018 VALOR TOTAL: 1.281,50 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.236 SÉRIE 1

54/L


Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HD2509 | Cheque Nº 000787 | C3 0 | R$ #1281,50#

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos

a Aceli Moreira Glossogue Medeiros ME

Apiaí 24 de julho 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 bancário desde 03/2013

Conferência: 06/2018

⑈23720278⑈ 018000787 5A 9830011099 05#

cópia de cheque nº	000787			☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Bradesco				
Utilizado para	Loja Peter – Material de escritório, papel sulfite, jogos diversos etc.				
Pagamento da Nota 4236					
Vistos		Contador	Caixa	Julho	Cheque assinado por:
			C/Corrente	11099-0	
			Talão		

55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00004594
Data do Serviço: 24/07/2018
Data e Hora de Emissão: 24/07/2018 16:41:59
Código de Verificação: HKZGQA-004594/2018

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 APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000**
Município: **APIAI** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

XEROX
IMPRESSÕES COLORIDAS DIVERSAS
IMPRESSÕES PRETO E BRANCO DIVERSAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 234,75 | VALOR LIQUIDO = R$ 234,75

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

Base de Cálculo (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,00	---

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 **00004594** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

Pago com Recurso Municipal
R$ 218,50
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 16,25
Termo de Colaboração

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

55/1

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HD2509	000788	9	# 254,75 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos

e centavos acima

a Gráfica Apiaí

ou à sua ordem

29 de julho de 13

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 bancário desde 03/2013

⑈23720277⑈ 01S0007SS5A 96S701109909#

cópia de cheque nº	000788	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Gráfica Apiaí Ltda (Xerox, impressões diversas)**		
Pagamento da Nota 4594			

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

NF-e
Série 001
Nº 000.005.971

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR PETROBRAS

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postoldernfe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.971
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 0700 6819 1800 0143 5500 1000 0059 7110 0005 9678

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
1-35-18-0497265421 25/07/2018 17:22:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)				15.355.260/0006-61	25/07/2018
ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	NÚMERO: 000	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL	CEP: 18320-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO: APIAI	FONE / FAX	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,96

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	114,288	4,680	0,00	0,00	534,87	0,00	0,00	0,00
					LTS	114,288	4,680						
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	10,003	3,000	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00
					LTS	10,003	3,000						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	17,476	4,580	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00
					LTS	17,476	4,580						
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	35,081	4,590	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00
					LTS	35,081	4,590						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	32,298	4,490	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00
					LTS	32,298	4,490						

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 127,90 Federal, 233,84 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP F3L1P3
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:123315,123473,123589,124101,124253,124687,125127,125280,125342;;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Federa
R$ 259,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 130,96
Termo de Colaboração
002/2018

56

56/1

Compe 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HD2509 | Cheque Nº 000790 | C3 0 | R$ # 950,96 #

Pague por este cheque a quantia de (novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)

e centavos acima

VALID 02/2018

a Caetano e Monike Ltda

ou à sua ordem

25 de Julho 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

Confeccion: 06/2018

⑈23720273⑈ 018000790⑆ 950000109 90⑇

cópia de cheque nº	000790	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Auto Posto Líder – Abastecimento – Gasolina comum e aditivada**		
Pagamento da Nota 5971			

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

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:26/07/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:524,53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.410 SÉRIE: 2

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 000.014.410
SÉRIE 2-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 1010 0014 4108

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: 135180500735044 26/07/2018 18:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	26/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL	18320-000	26/07/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,53	25,11	0,00	0,00	524,53

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	524,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0223553	LIMP PORTAL AROMAS 500ML MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	6,000	2,5600	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074933	AGUA SANIT CANDURA 1000ML	28289011	060	5929	UND	6,000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020176	DESINF PINHO BRIL 500ML PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	6,000	2,5200	15,12	0,00	15,12	2,72	0,00	18,00	0,00
0090568	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 200G	34011900	000	5929	UND	6,000	1,3900	8,34	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
0132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	6,000	6,2800	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241366	CD INF BONI KIDS 50G CEBOLINHA MENTINHA	33061000	060	5929	UND	1,000	4,6400	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090551	SAB NIVEA 90G CAMOMILA/FLORES	34011190	060	5929	UND	3,000	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091176	SAB NIVEA 90G AVEIA	34011190	060	5929	UND	4,000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047975	CD COLG NEUTRACUCAR 70G MENTA REFR	33061000	060	5929	UND	2,000	3,9400	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133241	DET PO TIXAN SACHE 1KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	4,000	6,2800	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	3,000	5,9900	17,97	0,00	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
0030489	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/08	48181000	060	5929	UND	1,000	10,2700	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103275	AGUA SANIT NEGRITA 2000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093842	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MACIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	6,000	5,7100	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134354	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MEDIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	6,000	5,7100	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111218	GEL FIX DISMAPP 240G POTE AZUL	33059000	060	5929	UND	1,000	2,8100	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132824	DR DISMAPP 55ML ISA	33072090	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263757	KIT SH/COND NIELY 500ML HID CHOCOLATE	33051000	060	5929	UND	1,000	12,9600	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054027	CD SORRISO TRIPLA 70G LIMP COMP WHITE	33061000	060	5929	UND	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132138	SH CLEAR MEN 200ML ANTIC LIMP DIARIA	33051000	060	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015691	LH PAIXAO 200ML SEDUTORA	33072090	060	5929	UND	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068611	DR REXONA MEN 50ML V8	33072010	060	5929	UND	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237963	DA BOZZANO 90G/150ML SPORT	33072010	060	5929	UND	1,000	7,4600	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223256	ED CLEAN VIAGEM 35 MACIA	96032100	060	5929	UND	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076074	CD SORRISO FRESH GEL 90GR MENTHOL IMPACT	33061000	060	5929	UND	1,000	3,1200	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051279	DA CHARMING 90G/150ML SUGAR FLOWER	33072090	060	5929	UND	1,000	10,7600	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189538	LUVA LATEX VOLK FORRADA AMAR GD PAR	40151900	000	5929	UND	3,000	3,6600	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	6,000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099202	LIMP CASA&PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5929	UND	3,000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	2,000	13,5900	27,18	0,00	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	1,000	17,5100	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055956	AMAC YPE 2LT INTENSO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131490	SAB NIVEA 90G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	6,000	1,3500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062091	AMAC YPE 2LT TERNURA ROSA	38099190	060	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	9,4900	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
0080866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	12,5100	12,51	0,00	12,51	2,25	0,00	18,00	0,00
0061124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110858
DT: 25/07/2018 ECF:15 COO: 112014
DT: 28/06/2018 ECF:15 COO: 108042
DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110849

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2018 18:25:23

Desenvolvido por Hipcom 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 - SAÍDA **1**

N.º 000.014.410
SÉRIE 2-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 1010 0014 4108

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
135180500735044 26/07/2018 18:25:07

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
0037846	LA ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016018	ESPONJA ASSOLAN MULTIUSO C/3	68053090	060	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076418	VASS BETTANIN C/CB NOVICA	96031000	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 150,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 350,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 24,53
Termo de Colaboração
002/2018

58/1

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HD2509	000792	7	– 2323,98

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) e centavos acima

a Merhege e Cia Ltda ou à sua ordem

Bauru 26 de Julho de 2018

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

⑈2372⑆271⑈ 018000792⑆ 9⑆001109908⑈

cópia de cheque nº	000792	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Bradesco		
Utilizado para	Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)		
Pagamento das Notas 14.408 e 14.410			

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

59

AGOSTO

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 – MUNICIPAL

RECURSOS PREVISTOS PARA 2018 RECEBIDOS EM 2019

60

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 agosto de 2018 da subvenção Municipal, recebido em 30 de dezembro 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 Mélito Martins
Contador

61

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: agosto de 2018 – Recebido em dezembro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/08/2018	10/05/2019	3.920,00	30/12/2019	000001	3.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO 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

62

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 agosto 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 SEGUINTES (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		

63

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, 05 de janeiro de 2020.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

64

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: agosto de 2018 – recebido em dezembro 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 dezembro 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	30/12/2019	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).

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Gêneros Alimentícios	01/08/2018 a 31/08/2018	2.000,00
Material de Consumo	01/08/2018 a 31/08/2018	1.000,00
Combustível	01/08/2018 a 31/08/2018	570,00
Material de Higiene e Limpeza	01/08/2018 a 31/08/2018	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$)
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
			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, 05 de janeiro de 2020

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	5.201,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C FEDERAL	9.601,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C FEDERAL	14.001,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C FEDERAL	19.001,88 C
22/08/2018	000059	CHEQ COMP	7.500,00 D	11.501,88 C
22/08/2018	000060	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,88 C
22/08/2018	000060	CH DEV M22	5.820,00 C	11.501,88 C
23/08/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	11.501,53 C
27/08/2018	900001	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,53 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

67

CAIXA

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 PJ	99,00 D	3,50 C
30/12/2019	000001	CRED TED AGOSTO E SETEMBRO / 2018	7.840,00 C MUNICIPAL	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

Taxas de Serviços Bancários

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

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:21/08/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.502,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.507 SÉRIE: 2

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 000.014.507
SÉRIE 2-FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135180566093807 21/08/2018 17:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	21/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL		18320-000	21/08/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
925,06	149,95	0,00	0,00	2.502,48

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	2.502,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0012003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	6,000	3,1800	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109864	ALIM SOJA PURITY 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	6,000	4,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550	PEITO FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,640	6,9894	39,42	0,00	36,14	4,34	0,00	12,00	0,00
0001540	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,571	8,2890	29,60	0,00	27,13	3,26	0,00	12,00	0,00
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,892	3,4889	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	3,074	16,9486	52,10	0,00	47,76	5,73	0,00	12,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272575	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA	21061000	000	5929	UND	6,000	6,4700	38,82	0,00	38,82	6,99	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,490	2,3498	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,024	2,9896	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	4,2480	4,35	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	0,772	4,2487	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117692	PRATO DESC BRANCO 150MM C/10	39241000	060	5929	PCT	10,000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118248	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	2,000	11,9900	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
0123730	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
0052276	GUARD PAPEL MASCOT 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	6,000	1,3100	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141710	GARFO DESC SOBREM PRAFESTA C/50 CRISTAL	39241000	060	5929	PCT	2,000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095464	AMEIXA SECA LA VIOLETERA C/C 200G	08132010	000	5929	PCT	2,000	5,6900	11,38	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
0021944	SACO FREEZER WYDA 5KG 28X42CM C/100	39232110	000	5929	UND	4,000	8,8800	35,52	0,00	35,52	6,39	0,00	18,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118941	PAO MEL PANCO 200G CHOCOLATE	19053100	060	5929	PCT	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197823	BISC VIENA ROSQ ACUCARADA 500G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,8600	14,58	0,00	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
0032346	(a)BISC PANCO ROSQ NATA 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,2900	10,58	0,00	6,17	0,74	0,00	12,00	0,00
0100366	CHA NATLIFE KOD 60G ERVA DOCE	09022000	060	5929	PCT	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230513	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250313	GARRAFAO TERM MOR AMIGO 5LT AZUL	39233000	000	5929	UND	1,000	36,7400	36,74	0,00	36,74	6,61	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,218	29,8624	6,51	0,00	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,082	29,8780	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,082	29,8780	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048859	HIDROTONICO I9 500ML UVA VERDE	22029900	060	5929	UND	1,000	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119221	GATORADE 500ML LIMAO	22029900	060	5929	UND	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/08/2018 ECF:13 COO: 167750
DT: 03/08/2018 ECF:15 COO: 113383
DT: 31/07/2018 ECF:12 COO: 147193
DT: 01/08/2018 ECF:12 COO: 147420

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2018 17:47:54

Desenvolvido por Hipcom 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 - SAÍDA [1]

N.º 000.014.507
SÉRIE 2-FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

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
135180566093807 21/08/2018 17:47:37

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
0265157	PAO WICKBOLD FREEKEH E NOZ PECA 400G	19059010	060	5929	UND	1,000	8,6400	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267984	PAO WICKBOLD INTEGRAL ESTAR LEVE 430G	19059010	060	5929	UND	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056496	SALSICHA PERDIGAO FRANGO 500G SFP	16010000	060	5929	UND	1,000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003360	(c)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA JULIA	04061090	020	5929	KG	0,376	25,9840	9,77	0,00	6,51	1,17	0,00	18,00	0,00
0106108	ALIM SOJA PURITY 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	2,000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	6,000	2,8200	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104050	PATE ATUM GOMES COSTA 150G AZEITONAS	16042010	060	5929	UND	2,000	8,2400	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043960	PACOCA ROLHA MANDUBIM 500G	20071000	060	5929	UND	1,000	9,9200	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068956	REFR TUIUB VIEIRA PET 350ML	22021000	060	5929	UND	15,000	1,4900	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	2,062	16,9496	34,95	0,00	32,04	3,84	0,00	12,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,024	16,9434	17,35	0,00	15,90	1,91	0,00	12,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,509	7,9764	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,535	7,9813	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,475	7,9789	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111973	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025690	PALMITO PUPUNHA CONS PIC 300G IPORANGA	20089100	060	5929	UND	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050685	SALG TORCIDA 80G PICANHA BRASILEIRA	19059090	060	5929	UND	2,000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220736	BISC DANIX 86G RCH MORANGO	19053100	060	5929	UND	1,000	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070546	(b)BISC DANIX 86G VITAC LEITE	19053100	020	5929	UND	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,58	0,10	0,00	18,00	0,00
0011792	REFR TUIUB VIEIRA 600ML GF TRAD	22021000	060	5929	UND	10,000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291712	BRIGADEIRO C/AMENDOIM ST HELENA 80G	18069000	060	5929	UND	6,000	4,4400	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,647	2,4894	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000895	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	1,535	2,4886	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	1,815	1,9890	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,171	1,9899	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	4,105	4,9890	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	2,868	4,5886	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	2,223	4,5884	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	4,000	6,4900	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
0115308	CATCHUP QUERO 400G FRASCO TRADIC 1070	21032010	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	15,000	1,3900	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	7,000	5,2100	36,47	0,00	36,47	6,56	0,00	18,00	0,00
0069533	PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	3,000	3,1000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115247	GOIABADA QUERO 500G PACOTE 2340	20079990	060	5929	UND	1,000	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	5,000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027250	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	5,000	10,9600	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,892	2,5900	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,201	2,5898	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	8,927	2,5899	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,040	4,2500	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,993	4,2497	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	5,593	1,9900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,377	1,9900	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,734	1,9899	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,071	4,2484	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187022	AZEITE ARG TERRANO 500ML EX/VIRG AJI	15091000	060	5929	UND	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAIPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047180	PACOCA RETANG PACOQUITA ST HELENA 320G	20081100	060	5929	UND	1,000	12,5200	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044875	PACOCA AMENDOIM CAIPIRA 500G DARCI	19059090	000	5929	UND	3,000	8,1000	24,30	0,00	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	20,000	2,5900	51,80	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	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	3,000	12,6000	37,80	0,00	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
0153423	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	5,000	6,4700	32,35	0,00	32,35	5,82	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	3,000	5,6900	17,07	0,00	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
0027076	AMENDOIM CRU DESC ALCOBACA 500G	12024200	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
0030212	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	1,000	5,5800	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
0025843	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
0001427	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	12,000	5,4900	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	11,000	3,2500	35,75	0,00	20,85	2,50	0,00	12,00	0,00
0108546	FARINHA MAND ALCOBACA 500G BRANCA	11062000	000	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	2,000	3,6500	7,30	0,00	2,84	0,51	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
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	7,000	4,5500	31,85	0,00	18,58	2,23	0,00	12,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	5,000	4,5500	22,75	0,00	13,27	1,59	0,00	12,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	6,000	8,7900	52,74	0,00	20,51	3,69	0,00	18,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	4,000	13,4900	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161787	ACUCAR REF 1KG DA BARRA	17019900	060	5929	UND	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	3,5500	17,75	0,00	17,75	3,19	0,00	18,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	6,000	3,4100	20,46	0,00	20,46	3,68	0,00	18,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	6,000	1,5500	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274685	CANECA TULIPA SALMOS 250ML	69111090	060	5929	UND	3,000	7,3500	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.014.507
SÉRIE 2-FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

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
135180566093807 21/08/2018 17:47:37

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
0288644	CANECA TULIPA 250ML DEC	69111090	060	5929	UND	2,000	7,3500	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193511	BATATA PALHA GOL 1010G TRADIC	20041000	000	5929	UND	4,000	14,6900	58,76	0,00	58,76	10,58	0,00	18,00	0,00
0026598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026611	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067263	TEMP SAZON 60G SALADA/VERDE LIMAO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	5,000	4,1000	20,50	0,00	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
0124935	CANELA DA CHINA MOIDA SIAMAR 40G	09062000	000	5929	UND	3,000	2,5000	7,50	0,00	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
0132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	2,000	1,4400	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	2,000	9,6200	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132312	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	1,000	1,9600	1,96	0,00	1,96	0,35	0,00	18,00	0,00
0089241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0029902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	14,3400	14,34	0,00	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
0026116	(b)VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	020	5929	UND	1,000	4,8900	4,89	0,00	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
0040457	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UND	1,000	3,5100	3,51	0,00	3,51	0,63	0,00	18,00	0,00
0027175	CANJICA BRANCA ALCOBACA 500G	11042300	000	5929	UND	1,000	3,2300	3,23	0,00	3,23	0,58	0,00	18,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	10,000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	10,000	2,6600	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	6,000	5,7800	34,68	0,00	34,68	6,24	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,160	29,8894	124,34	0,00	82,90	14,92	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 1000,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 1502,48
Termo de Colaboração
002/2018

70/1

Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000799 | C3 4 | R$ (2.881,10)

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e dez centavos xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

a Merhege e Cia Ltda ou à sua ordem

APIAI 21 de AGOSTO de 2018

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

VALID 02/2018

Confeccao: 06/2018

⑈23720274⑈ 0180007995⑆ 919701109902⑈

cópia de cheque nº	000799	☐ Visado	☐ Cruzado

Do Banco	**Bradesco**
Utilizado para	**Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)**

Pagamento das Notas 14507 e 14508

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

71

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		22/08/2018	346,13

NF-e
Nº 1.317
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 1 de 1
NF-e 1.317
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0802 9382 9000 0144 5500 1000 0013 1710 0176 2179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180569515225 22/08/2018 17:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
176003206117		02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	15.355.260/0006-61	22/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	PALMITAL	18.320-000	22/08/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIAÍ		SP	ISENTO	

FATURA
-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	346,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	346,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE; 2 - TERCEIROS; 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		-		

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR. UNIT	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
11355	LEITE INTEGRAL PIA CX12	48119090	0500	5.403	UN	2,00	51,60	-	103,20	-	-	-	-
18272	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	0102	5.102	UN	3,00	10,40	-	31,20	-	-	-	-
3700	ARROZ SANTO ANDRE 2KG	10063011	0500	5.403	PC	8,00	6,10	-	48,80	-	-	-	-
3701	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	0500	5.403	PC	4,00	4,10	-	16,40	-	-	-	-
7054	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 5KG	20099000	0500	5.403	UN	2,00	17,90	-	35,80	-	-	-	-
1492	FARINHA DE MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	0500	5.403	UN	6,00	3,60	-	21,60	-	-	-	-
18320	POLVILHO DO ZE AZEDO 1KG	35051000	0102	5.102	UN	4,00	6,90	-	27,60	-	-	-	-
9158	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5.403	UN	14,00	3,25	-	45,50	-	-	-	-
3463	REFRESCO WILSON FAMILY UVA 450GR	21069010	0500	5.403	UN	4,00	4,01	-	16,03	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R$ 346,13
Termo de Colaboração
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
Trib aprox R$: 26,60 (Fed), 15,74 (Est) e 0,00 (Mun - Fonte: IBPT - W7m9E1
***** BOAS FESTAS *****

RESERVADO AO FISCO

71/1

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HE2509	000802	8	= 480,00 =

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e oitenta reais) e centavos acima

a Telma Lilian Santana ou à sua ordem

Bradesco

Apiaí 22 de Agosto de 18

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

VALID 02/2018

Confeccao: 06/2018

=23720279= 018000802 5# 992001109906#

cópia de cheque nº	000802	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Mercatudo – Gêneros Alimenticios e Material de Limpeza**		

Pagamento das Notas 1316 e 1317

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

72

RECEBEMOS DE PADARIA FILAO DE OURO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002795 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000002795 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0801 2043 8200 0138 5500 1000 0027 9510 6931 6577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135180565862296 21/08/2018 16:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
176015240113		01.204.382/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	21/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 025	PALMITAL	18320-000	21/08/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Apiai	(15)0000-0000	SP		16:54:30

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	194,26

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	194,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	13,914	10,95	0,00	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444	CX LEITE TIROL	04022110	0500	5102	CX	1,000	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R$ 15439
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 42,87
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Entrega: 510000024	

72/1

stone

VIA CLIENTE
21/08/2018 - 16:39

FILAO DE OURO

Apiai/SP
CNPJ: 01.204.382/0001-38

DÉBITO R$ 194.26

AGENCIA ADVENTISTA DE DESE ****5109
ELO APROVADO COM SENHA
AUT: 312717 SN: 6C620435 V: 2.1.1
NRR: 12345

Identificação do Comprovante	SN: 6C620435	Valor R$	194,26
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Filão De Ouro: Pão francês e leite**		
Pagamento da Nota 2795			

Vistos		Contador	Caixa	**Agosto**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

73

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2018 Valor Total : 1,347.10 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ -SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.270 Série 001

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 000.004.270
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0042 7014 5053 5592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	135180567571982 - 22/08/2018 10:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
176010062117		58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	22/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	PALMITAL	18.320-000	22/08/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
APIAÍ	SP	(15)3552-1165		08:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	1.347,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	451,25(33,50%)	0,00	1.347,10

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

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	ALÍQUOTAS IPI
17102	SACOLA P/PRESENTE INTERFITAS 18X25X10 CORES	48194000	0101	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	SACO P/PRESENTE METALIZADO 50X70	39232990	0101	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0101	5102	UN	2,0000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	44219900	0101	5102	PCT	4,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	PAPEL CAMURÇA REALCE	52105990	0500	5405	FL	9,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0101	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0101	5102	UN	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ETIQUETA PIMACO A5 FOLHA	48211000	0101	5102	FL	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0101	5102	PT	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989	LAÇO EM FITA DE CETIM DUPLA FACE 4MM C/50PÇS SOFISTICATTO	58063200	0101	5102	UN	3,0000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998	GRAVATA EM FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 9MM C/10PÇS SOFISTICATTO	58063200	0101	5102	UN	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16484	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9	58063200	0101	5102	MT	2,0000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	FITA XADREZ P/BORDADO 7MM 760 NAJAR	58063200	0101	5102	MT	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	PLACA DE ISOPOR 2.5 CM 10	39203000	0101	5102	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	PASTA POLIONDA MINI 20MM POLIBRÁS VERDE	42021210	0500	5405	UN	51,0000	3,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	BLOCO POST-IT 38X51 ADELBRAS	48209000	0500	5405	PCT	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$451,25 (33,50%) Fonte: IBPT. ////DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/////

RESERVADO AO FISCO

LOJA DETER PAGO

Data e hora da impressão: 22/08/2018 10:03:00

Desenvolvido por: Gatewav Sistemas 2018

74

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 000.004.270
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0042 7014 5053 5592

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
135180567571982 - 22/08/2018 10:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
176010062117		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	ALÍQUOTAS IPI
18021	BLOCO POST-IT FLAGS 4 CORES 3M NEON	48209000	0500	5405	UN	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	44219900	0101	5102	PCT	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	COLA LÍQUIDA COLAPEL 1KG MARIPEL 4000	35061090	0101	5102	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0101	5102	UN	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0101	5102	UN	18,0000	1,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0101	5102	PT	8,0000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16995	LAÇO EM FITA DE GORGURÃO ESTAMPADA INFANTIL 10MM C/10PÇS SOFISTICATTO	58063200	0101	5102	UN	3,0000	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	LAÇO LAÇO&CIA XADREZ C/50 REF.760	58063200	0101	5102	PCT	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16485	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 16MM AQUARELA FCEB10-16	58063200	0101	5102	MT	7,0000	1,70	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16484	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9	58063200	0101	5102	MT	1,0000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	PASTA POLIONDA MINI 20MM POLIBRÁS VERMELHA	42021210	0500	5405	UN	50,0000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	95030099	0101	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	95064000	0101	5102	UN	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	BOLA DE PING PONG 40MM POKER LJ 09020	95064000	0101	5102	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	LÁPIS PRETO BIC	96091000	0101	5102	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0101	5102	FL	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	95064000	0101	5102	UN	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	REDE PARA VOLLEY 2FIO AX ESPORTES	56081100	0101	5102	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	BOLA FUTSAL SUPER SOFT ULTRA FUSION VII PENALTY 5202611040-U BC/AZ/PT	95066200	0101	5102	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	BOLA VOLLEY MG3600 ULTRA FUSION VI PENALTY 5202421790-U BR/VD/LJ	95062900	0101	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14353	BOLA DE BORRACHA PENALTY INICIAÇÃO Nº10 533050	95066200	0101	5102	UN	1,0000	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21298	BOLA FUTEBOL CAMPO STORM C/C PENALTY 5104661070-U BC/AZ/VM	95066200	0101	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	BOLA BASQUETE SHOOT CBB IV PENALTY 5302501540-U BR/VD/AZ	95066200	0101	5102	UN	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6593	BOMBA DE AR ALUMÍNIO PENALTY	84142000	0101	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]	CLIPS BACCHI CX GRD Nº3/0	83059000	0101	5102	CX	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	PAPEL FOTO FILIPAPER A4 2313 INJET MATTE 120	48101410	0101	5102	UN	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 500,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 847,10
Termo de Colaboração
002/2018

LOJA PETER
PAGO

74/1

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HE2509	000801	0	# 1347,10 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos) e centavos acima

a Marli Menike Rodrigue Nedopetalszki ou à sua ordem

Bradesco

Apiaí 22 de Agosto de 18

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

VALID 02/2018

Confeccao: 06/2018

⑈237⑈2027⑆ 018⑈0028015⑈ 96060110990 7⑈

cópia de cheque nº	000801	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Loja Peter – Material de escritório, papel sulfite, jogos diversos etc.**		

Pagamento da Nota 4270

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

75

:EBEMOS DE NETVALE LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/08/2018 - DEST. / REM.: ADRA- NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 229,30

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001136
SÉRIE 001

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NETVALE LTDA. - ME

ıdeira da Concórdia, 217 LOJA 4 - Centro - CEP:18320-000 -
piai - SP
EL.: (15)3552-1063
ww.djsystem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001136 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0810 9141 9800 0172 5500 1000 0011 3610 3425 9378

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

TUREZA DE OPERAÇÃO
/ENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180565712829 21/08/2018 16:24:25

CRIÇÃO ESTADUAL: 76082834118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 10.914.198/0001-72

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA- NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	21/08/2018

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAÍ - IPORANGA, s/n	Palmital	18320-000	21/08/2018

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ıpiaí	(15)3552-1165	SP		16:19:22

LCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	229,30

LOR 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	229,30

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	TONER COMPATIVEL HP 285A/ 435/ 436 CHINA	84439933	0500	5405	UN	2,0000	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BATERIA 2032 FLEX	85061010	0500	5405	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABO DE FORCA	85444200	0500	5405	UN	1,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420987437	CARTUCHO HP 60B PRETO	84439923	0500	5405	UN	1,0000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R$ 152,90
Termo de Colaboração
002/2018

RECEBI
21/08/18
NETVALE

Pago com Recurso Próprio
R$ 76,40
Termo de Colaboração
002/2018

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mp. Federais: 38,77 Estaduais: 27,73 Municipais: 0,00
onte: IBPT - F3L1P3
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
ID-5:3CFA032044CB17397F33AEDA82CB7E28

RESERVADO AO FISCO

DJSystem

75/1

Comprovante da transação

pagseguro UOL

ELO - VENDA CARTÃO DE DÉBITO
Cleiton Ribeiro da Silva CPF/CNPJ: 177.***.***-**
APIAI - SP

DEBITO
Cartão: 509000******5109 Data: 21/08/2018 16:17:48
Total: R$ 229,30 NSU Autorizador: 312705
Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 55303 Número de série: 7B891304
Código de venda: 55303 CV: 55303
ARQC: C11982C693CDFA83 AID: A0000004942010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

Identificação do Comprovante	NSU Pag. Seg. 55303	Valor R$	229,30
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Net Vale: Tonner, cartucho, Bateria e cabo de força**		

Pagamento da Nota 1136

Vistos		Contador	Caixa	**Agosto**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

76

NF-e	
Série 001	
Nº 000.006.006	

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BR PETROBRAS

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postolidemfe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000.006.006
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 0800 6819 1800 0143 5500 1000 0060 0610 0006 0030

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
1-35-18-0567360921 22/08/2018 09:13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	15.355.260/0006-61	22/08/2018

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	000		PALMITAL	18320-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
APIAI		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	751,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,21

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	10,352	2,899	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00
					LTS	10,352	2,899						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	27,633	4,490	0,00	0,00	124,07	0,00	0,00	0,00
					LTS	27,633	4,490						
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	130,094	4,590	0,00	0,00	597,13	0,00	0,00	0,00
					LTS	130,094	4,590						

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 101,04 Federal, 183,90 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP F3L1P3
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:126182,126480,000148,000184,000422,000953,001195,001443;;

Pago com Recurso Federa
R$ 250,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 501,21
Termo de Colaboração
002/2018

RESERVADO AO FISCO

761

getnet

Via Cliente V0067.917J

AUTO POSTO LIDER

AV LEOPOLDO LEME VERNEQUE 245

APIAI - SP

66.681.918/0001-43 CV:000013609

22/08/18 09:09:27 AUT:322687 DOC:014178

EC:0000000000011249 TERM:04536547 C

ELO **********5169

CVAD: 031172 FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: 751,21

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

Identificação do Comprovante	VAD: 031172	Valor R$	751,21
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Auto Posto Líder – Abastecimento – Gasolina comum e aditivada**		
Pagamento da Nota 6006			

Vistos		Contador	Caixa	**Agosto**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA
AVENIDA CAPITAO CALIXTO 150 - Nao informadoVILA
NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - SP - 18304-046
CNPJ:07545240000110 IE:251101482119

Extrato N°: 7344
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.355.260/0006-61
Razão Social/Nome: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITAN

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$) | VL ITEM R$

001 1003 GASOLINA GRID ADIT 22.998 L X 4.349
(38,45) 100,02

TOTAL R$ **100,02**

Dinheiro 100,02

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 13.45 Federal e 25,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **38,45**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **550719**
08/08/2018 07:11:26
3518 0807 5452 4000 0110 5900 0550 7190 0734 4904 8721

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Pago com Recurso Municipal
R$ 68,79
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 31,23
Termo de Colaboração
002/2018

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.
TIPO:

cielo

ELO
DEBITO A VISTA
**********5109 - POS=01812878
VIA CLIENTE - CNPJ: 07.545.240/0001-10
AUTO POSTO DOIS IRMAOS
CAPAO BONITO SP
NSU=722798 08/08/18 07:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 100,02

Identificação do Comprovante	POS 01812878	Valor R$	100,02
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Auto Posto 2 Irmãos: Abastecimento**		
Pagamento da Nota (Cupom Fiscal) 7344			

Vistos		Contador	Caixa	**Agosto**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:21/08/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:378,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.508 SÉRIE: 2

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 000.014.508
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0810 0014 5083

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: 135180566112177 21/08/2018 17:52:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176013080118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	21/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL	18320-000	21/08/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,35	14,29	0,00	0,00	378,62

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	378,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0119405	VASS SF C/CB 0132 SUPER BELLA PLAST	96039000	000	5929	UND	1,000	13,9300	13,93	0,00	13,93	2,51	0,00	18,00	0,00
0190176	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	26,7900	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190220	LUVA LATEX VOLK FORRADA AMAR MD PAR	40151900	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0072762	LUVA LATEX SANRO PLUS GRANDE C/1 PAR	40151900	000	5929	PCT	2,000	5,2500	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	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
0051415	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0255776	CD COLG TRIPLA MENTA ORIG 180G	33061000	060	5929	UND	5,000	4,4500	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037846	LA ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	12,000	1,6900	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128148	LIMP YPE MULTIUSO 500ML CLASSICO	34022000	060	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078665	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/3	68053090	060	5929	PCT	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040631	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	2,000	10,4900	20,98	0,00	20,98	3,78	0,00	18,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
0132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134354	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MEDIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	8,000	5,7100	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026208	ED CLEAN BASIC COLOR 35 DURA L3 P2	96032100	060	5929	UND	9,000	5,7100	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148764	GLADE GRAND PRIX CAR GEL 70G ACQUA	33074900	000	5929	UND	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 150,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 228,62
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/08/2018 ECF:12 COO: 147419

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2018 17:53:07

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

78/1

Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000799 | C3 4 | R$ (2.881,10)

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e dez centavos xxx

a Merhege e Lia Ltda

APIAI 21 de AGOSTO de 2019

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 bancário desde 03/2013

Confecção: 06/2018

cópia de cheque nº	000799		☐ Visado	☐ Cruzado	
Do Banco	**Bradesco**				
Utilizado para	**Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)**				
Pagamento das Notas 14507 e 14508					
Vistos		Contador	Caixa	**Agosto**	Cheque assinado por:
			C/Corrente	**11099-0**	
			Talão		

79

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$
		22/08/2018	133,87

NF-e
Nº 1.316
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Página: 1 de 1
NF-e 1.316
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0802 9382 9000 0144 5500 1000 0013 1610 0176 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME	135180569491595 22/08/2018 17:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
176003206117		02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	15.355.260/0006-61	22/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	PALMITAL	18.320-000	22/08/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIAÍ		SP	ISENTO	

FATURA
-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	133,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	133,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO/REMETENTE, 3 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1639	VEJA MULTI-USO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5.403	UN	6,00	4,25	-	25,50	-		-	-
9461	SACO DE LIXO HERCULES 15LT C/20UNI	39232110	0500	5.403	UN	2,00	4,99	-	9,98	-	-	-	-
1597	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5.403	UN	4,00	1,95	-	7,80	-	-	-	-
9461	SACO DE LIXO HERCULES 15LT C/20UNI	39232110	0500	5.403	UN	1,00	4,99	-	4,99	-	-	-	-
8675	DESINFETANTE SUPREMA EXTRATO DE EUCALIPTO 5LT	38089419	0500	5.403	UN	2,00	12,35	-	24,70	-	-	-	-
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	28289019	0500	5.403	UN	2,00	9,20	-	18,40	-	-	-	-
1658	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/5UNI	34011900	0500	5.403	UN	2,00	7,00	-	14,00	-	-	-	-
7773	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG	34022000	0500	5.403	UN	3,00	9,50	-	28,50	-	-	-	-

Pago com Recurso Municipal
R$ 121,38
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 12,49
Termo de Colaboração
002/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI
Trib aprox R$: 16,50 (Fed), 14,69 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
***** BOAS FESTAS *****

RESERVADO AO FISCO

79/1

Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000802 | C3 8 | R$ = 480,00 =

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

a Telma Lilian Santana

Bradesco

Apiaí, 22 de Agosto de 18

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

⑈23720279⑈ 018000802⑆ 992001109906⑈

cópia de cheque nº	000802	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Bradesco		
Utilizado para	Mercatudo – Gêneros Alimenticios e Material de Limpeza		
Pagamento das Notas 1316 e 1317			

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

80

SETEMBRO

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 – MUNICIPAL

RECURSOS PREVISTOS PARA 2018 RECEBIDOS EM 2019

81

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 setembro de 2018 da subvenção Municipal, recebido em 30 de dezembro 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

82

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: setembro de 2018 – Recebido em dezembro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/09/2018	10/06/2019	3.920,00	30/12/2019	000001	3.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO 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

83

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 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 SEGUINTES (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		

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

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, 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: setembro de 2018 – recebido em dezembro 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 dezembro 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	30/12/2019	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).

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 16/05/2013Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Gêneros Alimentícios	01/09/2018 a 30/09/2018	2.000,00
Material de Consumo	01/09/2018 a 30/09/2018	1.000,00
Combustível	01/09/2018 a 30/09/2018	570,00
Material de Higiene e Limpeza	01/09/2018 a 30/09/2018	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$)**
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	**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, 05 de janeiro de 2020

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

87

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:02

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2018	082018	DB CEST PJ	99,00 D	5.582,53 C
21/09/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C FEDERAL	9.982,53 C
27/09/2018	900002	CHEQ COMP	7.500,00 D	2.482,53 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

CAIXA

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 PJ	99,00 D	3,50 C
30/12/2019	000001	CRED TED AGOSTO E SETEMBRO DE 2018	7.840,00 C [illegible]	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

Taxas de Serviços Bancários

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

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:25/09/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.454,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 000.014.670** **SÉRIE: 2**

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 000.014.670
SÉRIE 2-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7010 0014 6700

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
135180653738992 25/09/2018 10:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61	25/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL		18320-000	25/09/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
837,13	137,21	0,00	0,00	2.454,06

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	2.454,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,314	1,9799	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,682	1,9800	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,682	1,9800	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,743	1,9799	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	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
0000628	LINGUICA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,982	9,1877	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04039000	000	5929	UND	16,000	2,9900	47,84	0,00	47,84	8,61	0,00	18,00	0,00
0026611	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210256	(b)VINAGRE CASTELO 750ML AGRIN COLORIDO	22090000	020	5929	UND	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,85	0,15	0,00	18,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,596	2,9897	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,599	7,4457	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	6,259	4,2499	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190763	BOMBOM ARCOR BON O BON 750G BEIJINHO	17049010	060	5929	UND	2,000	24,9900	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027250	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	18,000	3,2900	59,22	0,00	34,54	4,14	0,00	12,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	2,9900	11,96	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
0026994	TRIGO QUIBE ALCOBACA 500G	19043000	000	5929	UND	4,000	4,2100	16,84	0,00	16,84	3,03	0,00	18,00	0,00
0285681	(a)FEIJAO PRETO TP1 JANJAO 1 KG	07133399	020	5929	UND	3,000	4,1900	12,57	0,00	7,33	0,88	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
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	3,7300	22,38	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	3,5900	43,08	0,00	25,13	3,02	0,00	12,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	4,000	8,7900	35,16	0,00	13,67	2,46	0,00	18,00	0,00
0007931	ASA FRANGO TULIPA KG	02071400	020	5929	UND	3,052	14,4889	44,22	0,00	40,54	4,86	0,00	12,00	0,00
0000215	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	020	5929	KG	3,174	21,9880	69,79	0,00	63,98	7,68	0,00	12,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,975	1,9799	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,829	1,9798	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	6,889	1,9800	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,142	1,9798	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,654	7,4465	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,572	7,4476	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	5,3700	21,48	0,00	12,53	1,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/09/2018 ECF:15 COO: 120319
DT: 06/09/2018 ECF:14 COO: 151677
DT: 04/09/2018 ECF:12 COO: 152514
DT: 25/09/2018 ECF:12 COO: 155856

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2018 10:10:18

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

90

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 000.014.670
SÉRIE 2-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7010 0014 6700

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
135180653738992 25/09/2018 10:10:03

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
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,8600	14,58	0,00	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,622	7,4437	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,555	7,4414	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,960	2,9899	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219785	CATCHUP KENKO 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UND	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	24,000	3,5900	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032001	(b)BISC PARATI 370GR CREAM CRAKER	19053100	020	5929	UND	4,000	3,7900	15,16	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	12,000	13,2900	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	8,000	10,9600	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,062	29,8892	121,41	0,00	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,096	29,8877	122,42	0,00	81,62	14,69	0,00	18,00	0,00
0093088	MOLHO SHOYU MITSUWA 500ML GREL/SALADA	21031010	060	5929	CXA	2,000	8,9100	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
0008648	REFRESCO PO YOKI 300G UVA	21069010	000	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
0136211	REFRESCO PO PRO MIX 300G LIMAO	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0008631	REFRESCO PO YOKI 300G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
0198349	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
0005050	REFRESCO PO PRO MIX 300G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	4,3900	4,39	0,00	4,39	0,79	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
0060110	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	3,5500	35,50	0,00	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	5,523	1,9899	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	10,079	1,7899	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,383	1,4899	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,064	2,9898	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	2,000	23,5400	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	12,000	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	15,000	2,6600	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161787	ACUCAR REF 1KG DA BARRA	17019900	060	5929	UND	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027076	AMENDOIM CRU DESC ALCOBACA 500G	12024200	000	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	14,000	1,3900	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272575	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA	21061000	000	5929	UND	7,000	6,4700	45,29	0,00	45,29	8,15	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	10,000	5,6900	56,90	0,00	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	5,000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	9,000	6,6900	60,21	0,00	60,21	10,84	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	3,000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
0089241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	3,000	2,6900	8,07	0,00	8,07	1,45	0,00	18,00	0,00
0071833	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	3,9900	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,880	1,4899	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	3,855	1,9896	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,233	2,7900	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048064	MOLHO MOSTARDA KONSUMO FRASCO 180G	21033021	060	5929	UND	5,000	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0070096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,000	11,9800	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	4,000	1,5500	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,654	3,4885	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,970	1,9899	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001748	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,155	6,4872	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204866	BOMBOM DADINHO 500G AMENDOIM	18069000	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042871	BOMBOM LACTA 1KG SONHO VALSA	18063110	060	5929	UND	1,000	33,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239219	IOG FRIMESA SACO 1000G AMEIXA	04031000	060	5929	UND	5,000	5,1200	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,617	2,7896	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 1000,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 1454,06
Termo de Colaboração
002/2018

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2018 10:10:18

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

90/L

Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000812 | C3 5 | R$ (2.932,36)

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

a Merhege e Cia Ltda ou à sua ordem

Bradesco

APIAI 25 de SETEMBRO de 2018

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

23720277 0180008125 988301109909

cópia de cheque nº	000812	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)**		

Pagamento das Notas 14.670 e 14.671

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

91

IDENTIFICAÇAO 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 000002835 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0901 2043 8200 0138 5500 1000 0028 3510 7331 6986

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135180657298933 26/09/2018 10:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
176015240113		01.204.382/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	26/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM, 025	PALMITAL	18320-000	26/09/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Apiai	(15)0000-0000	SP		10:12:54

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	232,92

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	232,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36	PAO FRANCES	19052090	0102	5101	KG	13,984	10,95	0,00	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8466	CX LEITE COLONIA HOLANDESA	04012010	0500	5102	CX	2,000	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R$ 232,92
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Entrega: 510000077

RESERVADO AO FISCO

91/1

stone

VIA CLIENTE
25/09/2018 - 16:47

FILAO DE OURO
Apiaí/SP
CNPJ: 01.204.382/0001-38

DÉBITO R$ 232.93

AGENCIA ADVENTISTA DE DESE ****5109
ELO
APROVADO COM SENHA
AUT: 370344 SN: 6C620435 V: 2.3.0
NRR: 12345

Identificação do Comprovante	AUT: 340344	Valor R$	232,93
Debitado no	Bradesco		
Utilizado para	Filão De Ouro: Pão francês e leite		
Pagamento da Nota 2535 Diego 2835			

Vistos		Contador	Caixa	Setembro	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 315,20 DESTINATÁRIO: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA - ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N PALMITAL APIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 92
Nº. 000.001.332
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME
RUA DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349
CENTRO - 18320-000
APIAI - SP Fone/Fax: 1535522003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.332
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0902 9382 9000 0144 5500 1000 0013 3210 0188 3707
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135180657683313 - 26/09/2018 11:39:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
176003206117		**02.938.290/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	**15.355.260/0006-61**	**25/09/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N	**PALMITAL**	**18320-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
APIAI	**SP**	**0000000000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,2(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	315,2(

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11355	LEITE INTEGRAL PIA CX12	48119090	0500	5403	UN	3,0000	38,4000	115,20	0,00	0,00		0,00	
6733	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5403	UN	15,0000	3,9000	58,50	0,00	0,00		0,00	
18542	ACUCAR CRISTAL BLUE BOM 5KG	17049020	0500	5403	UN	4,0000	10,3500	41,40	0,00	0,00		0,00	
18543	ARROZ GLADIADOR 5KG	17049020	0102	5102	UN	4,0000	13,7500	55,00	0,00	0,00		0,00	
3701	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	0500	5403	PC	11,0000	4,1000	45,10	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recurso Municipal
R$ 313,02
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 2,18
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI./Trib aprox R$: 37,99 (Fed), 42,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1|
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 80,18

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/09/2018 as 14:58:54

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

92/L

cópia de cheque nº	000814	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	**Bradesco**		
Utilizado para	**Mercatudo – Gêneros Alimenticios e Material de Limpeza**		

Pagamento das Notas 1332 e 1333

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

93

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2018 Valor Total : 518.40 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.310
Série 001

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 000.004.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0043 1016 3573 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	**135180653747311 - 25/09/2018 10:11:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
176010062117		**58.862.020/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO	**15.355.260/0006-61**	**25/09/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5	**PALMITAL**	**18.320-000**	**25/09/2018**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
APIAÍ	**SP**	**(15)3552-1165**		**09:08**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	518,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	174,72(33,70%)	0,00	518,40

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

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	ALÍQUOTAS IPI
15295	BARBANTE BARROCO MULTICOLOR CÍRCULO COR 9776	52054100	0101	5102	RL	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15709	LINHA ANNE CÍRCULO 500 MTS COR 3131 RS	52071000	0101	5102	UN	1,0000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	PAPEL COUCHÊ	48102290	0500	5405	FL	5,0000	0,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	LÁPIS 36 CORES LONGO MULTICOLOR	96091000	0101	5102	CX	3,0000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5405	UN	50,0000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10691	LÁPIS PRETO ADECK/MULTICOLOR	96091000	0101	5102	UN	144,0000	0,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0101	5102	MT	4,0000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	PAPEL DE PRESENTE GRANDE	48102290	0500	5405	FL	4,0000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REFIL PARA ECOTANK EPSON 664 PRETO 70ML	32151900	0101	5102	UN	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	PERCEVEJO LATONADOS PRAYON	73170010	0500	5405	CX	1,0000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	PLACA DE ISOPOR 3.0 CM 8	39203000	0102	5102	UN	6,0000	8,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14683	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RIFIMAX	48025610	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	E.V.A. LISO 4MM	40082100	0102	5102	UN	15,0000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federa
R$ 500,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 18,40
Termo de Colaboração
002/2018

LOJA PETER
PAGO
25/09/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$174,72 (33,70%) Fonte: IBPT. /////DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI////

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 25/09/2018 10:11:58

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2018

Data e hora da impressão: 25/09/2018 10:11:58

93/L

getnet

Via Cliente 1G53.0040.9182
LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO 568
APIAI - SP
58.862.020/0001-51 CV:000003485
25/09/18 10:14:30 AUT:367096 DOC:001755
EC:000000001454454 TERM:05852333 C
ELO
CVAD: 025207 **********5109
FADQ
VALOR: DEBITO A VISTA
518,40

Identificação do Comprovante	CVAD: 025207	Valor R$	518,40
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Loja Peter – Material de escritório, papel sulfite, jogos diversos etc.**		

Pagamento da Nota 4310

Vistos		Contador	Caixa	**Setembro**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

94

alternativa gráfica

Fone: (15) 3542-3830

Alternativa Artes Gráficas e Editora Ltda - ME
Rua Floriano Peixoto, 795 - Centro - Capão Bonito - SP

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA № 740

1.ª Via - Destinatário/Remetente
2.ª Via - Fixa - Amarela
3.ª Via - Fisco - Rosa

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			05.387.164/0001-37	251.091.060.118

DATA LIMITE PARA EMI 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - Núcleo Bom Samaritano	15.355.260/0006-62	24/09/18

ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
Estrada Apiaí - Sparanga Km 2,5			24/09/18

MUNICÍPIO:	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Apiaí		S.P.	—	

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Recibo 50x3		bl	250	3,40	850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				850.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				850.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela A - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

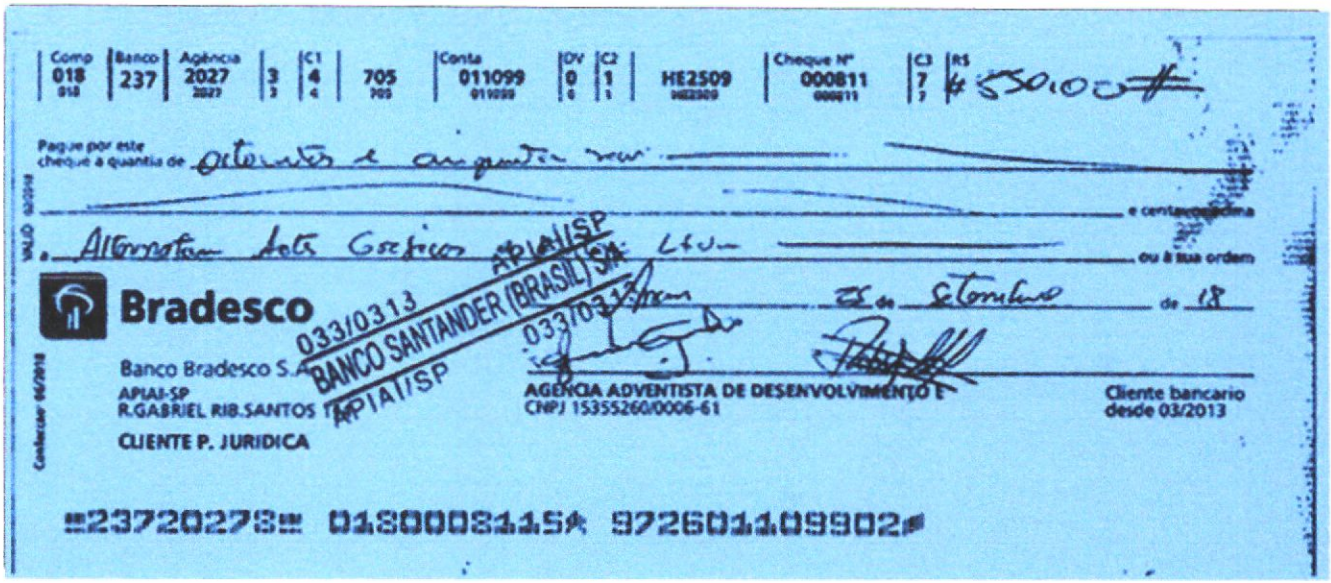
Tabela B - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Municipal
R$ 850,00
Termo de Colaboração
002/2018

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

941L


Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000811 | C3 7 | R$ 550,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e cinquenta reais

e centavos

a Alternativa Arte Gráfica LTDA

ou à sua ordem

Bradesco

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

033/0313 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APIAI/SP

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
CNPJ 15355260/0006-61

Cliente bancario desde 03/2013

⑈23720273⑈ 018000811 5⑈ 972601109902⑈

cópia de cheque nº	000811		Visado	Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	Gráfica Alternativa – Confecção de 250 blocos de recibo			
Pagamento da Nota 7400				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro	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: 00004735
Data do Serviço: 25/09/2018
Data e Hora de Emissão: 25/09/2018 09:57:53
Código de Verificação: WYLCTJ-004735/2018

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 APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000**
Município: **APIAI** UF: **SP** Email: **SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÕES COLORIDAS
XEROX
ENCADERNAÇÕES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142,20 | VALOR LIQUIDO = R$ 142,20

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

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,00	---

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 **00004735** - Série **ELETRONICA**

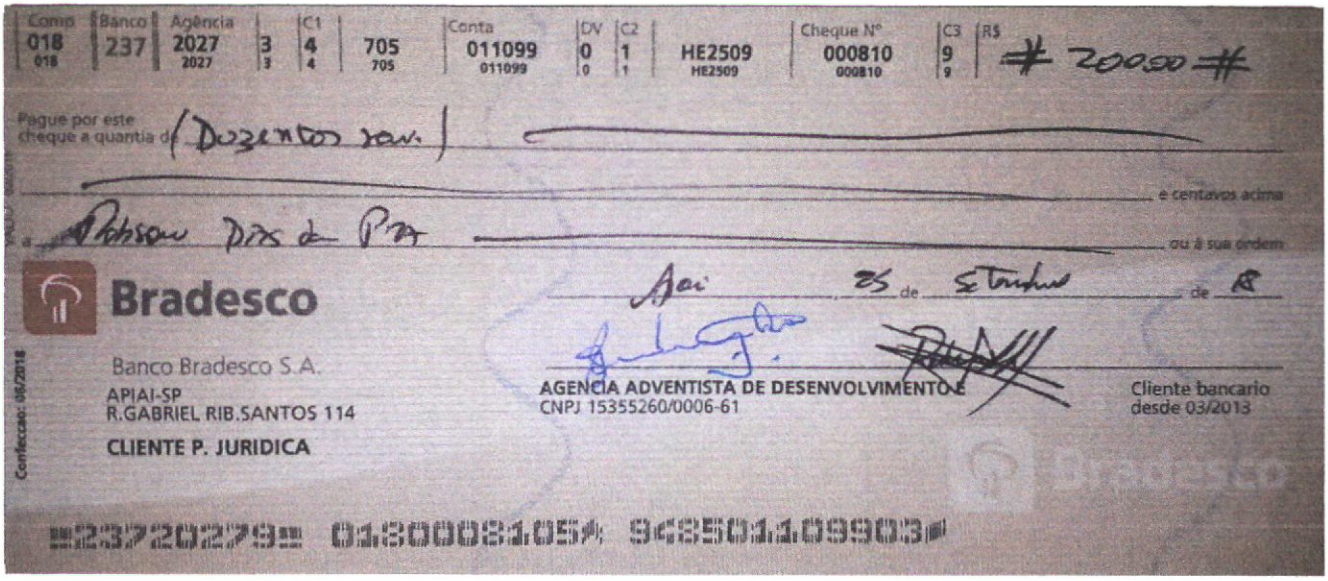
Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso Municipal
R$ 131,60
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 10,60
Termo de Colaboração
002/2018

95/L


Comp 018 | Banco 237 | Agência 2027 | 3 | C1 4 | 705 | Conta 011099 | DV 0 | C2 1 | HE2509 | Cheque Nº 000810 | C3 9 | R$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos reais)

e centavos acima

a Robson Dias de Paz ou à sua ordem

Bradesco

Apai 25 de Setembro de 18

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

⑈237⑈2027⑈ 018000810⑈ 9⑆85011099003⑈

cópia de cheque nº	000810		Visado	Cruzado
Do Banco	Bradesco			
Utilizado para	CAIXA FIXO - Pagamentos das notas 42446 Garcez, 4735 Gráfica Apiaí e 82660 Antônio Calos (Constrular)			

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

NOTA: A ADRA Núcleo Bom Samaritano, trabalha com sistema de caixa fixo de 200 reais para pagamento de pequenas contas (abaixo de 200 reais), neste mês a nota **4735 Grafica Apiaí de RS 142,20** foi pago com valores deste cheque, conforme lançado nos lançamentos contábeis em anexo.

95/2

ADRA Regional Sudoeste

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

Lançamentos Contábeis

Histórico Geral Caixa Núcleo Bs - Setembro 2018 **Data:** 30/09/2018 **Lote N.º** MI 6

Lçto/It.	Conta	Nome Conta	Sub-Conta	Fundo	Depto	R	Valor Histórico	Ref. N.º
1.1	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	24,00 D NFC 2191 Mistura-Refeição Gilson,R	
1.2	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	134,00 D NF 2341 3 Irmãos-Refeição Gilson	
1.3	4121017	Correios e Malotes		10	150	0E	42,00 D Comprovante Correios-Envio de Docu	
1.4	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	200,00 C Cheque 000804	
2.1	2130650	Serviços de Terceiros a Pagar - RPS		10	150	0A	10.000,00 D NF 01 Antonio Carlos-Reforma, Pint	
2.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	10.000,00 C Cheque 000806	
3.1	2130650	Serviços de Terceiros a Pagar - RPS		10	150	0A	10.000,00 D NF 163 Luiz Fabiano-Instalação Ala	
3.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	10.000,00 C Cheque 000807	
4.1	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	14,00 D NF 77 Skinão Country-Refeição Gils	
4.2	4121007	Atividades Sociais	1 / Atividades Sociais Diversas	10	150	0E	84,00 D NF 1911 Joni-Container Armazenamen	
4.3	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	102,00 D CF 10905 Campeiros-Refeições Capta	
4.4	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	200,00 C Cheque 000808	
5.1	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	22,00 D NF 2372 3 Irmãos-Refeição Gilson	
5.2	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	72,00 D NF 1217 Nipon Ya-Refeições Captado	
5.3	4121007	Atividades Sociais	1 / Atividades Sociais Diversas	10	150	0E	67,50 D NF 1911 Joni-Box Armazenamentos Di	
5.4	4121017	Correios e Malotes		10	150	0E	38,50 D Comprovante Correios-Envio de Docu	
5.5	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	200,00 C Cheque 000809	
6.1	4121006	Atividades Externas	1 / Atividades Externas Diversas	10	150	0E	40,00 D NF 2446 Garcez-Refeição Gilson, Ba	
6.2	4121028	Fotocópias		10	150	0E	142,20 D NF 4735 Grafica Apiai-Xerox e Impr	
6.3	4122005	Conserv. e Manut. de Edificios	1 / Conserv.Edificios Sede	10	150	0E	17,80 D CF 82660 Antonio Tinta Esmalte e R	
6.4	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	200,00 C Cheque 000810	
7.1	4121585	Material de Consumo	1 / Material de Consumo Diversos	10	150	0E	850,00 D NF 7400 Alternativa-Confecção de 2	
7.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	850,00 C Cheque 000811	
8.1	4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório		10	150	0E	2.454,06 D NF 14670 Merhege-Compra do Mês-Arr	
8.2	4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório		10	150	0E	251,87 D NF 14672 Merhege-Compra Sucos,Maca	
8.3	4121555	Material de Higiene e Limpeza		10	150	0E	226,43 D NF 14671 Merhege-Material de Higie	
8.4	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	2.932,36 C Cheque 000812	
9.1	2130650	Serviços de Terceiros a Pagar - RPS		10	150	0A	5.000,00 D NF 02 Antonio Carlos-Reforma, Pint	
9.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	5.000,00 C Cheque 000813	
10.1	4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório		10	150	0E	315,20 D NF 1332 Telma-Arroz,Feijão,Óleo,Le	
10.2	4121555	Material de Higiene e Limpeza		10	150	0E	273,62 D NF 1333 Telma-Material de Higiene	
10.3	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	589,82 C Cheque 000814	
11.1	4121015	Combustíveis e Lubrificantes		10	150	0E	1.287,93 D NF 6047 Caetano-Gasolina Comum e A	
11.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	1.287,93 C ELO Débito Vista-Comprovante CVAD	
12.1	4121585	Material de Consumo	1 / Material de Consumo Diversos	10	150	0E	518,40 D NF 4310 Marli-Material de Escritor	
12.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	518,40 C ELO Débito Vista-Comprovante CVAD	
13.1	4122005	Conserv. e Manut. de Edificios	1 / Conserv.Edificios Sede	10	150	0E	1.123,79 D NF 547 Construvale-Material Pintur	
13.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	1.123,79 C ELO Débito Vista-Comprovante CVAD	
14.1	4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório		10	150	0E	232,92 D NF 2835 Filão-Leite, Pão Francês	
14.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	232,92 C ELO Débito Vista-Comprovante AUT 3	
15.1	4122005	Conserv. e Manut. de Edificios	1 / Conserv.Edificios Sede	10	150	0E	77,84 D NF 4232 Auto Parts-Resina Acrilica	
15.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	77,84 C ELO Débito Vista-Comprovante DOC 2	
16.1	4121090	Telefonia		10	150	0E	147,08 D Setembro,2018- 552 1165	
16.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	147,08 C Débito Em Conta C.C. Em 10/09/18	
17.1	4121021	Energia Elétrica		10	150	0E	328,71 D Elektro Julho - Vencimento em Sete	
17.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	328,71 C Débito Em Conta C.C. Em 10/09/18	
18.1	4121001	Água e Esgoto		10	150	0E	92,24 D SABESP-Setembro,2018	
18.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	92,24 C Débito Em Conta C.C. Em 24/09/18	
19.1	4121088	Taxas de Serviços Bancários		10	150	0E	32,90 D Tarifa Cheque Valor Superior	
19.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	32,90 C Débito Em Conta C.C. Em 27/08/18	
20.1	4121088	Taxas de Serviços Bancários		10	150	0E	49,90 D Tarifa Cesta PJ 2	
20.2	1112001	Bancos Conta Movimento	11099 / Banco Bradesco 11099/150-BS	10	150	0A	49,90 C Débito Em Conta C.C. Em 14/09/18	

*Aviso - Lote não Atualizado, sujeito a mudanças!

Data: 30/09/2018 **Lote Nº:** MI 6

96

NF-e	
Série 001	
Nº 000.006.047	

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BR PETROBRAS

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postolidernfe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.006.047
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 0900 6819 1800 0143 5500 1000 0060 4710 0006 0487

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
1-35-18-0652163388 24/09/2018 17:42:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	15.355.260/0006-61	24/09/2018

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	000		PALMITAL	18320-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
APIAI		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	###########

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###########

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1492	HU 816/2X UNO NOVO	84219999	060	5929	UN	1,000	25,000	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					LTS	1,000	25,000						
1550	C 37001 NOVO PALIO	84219999	060	5929	UN	1,000	35,000	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
10	SUPERA 5W 40 1L	27101932	060	5929	UN	4,000	36,000	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	55,862	4,640	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00
					LTS	55,862	4,640						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,490	4,599	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
					LTS	13,490	4,599						
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	30,574	4,760	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00
					LTS	30,574	4,760						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	5,582	4,660	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00
					LTS	5,582	4,660						

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 163,18 Federal, 317,78 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP F3L1P3
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:001951,002099,002318,002545,002879,003182,003518,003612,003787,004207,004476;;

RESERVADO AO FISCO

97

NF-e	
Série 001	
Nº 000.006.047	

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BR PETROBRAS

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: postolidemfe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.006.047
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 0900 6819 1800 0143 5500 1000 0060 4710 0006 0487

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
1-35-18-0652163388 24/09/2018 17:42:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	176012367114		00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)	15.355.260/0006-61	24/09/2018

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50	000		PALMITAL	18320-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
APIAI		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,93

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	117,134	4,790	0,00	0,00	561,07	0,00	0,00	0,00
					LTS	117,134	4,790						
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	6,373	4,720	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00
					LTS	6,373	4,720						

Pago com Recurso Federal
R$ 250,00
Termo de Colaboração
002/2018

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 567,93
Termo de Colaboração
002/2018

RESERVADO AO FISCO

9711

getnet

Via Cliente V0061.918A

AUTO POSTO LIDER
AV LEOPOLDO LEME VERNEQUE 245
APIAI - SP
00.681 918/0001-43 CV:000016321
24/09/18 17:43:17 AUT:357137 DOC:015540
EC:000000000011249 TERM:04536547 C
ELO **********5109
CVAD: 025234 FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: 1.287,93

Identificação do Comprovante	CVAD: 025234	Valor R$	1.287,93
Debitado no	**Bradesco**		
Utilizado para	**Auto Posto Líder – Abastecimento – Gasolina comum e aditivada**		
Pagamento da Nota 6047			

Vistos		Contador	Caixa	**Setembro**	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	**11099-0**	

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:25/09/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:226,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.671 SÉRIE: 2

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 000.014.671
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7110 0014 6716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/CUPOM ECF	135180653763527 25/09/2018 10:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
176013080118		68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO	15.355.260/0006-61	25/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N	PALMITAL	18320-000	25/09/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,37	30,13	0,00	0,00	226,43

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	226,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0182645	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	4,000	14,2100	56,84	0,00	56,84	10,23	0,00	18,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	2,000	17,5100	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0128032	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	15,2500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	2,000	12,5100	25,02	0,00	25,02	4,50	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
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
0149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	2,000	14,2100	28,42	0,00	28,42	5,12	0,00	18,00	0,00
0038300	VASS SF C/CB 0150 CLASSICA	96039000	000	5929	UND	2,000	11,5900	23,18	0,00	23,18	4,17	0,00	18,00	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

Pago com Recurso Federa
R$ 150,00
Termo de Colaboraçã
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R$ 76,43
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/09/2018 ECF:15 COO: 119484
DT: 04/09/2018 ECF:12 COO: 152516

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2018 10:15:49

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

98/1

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2027	3	4	705	011099	0	1	HE2509	000812	5	(2.932,36)

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

a Merhege e Cia Ltda ou à sua ordem

APIAI 25 de SETEMBRO de 2018

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

Confeccao: 06/2018

⑆23720277⑆ 0180008125⑈ 558301109909⑈

cópia de cheque nº	000812	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Bradesco		
Utilizado para	Merhege – Supermercado São Jorge – Compra do mês (alimentos e material de limpeza)		
Pagamento das Notas 14.670 e 14.671			

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

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 273,62 DESTINATÁRIO: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA - ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N PALMITAL APIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 99
Nº. 000.001.333
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME
RUA DR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349
CENTRO - 18320-000
APIAI - SP Fone/Fax: 1535522003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.333
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0902 9382 9000 0144 5500 1000 0013 3310 0188 3755
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180657687622 - 26/09/2018 11:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
176003206117		02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	15.355.260/0006-61	25/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N	PALMITAL	18320-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
APIAI	SP	0000000000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	273,62

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10305	AGUA SANITARIA DA ILHA 5L	28289011	0500	5403	UN	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
16176	SABAO EM PO KLIP 5KG	34022000	0500	5403	UN	4,0000	25,9900	103,96	0,00	0,00		0,00	
1600	DETERGENTE MINUANO FRESH 500ML	34022000	0500	5403	UN	12,0000	1,8000	21,60	0,00	0,00		0,00	
18072	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE C/24RL 30MT	48181000	0102	5102	UN	2,0000	29,2000	58,40	0,00	0,00		0,00	
8327	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO 1KG	34011900	0500	5403	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
2	SACO DE LIXO KG	39232110	0500	5403	KG	3,3500	9,4500	31,66	0,00	0,00		0,00	

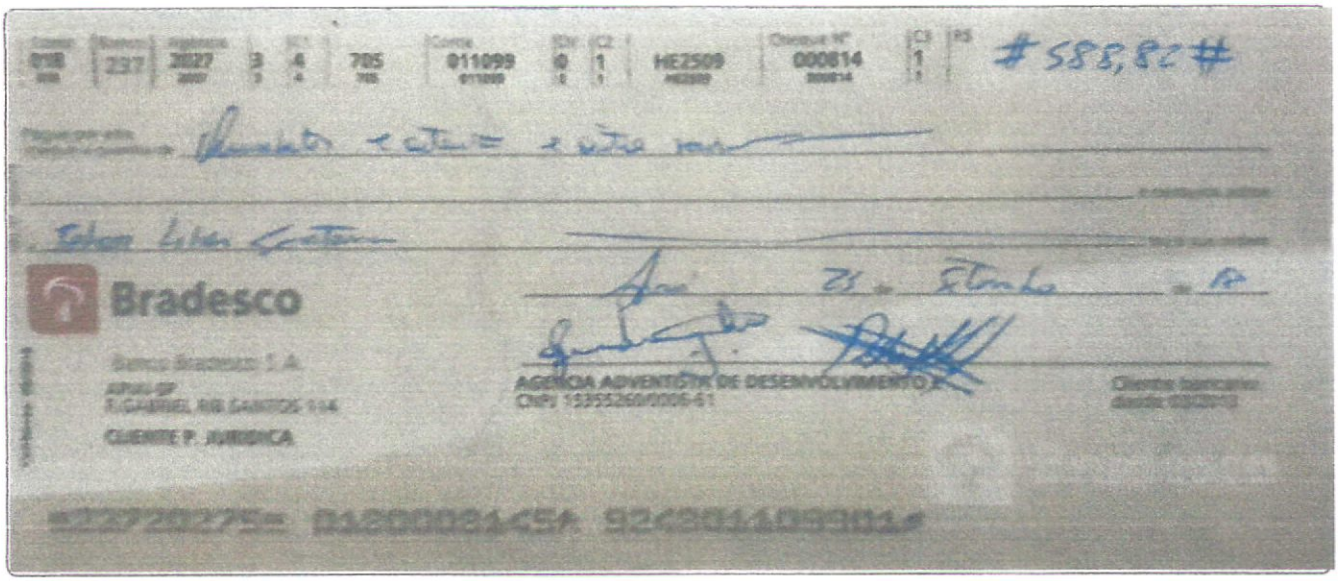
Pago com Recurso Municipal
R$ 273,57
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 0,05
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.Trib aprox R$: 32,96 (Fed), 49,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1|
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 82,21

RESERVADO AO FISCO



cópia de cheque nº	000814	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Bradesco		
Utilizado para	Mercatudo – Gêneros Alimenticios e Material de Limpeza		
Pagamento das Notas 1332 e 1333			

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

JUSTIFICATIVA

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual houve alterações na numeração de páginas da Prestação de Contas Municipal de 2019:

- Pelo fato de haver o acréscimo das páginas com a cópia dos cheques dos pagamentos das notas. Quando estas páginas foram acrescentadas, as numerações já haviam sido feitas.

ROBSON DIAS DA PAZ
Coordenador Local
ADRA Núcleo Bom Samaritano