



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: outubro Ano: 2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Rio Claro

Organização da Sociedade Civil: ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Unidade de Prestação de Serviço: ADRA Núcleo de Rio Claro

Endereço: Av. 13 JW 100 Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653

Município: Rio Claro

Nº de Empenho:

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos.

Fonte: Municipal

Processo: nº 109/2018 - Aditamento 2019

Data do Termo de Repasse: 01/02/2019

Vigência: 11 meses

Nº Banco: 001 Nº Agência: 172-4 Nº Conta Corrente: 114723-4

Data do recebimento do recurso: 22/10/2019 Referente: a metade da 6ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 33.050,06

Saldo do mês anterior: - R\$ 31.280,97

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 11,74

Total Disponível no Mês: R\$ 1.780,83

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO – R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	R\$ 29.605,02
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 2.300,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.388,80
Outros materiais de consumo;	R\$ 2.906,95
Gás	R\$ 333,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 900,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.421,71
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 952,88
Manutenção de Veiculo	R\$ 918,00
Manutenção de Móveis	R\$ 650,00
Utensílios de Cozinha	R\$ 504,99
TOTAL	R\$ 53.001,35



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	-R\$ 31.280,97
Repasse mensal	R\$ 33.050,06
Rendimento aplicação financeira	R\$ 11,74
Total disponível	R\$ 1.780,83
Total de despesa pagas no mês	R\$ 53.001,35
Saldo para o próximo mês	-R\$ 51.220,52
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 68.897,96
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 196,98
Total disponível no mês	R\$ 69.094,94
Total de despesa pagas no mês	R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês	R\$ 69.094,94

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: setembro

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período, para execução do referido Termo.

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/10/2019	NF 35206	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	01/10/2019	NF 91125	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 181,09
3	02/10/2019	NF 29209	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 246,42
4	02/10/2019	NF 29210	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 249,21
5	02/10/2019	NF 18519	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
6	04/10/2019	NF 91225	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.429,95
7	04/10/2019	NF 12865	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 182,79
8	08/10/2019	NF 29264	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 174,20
9	08/10/2019	NF 10318	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 179,40
10	08/10/2019	NF 6680	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 176,40
11	08/10/2019	NF 91353	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 376,83
12	09/10/2019	Recibo nº 55050	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 365,70
13	09/10/2019	NF 181336	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 225,40
14	09/10/2019	NF 102	Amorinne Industria e Comercio de Sorv. Eirelli EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 248,00
15	10/10/2019	NF 2536	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.053,00
16	11/10/2019	NF 2159	Rodolfo Targa - ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 76,00
17	15/10/2019	NF 37506	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 639,45
18	15/10/2019	NF 91526	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 236,19
19	16/10/2019	NF 12918	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 159,60
20	18/10/2019	NF 12932	Covabra Supermercados Ltda 17	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 184,86



21	21/10/2019	NF 1649	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
22	21/10/2019	NF 1649	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
23	21/10/2019	NF 1650	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
24	21/10/2019	NF 1650	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
25	21/10/2019	NF 1651	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
26	21/10/2019	NF 1651	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
27	22/10/2019	NF91732	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 504,90
28	23/10/2019	NF 853	Helceb Comercial LTDA ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 190,00
29	23/10/2019	NF 3696	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 165,40
30	25/10/2019	NF 1527	Naidg & Rodrigues LTDA EPP	Material Didático	R\$ 87,13
31	28/10/2019	NF 2362	Robson Comercio de Calçados LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 277,60
32	28/10/2019	NF 3402	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 333,00
33	28/10/2019	NF 45433	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 224,70
34	28/10/2019	NF 45434	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 418,98
35	29/10/2019	NF 47779	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 595,56
36	29/10/2019	NF 97901	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 504,71
37	29/10/2019			Utensílios de Cozinha	R\$ 504,99
38	29/10/2019	NF 91913	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 91,03
39	30/10/2019	NF 2351	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 504,00
40	30/10/2019	NF 2583	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.052,50
41	30/10/2019	NF 3	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
42	30/10/2019	NF 33718	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 952,88
43	30/10/2019	NF 5562	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.630,46
44	30/10/2019	NF 35	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
45	31/10/2019	NF 3686	Jose Abel da Silva Rio Claro ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 380,00
46	31/10/2019	NF 4245	Jose Abel da Silva Rio Claro ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 462,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

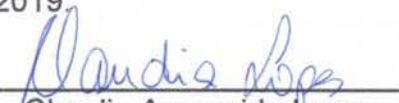
ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

47	31/10/2019	NF 30012	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
48	31/10/2019	NF 728	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.229,99
49	31/10/2019	NF 27	João Carlos de Araujo Cintra	Manutenção de Móveis	R\$ 650,00
50	31/10/2019	NF 8	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 400,00
51	15/10/2019	Fatura	DAAE 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 365,74
52	19/10/2019	Fatura	Vivo Fixo 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 210,74
53	23/10/2019	Fatura	Elektro 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 545,33
54	05/11/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Outubro	R\$ 2.385,65
55	05/11/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Outubro	R\$ 1.519,49
56	05/11/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Outubro	R\$ 1.096,15
57	05/11/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Outubro	R\$ 1.476,28
58	05/11/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Outubro	R\$ 2.744,50
59	05/11/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Outubro	R\$ 1.474,25
60	05/11/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Outubro	R\$ 1.476,28
61	05/11/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Outubro	R\$ 1.231,57
62	05/11/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Outubro	R\$ 1.530,80
63	05/11/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Outubro	R\$ 1.530,80
64	05/11/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Outubro	R\$ 2.238,51
65	05/11/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Outubro	R\$ 1.133,17
66	05/11/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Outubro	R\$ 1.096,05
67	05/11/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Outubro	R\$ 1.073,43
68	05/11/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Outubro	R\$ 1.841,00
69	07/11/2019	Guias	FGTS	RH Outubro	R\$ 2.122,43
70	12/11/2019	Guias	GPS	RH Outubro	R\$ 2.253,51
71	12/11/2019	Guias	IRRF	RH Outubro	R\$ 165,86
72	10/10/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Outubro	R\$ 101,79
73	18/11/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Outubro	R\$ 343,00
TOTAL				R\$ 53.001,35	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA, Núcleo de Rio Claro, CNPJ 15.355260/0018-03, sob as penas da Lei, que as documentações acima relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho e Proposta Técnica.

Rio Claro, 21 de novembro de 2019.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH) - Rio Claro-SP - Cep: 13504-164
CNPJ: 10.257.362/0001-16 - IE: 587301094113 Fone: (19)3024-1273 / (19)3024-1274 / (19)3534-9840

Tomador do Serviço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Avenida 13 JW, 100 - Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro-SP - CEP: 13503-710
CNPJ: 15.355.260/0001-03 - IE: ISENTO

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 **Nº 000.035.206**
Série 001
Emissão: 01/10/2019

CPOP / Natureza Operação: 5.307007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Lançamentos

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	-	299,90	0,00	
Total				299,90	0,00	

Destinatário

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
Avenida 13 JW, 100
Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola -
Jardim Novo Wenzel
Rio Claro-SP - CEP: 13503-710



Base de Cálculo	ICMS	Isento/Não tributado	Outros	Total	Valores aproximados dos dos tributos (Lei nº 12.741):	Federal 0,00%	Estadual 0,00%	Municipal 0,00%
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90		0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco BDCA.CA79.4FF6.9157.D9B1.686A.BF89.D1DA Período Fiscal: OUT/2019

	237-2	23792.31109 20000.005734 02002.753701 1 80430000029990
Beneficiário		
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME		Agência/Código do Beneficiário
2311-6 / 27537-9		Espécie
R\$		Quantidade
Nosso número		02/00000057302-4
Número do documento		
57302		CPF/CEI/CNPJ
10.257.362/0001-16		Vencimento
15/10/2019		Valor documento
299,90		(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador		
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01		
Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica		

	237-2	23792.31109 20000.005734 02002.753701 1 80430000029990
Local de pagamento		
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.		
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME		
Endereço: Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH)		CPF/CEI/CNPJ
10.257.362/0001-16		Agência / Código beneficiário
2311-6 / 27537-9		Nosso número
02/00000057302-4		Data do documento
01/10/2019		Nº documento
57302		Espécie doc.
DM		Aceite
N		Data process.
01/10/2019		(=) Valor documento
299,90		Uso do banco
Carteira		Espécie
02		R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras deduções		
(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros acréscimos		
(+/-) Valor cobrado		
Pagador		
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01		
Avenida 13 JW, 100, Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola		
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro - SP - CEP: 13503-710		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA VSC



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura nº: 102136-4

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332081342682110021
08/10/2019 13:49:34

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:32
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====
BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000573402002753701180430000029990
BENEFICIARIO:
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED
NOME FANTASIA:
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED
CNPJ: 10.257.362/0001-16
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 100.802
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO C.6EA.C5C.1B3.33E.247

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
35206

Valor da Nota:
R\$ 299,90

Fornecedor:
NR Telecom

Internet fibra, para desenvolver as atividades com usuários, na oficina de informática e oficina de vídeo, além do uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo.

Autorização: 

Data: 08/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 91125
		SÉRIE 6

 <p align="center">ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230 VILA DO RADIO RIO CLARO SP 13500-505</p>	DANFE			
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA	1
		1 - SAÍDA	Nº 91125	
		SÉRIE 6		
		FOLHA 1 / 1		
CHAVE DE ACESSO			3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0911 2519 8082 4636	
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			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0002-75	135190721351463 01/10/2019 09:31:42-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	01/10/2019
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	01/10/2019
AV 13 JW		100	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	
RIO CLARO	13503-653	01935251322	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

FATURA / DÚPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2019	181,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	181,09
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
53				26,880	26,880			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.5200	11,9881	30,21	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	14.4650	2,9900	43,25	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.7700	1,9894	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	4.0200	0,7910	3,18	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.6100	11,9876	19,30	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	14.9600	1,9900	29,77	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 214/158460 1/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 47.13 ICMS ST: 0.87 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 47.68(26.33%)	RESERVADO AO FISCO 05.789.313/0002-75 Enxuto Supermercados Ltda Loja 10 Av. Visconde do Rio Claro S/N Lote 26 Vila do Rádio CEP 13500-505 Rio Claro SP
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	08

Esqueceu de pagar este boleto?

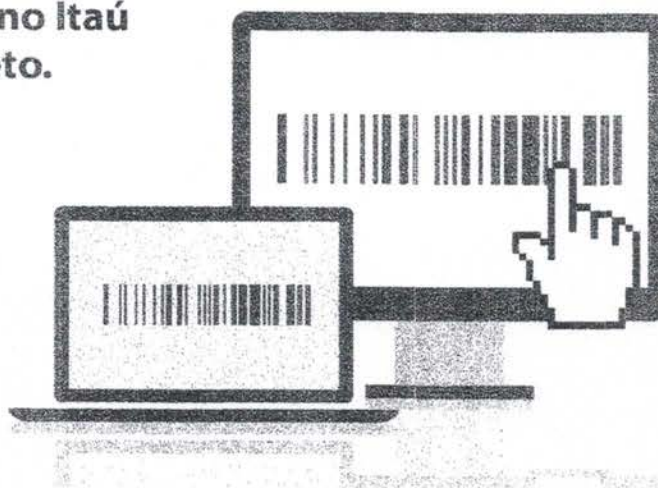
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubr.com/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. - [341-7]	Vencimento 31/10/2019	Valor do Documento 181,09	<p>Seu boleto venceu?</p> <p>Acesse itaubr.com/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.</p> 
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO	CPF/CNPJ 15355260001803		
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050			
Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ - Beneficiário 2934/19620-1 05.789.313/0001-94	Nº do Documento 0009112501	Nosso Número 112/50032553-8	

Autenticação Mecânica



Itaú Itaú Unibanco S.A. - [341-7]	34191.12507 03255.382933 41962.010009 2 80590000018109			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	Vencimento 31/10/2019			
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ 05.789.313/0001-94		Agência / Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do Documento 03/10/2019	Nº do Documento 0009112501	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 04/10/19
Uso do Banco 112	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO			(-) Valor do Documento 181,09	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.			(-) Desconto / Abatimento	
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>			(+/-) Mora / Multa	
			<p>CONFERIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>	
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP			CP / CNPJ - 15355260001803	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação 09





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480021
23/10/2019 11:02:01

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:52
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

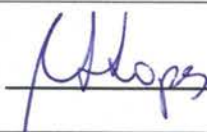
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125070325538293341962010009280590000018109
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.304
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 181,09
VALOR COBRADO 181,09

NR.AUTENTICACAO E.161.B0B.A3F.B8C.AF5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
91125	R\$ 181,09	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 23/10/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC






AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa		Empresa		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08		
		(19) 3522-1770		(19) 3531-5055			(19)3524-7167					
		01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019			01/10/2019					
		METODO PESSOALMENTE	METODO INTERNET	METODO PESSOALMENTE	METODO INTERNET	METODO PESSOALMENTE	METODO INTERNET	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE		
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	2,52 ALHO	R\$ 11,99	R\$ 30,21	R\$ 25,00	R\$ 63,00	R\$ 18,99	R\$ 47,85					
2	14,47 BATATA LISA	R\$ 2,99	R\$ 43,25	R\$ 3,99	R\$ 57,72	R\$ 1,99	R\$ 28,79					
3	3,77 CEBOLA	R\$ 1,99	R\$ 7,50	R\$ 4,50	R\$ 16,97	R\$ 2,99	R\$ 11,27					
4	4,02 CENOURA	R\$ 0,79	R\$ 3,18	R\$ 4,00	R\$ 16,08	R\$ 1,49	R\$ 5,99					
5	12 PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88					
6	1,61 PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 11,99	R\$ 19,30	R\$ 15,30	R\$ 24,63	R\$ 8,99	R\$ 14,47					
7	14,96 TOMATE	R\$ 1,99	R\$ 29,77	R\$ 9,49	R\$ 141,97	R\$ 2,49	R\$ 37,25					
Observações:		R\$ 35,73	R\$ 181,09	R\$ 67,27	R\$ 380,24	R\$ 41,93	R\$ 205,51					
		 Comprador				 Responsavel						
												

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000029209
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	246,42	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP 	AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000029209 SÉRIE 2 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 0913 5630 1474 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 COM CUPOM FISCAL	135190726660218 02/10/19 15:29:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
587109919119	01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	02/10/2019 15:27
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 13JW 100	JD NOVO WENZEL		02/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	13503-653
			CEP
			13503-653
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			15:27:59

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	246,42	0,00	246,42
29209			

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	02/11/19	246,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,04	19,80	0,00	0,00	0,00	246,42
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0820	31,20	2,55	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0860	31,20	2,68	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0840	31,20	2,62	1,75	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29												
084147	GELATINA PO SSABOR OMEGA 150F KG VR	35030019	000	5929	KG	0,1140	61,50	7,01	7,01	1,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,55												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0880	31,20	2,74	1,83	0,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,31												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0920	31,20	2,87	1,91	0,34	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,32												
084147	GELATINA PO SSABOR OMEGA 150F KG VR	35030019	000	5929	KG	0,0960	61,50	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,31												
084147	GELATINA PO SSABOR OMEGA 150F KG VR	35030019	000	5929	KG	0,1160	61,50	7,13	7,13	1,28	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,58												
084147	GELATINA PO SSABOR OMEGA 150F KG VR	35030019	000	5929	KG	0,1200	61,50	7,38	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,64												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 16101983REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 110,04 VALOR ICMS R 19,80ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 902000BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 47,12		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/10/19 15:30:53


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 0913 5630 1474									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726660218 02/10/19 15:29:04		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29	21039029	020	5929	KG	0,0840	31,20	2,62	1,75	0,31	0,00	18,00	0,00		
084147	GELATINA PO SSABOR OMEGA 150F KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,89	35030019	000	5929	KG	0,1380	61,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00		
086375	CHOCOLATE PO QUALIMAX 32 1KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,81	18061000	000	5929	UN	1,0000	17,15	17,15	17,15	3,09	0,00	18,00	0,00		
004418	FLOCOS MACIO CHOCOLATE MIL CORES 500G VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,15	18069000	060	5929	UN	2,0000	9,55	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
071327	BOMBOM SONHO DE VALSA 1,1KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:9,95	19053200	060	5929	UN	3,0000	29,60	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
078141	PACÓQUITA ROLHA 1,25KG 6X1,25KG VR050 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:17,18	17049090	020	5929	UN	3,0000	21,25	63,75	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00		
069877	COCO RALADO FINO C0D 345 KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,26	08011100	020	5929	KG	0,6640	8,50	5,64	3,76	0,68	0,00	18,00	0,00		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/10/19 15:30:53


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000029210 SÉRIE 2 FL 1 / 2									
CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 1019 8162 9994		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 COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726668193 02/10/19 15:30:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 02/10/2019 15:29								
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO									
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13503-653	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:29:43								
FATURA													
NÚMERO 029210	VALOR ORIGINAL 249,21	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 249,21										
DUPLICATAS													
NÚMERO 001	VENC. 02/11/19	VALOR 249,21	NÚMERO //	VENC. //	VALOR //								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BC ICMS 145,91	VALOR ICMS 26,25	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,21								
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,21								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6.63	39232990	000	5929	KG	2,2760	10,40	23,67	23,67	4,26	0,00	18,00	0,00
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4.08	39232990	000	5929	KG	1,4000	10,40	14,56	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3.38	39232990	000	5929	KG	1,1620	10,40	12,08	12,08	2,17	0,00	18,00	0,00
012323	COPO 200ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:17,99	39241000	060	5929	CX	1,0000	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076576	COPO PL ABNT 80ML COPAZA 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,56	39241000	060	5929	PC	4,0000	4,45	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122853	SUPORTE PARA 14 BALOES VR REF 9044 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:11,16	49119100	000	5929	UN	2,0000	25,15	50,30	50,30	9,05	0,00	18,00	0,00
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,51	39241000	060	5929	UN	15,0000	1,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072733	FECHO PRATICO 4MX11CM PRATA 100VR406 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,15	73262000	000	5929	UN	2,0000	3,30	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 16101981BASE ICMS R 145,91 VALOR ICMS R 26,25ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 68,59				RESERVADO AO FISCO									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/10/19 15:30:52


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000029210 SÉRIE 2 FL 2 / 2	
				CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 1019 8162 9994	
				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 COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726668193 02/10/19 15:30:39	
--	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113358	FORMINHA IMP G.PEL.CUPCAKE DEC NAUTICA VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$4.81	48195000	000	5929	UN	5,0000	3,65	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00
016848	PRATO PLASTICO PRE15 TOTAL 10 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$1.25	39241000	060	5929	PC	5,0000	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2.58	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARABENS VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2.49	34060000	000	5929	UN	1,0000	11,25	11,25	11,25	2,02	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/10/19 15:30:52


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 5 960 CENTRO RIO CLARO SP 13500-380						
Data do documento 03/10/2019	No. Do documento 29209/210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2019	Nosso Número 157/36572766-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,91 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC			CNPJ/CPF 15355260001803			
Endereço: AVENIDA 13 JW N° 100			13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57361 57276.688041 62042.390005 5 80330000049563

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Data do documento 03/10/2019	No. Do documento 29209/210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2019	Nosso Número 157/36572766-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,91 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC			CNPJ/CPF 15355260001803			
Endereço: AVENIDA 13 JW N° 100			13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332081342682110015
08/10/2019 13:47:15

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:41
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


ITAU UNIBANCO S.A.

34191573615727668804162042390005580330000049563
BENEFICIARIO:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
NOME FANTASIA:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
CNPJ: 01.521.155/0001-36
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 495,63
VALOR COBRADO 495,63

NR. AUTENTICACAO 0.B9D.8BC.4AE.166.110

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29209	R\$ 246,42	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
29210	R\$ 249,21	
<p><i>Nota nº29209 Compra de temperos e ingredientes para preparo de bolos, e doces para servir aos usuários.</i></p> <p><i>Nota-nº29210 Compra de material descartáveis e artigos para festa.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 03/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI OR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
FIM		SAO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 N°960 CENTRO	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL
		RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP
		01.521.155/000-36	01.521.155/000-36	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08
		(19) 3524-0038	(19) 3524-0038	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3524-7167	(19) 3524-7167
		02/10/2019	02/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	INTERNET	INTERNET	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 17,15	R\$ 17,15	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 16,99	R\$ 16,99
		R\$ 8,49	R\$ 5,64	R\$ 33,90	R\$ 22,51	R\$ 4,99	R\$ 3,31
		R\$ 29,60	R\$ 88,80	R\$ 34,99	R\$ 104,97	R\$ 29,90	R\$ 89,70
		R\$ 9,55	R\$ 19,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		R\$ 61,49	R\$ 35,91	R\$ 32,90	R\$ 19,21	R\$ 39,80	R\$ 23,24
		R\$ 21,25	R\$ 63,75	R\$ 35,98	R\$ 107,94	R\$ 32,50	R\$ 97,50
		R\$ 31,20	R\$ 16,07	R\$ 39,90	R\$ 20,55	R\$ 39,90	R\$ 20,55
		R\$ 178,73	R\$ 246,42	R\$ 193,57	R\$ 291,08	R\$ 164,08	R\$ 251,30
		Observações:					
		Comprador		Responsável			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

TIPO DE DESPESA		FIM		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3						
		Empresa	Endereço	Estação Festa	Empresa	Endereço	Estação Festa	Empresa	Endereço	Estação Festa	Empresa	Endereço	Estação Festa	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	R 1 Av.8 nº1465 - Centro	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP
		CNPJ	01.521.155/0000-36	CNPJ	07.783.218/0001-09	CNPJ	56.378.821/0001-10	CNPJ	07.783.218/0001-09	CNPJ	56.378.821/0001-10	CNPJ	56.378.821/0001-10	CNPJ	56.378.821/0001-10
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3523-7147	Telefone	(19) 3524-9634	Telefone	(19) 3523-7147	Telefone	(19) 3524-9634	Telefone	(19) 3524-9634	Telefone	(19) 3524-9634
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	02/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		R\$ 1,60	R\$ 23,99	R\$ 2,50	R\$ 37,50	R\$ 2,50	R\$ 37,50	R\$ 2,50	R\$ 37,50	R\$ 2,50	R\$ 37,50	R\$ 2,50	R\$ 37,50	R\$ 2,50	R\$ 37,50
		R\$ 4,45	R\$ 17,80	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 15,00
		R\$ 57,50	R\$ 57,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50
		R\$ 3,30	R\$ 6,61	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00
		R\$ 3,65	R\$ 18,25	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50
R\$ 0,80	R\$ 4,00	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95		
R\$ 4,60	R\$ 9,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
R\$ 25,15	R\$ 50,30	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00		
R\$ 11,25	R\$ 11,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Observações:		R\$ 112,30	R\$ 198,89	R\$ 117,54	R\$ 203,45	R\$ 117,54	R\$ 203,45	R\$ 117,54	R\$ 203,45	R\$ 117,54	R\$ 203,45	R\$ 117,54	R\$ 203,45		
		R\$ 163,79	R\$ 287,45	R\$ 163,79	R\$ 287,45	R\$ 163,79	R\$ 287,45	R\$ 163,79	R\$ 287,45	R\$ 163,79	R\$ 287,45	R\$ 163,79	R\$ 287,45		

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Estação Festa	Empresa	Estação Festa	Empresa	Estação Festa	Empresa	Estação Festa	Empresa	Estação Festa	Empresa	Estação Festa
		Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade
		CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ
		Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato
		Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1,162	BOBINA 20X30	R\$ 10,40	R\$ 12,08	R\$ 28,00	R\$ 32,54	R\$ 12,19	R\$ 14,16	R\$ 28,00	R\$ 32,54	R\$ 12,19	R\$ 14,16	R\$ 28,00
2	1,4	BOBINA 25X35	R\$ 10,40	R\$ 14,56	R\$ 33,00	R\$ 46,20	R\$ 13,79	R\$ 19,31	R\$ 33,00	R\$ 46,20	R\$ 13,79	R\$ 19,31	R\$ 33,00
3	2,276	BOBINA 40X60	R\$ 10,40	R\$ 23,67	R\$ 42,00	R\$ 95,59	R\$ 28,49	R\$ 64,84	R\$ 42,00	R\$ 95,59	R\$ 28,49	R\$ 64,84	R\$ 42,00
Observações:		R\$ 31,20	R\$ 50,32	R\$ 103,00	R\$ 174,33	R\$ 54,47	R\$ 98,31						

Responsavel

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI:OR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME AVENIDA 12, 2363 - JD. SAO PAULO 13503-019 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3527-3643		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.018.519 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1025 0627 8400 0103 5500 1000 0185 1915 2063 6739 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726714177 02/10/2019 15:39:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.234.884.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 25.062.784/0001-03


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI		15.355.260/0018-03	02/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 03/10/2019
			HORA DA SAÍDA 15:39:32

FATURA / DUPLICATA		
N. DUPL. 001	VENCIMENTO 17/10/2019-15 dias	VALOR 280,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	280,80
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00				
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA		280,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 06.971.883/0001-63
ENDEREÇO RUA 6 A PARTICULAR, 252			MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.309.909.110	
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 24,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19021100	0102	5102	PC	12	23,40	280,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

RECEBEMOS DE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: 280,80 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.018.519 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2019	
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019						
Data do documento 02/10/2019	No. Do documento 062890	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	Nosso Número 157/36292209-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI Endereço: AVENIDA 13 JW,100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 15355260001803 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57361 29220.920051 05149.910001 5 80450000028080					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2019	
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019						
Data do documento 02/10/2019	No. Do documento 062890	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	Nosso Número 157/36292209-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI Endereço: AVENIDA 13 JW,100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 15355260001803 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332081342682110023
08/10/2019 13:49:53

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:51
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573612922092005105149910001580450000028080
BENEFICIARIO:
UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME
NOME FANTASIA:
UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME
CNPJ: 25.062.784/0001-03
PAGADOR:
AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 100.803
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 280,80
VALOR COBRADO 280,80

NR.AUTENTICACAO 0.A13.892.027.AB6.9C7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
18519	R\$ 280,80	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME

Compra de pão de queijo servidos aos usuários na semana da criança. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo

Autorização: *[Assinatura]* Data: 08/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E
Nº 91225
SÉRIE 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RÁDIO
RIO CLARO SP
13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 91225
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0912 2515 5424 8729

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190732982152 04/10/2019 11:41:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

ENDEREÇO

AV 13 JW

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

FONE/FAX

01935251322

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

04/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/10/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2019	1.429,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,85	2,85	0,00	0,00	1.458,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	28,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.429,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
302				145,000	146,135

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1007984	ACHOCOLATADO PO NESCAU SCH L900P800	18069000	060	5929	UN1	24.0000	8,9800	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998409	AZEITONA LOLITA VERDE FAT. 80G (M)	20057000	060	5929	UN1	12.0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102766	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UN1	100.0000	8,9900	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206860	MARG. QUALY 500G C/S (M)	15171000	060	5929	UN1	15.0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968306	MOLHO SHOYU KISABOR 1010ML	21031090	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
996457	MOLHO TOM. QUERO TRAD. SCH 340G (M)	21032010	060	5929	UN1	120.0000	0,9800	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942515	REFRESCO MID PO 25G MARACUJA (M)	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
781617	REQUEIJAO TIROLEZ 200G (M) *	04061090	060	5929	UN1	25.0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/36670 4/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
1295.79 ICMS ST: 12.68 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 449.24(31.42%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75
Enxuto Supermercados Ltda
Loja 10
Av. Visconde do Rio Claro S/N
Lote 26 Vila do Rádio
CEP 13500-505
Rio Claro SP

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento 08/10/2019	No. Do documento 0009122501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 112/51035845-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.429,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,81 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 015355260001803			
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO		SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12515 03584.532935 41962.010009 3 80620000142995

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 08/10/2019	No. Do documento 0009122501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 112/51035845-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.429,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,81 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 015355260001803			
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO		SP	
Sacador/Avalista:						


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480023
23/10/2019 11:02:21

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:17
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

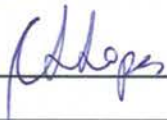
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125150358453293541962010009380620000142995
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.305
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.429,95
VALOR COBRADO 1.429,95

NR.AUTENTICACAO D.032.BB5.9B7.A11.DF8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 91225	Valor da Nota: R\$ 1.429,95	Fornecedor: Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OS e dá desconto ao final da compra. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 23/10/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		MERCADO QUALIDADE		Covabra Supermercados				
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	Rua 6 Nº 300 - Jardim São Caetano	Rio Claro	
		05.789.313/0002-75	05.853.762/0001-54	CNPJ	CNPJ	61.233.151/0025-51	61.233.151/0025-51	
		(19) 3522-1770	(19) 3531-5055	Telefone	Telefone	(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	
				Contato	Contato			
		04/10/2019	01/10/2019	Data	Data	01/10/2019	01/10/2019	
		PESSOALMENTE	EMAIL	METODO	METODO	INTERNET	INTERNET	
		Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	
		Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	
1	24	ACHOCOLATADO NESCAU	R\$ 8,98	R\$ 215,52	R\$ 12,98	R\$ 311,52	R\$ 8,98	R\$ 215,52
2	12	AZEITONA	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 3,99	R\$ 47,88
3	100	LEITE EM PÓ	R\$ 8,99	R\$ 899,00	R\$ 9,99	R\$ 999,00	R\$ 9,99	R\$ 999,00
4	15	MARGARINA	R\$ 4,99	R\$ 74,85	R\$ 6,49	R\$ 97,35	R\$ 4,99	R\$ 74,85
5	1	MOLHO SHOYO	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	120	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 117,60	R\$ 1,79	R\$ 214,80	R\$ 1,89	R\$ 226,80
7	25	REQUEIJÃO 200 GRS	R\$ 3,99	R\$ 99,75	R\$ 5,99	R\$ 149,75	R\$ 6,99	R\$ 174,75
8	5	SUCO EM PÓ	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 1,29	R\$ 6,45	R\$ 0,99	R\$ 4,95
Observações:		R\$ 42,81	R\$ 1.458,45	R\$ 50,01	R\$ 1.845,24	R\$ 37,82	R\$ 1.743,75	
		 Compras		 Responsável				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.012.865
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Covabra Supermercados Ltda 16
Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano
CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.865
SÉRIE 001
FOLHA 001/002



CHAVE DE ACESSO
3519 1061 2331 5100 2551 5500 1000 0128 6514 1812 7800

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 MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190733684615 04/10/2019 14:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS
CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 DATA DE EMISSÃO 04/10/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100 BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL CEP 13503653 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 04/10/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO FONE / FAX 3524-2174 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:46:38

FATURA / DUPLICATA

30/10/2019 001 182,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,25	27,26			182,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 182,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (ICMS)	ALÍQUOTA (IPI)
P69324	BATATA BEM BRASIL TRADICIONAL 2KG	20041000	000	5102	UN	5.0000	16,9000	84,50	84,50	15,21		18,00	
P34200	MAIONESE QUERO TRADICIONAL SACHET 1,02KG	21039019	000	5102	UN	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,24		18,00	
P34200	MAIONESE QUERO TRADICIONAL SACHET 1,02KG	21039019	000	5102	UN	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,24		18,00	
P66733	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG	21032010	000	5102	UN	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	
P66733	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG	21032010	000	5102	UN	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	
P66733	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG	21032010	000	5102	UN	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número CR: 5531442 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:006 PDV:006 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$20,44 E ESTADUAL: R\$17,97 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Covabra Supermercados Ltda 16
 Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano
 CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.865
 SÉRIE 001
 FOLHA 002/002



CHAVE DE ACESSO

3519 1061 2331 5100 2551 5500 1000 0128 6514 1812 7800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190733684615 04/10/2019 14:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.233.151/0025-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
							DESCONTO						ICMS	IPI
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G R	19021100	020	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	2,91	0,35			12,00	
P10488	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO 1K G	07133319	040	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99						
P10488	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO 1K G	07133319	040	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99						

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222					
Data do documento 16/10/2019	No. Do documento B12865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39104396-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA APOS 30/10/2019 MULTA DE 3,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 10439.650002 96834.590000 4 80580000018279

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 16/10/2019	No. Do documento B12865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39104396-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA APOS 30/10/2019 MULTA DE 3,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480025
23/10/2019 11:02:48

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


ITAU UNIBANCO S.A.

34191573951043965000296834590000480580000018279
BENEFICIARIO:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 61.233.151/0001-84
PAGADOR:
AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.306
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 182,79
VALOR COBRADO 182,79

NR. AUTENTICACAO B.50E.3FF.6AC.91D.D3A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
12865	R\$ 182,79	Covabra Supermercados Ltda. 16
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u></u></p>		<p>Data: 23/10/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. OR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	ENXUTO				
Direta		Rua 6 N° 300 Jd. São Caetano	Rio Claro	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230						
(Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.233.151/0009-31		RIO CLARO-SP							
		(19) 3727-2400		05.853.762/0001-54							
				(19) 3531-5055							
		04/10/2019		04/10/2019							
		PESSOALMENTE		EMAIL/INTERNET							
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	5	BATATA CONGELADA	R\$ 16,30	R\$ 84,50	R\$ 27,98	R\$ 139,90	R\$ 19,89	R\$ 99,45	R\$ 19,89	R\$ 99,45	
2	2	FEIJÃO PRETO	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 4,69	R\$ 9,38	R\$ 4,69	R\$ 9,38	
3	4	KETCHUP	R\$ 9,90	R\$ 39,60	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 10,98	R\$ 43,92	R\$ 10,98	R\$ 43,92	
4	7	LASANHA	R\$ 4,99	R\$ 34,93	R\$ 5,99	R\$ 41,93	R\$ 4,99	R\$ 34,93	R\$ 4,99	R\$ 34,93	
5	2	MAIONESE	R\$ 6,89	R\$ 13,78	R\$ 19,90	R\$ 39,80	R\$ 7,38	R\$ 14,76	R\$ 7,38	R\$ 14,76	
Observações:			R\$ 43,67	R\$ 182,79	R\$ 75,35	R\$ 294,57	R\$ 47,93	R\$ 202,44			

Compras

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000029264
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	174,20	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000029264 SÉRIE 2 FL 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 6412 9816 2944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038				

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL	135190742469535 08/10/19 14:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPFCNPJ
587109919119	01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	08/10/2019 14:35
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 13JW 100	JD NOVO WENZEL		08/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	14:35:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13503-653	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
J29264	174,20	0,00	174,20

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/10/19	174,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,20	31,36	0,00	0,00	0,00	174,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,39												
014611	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC VERDE MACA C50 ATT	95030099	000	5929	PC	6,0000	5,75	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,71												
014590	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC AMARELO CITRINO C50 ATT	95030099	000	5929	PC	6,0000	5,75	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,71												
014595	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC AZUL TURQUESA C50 ATT	95030099	000	5929	PC	6,0000	5,75	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,71												
14598	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC LARANJA MANDARIM C50 ATT	95030099	000	5929	PC	6,0000	5,75	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,71												
014618	BEXIGAS IMPERIAL 9 AZUL COBALTO C50 ATT	95030099	000	5929	UN	1,0000	10,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,24												
014617	BEXIGAS IMPERIAL 9 AZUL BABY C50 ATT	95030099	000	5929	UN	1,0000	10,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,24												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35191601521155000136590003215051207270262030BASE ICMS R 174,20 VALOR ICMS R 31,36ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIASBASE ICMS R 174,20 VALOR ICMS R 31,36 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 38,95	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/10/19 15:16:26


CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
		N° 000029264 SÉRIE 2 FL 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5211 5500 0136 5500 2000 0292 6412 9816 2944 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 COM CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190742469535 08/10/19 14:36:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014621	BEXIGAS IMPERIAL 9 BRANCO POLAR CS0 ATT TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,24	95030099	000	5929	UN	1,0000	10,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/10/19 15:16:26


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/10/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 5 960 CENTRO RIO CLARO SP 13500-380					
Data do documento 09/10/2019	No. Do documento 29264	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2019	Nosso Número 157/37751619-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,48 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC			CNPJ/CPF 15355260001803		
Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100			13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57379 75161.908043 62042.390005 2 80390000017420

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/10/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 09/10/2019	No. Do documento 29264	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2019	Nosso Número 157/37751619-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,48 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC			CNPJ/CPF 15355260001803		
Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100			13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDSCONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338091300614994017
09/10/2019 13:07:08

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:07:02
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

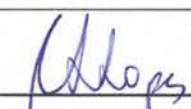
ITAU UNIBANCO S.A.

34191573797516190804362042390005280390000017420
BENEFICIARIO:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
NOME FANTASIA:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
CNPJ: 01.521.155/0001-36
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 100.902
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 174,20
VALOR COBRADO 174,20

NR.AUTENTICACAO B.876.7D7.771.D0E.16B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29264	R\$ 174,20	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
<p><i>Compra de bexigas para atividades recreativas desenvolvidas com usuários na semana da criança. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 09/10/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

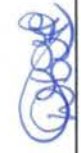
CENTRAL BRASILEIRA


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
		SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO			DOCES GURY	
							RUA SAMAMBAIA Nº474 SANTANA
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RIO CLARO SP		RIO CLARO SP		RIO CLARO SP	
		CNPJ	01.521.155/000-36	CNPJ	07.783.218/0001-09	CNPJ	56.378.821/0001-10
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3523-7147	Telefone	(19) 3524-9634
		Contato		Contato		Contato	
		Data	08/10/2019	Data	02/10/2019	Data	02/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	1	BEXIGA	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 6,50	R\$ 40,30	R\$ 6,90
2	24	BEXIGAS	R\$ 5,75	R\$ 138,00	R\$ 14,50	R\$ 83,38	R\$ 10,50
3	3	BEXIGAS	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 14,50	R\$ 145,00	R\$ 10,50
Observações:							
		R\$ 21,95		R\$ 174,20	R\$ 35,50	R\$ 268,68	R\$ 27,90
							R\$ 290,40


 Comprador


 Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
10318

Data e Hora da Emissão	08/10/2019 14:47:15	Competência	8/10/2019	Código de Verificação	261462466
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.778.444/0003-87	Inscrição Municipal	69489	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M 17 ,890 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS CEP: 13505-373				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-9090	e-mail:	gilberto@contecassessoria.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 ,100 - NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

REF. VALE TRANSPORTE
DEPÓSITO 08/10/2019

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	179,40	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	179,40
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	179,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	179,40	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	3,59
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Acitamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081410753389018
08/10/2019 14:15:07

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 10 CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 130139220
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.778.444/0003-87
Nome favorecido RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.804
Valor 179,40
Data transferência 08/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCB5B0745FCFA393

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
10318

Valor da Nota:
R\$ 179,40

Fornecedor:
Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade

Autorização

Data: 08/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Identificação do Emitente
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **6680**
SÉRIE: **1**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 1002 2476 0000 0184 5500 1000 0066 8016 8244 0974

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

29, 1540 - Estádio , RIO CLARO, SP - CEP: 13501-420 -
Fone/Fax: (19) 3557-1305 /

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. do estabelec. em operação c/ produto sujeito ao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190743135137 08/10/2019 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587130068113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.247.600/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO
08/10/2019

ENDEREÇO
AVENDIA 13 100

BAIRRO / DISTRITO
JD. NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
08/10/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:34

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	176,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
4	MASSA MINI PIZZA - Valor Aprox. Tributos R\$ 35,72 (20,25%) Fonte: IBPT	19059090	0102	5.401	PC	42,000	4,20	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Obs. Dados Adicionais: NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIM PLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE 0,00 NO VALOR DE 0,00 - Valor Total Aprox. Tributos R\$ 35,72 (20,25%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 29 1540 BAIRRO DO ESTADIO RIO CLARO - SP	02.247.600/0001-84 13501-420	Vencimento 16/10/2019	Valor do Documento 176,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de R\$ 0,29 ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 08/10/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/402524	
		Noosso Número 268-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO		Número do Documento 6680/2019	
Endereço AVENIDA 13 100			
Bairro / Distrito JD. NOVO WENZEL			
Município JO CLARO	UF SP	CEP 13503-653	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01040.252403 00026.810010 4 80440000017640

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/10/2019
Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3207/402524
Data do documento 08/10/2019	N. documento 6680/2019	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 08/10/2019	Noosso número 268-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 176,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de R\$ 0,29 ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 100 JD. NOVO WENZEL RIO CLARO - SP 15.355.260/0018-03 13503-653					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro

Processo nº 109/2018

Aditamento 2019

Termo de Colaboração

FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338161407713133021
16/10/2019 14:16:49

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:16:46
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691320740104025240300026810010480440000017640
BENEFICIARIO:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.247.600/0001-84
PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE R
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 176,40
VALOR COBRADO 176,40

NR.AUTENTICACAO A.7D4.5AE.C5A.809.3F0

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
6680

Valor da Nota:
R\$ 176,40

Fornecedor:
Novo Industria de Alimentos LTDA

*Compra de massa de mini pizza para preparo de pizzas para servir aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC,
pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização:

Data: 14/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC






AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro									
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Novo Industria de Alimentos LTDA	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI Empresa	BRASIL FRIOS			
		Endereço	Rua 29 Nº 1540 Estádio	Endereço	RUA 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL	Endereço			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade			
		CNPJ	02.247.600/0001-84	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ			
		Telefone	(19) 3557-1305	Telefone	(19)3524-7167	Telefone			
		Contato		Contato		Contato			
		Data	08/10/2019	Data	08/10/2019	Data			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$			
		Total-R\$		Total-R\$		Total-R\$			
1	42	MASSA DE MINI PIZZA	R\$ 4,20	R\$ 176,40	R\$ 5,29	R\$ 222,18	R\$ 7,69	R\$ 322,98	
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 4,20	R\$ 176,40	R\$ 5,29	R\$ 222,18	R\$ 7,69	R\$ 322,98	
			 Compras Compras			 Responsável			
									

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 91353

SÉRIE 6



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
 AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
 VILA DO RADIO
RIO CLARO SP
 13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 91353
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0913 5311 5926 2153

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190743153470 08/10/2019 16:49:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

08/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/10/2019

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO AV 13 JW Nº 100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

MUNICÍPIO RIO CLARO CEP 13503-653 FONE/FAX 01935251322

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RIO CLARO

SP

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/2019	376,83						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,81	16,06	0,00	0,00	376,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				376,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				15,370	23,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
305532	ACUCAR MAIS DOCE CRISTAL SKG (M)	17019900	000	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	23,97	1,68		7,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.6350	1,7920	2,93	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.0750	15,9902	49,17	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.1600	1,9904	8,28	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	9.5150	9,9905	95,06	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.6750	9,9881	16,73	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.8250	9,9890	18,23	0,00	0,00		0,00	0,00
998184	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG (M)	21032010	000	5929	UN1	4.0000	9,9800	39,92	39,92	7,19		18,00	0,00
998181	MAIONESE HEMMER 930G	21039011	000	5929	UN1	4.0000	9,9800	39,92	39,92	7,19		18,00	0,00
30	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	6.0000	5,7900	34,74	0,00	0,00		0,00	0,00
44	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEI OR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/61954 8/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
 47.67 ICMS ST: 0.88 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 79.04(20.97%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75
 Enxuto Supermercados Ltda
 Loja 10
 Av. Visconde do Rio Claro S/N
 Lote 26 Vila do Rádio
 CEP 13500-505
 Rio Claro SP

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento 10/10/2019	No. Do documento 0009135301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 112/51692120-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 376,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12515 69212.052935 41962.010009 6 80660000037683

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 10/10/2019	No. Do documento 0009135301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 112/51692120-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 376,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480027
23/10/2019 11:03:23

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:07
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125156921205293541962010009680660000037683

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.307

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 376,83

VALOR COBRADO 376,83

NR. AUTENTICACAO A.757.4DB.B8D.7D4.B26

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
91353

Valor da Nota:
R\$ 376,83

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

*Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: _____

Data: 23/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	08/10/2019	Data	08/10/2019	Data	08/10/2019	Data	08/10/2019	Data	08/10/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	
		1	3	açucar cristal	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 9,99	R\$ 29,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97
		2	1,635	abóbora cabotia	R\$ 1,79	R\$ 2,93	R\$ 8,99	R\$ 14,70	R\$ 1,59	R\$ 2,60	R\$ 1,59	R\$ 2,60
		3	3,075	alho	R\$ 15,99	R\$ 49,17	R\$ 22,50	R\$ 69,19	R\$ 22,00	R\$ 67,65	R\$ 22,00	R\$ 67,65
		4	4,16	cebola	R\$ 1,99	R\$ 8,28	R\$ 5,00	R\$ 20,80	R\$ 2,49	R\$ 10,36	R\$ 2,49	R\$ 10,36
5	4	ketchup 1 kg	R\$ 9,98	R\$ 39,92	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 9,99	R\$ 39,96		
6	4	maionese 930 gr	R\$ 9,98	R\$ 39,92	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 9,96	R\$ 39,84	R\$ 9,96	R\$ 39,84		
7	9,515	maracujá azedo	R\$ 9,99	R\$ 95,06	R\$ 10,40	R\$ 98,96	R\$ 7,99	R\$ 76,02	R\$ 7,99	R\$ 76,02		
8	6	ovos	R\$ 5,79	R\$ 34,74	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 6,99	R\$ 41,94		
9	12	paó de forma	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 5,29	R\$ 63,48		
10	1,675	pimentão amarelo	R\$ 9,99	R\$ 16,73	R\$ 14,00	R\$ 23,45	R\$ 10,99	R\$ 18,41	R\$ 10,99	R\$ 18,41		
11	1,825	pimentão vermelho	R\$ 9,99	R\$ 18,23	R\$ 15,30	R\$ 27,92	R\$ 10,99	R\$ 20,06	R\$ 10,99	R\$ 20,06		
Observações:		R\$ 87,47	R\$ 376,83	R\$ 133,05	R\$ 532,36	R\$ 95,27	R\$ 401,29					

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



C.N.P.J.: 46.014.122/0001-38 *Pira*
 Av. Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Pq. Continental
 Fone/Pabx: (11) 4788-6100 - Osasco - São Paulo

RECIBO

R\$ 365,70 Nº 55050

RECEBEMOS de Ag Adventista de Piracicaba Ag Adventista Central Brasileira

situada à _____ cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03

a importância de Trêscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES

abaixo discriminados, para a utilização no período de _____
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora, de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:

46

ITINERÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

Piracicaba x Rio Claro
279882 ao 279927

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000
 * Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 678 - Print Master - 3.000 (50x3) - 53.001 à 56.000 - 06/19
 TR-AG-134

Agência: Piracicaba / 11 / 10 / 19

Sullen
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717	
Data do documento 08/10/2019	No. do documento PP1231019	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 000000002437	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 365,70	
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 10/10/2019 R\$ 7,31 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,12						

08/10/2019

08/10/2019

					Autenticação Mecânica	
					Corte na Linha Pontilhada	
 033-7					03399.05598 71700.000004 00243.701018 1 80370000036570	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717	
Data do documento 08/10/2019	No. do documento PP1231019	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 000000002437	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 365,70	
Instruções MULTA APOS 10/10/2019 R\$ 7,31 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,12					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. OR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	267589
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>292 - Print Master - 267.001 à 271.000 - 05/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	335237
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	328044
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	327068
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	332849
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	328117
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	333625
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	327994
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	330433
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	330364
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 174229
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333488
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330491
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272583
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272089
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>106 - Print Master - 272.001 à 273.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334147
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272139
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>106 - Print Master - 272.001 à 273.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272299
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334292
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272169
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>106 - Print Master - 272.001 à 273.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272633
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 175075
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331943
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 175100
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331881
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331993
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 337636
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 337544
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 337704
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331222
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331100
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330997
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 337508
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 331172
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 337595
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332060
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333559
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326628
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334423
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 327837
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	334321
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	334373
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	330129
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	330180
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	330603
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	330266
DE: RIO CLARO		PARA: PIRACICABA
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338091300614994015
09/10/2019 13:06:46

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:06:39
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399055987170000000400243701018180370000036570
BENEFICIARIO:
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
NOME FANTASIA:
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
CNPJ: 46.014.122/0001-38
PAGADOR:
AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 365,70
VALOR COBRADO 365,70
=====

NR. AUTENTICACAO 7.26C.795.E59.433.6BD

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
55050

Valor da Nota
R\$ 365,70

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capitulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo cópia dos cupons de viagem.

Autorização _____

Data: 09/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
181336
Série: E
Data Emissão: 09/10/2019
Certificação: 20DE3-81F8A

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 19.565.573/0001-90 Insc. Municipal: 631337
Endereço: DR PAULO DE MORAES
Bairro: PAULISTA
Município: PIRACICABA
E-mail: nf@viaagil.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 555
Compl.: SALAS 31 E 36
UF: SP CEP: 13400-620
Telefone: 1930522410

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA 13 NÂ° 100
Bairro: JARDIM NOVO WENZEL
Município: RIO CLARO
E-mail: nucleo.rloclaro@ucb.org.br

Insc. Estadual:
Nº:
Compl.:
UF: SP CEP: 13503-653
Telefone: (19) 35242174

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	46,00	4,9000	225,40

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor Tributável: R\$ 225,40	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 225,40
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 225,40	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 11,27
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 225,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 09/10/2019 08:18:40
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 18714
CNAE: 4921301 Série RPS: E
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 09/10/2019 às 10:31:33

Recebi(emos) de: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 181336 Certificação 20DE3-81F8A
--	-------------------------	---



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000075441-0
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 75392		CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 14/10/2019		Valor documento R\$ 225,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Instruções
 "Não receber após vencimento"
 "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"

Boleto referente ao pedido: 56665-37

Pagador
 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Avenida 13 nº 100
 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 14/10/2019
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0
Data do documento 07/10/2019	Nº documento 75392	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 07/10/2019	Carteira / Nosso número 26/00000075441-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 225,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 "Não receber após vencimento"
 "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"

Boleto referente ao pedido: 56665-37

Pagador
 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
 CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Avenida 13 nº 100
 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653
 Sacador / Avalista

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332081342682110019
08/10/2019 13:49:13

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:44
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


BANCO BRADESCO S.A.

23797704296000000754641006077709280420000022540
BENEFICIARIO:
TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA
NOME FANTASIA:
TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA
CNPJ: 19.565.573/0001-90
SACADOR AVALISTA:
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA S
CNPJ: 19.565.573/0001-90
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 225,40
VALOR COBRADO 225,40

NR.AUTENTICACAO D.01A.36A.F00.277.9A7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 181336	Valor da Nota: R\$ 225,40	Fornecedor: Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA
<i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade.</i>		
Autorização 		Data: 08/10/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORV.EIRELI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 14 2170 VILA DO RADIO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 1025 0339 2600 0104 5500 1000 0001 0211 6212 2861	
RIO CLARO - SP CEP: 13500270 Fone: (19)9843-0177		Nº 000000102 SÉRIE 1 FL 1 / 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190746413275 09/10/19 15:06:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587234680110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.033.926/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 09/10/2019 15:04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 000020-AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E R ASS C BRAS				BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO AV 13 100		MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 0		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04:59			

VALORES DO IMPOSTO					
ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000018	PICOLE CHOCOTINE	21050010	0500	5405	UN	155,0000	1,60	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 89,80	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/10/19 15:06:54

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Beneficiário AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EIRELI - 14 2170 VILA DO RADIO RIO CLARO - SP	25.033.926/0001-04 13500-270	Vencimento 14/10/2019	Valor do Documento 248,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 09/10/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/229261	Noosso Número 197-7

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA		Número do Documento 09103	
Endereço AV 13, N. 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZ			
Município RIO CLARO	UF SP	CEP 13503-653	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756

75691.31944 01022.926107 00019.770015 9 80420000024800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/10/2019
Beneficiário AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EIRELI - 25.033.926/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/229261
Data do documento 09/10/2019	N. documento 09103	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2019	Noosso número 197-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 248,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA AV 13, N. 100 JD NOVO WENZ RIO CLARO - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista 15.355.260/0018-03 13503-653					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338161407713133023
16/10/2019 14:18:20

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:18
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440102292610700019770015980420000024800
BENEFICIARIO:
AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SO
NOME FANTASIA:
AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SO
CNPJ: 25.033.926/0001-04
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 101.402
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 248,00
VALOR COBRADO 248,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.688.E1F.2D5.ABD.3D5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
102	R\$ 248,00	Amorinne Industria e Comércio de Sorv. EIRELI EPP
<p><i>Compra de sorvetes para servir aos usuários na semana das crianças. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização <u><i>[assinatura]</i></u></p>		<p>Data: 14/10/2019</p>



A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Amorinne Sorvetes	Rua 14 Nº 2170 Jardim São Paulo	Rio Claro	25.033.926/0001-04	Sorvetes Gelace	R. Samambaia, 705 - Santana	Rio Claro	00.820.524/0001-29	Soreteria Pagó's	Rua 9 Nº 591 - Centro		
		(19) 3617-9909			(19) 3024-2423				(19) 3534-1565				
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
		R\$ 1,60	R\$ 248,00	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50		
		R\$ 1,60	R\$ 248,00	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50	R\$ 2,50	R\$ 387,50		
Observações:													
		 Comprador				 Responsável							

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2536
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. AVENIDA 14, 1118 CENTRO - 13500-470 Rio Claro - SP 1930236816</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>2536</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1011 8699 8600 0157 5500 1000 0025 3611 1151 8412</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190750800399 10/10/2019 15:16:32</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 587316384114</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ 11.869.986/0001-57</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA</p>	<p>CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03</p>
<p>ENDEREÇO Avenida 13 JW, 100</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel</p>
<p>MUNICÍPIO Rio Claro</p>	<p>CEP 13503-653</p>
<p>FONE / FAX 325242174</p>	<p>UF SP</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA ENTRADA / SAÍDA 15:15:15</p>

FATURA / DUPLICATA	
<p>001 17/10/2019 1.053,00</p>	
CALCULO DO IMPOSTO	
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</p>
<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.045,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>
<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,00</p>
<p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p>	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 2.053,00</p>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>
<p>MUNICÍPIO</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>
<p>UF</p>	<p>UF</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE</p>
<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>
<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LIQUIDO 0,000</p>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSH	CPOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
213	BAGUETE QUEIJO	19059090	0102	5101	UN	11	48,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
150	BAGUETE DE FRANGO	19059090	0102	5101	UN	11	45,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	500	0,5500	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA	19059090	0102	5101	UN	1660	0,4500	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE UN DE REPASSES PARA OSC

CALCULO DO ISSQN	
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>
<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN 0,00</p>

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 17/10/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 10/10/2019	Nº Documento 24992500	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024759489-0	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.053,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 17/10/2019
Endereço do Beneficiário AVENIDA 13 JW 100						Nosso Número 00019/112/0024759489-0	
Data Documento 10/10/2019	Nº Documento 24992500	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2019	(=) Valor do Documento 2.053,00		
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/10/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 10/10/2019	Nº Documento 24992500	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024759489-0	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.053,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338161407713133018
16/10/2019 14:14:55

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


BANCO INTER S.A.

0779000116120000080702475948903780450000205300
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 101.403
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.053,00
VALOR COBRADO 2.053,00

NR.AUTENTICACAO F.DD2.042.E81.9B6.6F8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
2536	R\$ 2.053,00	Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA
<p><i>Compra de baguetes e salgadinhos para a semana das crianças. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 14/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIVINO SABOR	AV/24, 901 SANTANA	RIO CLARO SP	11.896.986/0001-57	PADARIA VILA ALEMÃ	AV:44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	Padaria Confeitaria e Lanchonete Claret	Rua 14 Nº 1754 Santa Cruz	RIO CLARO SP	57.893.802/000195
		Endereço				Endereço				Endereço			
		Cidade				Cidade				Cidade			
		CNPJ				CNPJ				CNPJ			
		Telefone				Telefone				Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	10/10/2019	Data	10/10/2019	Data	10/10/2019	Data	10/10/2019	Data	10/10/2019		
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	11	BAGUETE DE FRANGO	R\$ 45,00	R\$ 495,00	R\$ 63,00	R\$ 693,00	R\$ 63,00	R\$ 693,00	R\$ 53,30	R\$ 586,30	R\$ 53,30	R\$ 586,30	
2	11	BAGUETE DE QUEIJO	R\$ 48,00	R\$ 528,00	R\$ 63,00	R\$ 693,00	R\$ 63,00	R\$ 693,00	R\$ 53,30	R\$ 586,30	R\$ 53,30	R\$ 586,30	
3	1.660	SALGADO ASSADO	R\$ 0,45	R\$ 747,00	R\$ 0,79	R\$ 1.311,40	R\$ 0,79	R\$ 1.311,40	R\$ 0,46	R\$ 763,60	R\$ 0,46	R\$ 763,60	
4	500	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,55	R\$ 275,00	R\$ 0,45	R\$ 225,00	R\$ 0,45	R\$ 225,00	R\$ 0,47	R\$ 235,00	R\$ 0,47	R\$ 235,00	
5	1	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	R\$ 8,00	R\$ 8,00									
Observações:			R\$ 102,00	R\$ 2.053,00	R\$ 127,24	R\$ 2.922,40	R\$ 107,53	R\$ 2.171,20					

[Assinatura]
Comprador

[Assinatura]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE RODOLFO TARGA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002159
		000211-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENT	76,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODOLFO TARGA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV16 2304 JARDIM SAO PAULO RIO CLARO - SP CEP: 13503020 Fone: (19)3525-2739	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002159 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1007 3158 3600 0124 5500 1000 0021 5910 5064 9703
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 COM ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190752796900 11/10/19 07:11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271813110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 07.315.836/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 000211-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		15.355.260/0018-03	11/10/2019 07:08
ENDEREÇO Avenida 13 JW 100	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653
		CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:08:12

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem ocorrência de transporte				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005162	LAMPADA PHILIPS 117 AMARELA	85392910	2500	5405	PC	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - ORDEM DE SERVIÇO 023322 - DATA 07-10-19 - FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6507-2 - CONTA CORRENTE: 45.742-6 - FAVORECIDO: RODOLFO TARGA ME - CNPJ: 07.315.8360001-24 - VEICULO: DORLO - PLACA: FFW-4292 - COR: PRATA -	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/10/19 07:11:36

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Transferências entre contas correntes BB

G337141303709273027
14/10/2019 13:23:18

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome RODOLFO TARGA ME
Agência 6507-2
Conta corrente 45742-6
Valor 76,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
2159

Valor da Nota:
R\$ 76,00

Fornecedor:
Rodolfo Targa - ME

Troca de lâmpadas do carro da OSC, utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 27/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Rodolfo Targa - ME	Av. 16 Nº 2304	Rio Claro	07.315.836/0001-24	Toninho Baterias	Rua 14 Nº 2330 Vila do Rádio	Rio Claro	26.764.416/0001-70	Quase Tudo Auto Parts	Av. 50 A, 76 - Jardim América	Rio Claro	
		(19) 3525-2739	(19) 3533-8288	(19) 3533-3399	Contato	Contato	Contato	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	
		11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	Contato	Contato	Contato	Data	Data	Data	Data	Data	
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		R\$ 38,00	R\$ 76,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
			R\$ 38,00		R\$ 76,00		R\$ 40,00		R\$ 80,00		R\$ 40,00		R\$ 80,00
		Observações:											


Compras

Responsavel


Compras

Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

Nro.: 000.037.506
Serie: 1

GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME

DANFE

Document Auxiliar da Nota Fisca. Eletronica

ROD BUNJIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, IBIUNA - SP CEP: 18150000

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.037.506**
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3519 1011 2893 6200 0160 5500 1000 0375 0610 1987 9019

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

(15) 3249-2515

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135190761737792

15/10/2019 09:34:21

Inscricao Estadual
345.028.324.111

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

11.289.362/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data da Emissao 15/10/2019
Endereco AV 13 JW, 100		Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL	CEP 13503653
Município RIO CLARO	Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 09:33

FATURA/DUPLICATA

22/10/2019 001 639,45

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 639,45	Valor de ICMS 115,11	Valor Aproximado dos Tributos 141,95	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 673,08
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 33,63	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 639,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF SP	CPF/CNPJ 16950996000136
Endereco ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA		Município VALINHOS	UF SP	Inscricao Estadual 708142566113		
Quantidade 2	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 24,719	Peso Liquido 23,542	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,70 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	2	23,00000	2,30	46,00	43,70	7,87	0,00	18,00	0,00
7898945009096	EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,66 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	2	32,39000	3,23	64,78	61,55	11,08	0,00	18,00	0,00
7898945009157	VEGGIE BIFE DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,10 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	2	31,05000	3,10	62,10	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00
7898945009393	VEGGIE LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,56 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	29,93000	7,48	149,65	142,17	25,59	0,00	18,00	0,00
7898945009232	VEGGIE STEAK DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	31,05000	4,65	93,15	88,50	15,93	0,00	18,00	0,00
7898945009607	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	23,00000	3,45	69,00	65,55	11,80	0,00	18,00	0,00
7898945009195	SALSICHA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,73 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	31,40000	9,42	188,40	178,98	32,22	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:4619601

Reservado ao Fisco

Total FCP -0,00, Total FCP ST 0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

BOLETO ANEXO

71

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	22/10/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00016082-7
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	639,45
15/10/2019	NT:37506 1/1	DM	NAO	15/10/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,79 após o vencimento						

Pagador:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW
RIO CLARO
CEP: 13503653

100
SP

CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 01608.279053 22222.220000 2 80500000063945

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	22/10/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00016082-7
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	639,45
15/10/2019	NT:37506 1/1	DM	NAO	15/10/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,79 após o vencimento						

Pagador

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW
RIO CLARO
CEP: 13503653

100
SP

CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDs



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336221053412348015
22/10/2019 10:56:56

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:48
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008016082790532222220000280500000063945
BENEFICIARIO:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 11.289.362/0001-60
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 639,45
VALOR COBRADO 639,45

NR.AUTENTICACAO E.86A.BB1.8A5.372.753

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
37506	R\$ 639,45	Goshen Alimentos LTDA ME
<p><i>Compra de alimentos de soja, para preparo de refeições para usuários. Único Fornecedor que vende esse tipo de produto direto ao consumidor e tem todos disponíveis para venda e com melhor valor de compra, como mostram os orçamentos na planilha anexa. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
Autorização		Data: 22/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Goshen Alimentos LTDA - ME	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, 1	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço		Endereço			
		Cidade	IBIUNA - SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade		Cidade			
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ		CNPJ			
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone	(19) 3631-5055	Telefone		Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	15/10/2019	Data	15/10/2019	Data		Data	15/10/2019		
		METODO	EMAIL	METODO	INTERNET	METODO		METODO	PESSOALMENTE		
		Unit R\$	R\$ 23,00	Unit R\$	R\$ 65,97	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00		
Quant	2	Total-R\$	R\$ 46,00	Total-R\$	R\$ 131,94	Total-R\$	R\$ 0,00				
Item	2	ALMONDEGA DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 62,10	R\$ 131,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	2	BIFE DE SOJA	R\$ 32,39	R\$ 64,78	R\$ 119,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	3	EMPANADINHO DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 69,00	R\$ 152,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	5	KIBE DE SOJA	R\$ 29,93	R\$ 149,65	R\$ 239,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	6	LINGUIÇA DE SOJA	R\$ 31,40	R\$ 188,40	R\$ 287,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	7	SALSICHA DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 93,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	8	STEAK DE SOJA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Observações:		R\$ 201,82	R\$ 673,08	R\$ 272,85	R\$ 932,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

 Comprador
 Responsável
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE EXNUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº 91526

SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
 AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
 VILA DO RADIO
 RIO CLARO SP
 13500-505

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 91526
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0915 2618 0130 2230

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190763151557 15/10/2019 14:57:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 05.789.313/0002-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO** CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019

ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/10/2019

MUNICÍPIO: RIO CLARO CEP: 13503-653 FONE/FAX: 01935251322 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/2019	236,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				236,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente FRETE POR CONTA: _____ CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67				38,770	38,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640985	EMB. MORANGO MG 250G (M) *	08101000	040	5929	BJ1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987734	EMB. UVA THOMPSON CASA UVA 500G (M)	08061000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.6400	11,9886	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KG1	2.3200	2,6897	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	4.0650	1,3899	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.2100	1,9905	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	6.7050	1,3900	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	18.8300	1,9894	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	PAO WICKBOLD FORMA TRAD. 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/127507 15/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
 B.Calc.ST: 58.72 ICMS ST: 1.08 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 64.79(27.43%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75
 Enxuto Supermercados Ltda
 Loja 10
 Av. Visconde do Rio Claro S/N
 Lote 26 Vila do Rádio
 CEP 13500-505
 Rio Claro SP

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento 15/10/2019	No. Do documento 0009152601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/10/2019	Nosso Número 112/52729725-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 015355260001803			
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO		SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12523 72972.562937 41962.010009 4 80730000023619

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/11/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 15/10/2019	No. Do documento 0009152601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/10/2019	Nosso Número 112/52729725-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 015355260001803			
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO		SP	
Sacador/Avalista:						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336311513868416018
31/10/2019 15:26:04

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:45
017200172 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125237297256293741962010009480730000023619
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.112
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 236,19
VALOR COBRADO 236,19

NR. AUTENTICACAO 9.3DF.85A.0DA.776.624

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
91526	R\$ 236,19	Enxuto Supermercado LTDA
<i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i>		
Autorização: _____	Data: 31/10/2019	

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230		AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ						
			RIO CLARO-SP		RIO CLARO-SP						
			05.789.313/0002-75		05.853.762/0001-54						
			(19) 3522-1770		(19) 3531-5055						
			15/10/2019		15/10/2019						
			PESSOALMENTE		INTERNET						
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	METODO	METODO	Total R\$
1	2,64	ALHO	R\$ 11,99	R\$ 31,65	R\$ 14,99	R\$ 39,57	R\$ 4,60	R\$ 10,67	INTERNET	PESSOAL/INTERNET	R\$ 19,99
2	2,32	BAVANA NANICA	R\$ 2,69	R\$ 6,24	R\$ 4,60	R\$ 10,67	R\$ 2,59	R\$ 6,01			R\$ 52,77
3	4,065	BETERRABA	R\$ 1,39	R\$ 5,65	R\$ 2,50	R\$ 10,16	R\$ 1,59	R\$ 6,46			R\$ 6,01
4	5	BRÓCOLIS NINJA	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95			R\$ 6,46
5	4,21	CEBOLA	R\$ 1,99	R\$ 8,38	R\$ 4,50	R\$ 18,95	R\$ 2,59	R\$ 10,90			R\$ 24,95
6	6,705	CENOURA	R\$ 1,39	R\$ 9,32	R\$ 4,00	R\$ 26,82	R\$ 1,49	R\$ 9,99			R\$ 10,90
7	5	COUVE FLOR	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95			R\$ 9,99
8	4	MORANGO	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 3,99	R\$ 15,96			R\$ 24,95
9	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88			R\$ 15,96
10	18,83	TOMATE	R\$ 1,99	R\$ 37,46	R\$ 7,99	R\$ 150,45	R\$ 2,49	R\$ 46,89			R\$ 71,88
11	2	UVA	R\$ 6,99	R\$ 13,98		R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98			R\$ 46,89
Observações:			R\$ 47,39	R\$ 236,42	R\$ 70,54	R\$ 448,36					R\$ 56,69
											R\$ 282,75

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.012.918

SÉRIE 001



Covabra Supermercados Ltda 16
Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano
CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.012.918
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO
3519 1061 2331 5100 2551 5500 1000 0129 1815 2393 3167

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 MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190768276971 16/10/2019 21:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/10/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 21:53:53

FATURA / DUPLICATA

15/11/2019	001	159,60
------------	-----	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				159,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				159,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EST.	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
P58786	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDA DES 300GR	18069000	060	5405	UN	20.0000	7,9800	159,60				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número CR: 5548265 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: FCF:003 PDV:003 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAI: R\$29,06 F. ESTADUAL: R\$28,73 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.932
		SÉRIE 001

 <p>Covabra SUPERMERCADOS</p> <p>Covabra Supermercados Ltda 16 Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.012.932 SÉRIE 001 FOLHA 001/001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1061 2331 5100 2551 5500 1000 0129 3211 2524 8803</p> <p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111</p> <p>INSCR. DO SUBST. TRIBUT. 61.233.151/0025-51</p> <p>CNPJ 61.233.151/0025-51</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	18/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
AV 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503653	18/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	3524-2174	SP	14:52:42

FATURA / DUPLICATA	
15/11/2019	001 184,86

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				184,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				184,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		2 - Terceiros				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNT	U/PD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061900	060	5405	UN	7,0000	3,9800	27,86				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,7000	15,70				
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405	UN	3,0000	15,7000	47,10				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	6,0000	15,7000	94,20				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero CR: 5551358 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM; FCF:002 PDV:002 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FFEDERAL: R\$7,77 F. ESTADUAL: R\$14,23 FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222						
Data do documento 01/11/2019	No. Do documento B12932A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 157/42380644-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 15/11/2019 MULTA DE 6,89 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO					SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57429 38064.470008 96834.590000 2 80740000034446

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Data do documento 01/11/2019	No. Do documento B12932A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 157/42380644-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 15/11/2019 MULTA DE 6,89 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO					SP	
Sacador/Avalista:						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331060902169115019
06/11/2019 09:10:09

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:05
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


ITAU UNIBANCO S.A.

34191574293806447000896834590000280740000034446
BENEFICIARIO:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 61.233.151/0001-84
PAGADOR:
AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 344,46
VALOR COBRADO 344,46

NR. AUTENTICACAO C.C11.0E3.E41.43C.378

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
12918	R\$ 159,60	Covabra Supermercados Ltda. 16
12932	R\$ 184,86	
<p><i>Nota Fiscal 12918: Compra de bombom, para os funcionários, lembrança em comemoração ao dia do Educador Social.</i></p> <p><i>Nota Fiscal 12932: Compra de material de higiene bucal, usado na oficina de higiene</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 06/11/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Empresa	ENXUTO
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	AVENIDA 14 Nº 261 SANTA CRUZ	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/10/2019	Data	16/10/2019	Data	16/10/2019	Data	16/10/2019	Data	16/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	20	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES	R\$ 7,98	R\$ 159,60	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 159,80
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 7,98	R\$ 159,60	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 159,80

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

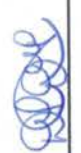




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Maria Rosa Guastalli			
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	Rua 6 Nº 300 - Jardim São Caetano	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP			
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08			
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167			
		Contato		Contato		Contato				
		Data	18/10/2019	Data	16/10/2019	Data	16/10/2019			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOAL/INTERNET			
Item	Quant	Produto	Unit-R\$	Total-R\$	Unit-R\$	Total-R\$	Unit-R\$	Total-R\$		
1	10	ANTISSEPTICO BUCAL	R\$ 15,70	R\$ 157,00	R\$ 31,98	R\$ 319,80	R\$ 31,98	R\$ 319,80		
2	7	CREME DENTAL	R\$ 3,98	R\$ 27,86	R\$ 2,99	R\$ 20,93	R\$ 3,29	R\$ 23,03		
3										
Observações:			R\$ 19,68	R\$ 184,86	R\$ 34,97	R\$ 340,73	R\$ 35,27	R\$ 342,83		
			 Comprador			 Responsável				
CONFERIDO			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC							

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001649										
	Data e Hora de Emissão 21/10/2019 15:35:26										
	Código de Verificação 32ba7a77										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 46.014.122/0014-52 Inscrição Municipal: 00004653-1 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - BAIRRO BONFIM - CEP:13070-744 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (11) 47886100											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: AVENIDA 13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: RIO CLARO UF: SP E-mail: raquel.favoretto@grupobelarmينو.com.br Telefone: (19) 35242174											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: RV 8250 TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP COM SAÍDA 24/10/2019 E RETORNO 24/10/2019 VENCIMENTO 23/10/2019 BOLETO BANCÁRIO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.	1	300,00	300,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.	1	300,00	300,00							
<p align="center">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00											
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 300,00	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 6,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 4929-9/01-00 Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCAÇÃO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.		Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração F.M.A.S - SMDS									

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 9510087	
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1649	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número 000000002693	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00	
Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.95102 08700.000006 00269.301016 3 80510000029400	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 9510087	
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1649	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número 000000002693	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00	
Instruções MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001650										
	Data e Hora de Emissão 21/10/2019 15:38:28										
	Código de Verificação c30b0a3c										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 46.014.122/0014-52 Inscrição Municipal: 00004653-1 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - BAIRRO BONFIM - CEP:13070-744 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (11) 47886100											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: AVENIDA 13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: RIO CLARO UF: SP E-mail: raquel.favoretto@grupobelarmينو.com.br Telefone: (19) 35242174											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: RV 8251 TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP COM SAÍDA 24/10/2019 E RETORNO 24/10/2019 VENCIMENTO 23/10/2019 BOLETO BANCÁRIO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.	1	300,00	300,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TRANSPORTE PASSAGEIRO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.	1	300,00	300,00							
<p align="center">  </p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00											
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 300,00	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 6,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 4929-9/01-00 Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCACAO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.		Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO									
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMA.3 - SMDS											

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	23/10/2019
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário	3196 / 9510087
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1650	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número	000000002694
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	294,00
Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7					03399.95102 08700.000006 00269.401014 8 80510000029400	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	23/10/2019
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário	3196 / 9510087
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1650	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número	000000002694
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	294,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88					(+) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001651

Data e Hora de Emissão
21/10/2019 15:41:08

Código de Verificação
5838529b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**
 CPF/CNPJ: **46.014.122/0014-52** Inscrição Municipal: **00004653-1**
 Endereço: **RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - BAIRRO BONFIM -**
CEP:13070-744
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(11)**
47886100

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**
BRASILEIRA
 CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **AVENIDA 13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO:**
QUADRA: LOTE:
 Município: **RIO CLARO** UF: **SP** E-mail: **raquel.favoretto@grupobelarmino.com.br** Telefone: **(19)**
35242174

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RV 8252 TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL
 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
 VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP
 COM SAÍDA 24/10/2019 E RETORNO 24/10/2019
 VENCIMENTO 23/10/2019 BOLETO BANCÁRIO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE PASSAGEIRO	1	300,00	300,00
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.</p>			

A
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Deduções do ISSQN: **R\$ 0,00** Base de Cálculo do ISSQN: **R\$ 300,00** Alíquota do ISSQN: **2,00%** ISSQN Devido: **R\$ 6,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

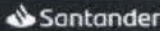

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 CNAE: 4929-9/01-00
 Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCACAO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA
 Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 9510087	
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1651	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número 0000000002695	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00	
Pagador: AGÊNCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.95102 08700.000006 00269.501011 2 80510000029400	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 9510087	
Data do documento 21/10/2019	No. do documento NFE 1651	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número 0000000002695	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00	
Instruções: MULTA APOS 24/10/2019 R\$ 5,88 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGÊNCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480019
23/10/2019 11:01:27

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995102087000000600269501011280510000029400
BENEFICIARIO:
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
NOME FANTASIA:
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
CNPJ: 46.014.122/0001-38
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTR
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 102.303
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 294,00
VALOR COBRADO 294,00

NR. AUTENTICACAO 2.E49.9ED.419.864.0A6

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
1651	R\$ 294,00	VB Transportes e Turismo LTDA
<p><i>Locação de ônibus para transporte de usuários ao Grêmio do Bela Vista, para dia de recreação em comemoração ao dia das crianças. Único fornecedor com 3 veículos disponíveis para essa data, um passou orçamento, mas não tinha veículo disponível e os demais nem passaram orçamento. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 23/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

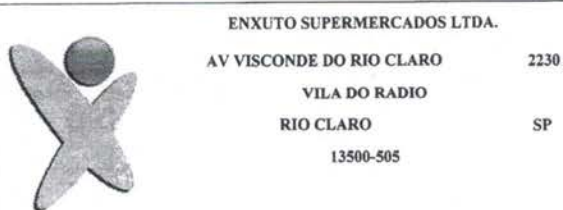
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro									
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
		Empresa	VB Transportes e Turismo LTDA	Empresa	TRANSOMEGA TURISMO	Empresa	GASPARZINHO	Empresa	
		Rua Expedicionário Paulo Tansini Nº 201 - Bairro Bonfim		AV: 43, 1696 JARDIM QUITANDINHA		RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO			
		Campinas		RIO CLARO SP		RIO CLARO SP			
		46.014.122/0014-52		46.014.122/0009-95		09.438.346/0001-40			
		(19)35349200(19)3533500		(19) 3522-7200		(19) 3024-2600			
		Contato		Contato		Contato			
		21/10/2019		03/10/2019		03/10/2019			
		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$			
		R\$ 300,00		R\$ 270,00		R\$ 810,00			
		Total-R\$		Total-R\$		Total-R\$			
		R\$ 900,00		R\$ 810,00		R\$ 810,00			
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
		R\$ 300,00		R\$ 270,00		R\$ 810,00			
		Observações:							

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO

2230

VILA DO RADIO

RIO CLARO

SP

13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 91732

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0917 3213 5444 9072

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 MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190783224142 22/10/2019 14:59:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA EM USO

22/10/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

FONE/FAX

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/11/2019	504,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				504,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110				68,985	68,985

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
												ICMS	IPI
774856	EMB. QUIABO PETTIROSSI 350G (M) *	07089000	040	5929	BJ1	4.0000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.5350	1,5896	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.8100	17,5018	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KG1	27.4150	1,9898	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22255	GRANEL BÁTATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	3.3850	1,7489	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.4350	2,8906	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.3600	0,9911	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOLABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	13.7250	8,9894	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	11.1950	9,9893	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.1800	8,9915	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.3200	8,9924	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	23.5450	2,3899	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/128982 22/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
B.Calc.ST: 47.12 ICMS ST: 0.87 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 113.85(22.55%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75

Enxuto Supermercados

Loja 10

Av. Visconde do Rio Claro S/N

Lote 26 Vila do Rádio

CEP 13500-505

Rio Claro SP

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/11/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 22/10/2019	No. Do documento 0009173201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/10/2019	Nosso Número 112/54885597-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,99 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF	015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO	SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12549 88559.752931 41962.010009 6 80800000050490

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/11/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 22/10/2019	No. Do documento 0009173201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/10/2019	Nosso Número 112/54885597-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,99 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF	015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO	SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSCADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336311513868416020
31/10/2019 15:27:27

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125498855975293141962010009680800000050490
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.113
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 504,90
VALOR COBRADO 504,90

NR.AUTENTICACAO 3.D5B.B45.30B.A24.341

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
91732	R\$ 504,90	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u>Adops</u></p>		<p>Data: 31/10/2019</p>

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa		Empresa		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP					
		05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ					
		(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone					
		22/10/2019	Data	22/10/2019	Data	22/10/2019	Data					
		PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM/INTERNET	METODO					
Item	Quant Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	1,535	ABOBORA CABUTIA	R\$ 1,59	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 2,29	R\$ 1,49	R\$ 2,29	R\$ 1,49	R\$ 2,29	R\$ 1,49
2	2,81	ALHO	R\$ 17,50	R\$ 49,18	R\$ 37,50	R\$ 105,38	R\$ 18,99	R\$ 53,36	R\$ 53,36	R\$ 18,99	R\$ 53,36	R\$ 18,99
3	27,42	BANANA NANICA	R\$ 1,99	R\$ 54,55	R\$ 7,99	R\$ 219,05	R\$ 1,99	R\$ 54,56	R\$ 54,56	R\$ 1,99	R\$ 54,56	R\$ 1,99
4	3,386	BATATA DOCE ROSADA	R\$ 1,75	R\$ 5,92	R\$ 1,79	R\$ 6,06	R\$ 1,99	R\$ 6,74	R\$ 6,74	R\$ 1,99	R\$ 6,74	R\$ 1,99
5	4,435	CEBOLA	R\$ 2,89	R\$ 12,82	R\$ 4,00	R\$ 17,74	R\$ 2,49	R\$ 11,04	R\$ 11,04	R\$ 2,49	R\$ 11,04	R\$ 2,49
6	3,36	CENOURA	R\$ 0,99	R\$ 3,33	R\$ 3,60	R\$ 12,10	R\$ 1,49	R\$ 5,01	R\$ 5,01	R\$ 1,49	R\$ 5,01	R\$ 1,49
7	13,73	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 123,38			R\$ 10,99	R\$ 150,84	R\$ 150,84	R\$ 10,99	R\$ 150,84	R\$ 10,99
8	11,2	MARACUJÁ AZEDO	R\$ 9,99	R\$ 111,83	R\$ 10,40	R\$ 116,43	R\$ 8,99	R\$ 100,64	R\$ 100,64	R\$ 8,99	R\$ 100,64	R\$ 8,99
9	12	PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99
10	1,18	PIMENTÃO AMARELO	R\$ 8,99	R\$ 10,61	R\$ 6,80	R\$ 8,02	R\$ 9,99	R\$ 11,79	R\$ 11,79	R\$ 9,99	R\$ 11,79	R\$ 9,99
11	1,32	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 8,99	R\$ 11,87	R\$ 5,78	R\$ 7,63	R\$ 9,99	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 9,99	R\$ 13,19	R\$ 9,99
12	4	QUIABO	R\$ 3,79	R\$ 15,16	R\$ 7,00	R\$ 28,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
13	23,55	TOMATE	R\$ 2,39	R\$ 56,27	R\$ 8,89	R\$ 209,32	R\$ 1,69	R\$ 39,79	R\$ 39,79	R\$ 1,69	R\$ 39,79	R\$ 1,69
Observações:		R\$ 73,84	R\$ 505,24	R\$ 98,74	R\$ 789,59	R\$ 76,08	R\$ 521,12					

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de HELCEB COMERCIAL LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2019 Dest/Rem: ADRA CENTRAL BRASILEIRO NUCLEO DE RIO CLARO Valor Total: 190,00

NF-e
Nº 000.000.853
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HELCEB COMERCIAL LTDA ME

RUA 14, 2386 - JD SÃO PAULO - RIO CLARO - SP - CEP:
13500-130
Fone: (19)3534-0861
helceb_@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1002 4323 6500 0110 5500 1000 0008 5310 0007 9290

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, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190785722748 23/10/2019 09:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587131932113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.432.365/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA CENTRAL BRASILEIRO NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

23/10/2019

ENDEREÇO

AVENIDA 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA

23/10/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

TELEFONE / FAX

3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:30:15

FATURA

QUANTIDADE DA FATURA

Número: 853 - Valor Original: R\$ 190,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 190,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/10/2019

Valor : R\$ 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,33 (6,49 %)	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
100	CLORO HTH 10 KG GRANULADO	38089419	0500	5405	UN	1,000	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
Valor aprox. tributos: Federal R\$12,33. Fonte IBPT

Pedido de nº A04018, Observações: DEPÓSITO BANCO BRADESCO RIO CLARO AG: 187-2 C/C: 111.631-2 HELCEB COMERCIAL LTDA
FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA O E-MAIL: helceb_@hotmail.com
PAGAMENTO A VISTA POR TRANSFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231054377480029
23/10/2019 11:03:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.40
0172400172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0187-2 - RIO CLARO-CTO

CONTA: 111.631-2

FAVORECIDO: HELCEB COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 02.432.365/0001-10

VALOR: R\$ 190,00

DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 102308

AUTENTICACAO SISBB: A.B8B.3CB.E9E.1E4.FD3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

853

Valor da Nota:

R\$ 190,00

Fornecedor:

Helceb Comercial LTDA ME

Compra de cloro, para limpeza da piscina utilizada no dia recreativo no Grêmio do Bela vista, pois foi feita doação de uso, mas era necessário colaborar com o cloro para a limpeza.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização

Data: 23/10/2019




CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro														
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HELCEB COMERCIAL LTDA ME	RUA 14, 2386 - JD SAO PAULO	Rio Claro	23/10/2019	CERTEZA ATACADO	RUA:9 N°709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	23/10/2019	JC Marcucci	Rua 9 N.671 Centro	Rio Claro	23/10/2019	
		02.432.365/0001-10	(19)3534-0861	CNPJ	14.263.829/0001-91	(19)3024-2799	Telefone	Contato	Telefone	Contato	Telefone	Contato	Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	CLORO HTH 10 KG GRANULADO	190,00	R\$ 190,00	199,90	R\$ 199,90	198,00	R\$ 198,00	198,00	R\$ 198,00	198,00	R\$ 198,00	198,00	R\$ 198,00
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
					 Compras Compras					 Responsavel				
					 CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC									

NF-e
Nº.: 003696
Série: 0

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME</p> <p>RUA VEREADOR GUMERCINDO F PEREIRA, 658 - ANTIGA RUA 1 JARDIM P. INDUSTRIAL SANTA GERTRUDES-SP CEP: 13.510-000 TELEFONE: 19-35452639 PRODUTOSNATURAIS@TERRAZEN.IND.BR / HTTP://WWW.TERRAZEN.IND.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 003696 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1047 0027 2000 0150 5500 0000 0036 9611 1083 9772</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 615009556118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 47.002.720/0001-50</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVT. DE DESENV. DE RECUR. ASSIST. CENTRAL BRAS.		15.355.260/0018-03	23/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100 -	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	FONE / FAX 19-35233576	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
003696/01/01	23/10/2019	165,40

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 165,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		Remet.próprio	3			47.002.720/0001-50
ENDEREÇO RUA, VEREADOR GUMERCINDO F. PEREIRA, 658,		MUNICÍPIO Santa Gertrudes	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 615009556118		
QUANTIDADE 2	ESPECIE 2 CAIXAS	MARCA S/M	NUMERO S/N	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
444	89 1050 FLOCOS DE AVEIA Total aprox.dos tributos deste item: 3,90 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	19042000	0102	5101	KG	2,0000	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
445	FARELO DE TRIGO Total aprox.dos tributos deste item: 1,45 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	1,5000	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
113	GERGELIM BRANCO INTEGRAL Total aprox.dos tributos deste item: 5,04 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12074090	0102	5101	KG	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	249 GIRASSOL DESCASCADO CRU Total aprox.dos tributos deste item: 10,07 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12060090	0102	5101	KG	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
446	GERMEN DE TRIGO 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 2,90 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
591	CARNE DE SOJA 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 24,53 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	6,0000	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,08 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$47,89 (28,96%) FEDERAL. FONTE: IBPT..



Transferências entre contas correntes BB

G337310936238165018
31/10/2019 09:43:06

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome M A QUILICE GONZALEZ ME
Agência 6507-2
Conta corrente 51678-3
Valor 165,40
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
3696

Valor da Nota:
R\$ 165,40

Fornecedor:
Manoel Arthur Quilice Gonzales ME

*Compra de produtos naturais para preparo de pão e refeições para usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização Adops

Data: 31/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC






AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Total-R\$	
Direta (Material de Consumo)	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	MANOEL ARTUR QUILICE	RUA: 8, 1345 BOX 3 CENTRO	RIO CLARO - SP	47.002.720/0001-50	(19)3534-4489		23/10/2019	PESSOALMENTE	R\$ 13,00	
		TODO NATURAL COM. PROD. NAT. LTDA	AVENIDA 29, 624 CIDADE JARDIM	RIO CLARO SP	11.220.524/0001-04	(19) 3525-3864		23/10/2019	TELEFONE/PESSOALM.	R\$ 20,00	
		EMPÓRIO SANTA ANA	RUA 9, 807 CENTRO	RIO CLARO - SP	27.614.671/0001-07	(19) 3533-2057		23/10/2019	TELEFONE	R\$ 16,90	
											R\$ 5,50
											R\$ 8,90
											R\$ 27,90
										R\$ 24,90	
										R\$ 13,90	
										R\$ 89,95	
										R\$ 165,40	
										R\$ 225,40	
										R\$ 98,00	
Observações:										R\$ 232,95	
<p style="text-align: center;">  Comprorador </p> <p style="text-align: center;">  Responsável </p>											
<p>  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </p>											

Nº 000.001.527

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Naidig & Rodrigues Ltda EPPAvenida 40, 1180 - - Santana, Rio Claro, SP - CEP: 13504140 -
Fone/Fax: 1935345341**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.527

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1045 7734 0500 0109 5500 1000 0015 2716 0249 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190794225236 - 25/10/2019 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587031496110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

45.773.405/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA - CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

25/10/2019

ENDEREÇO

AVENIDA 13, 100 -

BAIRRO/DISTRITO

JD. NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/10/2019

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE/FAX

1935242174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:10

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	87,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	87,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00549	MISSANGA OLHO/DADINHO 5 MM BOLA	17049020	0102	5102	UN	10,0000	0,1400	1,40					
62016	ELEASTICO SÃO JOSE BRANCO NR 16	40169990	0102	5102	MT	5,0000	0,5800	2,90					
62016	ELASTICO SÃO JOSE BRANCO PEÇA	40169990	0102	5102	UN	1,0000	6,4800	6,48					
9353	TIARA FININHA PRET/BRANCA	96151100	0102	5102	UN	10,0000	0,8100	8,10					
61321	ARGOLA PARA CHAVEIRO GROSSA	19021100	0102	5102	UN	40,0000	0,2000	8,00					
62283	FITA DE CETIM SIMPLES NR 5 22 MM 2019	39191090	0102	5102	MT	20,0000	0,5400	10,80					
62403	PREGADEIRA PRATA / DOURADA MINI	73194000	0102	5102	UN	160,0000	0,0900	14,40					
62281	FITA CETIM SIMPLES NR 3 1,5CM	39191090	0102	5102	MT	20,0000	0,4100	8,20					
3908	TECIDO FELTRO PRETO 2019	58071000	0102	5102	MT	0,5000	17,9000	8,95					
3908	TECIDO FELTRO PRETO 2019	58071000	0102	5102	MT	0,5000	17,9000	8,95					
3908	TECIDO FELTRO PRETO 2019	58071000	0102	5102	MT	0,5000	17,9000	8,95					

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMD'SCONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO BANCÁRIO - VENCIMENTO - 25/11/2019	

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP				CPF/CNPJ 045.773.405/0001-09	Agência/Código do Cedente 2910/044919
Endereço do Beneficiário 40,1180-VILA OPERARIA/RIO CLARO				UF SP	CEP 13504140
Data do Documento 25/10/2019	Nº do Documento 1527	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 25/10/2019	Nosso Número 14000000000001527-5
Pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA				CPF/CNPJ 15.355.260/0018-03	
Endereço do Pagador AVENIDA 13,100,-JARDIM NOVO WENZEL/RIO CLARO				UF SP	CEP 13503-653
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
 MULTA : 0,06 REAIS A PARTIR DE 30/11/2019

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 25/11/2019	Valor do Documento R\$ 87,13	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	---------------------------------	--

CAIXA

104-0

10490.44918 99000.100042 00000.152777 1 80840000008713

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/11/2019	
Beneficiário DIG E RODRIGUES LTDA EPP				CPF/CNPJ 045.773.405/0001-09	Agência/Código do Cedente 2910/044919
Data do Documento 25/10/2019	Nº do Documento 1527	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 25/10/2019	Nosso Número 14000000000001527-5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 87,13
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,06 REAIS A PARTIR DE 30/11/2019				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: ADRA CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13,100,-JARDIM NOVO WENZEL/RIO CLARO SACADOR/AVALISTA:				15.355.260/0018-03 SP 13503-653	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OS

Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

106





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165051
31/10/2019 10:04:26

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:18
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490449189900010004200000152777180840000008713
BENEFICIARIO:
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
NOME FANTASIA:
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
CNPJ: 45.773.405/0001-09
PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 87,13
VALOR COBRADO 87,13

NR.AUTENTICACAO 5.17A.42C.602.E2C.A75

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
1527	R\$ 87,13	Naidg & Rodrigues LTDA EPP
<p><i>Compra de materiais didáticos, aviamentos e tecidos, para confecção dos figurinos utilizados na Festa da Primavera e nas atividades da oficina de artes. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 31/10/2019</p>

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Nairdg & Rodrigues Ltda EPP	Empresa	TEREZA ROUPAS FEITAS	Empresa	LOJA A BRASILEIRA	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Av.40 Nº 1180 Santiana	Rio Claro	AV.40 Nº 1180 SANTANA	RIO CLARO	RUA 2 Nº1348 CENTRO	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
		CNPJ	45.773.405/0001-09	CNPJ	45.773.405/0001-09	CNPJ	48.638.191/0001-48	CNPJ	48.638.191/0001-48	CNPJ	48.638.191/0001-48	CNPJ	48.638.191/0001-48
		Telefone	(19) 3534-2644	Telefone	(19) 3531-5341	Telefone	(19) 3534-4245	Telefone	(19) 3534-4245	Telefone	(19) 3534-4245	Telefone	(19) 3534-4245
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	25/10/2019	Data	25/10/2019	Data	25/10/2019	Data	25/10/2019	Data	25/10/2019	Data	25/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	40	ARGOLA PARA CHAVEIRO GROSSA	R\$ 0,20	R\$ 8,00	R\$ 0,27	R\$ 10,80	R\$ 0,25	R\$ 10,00	R\$ 0,25	R\$ 10,00	R\$ 0,25	R\$ 10,00	R\$ 0,25
2	5	ELASTICO	R\$ 0,58	R\$ 2,90		R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50	R\$ 1,50	R\$ 7,50	R\$ 1,50	R\$ 7,50	R\$ 1,50
3	1	ELASTICO	R\$ 6,48	R\$ 6,48	R\$ 6,84	R\$ 6,84		R\$ 0,00	R\$ 6,84	R\$ 6,84		R\$ 0,00	R\$ 6,84
4	20	FITA CETIM 5 22	R\$ 0,54	R\$ 10,80	R\$ 0,74	R\$ 14,80	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90
5	20	FITA CETIM 1,5	R\$ 0,41	R\$ 8,20	R\$ 0,41	R\$ 8,20	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,90
6	10	MISSANGA OLHO	R\$ 0,14	R\$ 1,40	R\$ 0,14	R\$ 1,40	R\$ 0,15	R\$ 1,50	R\$ 0,15	R\$ 1,50	R\$ 0,15	R\$ 1,50	R\$ 0,15
7	160	PREGADEIRA PRATA/DOURADA	R\$ 0,09	R\$ 14,40	R\$ 0,27	R\$ 43,20	R\$ 0,20	R\$ 32,00	R\$ 0,20	R\$ 32,00	R\$ 0,20	R\$ 32,00	R\$ 0,20
8	10	TIARA FININHA	R\$ 0,81	R\$ 8,10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 1,00
9	1,5	TECIDO FELTRO PRETO	R\$ 17,90	R\$ 26,85	R\$ 17,90	R\$ 26,85	R\$ 16,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
Observações:			R\$ 27,15	R\$ 87,13	R\$ 27,57	R\$ 122,09	R\$ 20,90	R\$ 121,00	R\$ 20,90	R\$ 121,00	R\$ 20,90	R\$ 121,00	R\$ 20,90

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

[Assinatura]
Comprador

[Assinatura]
Responsável

RECEBEMOS DE ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP AVENIDA 40, 1202 - - SANTANA, Rio Claro, SP - CEP: 13504140 - Fone/Fax: 1935221800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1066 7844 8900 0148 5500 1000 0023 6211 0501 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190798158267 - 28/10/2019 09:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587097780111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 66.784.489/0001-48
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSISTENCIAS CENTRAL BRA		15.355.260/0018-03	28/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/10/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 1935242174	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	277,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8b456	BOLA VOLEI MG 2600 V	95066200	0102	5102	UN	2,0000	62,9000	125,80					
85113101	BOLA CAMPO BRAZIL 70 R3 IX	95066200	0102	5102	UN	1,0000	79,9000	79,90					
853269	BOLA BASQUETE PLAYOFF MIRIM	95066200	0102	5102	UN	1,0000	71,9000	71,90					

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02323.632006 00001.969179 3 80640000027760			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LTDA. EPP		R\$		0002323632000001969	
Endereço					
AVENIDA 40 1202 SANTANA RIO CLARO SP - 13504140					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
2362	18.809.258	66.784.489/0001-48	05/11/2019	277,60	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				277,60	
Pagador					
AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN. E REC.ASSISTENCIAIS - CNPJ: 15.355.260/0018-03					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02323.632006 00001.969179 3 80640000027760			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		05/11/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LTDA. EPP		6507-2 / 111410-7			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/10/2019	2362	DM	N	28/10/2019	0002323632000001969
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				277,60
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					277,60
Pagador					
AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN. E REC.ASSISTENCIAIS - CNPJ: 15.355.260/0018-03					
AVENIDA 13, 100					
RIO CLARO - SP - 13503-653					
Sacador/Avalista ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 66.784.489/0001-48					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMD'S

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165053
31/10/2019 10:04:59

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:50
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

BANCO DO BRASIL

00190000090232363200600001969179380640000027760
BENEFICIARIO:
ROBSON C CALCADOS LTDA. EPP
NOME FANTASIA:
ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LTDA. E
CNPJ: 66.784.489/0001-48
SACADOR AVALISTA:
ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LTDA -
CNPJ: 66.784.489/0001-48
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN. E REC.
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.102
NOSSO NUMERO 23236320000001969
CONVENIO 02323632
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 277,60
VALOR COBRADO 277,60

NR. AUTENTICACAO 2.A58.119.ACO.59D.818

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
2362

Valor da Nota:
R\$ 277,60

Fornecedor:
Robson Comercio de Calçados LTDA EPP

*Compra de bolas, para atividades esportivas desenvolvidas com usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização:

Data: 31/10/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$
		ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP	AVENIDA 40, 1202 - - SANTANA	Rio Claro	66.784.489/0001-48	(19) 3522-1800		28/10/2019	PESSOALMENTE	R\$ 62,90	R\$ 125,80
										R\$ 79,90	R\$ 79,90
										R\$ 71,90	R\$ 71,90
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO									R\$ 214,70	R\$ 277,60
										R\$ 185,49	R\$ 285,48
										R\$ 99,99	R\$ 199,98
										R\$ 85,50	R\$ 85,50
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 82,80	R\$ 165,60
										R\$ 144,80	R\$ 144,80
										R\$ 77,80	R\$ 77,80
										R\$ 305,40	R\$ 388,20
Observações:											
						<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p> <p>Comrador</p> <p>Responsável</p>					

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3402 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CESAR JOSE MEYER - Matriz R. 14 2586 - CEP: 13.500-270 - Vila Do Rádio - Rio Claro/SP - Fone: 3524-9175/3523-8080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35191004833218000188550010000034021855441560
	Nº 3402 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190798253209 28/10/2019 09:55:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587136233110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04.833.218/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 28/10/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100	BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA SAÍDA 28/10/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 09:52:00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	333,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL Wanderlei Ap. da Silva	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO EYE1882	UF SP	CNPJ/CPF 160.775.038-43
ENDEREÇO R. 14. 2586 - - Vila Do Rádio - CEP: 13.500-270			MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE BOTIJAO P13/P45 CHEIOS	MARCA SHVGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Botijao P13	27111910	0102	5856	kg	1,0000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BOTIJÃO P45	27111910	0102	5656	kg	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

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

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". A VENCER EM 30/10/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 44,78 de tributos federais R\$ 39,96 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CESAR JOSE MEYER ME				CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1
Endereço do cedente RUA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO				UF SP	CEP 13500270
Data do documento 28/10/2019	Nº do documento 3402	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 28/10/2019	Nosso Número 14/000000000000083-9
Sacado ADRA - Nucleo de Rio Claro				CPF/CNPJ 15.355.260/0018-03	
Endereço do sacado AV 13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO				UF SP	CEP 13503-653
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,66 APOS : 30/10/2019
 JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/10/2019	333,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.95915 41000.100044 00000.008300 9 80580000033300

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME					CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88
Agência / Código do Cedente 2144/795914-1					
Data do documento 28/10/2019	Nº do documento 3402	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 28/10/2019	Nosso Número 14/000000000000083-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 333,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,66 APOS : 30/10/2019 JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SE. OR DE REPASSES PARA CSC

Sacado:	ADRA - Nucleo de Rio Claro AV 13 - 100 - JD Novo Wensel RIO CLARO	CPF/CNPJ:	15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 13503-653
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMD3



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:00
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497959154100010004400000008300980580000033300
BENEFICIARIO:
CESAR JOSE MEYER
NOME FANTASIA:
CESAR JOSE MEYER
CNPJ: 04.833.218/0001-88
PAGADOR:
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 333,00
VALOR COBRADO 333,00

NR.AUTENTICACAO 6.91D.7B7.6D1.DPF.46B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3402

Valor da Nota:
R\$ 333,00

Fornecedor:
Cesar Jose Meyer - Matriz

*Compra de gás para preparo das refeições servidas aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.*

Autorização:

Data: 30/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	GÁS	CESAR GÁS	RUA 14, 2586 Vila Do Rádio	RIO CLARO-SP	04.833.218/0001-88	BRUNO DANILO BOCATO ME	AV: FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	CORDEIROPOLIS-SP	10.965.043/0001-65	TERESA D. P. GALASSI - ME	ARARAS	04.933.121/0001-47
		(19) 3524-9175										
		28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	1	BOTILHO P13	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00
2	1	BOTILHO P45	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Observações:		R\$ 333,00		R\$ 333,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 347,00		R\$ 347,00	R\$ 347,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. OR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2019 VALOR TOTAL: 224,70 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.045.433 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.045.433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1001 8566 9400 0126 5500 1000 0454 3310 7554 2833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PYPYRUS PAPELARIA RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190798352035 28/10/2019 10:14:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.856.694/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 28/10/2019
ENDEREÇO AV. 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	FONE / FAX 3524-2174	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA 001 28/10/2019 224,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 224,70	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 224,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	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	ALIQ. ICMS	
02815	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 50 UJ	9999900000641	96081000	0500	5405	CX	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0	
06247	PAPEL SULFITE RINO A4 CX 5000 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	CX	1	179,00	179,00	0,00	0,00	0	
06999	PAPEL COUCHE A4 210 X 297 170 GR 50 FLS FOSCO/BRI	SEM GTIN	48053000	0102	5102	PC	1	12,80	12,80	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 045433-A VISTA -R\$ 224,70 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 0,46 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 78,64=(35.00%)-Fonte IBPT		
		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE:OR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G337310936238165022
31/10/2019 09:44:13

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 224,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Debitado

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
45433

Valor da Nota:
R\$ 224,70

Fornecedor:
Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus
Papelaria

Compra de material de escritório, para atividades administrativas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização:

Data: 31/10/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa	Papelaria Griff	Empresa	Papelaria Griff	Empresa	Papelaria Griff
		RUA:8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	AV:4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	Rua 1 Nº 2089 Avs. 20 e 22 Centro	RIO CLARO				
		Cidade	CNPJ	Cidade	CNPJ	Cidade	CNPJ	Cidade	CNPJ	Cidade	CNPJ
		Endereço	Telefone	Endereço	Telefone	Endereço	Telefone	Endereço	Telefone	Endereço	Telefone
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato
		Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
		Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$
1	CANETA ESFEROGRAFICA C/ 50	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 1,93	R\$ 1,93	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
2	PAPAEI COUCHE	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	PAPEL SULFITE A4 CX 500 FL	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 222,90	R\$ 222,90	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
Observações:		R\$ 224,70	R\$ 224,70	R\$ 240,63	R\$ 240,63	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Comprador</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Responsável</p>  </div> </div>											

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2019 VALOR TOTAL: 418,98 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL.BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.045.434 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PYPYRUS PAPELARIA RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.045.434 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1001 8566 9400 0126 5500 1000 0454 3415 9796 8139 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190798373889 28/10/2019 10:18:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 28/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653
ENDEREÇO AV. 13 JW, 100		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP
FONE / FAX 3524-2174		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 28/10/2019 418,98

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 418,98
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 418,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00708	LAPIS COR FABER LONGO 12 CORES LAP/AP/CAN/BOR	7891360615927	96091000	0102	5102	UN	10	13,10	131,00	0,00	0,00	0
03170	CADERNO UNIV CAPA DURA S.DOM MY PETS 10X1 200 FLS	7891321035467	48202000	0500	5405	UN	1	20,30	20,30	0,00	0,00	0
03682	PAPEL CARTOLINA LAMINADA RST CORES ESCOLAR	SEM GTIN	76071190	0500	5405	FL	10	2,15	21,50	0,00	0,00	0
04475	COLA QUENTE GROSSA PCT 1KG DIVERSAS	SEM GTIN	35052000	0102	5102	KG	1	30,87	30,87	0,00	0,00	0
07781	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML AZUL TURQUESA	7891153032009	32131000	0102	5102	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00	0
09826	LAPIS PRETO MULTICOLOR CX 144	SEM GTIN	96091000	0102	5102	UN	1	49,85	49,85	0,00	0,00	0
18289	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML AMARELO OURO	7891153032016	32131000	0102	5102	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00	0
36388	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML VERMELHO FOGO	7891153032023	32131000	0102	5102	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00	0
47151	COLA BRANCA TENAZ LIQUIDA 35 GR	SEM GTIN	35061090	0102	5102	UN	20	2,47	49,40	0,00	0,00	0
50575	PAPEL CARTOLINA 150 GR BRANCA 50 X 60 UNIDADE	SEM GTIN	48053000	0500	5405	FL	4	0,67	2,68	0,00	0,00	0
57985	CADERNO UNIV CAPA DURA TILIB JOLIE 10X1 200 FLS	7891027128302	48202000	0500	5405	UN	2	27,80	55,60	0,00	0,00	0
78569	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 100 ML VERDE MUSGO	7891153023298	32131000	0102	5102	UN	2	7,35	14,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 045434-A VISTA -R\$ 418,98 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 11,47 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 128,20=(30.60%)-Fonte IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 418,98
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
45434

Valor da Nota:
R\$ 418,98

Fornecedor:
Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus
Papelaria

*Compra de material didático para uso em atividades diversas com usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização: _____

Data: 31/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa	Papelaria Griff				
		Endereço	RUA.8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV.4 Nº420 CENTRO	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro]				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	59.690.313/0001-61				
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19) 3524 8086				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	28/10/2019	Data	28/10/2019	Data	28/10/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./TELEFONE				
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$			
1	1	CADERNO CAPA DURA	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 16,50	R\$ 16,50			
2	2	CADERNO CAPA DURA	R\$ 27,80	R\$ 55,60	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 23,90	R\$ 47,80			
3	4	CARTOLINA	R\$ 0,67	R\$ 2,68	R\$ 0,72	R\$ 2,88	R\$ 0,80	R\$ 3,20			
4	10	CARTOLINA LAMINADA	R\$ 2,15	R\$ 21,50			R\$ 2,00	R\$ 20,00			
5	20	COLA BRANCA	R\$ 2,47	R\$ 49,40	R\$ 3,00	R\$ 60,00	R\$ 3,00	R\$ 60,00			
6	1	COLA QUENTE	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 37,40	R\$ 37,40	R\$ 35,00	R\$ 35,00			
7	10	LAPIS DE COR	R\$ 13,10	R\$ 131,00	R\$ 16,20	R\$ 162,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00			
8	1	LAPIS PRETO	R\$ 49,85	R\$ 49,85	R\$ 43,10	R\$ 43,10	R\$ 40,00	R\$ 40,00			
9	2	TINTA PVA 100 ML	R\$ 7,35	R\$ 14,70	R\$ 8,50	R\$ 17,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00			
10	3	TINTA PVA 250 ML	R\$ 14,36	R\$ 43,08	R\$ 21,25	R\$ 63,75	R\$ 15,00	R\$ 45,00			
Observações:			R\$ 168,92	R\$ 418,98	R\$ 160,07	R\$ 433,03	R\$ 158,20	R\$ 423,50			

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000047779
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	595,56	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000047779 SÉRIE 2 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1007 2342 0300 0191 5500 2000 0477 7916 2678 2212
		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 DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190801901490 29/10/19 09:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPN/CNPJ 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	29/10/2019 09:01
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01:39
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13503-653	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	047779	595,56	0,00	595,56

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	01/11/19	595,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	595,56
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	595,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003075	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	20,0000	8,59	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008974	SABONETE LIQ HARMONIX ERVA DOCE SL	34013000	0500	5929	GL	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008526	TUICA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	5,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007334	TOALIA SCOTT DURAMAX C58 PANOS	48189090	0102	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008933	LUXA TALGE LARANJA G PAR	40181900	0102	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008932	LUXA TALGE LARANJA P PAR	40181900	0102	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004765	LIMPA AZULIEJO PLANT SEM CABO DP	56039000	0102	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00715	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	10,0000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01265	ESFONJA MULTIUSO PLUS SUPER PRO 10UN	68053090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	MULTIUSO BARBAREX SL	34027000	0500	5929	GL	2,0000	10,89	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007120	SABAO FM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000468	SACO PI IXO 20L PRETO REF CENTO	39232910	0500	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011208	SACO PI IXO 100L PRETO BL CENTO	39232910	0500	5929	PC	1,0000	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	LIMPA PEDRAS BARBAREX SL	34027000	0500	5929	GL	3,0000	16,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	PANO DE PIA MINI 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	5,0000	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO SL	34027000	0500	5929	GL	4,0000	12,69	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007376	CLORO HARMONIX SL	28289019	0500	5929	GL	2,0000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	DISPENSER PSABONETE CRESERV BCO TRILHA	39229000	0102	5929	UN	1,0000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007383	DETERGENTE LIQ HARCCLIN NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003230557 003231463 003233909 003234483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIROL VENC:01/11/19	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/10/19 09:05:27

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número 0030289-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 01/11/2019	Número do Documento 0477791	Espécie R\$	Valor do Documento 595,56		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 29/10/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/11/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP				CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 29/10/2019	Número do Documento 0477791	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2019	Nosso Número 0030289-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 595,56 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01008.859504 03028.990012 1 80600000059556

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/11/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP				CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 29/10/2019	Número do Documento 0477791	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2019	Nosso Número 0030289-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 595,56 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMO3

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. DR. DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165055
31/10/2019 10:05:25

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:18
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440100885950403028990012180600000059556

BENEFICIARIO:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE

NOME FANTASIA:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE

CNPJ: 07.234.203/0001-91

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.103

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 595,56

VALOR COBRADO 595,56

NR.AUTENTICACAO 2.496.C3E.CBB.504.9D9

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
47779	R\$ 595,56	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP

Compra de produtos de limpeza para higienização da OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização *[Assinatura]* Data: 31/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CERTEZA ATACADO CRUZ	RUA.9 Nº1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	14.263.829/0001-91	AMANRI PRODUTOS DE LIMP	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	68.365.105/0001-88	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	RUA 1 Nº 2231 CENTRO
		(19)3024-2799		(19)3024-3689							
		29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE	
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	2	R\$ 11,99	R\$ 23,98	R\$ 15,20	R\$ 30,40	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
2	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 7,39	R\$ 7,39	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
3	4	R\$ 12,69	R\$ 50,76	R\$ 7,39	R\$ 29,56	R\$ 9,00	R\$ 36,00	R\$ 9,00	R\$ 36,00	R\$ 9,00	R\$ 36,00
4	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50
5	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 13,90	R\$ 6,95	R\$ 13,90	R\$ 6,95	R\$ 13,90
6	3	R\$ 16,75	R\$ 50,25	R\$ 22,90	R\$ 68,70	R\$ 19,80	R\$ 59,40	R\$ 19,80	R\$ 59,40	R\$ 19,80	R\$ 59,40
7	5	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 2,75	R\$ 13,75
8	2	R\$ 2,55	R\$ 5,10	R\$ 3,39	R\$ 6,78	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00
9	2	R\$ 10,89	R\$ 21,78	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 13,85	R\$ 27,70	R\$ 13,85	R\$ 27,70	R\$ 13,85	R\$ 27,70
10	2	R\$ 5,49	R\$ 10,98	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 5,95	R\$ 11,90
11	1	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45
12	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	1	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95
14	2	R\$ 52,90	R\$ 105,80	R\$ 34,99	R\$ 69,98	R\$ 63,20	R\$ 126,40	R\$ 63,20	R\$ 126,40	R\$ 63,20	R\$ 126,40
15	5	R\$ 1,19	R\$ 5,95	R\$ 2,15	R\$ 10,75	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 2,20	R\$ 11,00
16	20	R\$ 8,59	R\$ 171,80	R\$ 11,49	R\$ 229,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80
17	10	R\$ 2,39	R\$ 23,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,00	R\$ 20,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00
18	1	R\$ 9,49	R\$ 9,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
19	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 13,79	R\$ 27,58	R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00
Observações:		R\$ 220,75	R\$ 595,56	R\$ 193,28	R\$ 615,24	R\$ 209,09	R\$ 615,25	R\$ 209,09	R\$ 615,25	R\$ 209,09	R\$ 615,25

 Comprador
 Responsável
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.097.901 Serie: 2

 <p>CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB, CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000 (19) 3546-1448</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saida Nro. Nota: 000.097.901 Serie:2 Folha:1 de 4</p>	 <p>Chave de Acesso 3519 1004 0431 7800 0332 5500 2000 0979 0111 3784 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>Natureza de Operacao VENDAS</p> <p>Inscricao Estadual 272.074.926.118</p>	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS A CENTRAL B		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data da Emissao 29/10/2019
Endereco AV 13, 100	Bairro/Distrito RESIDENCIAL DOS BOSQ	CEP 13503710	Data de Saida / Entrada
Municipio RIO CLARO	Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
825,48	148,59	279,64	0,00	0,00	1.009,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		
7	VL FERNANDA			56	56		

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

<p>Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sinfef/07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 825,48, vl. ICMS R\$ 148,59;</p>	<p>Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00</p>
--	--



**CORDEIROPOLIS UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA**

AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST. IND. PJGB,
CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.097.901
Serie:2 Folha:2 de 4



Chave de Acesso

3519 1004 0431 7800 0332 5500 2000 0979 0111 3784 7310

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

Natureza de Operacao VENDAS	Insercao Estadual 272.074.926.118	Insercao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 04.043.178/0003-32	Protocolo de autorizacao de uso 135190801897873	29/10/2019 09:02:13
--------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7899755614791	ABRIDOR DE LATA/GARRAFA DE METAL 9CM CLA0351 WINCY Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,79 (32,36 %) Fonte:IBPT	82055100	200	5102	UNI	4	1,38000	0,00	5,52	5,52	0,99	0,00	18,00	0,00
7899866214231	AFIADOR/AMOLADOR DE FACA/TESOURA 19,5CM COLORS 17AJ8811 FX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,29 (32,36 %) Fonte:IBPT	82055100	200	5102	UNI	1	1,99000	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7898264713278	BACIA DE PLASTICO REDONDA CANELADA TRANSCOLOR C/ALCA 10 LTS 12X39,5CM0 327 ERCA PLAST Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,06 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	6,49000	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
7898264714732	BACIA DE PLASTICO REDONDA CANELADA TRANSCOLOR C/ALCA 18 LTS 17X47,5CM0 473 ERCA PLAST Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,81 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	9,29000	0,00	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
7898093550518	BACIA DE PLASTICO REDONDA GRADUADA C/ALCA COLORS 11 LTS 15X44CM0 306 BRASAMI Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,75 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	12,39000	0,00	24,78	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00
7897848701618	BANDEJA MULTIUSO LEITOSA DE PLASTICO SERVE TUDO 42X27X7CM 161 PLASNEW Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,25 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	4	4,99000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509871466	BLACK FRIGIDEIRA FRANCESA ANTIADERENTE N 22 146 ERCA ALUMINIO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,57 (24,04 %) Fonte:IBPT	76151000	000	5102	UNI	1	18,99000	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
7898509871473	BLACK FRIGIDEIRA FRANCESA ANTIADERENTE N 24 147 ERCA ALUMINIO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,41 (24,04 %) Fonte:IBPT	76151000	000	5102	UNI	1	22,49000	0,00	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
7896400505589	BOLHA DE SABAO CARROS C/JOGO 60ML 11,4X3,8CM0 3400-141 BRASILFLEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,62 (22,35 %) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNI	36	2,19000	0,00	78,84	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00
7896400505558	BOLHA DE SABAO MICKEY C/JOGO 60ML 11,4X3,8CM0 3400-111 BRASILFLEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,49 (22,35 %) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNI	48	2,19000	0,00	105,12	105,12	18,92	0,00	18,00	0,00
7896400506692	BOLHA DE SABAO OS INCRIVEIS C/JOGO 60ML 11,4X3,8CM0 3400-400 BRASILFLEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,37 (22,35 %) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNI	60	2,19000	0,00	131,40	131,40	23,65	0,00	18,00	0,00
7898943560537	CAIXA MULTIUSO LEITOSA DE PLASTICO C/TP LINHA PRO 6 LTS 25X37X10CM 527 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,87 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	10,98000	0,00	21,96	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
7896779601103	CAIXA ORGANIZADOR/CONTAINER 20 LTS 110 NITRONPLAST Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,64 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	24,99000	0,00	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
7898943560766	CAIXA TOP FACIL MULTIUSO RETANGULAR 9,5 LTS 547 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,25 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	2	17,98000	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
7897996700068	COLHER DE PAU CB. LISO 44CM 508-008 STOLF Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (22,20 %) Fonte:IBPT	44199000	000	5102	UNI	3	2,79000	0,00	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00
7898909003489	COPO DE PLASTICO DOSADOR COLORS C/BICO 500ML 2348 ERCA PLAST Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,53 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	1	1,69000	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897839700033	CORTADOR/DESCASCADOR/BOLEADOR DE LEGUMES E FRUTAS DE MLTAL/PLASTICO DB02 KEITA Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,18 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	4	1,74000	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943562616	DISPENSER/PORTA DETERGENTE/ESPONJA DE PLASTICO COLORS 1 LT 19X16CM 732 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,56 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	2	10,48000	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952500131	ESCORREDOR DE MASSAS 0013 JAGUAR Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	2	6,19000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896980408669	ESPATULA DE PAO DURO DE SILICONE	39241000	260	5405	UNI	2	6,99000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sinfef 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% RS 0,00 , vl. ICMS RS 0,00; Total Bc ICMS 18% RS 825,48 , vl. ICMS RS 148,59;	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SE. OR DE REPASSES PARA OSC
---	--	---

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212



**CORDEIROPOLIS UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA**

AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70., DIST.IND. PJGB,
CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nro. Nota:
000.097.901
Serie:2 Folha:3 de 4



Chave de Acesso

3519 1004 0431 7800 0332 5500 2000 0979 0111 3784 7310

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

Natureza de Operacao
VENDAS

Inscricao Estadual
272.074.926.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso

135190801897873

29/10/2019 09:02:13

CNPJ

04.043.178/0003-32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	VERMELHO HAUSKRAFT 27,5CM UTEN-404VM WESTERN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,79 (48,54%) Fonte:IBPT					1	3,98000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943560704	ESPRESSADOR DE FRUTAS DE PLASTICO COLORS 500ML 541 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 14.006,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,25 (31,29%) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	1	3,98000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899809001799	FUNIL COLORS PMG C 3 PCS 2179 URCA PLAST Informacoes Adicionais: CEST: 14.006,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (31,29%) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	1	2,59000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955019016	GARRAFA TERMICA ROMA PRETA 1 LT 84001 UNITERMI Informacoes Adicionais: CEST: 28.040,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,36 (25,92%) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 76283040-03E3-40C8-BF69-7FACD54F630A	96170010	500	5102	UNI	2	19,99000	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
7896980410884	INOX BATEDOR DE CLARAS MANUAL CCB, METALIZADO COBRE/ROSE GOLD HAUSKRAFT 35CM UTEN-034 WESTERN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,26 (32,36%) Fonte:IBPT	82055100	200	5102	UNI	1	6,99000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7899739276182	INOX COLHER DE ARROZ AMERICA 32,5CM SL0216 ORIGINAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,49 (29,12%) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	2	5,99000	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7899739276199	INOX CONCHA AMERICA 28,5CM SL0215 ORIGINAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,84 (29,12%) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	2	6,59000	0,00	13,18	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
7899755629559	INOX FACA DE LEGUMES 5" CB. PLASTICO COLORS AQUARELA IXB08001 WINCY Informacoes Adicionais: CEST: 08.017,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,89 (36,15%) Fonte:IBPT	82119210	200	5102	UNI	3	3,59000	0,00	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
7899206169078	INOX PENLIRA/COADOR 43X24CM0 BPH1560 RIO CHIENS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,68 (28,55%) Fonte:IBPT	96040000	200	5102	UNI	2	8,19000	0,00	16,38	16,38	2,95	0,00	18,00	0,00
7897185931525	INOX RALADOR 4 FACES ABS SILICONE PRETO 9" 3152/CTR152 DAIWA GFDEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,39 (29,12%) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	2	12,69000	0,00	25,38	25,38	4,57	0,00	18,00	0,00
7899432871615	NT. BOLA DE NATAL DECORADA ESTRELA 3D COLORS 6CM0 NO TUBO C/6 UNDS, PM7161 RIO MASTER Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,93 (24,74%) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	5	4,79000	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
7899866231948	NT. CASCATAS 200 LIDS AZUL 3,7MTS 127V NT00760 NATAKASA FX/NT Informacoes Adicionais: CEST: 21.122,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,67 (36,93%) Fonte:IBPT	94053000	260	5405	UNI	2	27,99000	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899866232457	NT. FESTAO VERDE BICOLOR 10X200CM NT76480 NATAKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,99 (24,74%) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	9	2,69000	0,00	24,21	24,21	4,36	0,00	18,00	0,00
7899866252600	NT. FESTAO VERDE LUXO 8X200CM NT85246 NATAKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,38 (24,74%) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	16	4,39000	0,00	70,24	70,24	12,64	0,00	18,00	0,00
7899432848549	NT. PISCA 100 MINI LAMP COLORS 127V 4,4 MTS ARROZINHO QG1481001 RIO MASTER/NT Informacoes Adicionais: CEST: 21.122,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,53 (36,93%) Fonte:IBPT	94053000	260	5405	UNI	3	4,99000	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898378691202	POTE DE PLASTICO REDONDO COLORS C/TP, CREATIVE CONSERV 8 LTS 0120 PLASMONT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,79 (31,29%) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	3	11,49000	0,00	34,47	34,47	6,20	0,00	18,00	0,00
7898230513581	RELOGIO DE PAREDE REDONDO LISO SORTIDOS 23CM0 51358-1 NATIVO Informacoes Adicionais: CEST: 28.040,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,42 (26,95%) Fonte:IBPT	91052100	000	5102	UNI	1	8,99000	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7899755612773	TABUA DE CORTE DE VIDRO RETANGULAR TEMPEROS SORTIDOS 38X28CM VDA2560G WINCY Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,65 (32,18%) Fonte:IBPT	70134900	260	5405	UNI	2	11,89000	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897185937794	TESOURA DE COZINHA DE INOX VENEZA CB, COLORS CTR-779/3779 DAIWA Informacoes Adicionais: CEST: 08.018,00 Val. Aprox.	82130000	260	5405	UNI	1	6,99000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sincief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 ; vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 825,48 ; vl. ICMS R\$ 148,59;

Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212



**CORDEIROPOLIS UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA**

AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB,
CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nro. Nota:
000.097.901
Serie:2 Folha:4 de 4



Chave de Acesso

3519 1004 0431 7800 0332 5500 2000 0979 0111 3784 7310

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

Natureza de Operacao
VENDAS

Protocolo de autorizacao de uso

135190801897873

29/10/2019 09:02:13

Inscricao Estadual
272.074.926.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

04.043.178/0003-32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
dos Tributos: R\$ 2,35 (33,55 %) Fonte:IBPT														

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sinfef 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 825,48 , vl.
ICMS R\$ 148,59;

Reservado ao Fisco
Total FCP:0,00, Total FCP ST:0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Desenvolvido Por
0800-773-1212





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290730019249015
29/10/2019 07:40:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.35
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3769-9 - CORDEIROPOLIS

CONTA: 13.001.362-1

FAVORECIDO: CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS

CPF/CNPJ: 04.043.178/0003-32

VALOR: R\$ 1.009,70

DEBITO EM: 29/10/2019

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 8.972.190.EB8.25D.1FE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
97901	R\$ 1.009,70	Cordeirópolis Utilidades Doméstica LTDA

R\$ 504,71 – Material Didático - Compra material didático, para presentear usuários no dia das crianças e para decoração de Natal.

R\$ 504,99 – Utensílio de Cozinha - Compra de utensílios de cozinha, para repor os que estavam quebrados ou desgastados devido ao uso constante.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização

Data: 29/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro									
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Utilidades	Empresa	Utilitar Presentes	Empresa	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
		DOMESTICAS LTDA	IBICABA, 70, DIST IND. PJGB	Endereço	Rua 2 Esquina Av. 2 - Centro	Rua 2 Esquina Av. 2 - Centro	R. 30, 2175 - Jardim Sao Paulo II				
Direta (Material de Consumo)	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cidade	CORDEIROPOLIS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ
		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3524-7710	Telefone	(19) 3523-1551	Telefone	(19) 3523-1551	Telefone	(19) 3523-1551
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	4	ABRIDOR DE LATA/GARRAFA	R\$ 1,38	R\$ 5,52	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 11,96
2	1	AFIADOR/AMOLADOR DE FACATRES	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99
3	2	BACIA DE PLASTICO REDONDA 10l	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 15,98
4	2	BACIA DE PLASTICO REDONDA 18l	R\$ 9,29	R\$ 18,58	R\$ 10,49	R\$ 20,98	R\$ 10,49	R\$ 20,98	R\$ 11,99	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5	2	BACIA DE PLASTICO REDONDA 11l	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,99	R\$ 23,98	R\$ 23,98
6	4	BANDEJA MULTUISO LEITOSA DE PI	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	1	BLACK FRIGIDEIRA FRANCESA ANIT	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99
8	1	BLACK FRIGIDEIRA FRANCESA ANIT	R\$ 22,49	R\$ 22,49	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99
9	2	CAIXA MULTUISO	R\$ 10,98	R\$ 21,96	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	2	CAIXA ORGANIZADOR/CONTAINER 2	R\$ 24,99	R\$ 49,98	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 39,98
11	2	CAIXA TOP FACIL MULTUISO	R\$ 17,98	R\$ 35,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 39,98
12	3	COLHER DE PAU	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 4,90	R\$ 14,70	R\$ 4,90	R\$ 14,70	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 20,97
13	1	COPO DE PLASTICO DOSADOR	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99
14	4	CORTADOR/DESCASCADOR	R\$ 1,74	R\$ 6,96	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 11,96
15	2	DISPENSER/PORTA DETERGENTE/E	R\$ 10,48	R\$ 20,96	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 39,98
16	2	ESCORREDOR DE MASSAS	R\$ 6,19	R\$ 12,38	R\$ 14,90	R\$ 29,80	R\$ 14,90	R\$ 29,80	R\$ 14,99	R\$ 29,98	R\$ 29,98
17	2	ESPATULA DE PAO DURO DE SILICO	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 7,29	R\$ 14,58	R\$ 7,29	R\$ 14,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 25,98
18	1	ESPREMEDOR DE FRUTAS	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 5,99
19	1	FUNIL	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 1,49
20	2	GARRAFA TERMICA	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 49,90	R\$ 99,80	R\$ 49,90	R\$ 99,80	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 39,98
21	1	BATEDOR DE CLARAS MANUAL	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 11,99	R\$ 11,99	R\$ 11,99
22	2	COLHER DE ARROZ	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 11,99	R\$ 23,98	R\$ 23,98

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

23	2	CONCHA	R\$ 6,59	R\$ 13,18	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 11,99	R\$ 23,98
24	3	FAÇA DE LEGUMES	R\$ 3,59	R\$ 10,77		R\$ 0,00	R\$ 17,99	R\$ 53,97
25	2	PENEIRA/COADOR	R\$ 8,19	R\$ 16,38	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 11,99	R\$ 23,98
26	2	RALADOR 4 FACES	R\$ 12,69	R\$ 25,38	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 19,99	R\$ 39,98
27	3	POTE DE PLASTICO REDONDO 8l	R\$ 11,49	R\$ 34,47		R\$ 0,00	R\$ 11,99	R\$ 35,97
28	1	RELOGIO DE PAREDE REDONDO	R\$ 8,99	R\$ 8,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00
29	2	TABUA DE CORTE DE VIDRO	R\$ 11,89	R\$ 23,78	R\$ 21,90	R\$ 43,80	R\$ 19,99	R\$ 39,98
30	1	TESOURA DE COZINHA	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 19,99	R\$ 19,99
Observações:			R\$ 273,80	R\$ 504,99	R\$ 375,55	R\$ 710,67	R\$ 403,23	R\$ 710,97
			 Comprador			 Responsável		


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



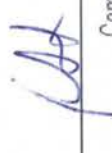
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Empresa	CASA E VIDA	Empresa	Shopping da Utilidade				
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Endereço	IBICABA, 70 DIST. IND. PUGB	Endereço	AV. 22, 186 VILA APARECIDA	Endereço	R. 30, 2175 - Jardim Sao Paulo II	Cidade	Rio Claro		
		Cidade	CORDEROPOLIS	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ					
		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3522-1313	Telefone	(19) 3523-1551				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	36	BOLHA DE SABAO CARROS	R\$ 2,19	R\$ 78,84	R\$ 2,49	R\$ 89,64	R\$ 1,99	R\$ 71,64			
2	48	BOLHA DE SABAO MICKEY	R\$ 2,19	R\$ 105,12	R\$ 2,49	R\$ 119,52	R\$ 1,99	R\$ 95,52			
3	60	BOLHA DE SABAO OS INCRIVEIS	R\$ 2,19	R\$ 131,40	R\$ 2,49	R\$ 149,40	R\$ 1,99	R\$ 119,40			
4	5	BOLA DE NATAL DECORADA	R\$ 4,79	R\$ 23,95	R\$ 13,99	R\$ 69,95	R\$ 9,99	R\$ 49,95			
5	2	CASCATA 200 LEDES	R\$ 27,99	R\$ 55,98	R\$ 39,99	R\$ 79,98	R\$ 69,99	R\$ 139,98			
6	9	FESTAO VERDE	R\$ 2,69	R\$ 24,21	R\$ 3,99	R\$ 35,91	R\$ 6,99	R\$ 62,91			
7	16	FESTAO VERDE LUXO	R\$ 4,39	R\$ 70,24	R\$ 3,99	R\$ 63,84	R\$ 6,99	R\$ 111,84			
8	3	PISCA 100 MINI LAMP COLORS	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 9,99	R\$ 29,97	R\$ 9,99	R\$ 29,97			
Observações:		R\$ 51,42	R\$ 504,71	R\$ 79,42	R\$ 638,21	R\$ 109,92	R\$ 681,21				

 Compras
 Compras
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC


 Responsável

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RADIO
RIO CLARO SP
 13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 91913
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 7893 1300 0275 5500 6000 0919 1314 7730 7700

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190803696415 29/10/2019 15:37:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

ENDEREÇO

AV 13 JW

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP
 13503-653

FONE/FAX
 01935251322

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

UF

SP

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

29/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/10/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		28/11/2019	91,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

91,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

91,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

30,460

PESO LÍQUIDO

30,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG I	4.4750	1,7899	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG I	4.7450	1,2898	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG I	4.7200	2,3898	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG I	19.4450	1,2898	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	GRANEL VAGEM MACARRAO KG *	07089000	040	5929	KG I	1.5500	2,9871	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	9.0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/65175 29/10/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:

35,34 ICMS ST: 0,65 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 23,97(26,33%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75

Enxuto Supermercados LTDA

Loja 10

Av. Visconde do Rio Claro S/N

Lote 26 Vila do Rádio

CEP 13500-505

Rio Claro SP

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 31/10/2019	No. Do documento 0009191301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 31/10/2019	Nosso Número 112/57496976-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF	015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO	SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12572 49697.652938 41962.010009 7 80870000009103

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 31/10/2019	No. Do documento 0009191301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 31/10/2019	Nosso Número 112/57496976-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF	015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO	SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331060902169115021
06/11/2019 09:10:46

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:41
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125724969765293841962010009780870000009103

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 91,03

VALOR COBRADO 91,03

NR. AUTENTICACAO 7.30E.8EE.41A.975.FDD

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
91913

Valor da Nota:
R\$ 91,03

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

[Handwritten signature]

Data: 06/11/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



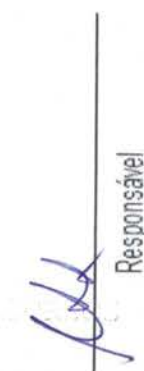
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Empresa	Endereço	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Contato		Contato		Contato	
		Contato		Contato		Contato		Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019
		Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET
1	4,475	BATATA LISA	R\$ 1,79	R\$ 8,01	R\$ 5,00	R\$ 22,38	R\$ 1,49	R\$ 6,67	R\$ 1,49	R\$ 7,07	R\$ 2,29	R\$ 10,81	
2	4,745	BETERRABA	R\$ 1,29	R\$ 6,12	R\$ 2,49	R\$ 11,82	R\$ 1,49	R\$ 7,07	R\$ 1,49	R\$ 7,07	R\$ 4,99	R\$ 44,91	
3	4,72	CEBOLA	R\$ 2,39	R\$ 11,28	R\$ 4,00	R\$ 18,88	R\$ 2,29	R\$ 10,81	R\$ 2,29	R\$ 10,81	R\$ 4,99	R\$ 44,91	
4	9	PÃO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 35,91	R\$ 4,99	R\$ 44,91	R\$ 4,99	R\$ 44,91	R\$ 4,99	R\$ 44,91	R\$ 1,59	R\$ 30,92	
5	19,45	TOMATE	R\$ 1,29	R\$ 25,08	R\$ 4,99	R\$ 97,03	R\$ 1,59	R\$ 30,92	R\$ 1,59	R\$ 30,92	R\$ 5,99	R\$ 9,28	
6	1,55	VAGEM	R\$ 2,99	R\$ 4,63		R\$ 0,00							
Observações:			R\$ 13,74	R\$ 91,03	R\$ 21,47	R\$ 195,01	R\$ 17,84	R\$ 109,66					


Comprasor


Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Padaria Estrela de Ouro Estrada dos Costas, 470 - Jardim das Palmeiras - CEP:13502-100 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3524-1662 contatopadariaestreladeouro@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002351 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1001 5363 8000 0146 5500 1000 0023 5114 7510 6377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190807029222 30/10/2019 14:01:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587133874116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.536.380/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0018-03	30/10/2019
ENDEREÇO AV 13 JW , 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-710
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2019
FONE / FAX (19)3877-9011		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:00

DUPLICATAS	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	15/11/2019		504,00									

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	504,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				504,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000003127	BOLO CONFEITADO DE FRUTAS	19059090	0400	5102	KG	18,000	28,000	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" III-"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$. CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123".	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57411 62525.298048 62045.360005 7 80740000050400

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 2351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41625252
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57411 62525.298048 62045.360005 7 80740000050400

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 2351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41625252
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. DR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165057
31/10/2019 10:05:49

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:40
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574116252529804862045360005780740000050400

BENEFICIARIO:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

NOME FANTASIA:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

CNPJ: 01.536.380/0001-46

PAGADOR:

ADRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.104

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 504,00

VALOR COBRADO 504,00

NR. AUTENTICACAO 4.E44.391.52A.581.D06

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
2351

Valor da Nota:
R\$ 504,00

Fornecedor:
Padaria Estrela de Ouro

Compra de bolo confeitado para os aniversariantes e familiares do mês de setembro e outubro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

[Assinatura]

Data: 31/10/2019

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	PADARIA ESTRELA DE OURO		Empresa	PADARIA VILA ALEMÃ		Empresa	PADARIA FAZENDA E CIA		
		Endereço	AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS		Endereço	AV:44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ		Endereço	AV: 32, 348 VILA ALEMÃ		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	RIO CLARO - SP		Cidade	RIO CLARO SP		Cidade	RIO CLARO SP		
		CNPJ	01.536.380/0001-46		CNPJ	11.225.827/0001-10		CNPJ	01.484.420/0001-53		
		Telefone	(19) 3524-1662		Telefone	(19) 3532-6370		Telefone	(19) 3534-1224		
		Contato			Contato			Contato			
		Data	30/10/2019		Data	30/10/2019		Data	30/10/2019		
		METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	18	BOLO RECHEADO	R\$ 28,00	R\$ 504,00	R\$ 38,90	R\$ 700,20	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 39,90	R\$ 718,20	
Observações:		R\$ 28,00		R\$ 504,00	R\$ 38,90		R\$ 700,20	R\$ 39,90		R\$ 718,20	
			 Comprador				 Responsavel				
			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC								

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA GE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2583 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. AVENIDA 14, 1118 CENTRO - 13500-470 Rio Claro - SP 1930236816	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 2583 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3519 1011 8699 8600 0157 5500 1000 0025 8310 5546 6033 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190807163563 30/10/2019 14:31:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587316384114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 11.869.986/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0018-03	30/10/2019
ENDEREÇO Avenida 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13503-653	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/10/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 325242174	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:14:09


FATURA / DUPLICATA 001 16/11/2019 10:52:50

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.052,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.052,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									CMC/cto	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	1300	0,4500	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	350	0,5500	192,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA	19059090	0102	5101	UN	500	0,5500	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN			
DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

banco
inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 06/11/2019	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 30/10/2019	Nº Documento 26226912	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026071435-9	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.052,50	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE					CNPJ/CPF: 11869986000157	

Autenticação Mecânica

banco
inter

| 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 06/11/2019	
Data Documento 30/10/2019	Nº Documento 26226912	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026071435-9			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.052,50			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03			
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE					CNPJ/CPF: 11869986000157			

Autenticação Mecânica

banco
inter

| 077-9 |

07790.00116 12000.000807 02607.143597 8 80650000105250

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/11/2019	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 30/10/2019	Nº Documento 26226912	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026071435-9	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.052,50	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE					CNPJ/CPF: 11869986000157	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIVINO SABOR	AV-24, 901 SANTANA	RIO CLARO SP	11.896.986/0001-57	PADARIA VILA ALEMÃ	AV-44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	Padaria Confeitaria e Lanchonete Claret	Rua 14 Nº 1754 Santa Cruz	RIO CLARO SP	57.893.802/000195
		Endereço				Endereço				Endereço			
		Cidade				Cidade				Cidade			
		CNPJ				CNPJ				CNPJ			
		Telefone				Telefone				Telefone			
		Contato				Contato				Contato			
		Data				Data				Data			
		METODO				METODO				METODO			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1.300	SALGADO ASSADO	R\$ 0,45	R\$ 585,00	R\$ 0,79	R\$ 1.027,00	R\$ 0,56	R\$ 728,00	R\$ 0,56	R\$ 728,00	R\$ 0,47	R\$ 164,50	
2	350	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,55	R\$ 192,50	R\$ 0,45	R\$ 157,50	R\$ 0,47	R\$ 164,50	R\$ 0,47	R\$ 164,50	R\$ 0,47	R\$ 235,00	
3	500	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,55	R\$ 275,00	R\$ 0,45	R\$ 225,00	R\$ 0,47	R\$ 235,00	R\$ 0,47	R\$ 235,00	R\$ 0,47	R\$ 235,00	
Observações:			R\$ 1,55	R\$ 1.052,50	R\$ 1,69	R\$ 1.409,50	R\$ 1,50	R\$ 1.127,50	R\$ 1,50	R\$ 1.127,50	R\$ 1,50	R\$ 1.127,50	
				 Compras Comprador				 Responsável					
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	30/10/2019 14:52:08	Competência	30/10/2019	Código de Verificação	779483803
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	MATEUS RIBEIRO MOTA 39602614897				
Nome Fantasia	MATEUS MOTA				
CNPJ/CPF	34.299.839/0001-94	Inscrição Municipal	73691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 63, 1195 - JARDIM ITAPUA CEP: 13501-580				
Complemento:		Telefone:	19992891350	e-mail:	mateusmota@hotmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW, 100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br
Discriminação dos Serviços					
Oficina de informática do mês de outubro					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS



Transferências entre contas correntes BB


G337310936238165031
31/10/2019 09:46:10

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome MATEUS RIBEIRO MOTA
Agência 6542-0
Conta corrente 5679-0
Valor 1.000,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
3	R\$ 1.000,00	Mateus Ribeiro Mota
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de informática, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de outubro.</i>		
Autorização 		Data: 31/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		1 N° 33718 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	CHAVE DE ACESSO 3519 1007 7269 6700 0102 5500 1000 0337 1815 0693 8729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190808114865		30/10/2019 17:36:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		15.355.260/0018-03		30/10/2019	
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 35242174		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CEP 13503653	
HORA DA SAÍDA					


FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	952,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
		Sem frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0	0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	38,475	2,5990900000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	204,370	4,0269100000	0,00	822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUBRIF SHELL HELIX IIX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$127,07 Federal R\$240,22 Estadual Fonte: IBPT, CF-e SAT Referenciados: CF:351910077269670001025900061514570256803897557 N:25680, CF:35191007726967000102590006617090769289183279 N:76928, CF:35191007726967000102590006617090769290357510 N:76929, CF:3519100772696700010259000661709081054892380 N:81105, CF:35191007726967000102590006617090836584830913 N:83658, CF:35191007726967000102590006617090861824755601 N:86182,ORS: /	RESERVADO AO FISCO 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/2019 17:36:03			
RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC A	952,88
			NF-e N° 33718 SÉRIE 001

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 29870110000010837
Vencimento 11/11/2019	Nº do Documento MBFG301019	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 952,88
Data do Documento 30/10/2019	Assinatura		Data do Processamento 30/10/2019

00190.00009 02987.011000 00010.837177 3 80700000095288

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 30/10/2019	Nº do Documento MBFG301019	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2019	Nosso Número 29870110000010837
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 952,88
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,64					(-) Outras deduções
PÓS 11/11/2019 MULTA..... 38,12					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000010837
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica



00190.00009 02987.011000 00010.837177 3 80700000095288

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 30/10/2019	Nº do Documento MBFG301019	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2019	Cart. / nosso número 29870110000010837
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 952,88
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,64					(-) Outras deduções
APÓS 11/11/2019 MULTA..... 38,12					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000010837
Pagador / Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165061
31/10/2019 10:06:48

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:40
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

BANCO DO BRASIL

00190000090298701100000010837177380700000095288

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CNPJ: 07.726.967/0001-02

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.106

NOSSO NUMERO 29870110000010837

CONVENIO 02987011

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 952,88

VALOR COBRADO 952,88

NR.AUTENTICACAO 9.386.349.81A.634.9F7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
33718

Valor da Nota:
R\$ 952,88

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.

Fornecedor oferece melhor condição de pagamento, abastecimento durante o mês e pagamento ao final do mesmo, com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 31/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	AUTO POSTO CONFIANTE	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA		
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Endereço	RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N JD. RIO CLARO	Endereço	AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA	Endereço	AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74				
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	30/10/2019	Data	30/10/2019	Data	30/10/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	38,48	ETANOL COMUM	R\$ 2,60	R\$ 100,00	R\$ 2,69	R\$ 103,50	R\$ 2,69	R\$ 103,50	R\$ 2,69	R\$ 103,50	
2	204,4	GASOLINA COMUM	R\$ 4,03	R\$ 822,98	R\$ 4,19	R\$ 856,31	R\$ 4,19	R\$ 856,31	R\$ 4,19	R\$ 856,31	
3	1	LUBRIFICANTE SHELL	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
Observações:			R\$ 36,53	R\$ 952,88	R\$ 26,78	R\$ 979,71	R\$ 26,78	R\$ 979,71	R\$ 36,78	R\$ 989,71	
			 Comprorador				 Responsável				
			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC								

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	00005562
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	2.630,46	Série	2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00005562 SÉRIE 2 FL 1 / 5		CHAVE DE ACESSO 3519 1064 5068 4300 0147 5500 2000 0055 6219 0203 5271 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	
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		135190808509523 30/10/19 20:24:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
587091639118		64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL			15.355.260/0018-03		30/10/2019 20:20		
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100		JD NOVO WENZEL				30/10/2019	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
RIO CLARO		(19)3524-2174		SP		20:20:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP					
		13503-653					

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		2.630,46		0,00		2.630,46	
005562							

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/11/19	2.630,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,46
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DL LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35191064506843000147590005191620954732408988 CFe35191064506843000147590005191620958220139506 018378728Ref. Cupom: CFe35191064506843000147590005191620937351781845 CFe35191064506843000147590006762100349964140501Ref. Cupom: CFe35191064506843000147590006701850341709248032 CFe35191064506843000147590005191620911842087317Ref. Cupom: CFe35191064506843000147590007442760073013393190												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/11/19 19:11:42


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005562
SÉRIE 2
FL 3 / 5

CHAVE DE ACESSO
3519 1064 5068 4300 0147 5500 2000 0055 6219 0203 5271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190808509523 30/10/19 20:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QTD, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Contains a list of products such as MACA GALA LILI, LARANJA PERA, OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE, etc.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/11/19 19:11:42

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005562
SÉRIE 2
FL 4 / 5



CHAVE DE ACESSO
3519 1064 5068 4300 0147 5500 2000 0055 6219 0203 5271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190808509523 30/10/19 20:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MFLAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,9450	2,9882	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MFLAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,9450	2,9882	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,9400	2,9898	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,7600	2,9894	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0450	2,9885	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,7150	1,1898	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,3400	1,1891	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,6400	1,1897	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	6,0800	1,1891	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,8450	1,1888	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,3750	4,9895	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006422	GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN	1,0000	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006422	GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN	1,0000	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003086	ARROZ PRATO FINO 5 KG	10063021	040	5929	UN	18,0000	13,89	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020755	FEIJAO CARIOCA REI DO PRATO 1 KG	07133399	040	5929	UN	20,0000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020755	FEIJAO CARIOCA REI DO PRATO 1 KG	07133399	040	5929	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,1900	17,7995	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0020	17,8011	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,9920	17,8006	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0080	17,7994	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO DALLORA MISTURA 1,8 KG BLSNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO DALLORA MISTURA 1,8 KG BLSNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044560	QUEIJO RALADO FUGINI 40 G PARMESAO	04062000	000	5929	UN	16,0000	2,89	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044861	MARSHMALLOWS FINI TORCAO 250 G ROSA	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044860	MARSHMALLOWS FINI TORCAO 250 G AZUL	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	6,0000	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009497	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGLITE 8	19021900	020	5929	UN	24,0000	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013918	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019000	020	5929	UN	6,0000	7,69	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,0750	1,388	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/11/19 19:11:42

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

IDENIFICACÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000005562
SÉRIE 2
FL 5 / 5

CHAVE DE ACESSO
3519 1064 5068 4300 0147 5500 2000 0055 6219 0203 5271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190808509523 30/10/19 20:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000038	PEPINO CALPIRA	07070000	040	5929	KG	4,0750	1,9902	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAHI	08055000	040	5929	KG	1,7850	5,9888	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07092000	040	5929	KG	2,3600	3,8898	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07092000	040	5929	KG	3,3100	3,8912	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,6600	2,8907	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	4,2100	2,8907	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,9650	1,9899	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,1800	1,9903	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,8250	1,9898	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,9250	2,9911	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,9200	1,1884	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,8200	2,9895	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	3,7500	4,4907	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,1550	4,4908	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	3,9650	4,4893	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007107	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040635	LEITE COND AURORA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	24,0000	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040635	LEITE COND AURORA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	24,0000	1,79	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/11/19 19:11:42

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário SUPERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 07/11/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5562-1	Nosso Número 0001500130157	Valor do Documento R\$ 2.630,46

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



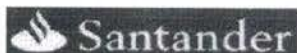
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.015005 13015.701017 1 80660000263046

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/11/2019		
Beneficiário SUPERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Agência / Ident. Beneficiário 3426-6 / 3508706		
Data do Documento 30/10/2019	Número do Documento 5562-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2019	Nosso Número 000150013015 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 2.630,46	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,10

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AV 13, 100
13503653 RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331060902169115023
06/11/2019 09:11:12

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:07
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====


03399350827060001500513015701017180660000263046

BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 110.603
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.630,46
VALOR COBRADO 2.630,46
=====

NR. AUTENTICACAO D.CB1.6CC.42E.7B3.EAC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5562	R\$ 2.630,46	Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u></u></p>		<p>Data: 06/11/2019</p>

★
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS						ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		MERCADO QUALIDADE		Empresa		ENXUTO	
		Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/10/2019	Data	30/10/2019	Data	30/10/2019	Data	30/10/2019	Data	30/10/2019	Data	30/10/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/PESSOALM.
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	12,87	ABACATE	R\$ 4,49	R\$ 57,78	R\$ 10,99	R\$ 141,44	R\$ 4,79	R\$ 61,65	R\$ 4,79	R\$ 61,65	R\$ 4,79	R\$ 61,65	R\$ 61,65
2	36	ABACAXI	R\$ 2,99	R\$ 107,64	R\$ 8,99	R\$ 323,64	R\$ 3,99	R\$ 143,64	R\$ 3,99	R\$ 143,64	R\$ 3,99	R\$ 143,64	R\$ 143,64
3	10	ABACAXI	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 39,90
4	3,75	ABOBRIINHA ITALIANA	R\$ 1,69	R\$ 6,34	R\$ 7,99	R\$ 29,96	R\$ 1,59	R\$ 5,96	R\$ 1,59	R\$ 5,96	R\$ 1,59	R\$ 5,96	R\$ 5,96
5	6	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 7,69	R\$ 46,14	R\$ 9,99	R\$ 59,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94	R\$ 47,94
6	41	ALFACE CRESPA	R\$ 0,89	R\$ 36,49	R\$ 2,99	R\$ 122,59	R\$ 2,99	R\$ 122,59	R\$ 2,99	R\$ 122,59	R\$ 2,99	R\$ 122,59	R\$ 122,59
7	18	ARROZ	R\$ 13,89	R\$ 250,02	R\$ 15,99	R\$ 287,82	R\$ 13,58	R\$ 244,44	R\$ 13,58	R\$ 244,44	R\$ 13,58	R\$ 244,44	R\$ 244,44
8	11,66	BANANA NANICA	R\$ 1,59	R\$ 18,54	R\$ 7,99	R\$ 93,12	R\$ 2,39	R\$ 27,86	R\$ 2,39	R\$ 27,86	R\$ 2,39	R\$ 27,86	R\$ 27,86
9	49,36	BANANA NANICA	R\$ 1,99	R\$ 98,23	R\$ 7,99	R\$ 394,39	R\$ 2,39	R\$ 117,97	R\$ 2,39	R\$ 117,97	R\$ 2,39	R\$ 117,97	R\$ 117,97
10	5,67	BERINGELA	R\$ 3,89	R\$ 22,06	R\$ 3,99	R\$ 22,62	R\$ 2,99	R\$ 16,95	R\$ 2,99	R\$ 16,95	R\$ 2,99	R\$ 16,95	R\$ 16,95
11	5	BRÓCOLIS NINJA	R\$ 2,39	R\$ 11,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 14,45
12	2,075	CENOURA	R\$ 1,39	R\$ 2,88	R\$ 3,60	R\$ 7,47	R\$ 1,79	R\$ 3,71	R\$ 1,79	R\$ 3,71	R\$ 1,79	R\$ 3,71	R\$ 3,71
13	6	CHEIRO VERDE	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 3,29	R\$ 19,74	R\$ 3,29	R\$ 19,74	R\$ 3,29	R\$ 19,74	R\$ 19,74
14	2	CHEIRO VERDE	R\$ 0,99	R\$ 1,98	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 3,29	R\$ 6,58	R\$ 3,29	R\$ 6,58	R\$ 3,29	R\$ 6,58	R\$ 6,58
15	3,33	CHUCHU	R\$ 2,39	R\$ 7,95	R\$ 6,99	R\$ 23,28	R\$ 1,99	R\$ 6,63	R\$ 1,99	R\$ 6,63	R\$ 1,99	R\$ 6,63	R\$ 6,63
16	5	COUVE FLOR	R\$ 3,69	R\$ 18,45	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 13,95
17	25	CREME DE LEITE	R\$ 1,79	R\$ 44,75	R\$ 2,79	R\$ 69,75	R\$ 2,39	R\$ 59,75	R\$ 2,39	R\$ 59,75	R\$ 2,39	R\$ 59,75	R\$ 59,75
18	20	CREME DE LEITE	R\$ 1,89	R\$ 37,80	R\$ 2,79	R\$ 55,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 57,80
19	4	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 6,99	R\$ 27,96	R\$ 6,49	R\$ 25,96	R\$ 4,98	R\$ 19,92	R\$ 4,98	R\$ 19,92	R\$ 4,98	R\$ 19,92	R\$ 19,92
20	40	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 79,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,99	R\$ 199,60	R\$ 4,99	R\$ 199,60	R\$ 4,99	R\$ 199,60	R\$ 199,60

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	30	FELIÃO CARIOCA	R\$ 3,99	R\$ 119,70	R\$ 6,99	R\$ 209,70	R\$ 9,98	R\$ 299,40
22	4	FUBÁ	R\$ 3,69	R\$ 14,76	R\$ 2,49	R\$ 9,96		R\$ 0,00
23	2	GRANULADO	R\$ 8,39	R\$ 16,78	R\$ 3,19	R\$ 6,38		R\$ 0,00
24	49,05	LARANJA PERA	R\$ 0,99	R\$ 48,58	R\$ 3,19	R\$ 156,45	R\$ 2,99	R\$ 146,64
25	25,62	LARANJA PERA	R\$ 1,19	R\$ 30,46	R\$ 3,19	R\$ 81,73	R\$ 2,48	R\$ 63,54
26	25	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,69	R\$ 67,25	R\$ 3,29	R\$ 82,25	R\$ 3,19	R\$ 79,75
27	3,385	LIMÃO	R\$ 5,99	R\$ 20,28	R\$ 6,50	R\$ 22,00	R\$ 8,49	R\$ 28,74
28	4,17	LIMÃO	R\$ 4,99	R\$ 20,81	R\$ 6,50	R\$ 27,11	R\$ 8,49	R\$ 35,40
29	24	MACARRÃO ESPAGUETE	R\$ 2,49	R\$ 59,76	R\$ 2,99	R\$ 71,76	R\$ 1,99	R\$ 47,76
30	10	MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 3,39	R\$ 33,90	R\$ 1,78	R\$ 17,80
31	18	MAÇÃ	R\$ 4,79	R\$ 86,22	R\$ 8,99	R\$ 161,82	R\$ 4,89	R\$ 88,02
32	5	MAÇÃ	R\$ 4,89	R\$ 24,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 4,89	R\$ 24,45
33	6	MAÇÃ	R\$ 4,45	R\$ 26,70	R\$ 8,99	R\$ 53,94	R\$ 4,89	R\$ 29,34
34	5,645	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,29	R\$ 18,57	R\$ 7,98	R\$ 45,05	R\$ 2,79	R\$ 15,75
35	6,63	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,39	R\$ 22,47	R\$ 7,98	R\$ 52,91	R\$ 4,99	R\$ 33,08
36	10,74	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,99	R\$ 32,10	R\$ 7,98	R\$ 85,71	R\$ 2,79	R\$ 29,96
37	7,87	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,99	R\$ 22,74	R\$ 7,98	R\$ 62,80	R\$ 2,99	R\$ 23,53
38	12,67	MANGA	R\$ 2,89	R\$ 37,88	R\$ 4,50	R\$ 57,02	R\$ 3,99	R\$ 50,55
39	2	MARSHIMELLOW	R\$ 6,99	R\$ 13,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00
40	7,665	MELÃO AMARELO	R\$ 2,89	R\$ 22,14	R\$ 7,99	R\$ 61,24	R\$ 2,99	R\$ 22,92
41	25,33	MELÃO AMARELO	R\$ 2,99	R\$ 75,74	R\$ 7,99	R\$ 202,39	R\$ 2,99	R\$ 75,74
42	6	MILHO DE PIPOCA	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 3,99	R\$ 23,94	R\$ 2,29	R\$ 13,74
43	40	ÓLEO DE SOJA	R\$ 2,99	R\$ 119,60	R\$ 3,79	R\$ 151,60	R\$ 3,15	R\$ 126,00
44	16	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 95,84	R\$ 5,99	R\$ 95,84	R\$ 5,99	R\$ 95,84
45	12	OVOS	R\$ 5,89	R\$ 70,68	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88
46	4,075	PEPINO CAPIRA	R\$ 1,99	R\$ 8,11		R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 6,89
47	2,215	PEPINO JAPONÊS	R\$ 3,89	R\$ 8,62		R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 8,84
48	3,99	PEPINO JAPONÊS	R\$ 2,99	R\$ 11,93		R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 15,92
49	3,916	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,99	R\$ 66,53	R\$ 19,99	R\$ 78,28	R\$ 25,90	R\$ 101,42
50	20,18	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 17,80	R\$ 359,29	R\$ 24,99	R\$ 504,40	R\$ 27,90	R\$ 563,13
51	16	QUEIJO RALADO	R\$ 2,89	R\$ 46,24	R\$ 4,49	R\$ 71,84	R\$ 5,90	R\$ 94,40
52	9,035	REPOLHO VERDE	R\$ 0,99	R\$ 8,93	R\$ 3,19	R\$ 28,82	R\$ 1,29	R\$ 11,66
53	2,92	REPOLHO VERDE	R\$ 1,19	R\$ 3,47	R\$ 3,19	R\$ 9,31	R\$ 2,39	R\$ 6,98
54	2	REQUEIJÃO 1,8KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 15,44	R\$ 30,88
55	16,18	TOMATE EXTRA	R\$ 4,49	R\$ 72,65	R\$ 7,99	R\$ 129,28	R\$ 2,49	R\$ 40,29
Observações:			R\$ 230,71	R\$ 2.630,46	R\$ 352,29	R\$ 4.749,73	R\$ 263,97	R\$ 3.531,28

fdh

Responsável

[Signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
35

Data e Hora da Emissão	30/10/2019 21:07:42	Competência	30/10/2019	Código de Verificação	289062159
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID 02042501883				
Nome Fantasia	ATELIE COR DE ROSA CHOK				
CNPJ/CPF	22.308.137/0001-40	Inscrição Municipal	65460	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 10A ,1396 - VILA NOVA CEP: 13506-551				
Complemento:		Telefone:	(19)3023-7023	e-mail:	terezadavid@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	NUCLEO.RIOCLARO@UCB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

ensino de arte e cultura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transferências entre contas correntes BB

G337310936238165035
31/10/2019 09:46:55


Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome TEREZA CRISTINA O DAVID
Agência 172-4
Conta corrente 122200-7
Valor 900,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
35	R\$ 900,00	Tereza Cristina Osorio David
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de outubro.</i>		
Autorização _____ 		Data: 31/10/2019


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3686
		SÉRIE 1

 Identificação do Emitente JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME RUA 0, 163 - SAUDE, RIO CLARO, SP - CEP: 13500359 - Fone/Fax: (19)3524-5342 / (19)3524-5342	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 3686 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1002 4000 8200 0197 5500 1000 0036 8619 4790 7024 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. adquirida/recebida terc. em operação c/ merc. su PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190809674615 31/10/2019 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587131064115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.400.082/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BR		15.355.260/0018-03	31/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW	BAIRRO / DISTRITO JARDIM WENZEL	CEP 13503-653	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/10/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Remetente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
0			0 - 0	0
				PESO LÍQUIDO
				0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST
00018	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	PC	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	RETENTOR DO EIXO PILOTO	84849000	0500	5.405	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	COIFA COM ROLAMENTO CAMBIO	84146000	0500	3.405	UN	2,000	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	ÓLEO DE CAMBIO	27101932	0500	5.405	LT	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6336	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOBLO FFW-4292 I-Documentos emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00, nos termos do Art. 23 da LC 123/08.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4245

Data e Hora da Emissão	31/10/2019 09:22:19	Competência	31/10/2019	Código de Verificação	455180002
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.400.082/0001-97	Inscrição Municipal	6336	Município	RIO CLARO - SP
	Endereço e Cep	Rua 0 (Zero) ,162 - Saude CEP: 13500-359				
	Complemento:		Telefone:	(19)0534-2635	e-mail:	stoantonio2007@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@apac.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DOBLO FFV-4292

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 00101402 - ASSISTENCIA TECNICA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$		462,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	462,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	462,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,28
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		462,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
			2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transferências entre contas correntes BB

G337310936238166047
31/10/2019 09:52:32

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome JOSE ABEL DA S RIO C ME
Agência 6507-2
Conta corrente 100843-9
Valor 842,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

3686

4245

Valor da Nota:

R\$ 380,00

R\$ 462,00

Fornecedor:

Jose Abel da Silva Rio Claro ME

Manutenção no carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, troca de peças desgastadas devido ao uso constante do mesmo e manutenção preventiva. Nota Fiscal 3686 de peças e Nota Fiscal 4245 de Mão de obra.

Autorização

Data: 31/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. OR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	José Abel da Silva Rio Claro ME	Rua 0 N° 163 Saude	RIO CLARO AUTO CENTER LTDA-ME	AV. SAUDADE	Escap Freios Centro Atomotivo	Rua 6A N° 409 Vila Alemã
		Rio Claro		RIO CLARO AUTO		Rio Claro	
		CNPJ 02.400.082/0001-97		67.312.090/0001-27		CNPJ	
		Telefone (19) 3524-5342		Telefone (19) 3524 8260		Telefone (19) 3557-4070	
		Contato		Contato		Contato	
		Data 31/10/2019		Data 08/08/2019		Data 26/08/2019	
		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	1	KIT DE EMBREAGEM	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 332,00
2	1	RETENTOR DO EIXO PILOTO	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 72,00
3	2	COIFA COM ROLAMENTO CAMBIO	R\$ 56,00	R\$ 112,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 96,00
4	2	OLEO DE CAMBIO	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
Observações:		R\$ 306,00	R\$ 380,00	R\$ 402,00	R\$ 466,00	R\$ 452,00	R\$ 500,00
		 Comprador		 Responsável			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	José Abel da Silva Rio Claro ME	Rua 0 N° 163 Saude	Rio Claro	02.400.082/0001-97	RIO CLARO AUTO CENTER LTDA-ME	AV. SAUDADE	RIO CLARO AUTO	67.312.090/0001-27	Escap Freios Centro Atomotivo	Rua 6A N° 409 Vila Alemã	Rio Claro
		(19) 3524-5342				(19) 3524 8260				(19) 3557-4070		
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	31/10/2019	Data	08/08/2019	Data	26/08/2019					
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	1	MAO DE OBRA	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00		
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Observações:			R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI:OR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD Emissão: 31/10/2019 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.030.012 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME RUA 18 Nº 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP CEP 13503-290 FONE (19)3532-3304 www.sartoriscopiadoras.com.br sartoriscopiadoras@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.030.012 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3519 1006 9993 4900 0165 5500 1000 0300 1210 0036 7693 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 135190809839410 31/10/2019 09:51:31
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587269447110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 31/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2019	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte:IBPT) 23,44(19,53%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1997 CÓPIAS IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- Documento emitido por ME ou LPP optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,04 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais R\$ 23,44 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/11/2019	Valor do Documento 120,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2019 Juros 0,10%/dia A partir 11/11/2019 multa de 3,00%	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 31/10/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
	Noosso Número 120934-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 30012	
Endereço AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44400 01000.532000 12093.420011 5 80690000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 31/10/2019	N. documento 30012	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/10/2019	Noosso número 120934-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2019 Juros 0,10%/dia A partir 11/11/2019 multa de 3,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC					(+) Outros acréscimos
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

170



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165076
31/10/2019 10:10:10

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:04
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444000100053200012093420011580690000012000

BENEFICIARIO:

SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S

NOME FANTASIA:

SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S

CNPJ: 06.999.349/0001-65

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 103.110

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO A.014.1B8.CF3.CD1.203

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 30012	Valor da Nota: R\$ 120,00	Fornecedor: Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
<p><i>Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.</i></p>		
<p>Autorização: <u><i>[Assinatura]</i></u></p>		<p>Data: 31/10/2019</p>

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3			
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	RUA 18, 705 JD. CLARET	CENTRAL CÓPIAS	RUA 11, 816 CENTRO		
		RIO CLARO SP 06.999.349/0001-65 (19) 3532-3304	RIO CLARO SP 06.999.349/0001-65 (19) 3532-3304	RIO CLARO SP 08.210.058/0001-71 (19) 3532-1127	RUA 11, 816 CENTRO		
		Cidade	Cidade	Cidade	Cidade		
		CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ		
		Telefone	Telefone	Telefone	Telefone		
		Contato	Contato	Contato	Contato		
		Data	Data	Data	Data		
		METODO	METODO	METODO	METODO		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
Observações:		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten Signature]
Comprador

[Handwritten Signature]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 728 SÉRIE 001
---------------------	---	---

MARIA ROSA GUASTALLI ME

Rua 7, 500 - JD NOVO WENZEL
Rio Claro / SP
Fone(s): 1935247167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 728

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519100258120200010855001000007281100007287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190810362778 - 31/10/2019 11:18:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587135770119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	RECIBO 00000000	CNTF 02.581.202/3201-02
---	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPP 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 31/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E PEC.ASS.CENT. BRASILEIRA		BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653
ENDEÇO AV 13, 100	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	DATA DA SAÍDA 31/10/2019
FONE / FAX 35242174		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAÍDA 11:18:05

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
FATURA / DUPLICATA								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,17	VALOR DO ICMS 1,05	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.294,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 64,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.229,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONT. (0 - SEMPRE; 1 - SEMPRE EM R\$; 2 - SEMPRE EM R\$; 3 - SEMPRE EM R\$)	CODIGO ANTO 0	PLACA VEICULO	UF	CNTF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		
ENDERECO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEI	CFOP	UN	QTD.	V. UN.T.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST
889516700141	REFRIGERANTE JUBAINA SAC CARLOS 2L	22011000	040	5929	UH	24,0000	2,3900	57,3600	0	0,00	0,00	0,00
230510	MUSSARELA DAVALADO PEÇA/PELADO	04061010	040	5929	KG	6,0200	21,8967	131,8302	0	0,00	0,00	0,00
7897516700141	REFRIGERANTE JUBAINA SAC CARLOS 2L	22011000	040	5929	UH	36,0000	3,2900	118,4400	0	0,00	0,00	0,00
7897516700103	REFRIGERANTE SAC CARLOS 2L	22011000	040	5929	UH	12,0000	2,3900	28,6800	0	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,8960	25,9859	23,2800	0	0,00	0,00	0,00
240000	PAO FRANCES	19059030	060	5929	KG	22,5240	7,8900	178,9987	0	0,00	0,00	0,00
230260	MUSSARELA DAVALADO	04061010	040	5929	KG	4,0050	19,8900	80,0600	0	0,00	0,00	0,00
7895035210001	SAL REFINADO CISENE 1KG	25010013	000	5929	UH	6,0000	2,4900	14,9400	14,94	1,05	0,00	7,50
7895069510546	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA STAMAR 500G	11062000	020	5929	UH	4,0000	3,2900	13,1600	13,16	0,00	0,00	0,00
7895069510276	MILHO P/CAJALICA BRANCA STAMAR 500G	11042300	020	5929	PC	5,0000	3,2900	16,4500	16,45	0,00	0,00	0,00
789751705056	FRUTINHA TUGHINI 300G	20054000	060	5929	PC	5,0000	1,4900	7,4500	0	0,00	0,00	0,00
789507500008	MILHO QUEFRO LATA	20054000	040	5929	UN	15,0000	1,4900	22,3500	0	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,4980	23,9759	11,9400	0	0,00	0,00	0,00
7895022204228	MISTURA F/BOLO DE COCO RENATA 400G	19012000	020	5929	UN	12,0000	2,8900	34,6800	34,68	0,00	0,00	0,00
789507003193	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	6,0000	3,9900	23,9400	0	0,00	0,00	0,00
789507003162	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	6,0000	3,9900	23,9400	0	0,00	0,00	0,00
789507512967	FERMENTO QUIMICO APTI 100G	21023000	060	5929	UN	10,0000	1,8900	18,9000	0	0,00	0,00	0,00
7891132006007	REF MID MARACUJA 25G	21069010	040	5929	UN	23,0000	0,9900	22,7700	0	0,00	0,00	0,00
7895003703061	BISCOITO DE LEITE MARILAN 400G	19053100	060	5929	UH	12,0000	3,9900	47,8800	0	0,00	0,00	0,00
7895003703085	BISCOITO MANIEIGA MARILAN 400G	19053100	060	5929	UH	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,00	0,00	0,00
7895003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060	5929	UH	8,0000	3,9900	31,9200	0	0,00	0,00	0,00
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5929	UH	12,0000	5,4900	65,8800	65,88	0,00	0,00	0,00
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UH	10,0000	5,4900	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5929	UH	12,0000	5,1900	62,2800	62,28	0,00	0,00	0,00
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5929	UH	12,0000	6,4900	77,8800	77,88	0,00	0,00	0,00
7898994616016	CHEO MISTO CHEFE	15179010	040	5929	UH	5,0000	5,9900	29,9500	0	0,00	0,00	0,00
230000	PAO FRANCES	19059030	060	5929	KG	6,9710	7,9900	55,6983	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO ORIGINAL 587263854110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL	<p>CONFERIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>
-------------------------	----------------------------	---------------------	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336311513868416016
31/10/2019 15:24:19

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:20
017200172 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 610.172.000.105.686
VALOR TOTAL 1.229,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR. AUTENTICACAO 5.5BF.F10.D47.6B5.F73

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
728	R\$ 1.229,99	Maria Rosa Guastalli ME
<i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC e dá desconto ao final da compra.</i>		
Autorização: _____	Data: 31/10/2019	

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

22	10	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90
23	6	SAL	R\$ 2,49	R\$ 14,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 2,99	R\$ 17,94
24	23	SUCO EMPÓ	R\$ 0,99	R\$ 22,77	R\$ 1,29	R\$ 29,67	R\$ 1,19	R\$ 27,37
25								
Observações:			R\$ 146,56	R\$ 1.294,73	R\$ 170,83	R\$ 1.519,81	R\$ 149,90	R\$ 1.446,68
								
			Comprador				Responsavel	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	31/10/2019 13:56:47	Competência	31/10/2019	Código de Verificação	796046606
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOÃO CARLOS DE ARAUJO CINTRA 71729690815				
Nome Fantasia	BILHAR AVNIDA				
CNPJ/CPF	17.670.843/0001-06	Inscrição Municipal	62286	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	Avn 4a ,770 - Cidade Nova CEP: 13506-770				
Complemento:		Telefone:	(19)3536-3302	e-mail:	srsolano@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucle.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

REFORMA COMPLETA MESA PEBOLIM

BANCO ITAU
AG 00050
C/C 44040-3

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	650,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		650,00	Incentivador Cultura		
			2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311513868416030
31/10/2019 15:34:05

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 50 RIO CLARO SP
Conta corrente (com DV) 440403
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.670.843/0001-06
Nome favorecido JOAO CARLOS DE ARAUJO CINTRA 7172969081
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.114
Valor 650,00
Data transferência 31/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE71D9927213D612

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
27

Valor da Nota:
R\$ 650,00

Fornecedor:
João Carlos de Araújo Cintra.


Reforma completa da mesa de pebolim, muito utilizada pelos usuários durante as atividades recreativas, devido ao uso constante a mesa estava muito danificada, todos os jogadores quebrados e a pintura desgastada.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.

Autorização: _____

Data: 31/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8													
Data e Hora da Emissão		31/10/2019 14:16:02		Competência		31/10/2019		Código de Verificação		573943196									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIO CLARO - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		KALITA DA ROSA 10121052966																	
Nome Fantasia		KALITA DA ROSA MUSICISTA																	
CNPJ/CPF		32.962.707/0001-75		Inscrição Municipal		72768		Município		RIO CLARO - SP									
Endereço e Cep		RUA 11B ,519 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAUDE CEP: 13506-744																	
Complemento:				Telefone:		19981058055		e-mail:		kalita.darosa7@gmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA																	
CNPJ/CPF		15.355.260/0018-03		Inscrição Municipal				Município		RIO CLARO - SP									
Endereço e CEP		AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653																	
Complemento:				Telefone:		(19)3524-2174		e-mail:		nuclco.rioclaro@ucb.org.br									
Discriminação dos Serviços																			
Oficina de coral infanto juvenil																			
Código do Serviço / Atividade																			
8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA																			
Detalhamento Especifico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		400,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		400,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)															
Outras Retenções				Opção Simples Nacional															
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		400,00		Incentivador Cultura															
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC




Emissão de comprovantes - 3o nível

G336311513868416023
31/10/2019 15:28:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.04
0172400172 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0892-3 - ENGENHEIRO CORELHO
CONTA: 1.864-3
FAVORECIDO: KALITA DA ROSA
CPF/CNPJ: 101.210.529-66
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 31/10/2019
=====
DOCUMENTO: 103111
AUTENTICACAO SISBB: B.073.1BD.34E.D96.BB5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
08	R\$ 400,00	Kalita da Rosa
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização desenvolvidas com usuários, referente ao mês de outubro.</i>		
Autorização _____		Data: 31/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - SP
Av. 8-A n.º 360 - Cidade Nova - Rio Claro / SP - CEP: 13506-760
CNPJ: 56.401.177/0001-54 - Inscr. Est.: 587.275.386.110

0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV. 53433-60	Referência 10/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de 10/01/2020
Endereço do Imóvel AV. TREZE - JW, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 54	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal 2012101300100000		
Registro Anterior 1893	Registro Atual 1962	Leitura Data 15/10/2019
		Próxima Leitura Data 14/11/2019
Consumo Real 69	Consumo Faturado 69	Categorias/Economias Comercial/1
		ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	609,56
ESGOTO	609,56
Desconto Atividades	-853,38

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)
0 a 15	15	55,18	55,18
16 a 30	15	105,30	105,30
31 a 50	20	209,00	209,00
51 a 100	19	248,16	248,16
	VALOR (R\$)	609,56	609,56

Pague sua conta de água nos agentes autorizados. Os acréscimos por atraso serão incluídos em conta posterior.

Vencimento	Total a Pagar
10/11/2019	*****365,74

Consumo dos últimos meses	10/19	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
09/19	79	00	06/19	77	00	03/19	38	00	12/18	51	05
08/19	45	00	05/19	72	00	02/19	56	00	11/18	42	08
07/19	49	00	04/19	49	00	01/19	13	00	10/18	45	08

Valor repassado à Parceira refere-se ao volume faturado de água multiplicando-se pelo VRS 3,25

Mensagem ao Usuário:
BIOMETRIA OBRIGATORIA EM RIO CLARO SEU TITULO PODE SER C
COMPAREÇA A UM CARTORIO ELEITORAL

Parâmetros básicos analisados na Água de distribuição e seus limites de acordo com a Portaria de Consolidação nº 05/17 do Ministério da Saúde

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,48	Fluoreto	1,5	0,72
Cor	15uH	4,3	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2-2,0 mg/l	1,28	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0-9,5	7,3	Sistema de Abastecimento	ETA 11	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

82670000003 5 65740026201 7 91110000534 5 33102019670 4



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****365,74
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/11/2019
Controle 101967	
Mês/Ano de referência 10/2019	

Autenticação Mecânica

82670000003 5 65740026201 7 91110000534 5 33102019670 4

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165063
31/10/2019 10:07:10


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.04
0172400172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82670000003-5 65740026201-7
91110000534-5 33102019670-4
Data do pagamento 31/10/2019
Valor em Dinheiro 365,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 365,74

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC2.9CC.251.34D.826

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 365,74	Fornecedor: DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de outubro.</i>		
Autorização: 		Data: 31/10/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthi, 1376,
Ed. Eco Berthi
Cidade Monótes
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 103383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2 Número do telefone: 1935242174
Mês de referência: Outubro/2019 Data de emissão: 19/10/2019
Número da fatura: 0936783935-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2019
210,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	131,87
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	58,37
Total	190,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	7,04
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,95
Ligações Locais para Celular (VCI)	7,51
Total	20,50
TOTAL GERAL A PAGAR	210,74

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	232:48	224:30	213:12
Lig. Nac Longa Distância	19:42	36:18	14:30
Lig. Locais Celular (VCI)	40:06	53:42	34:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJB / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 0936783935-0	Data de Vencimento 06/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 210,74



8467000002 5 10740082089 3 99513449750 3 93678393599 7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP
Código do cliente: 8999 6134 4975 DV: 2
CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

NFFST 89686149-SP
série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, SUBTOTAL TOTAL. Includes details for 15 Mega Empresas GT12 UFSP and Plano Básico 150 min fixo fixo local.

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS 19-3524-2174

Ligações Locais SUBTOTAL 7,04

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local calls to Campinas.

SUBTOTAL Ligações locais para Celular (VCI) 5,95

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists numerous cellular calls to various areas.

SUBTOTAL 7,51
TOTAL 20,50
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 210,74

Reservado ao Fisco af3d.5b19.b94b.bc9d.faa0.b8ea.85df.2b74

Table with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo: 210,74, Aliquota: 25%, Valor do ICMS: 52,68, Base de cálculo: 158,05, Aliquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 5,76.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 210,74

CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

Elektro Redes S.A.

R. Av. Anísio de Souza, 321 - 13063-024 - Campinas - SP
 CNPJ: 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.888.522-118
 Av. Baldemir Leituga, 2932 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
 RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
 CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:

Data de Emissão: 23/10/2019
 Data de Apresentação: 30/10/2019
 Controle Nº: 01-20195138552226-94

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21/11/2019 **057.462.985**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Outubro/2019 **06/11/2019** **R\$ 545,33**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2214105
 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.

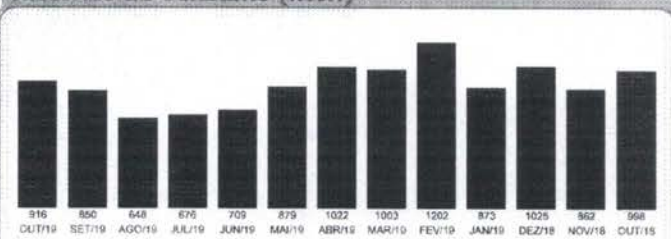
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	916,00	0,249496	228,79	291,75	18,00%	52,01	278,30
0501	CONSUMO TUSD	916,00	0,285360	261,39	337,75	18,00%	60,79	322,18
0501	AD.B.AMAR.	916,00	0,010306	9,44	12,19	18,00%	2,19	11,03
0501	AD.B.VERM1	916,00	0,012500	11,45	14,79	18,00%	2,86	14,11
0599	COFINS				656,48	3,75%		24,88
0599	PIIS				656,48	0,82%		5,38
0599	COBRANCA ILLM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,00
0599	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-146,15
	Total			508,07			118,15	545,33

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	92495	93411	20/09/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			22/10/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 249,96	Encargos	R\$ 54,59
Distribuição	R\$ 117,55	Tributos	R\$ 148,41
Transmissão	R\$ 42,97	Perdas	R\$ 43,00

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P1:21/09-30/09 Amarela 01/10-22/10
 BIOMETRIA OBRIGATORIA. ACESSE WWW.TRE-SP.JUS.BR. CARTORIO ELEITORAL.

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 13430084	Controle Nº 01-20195138552226-94	Banco	Agência	Vencimento 06/11/2019	Total R\$ R\$ 545,33
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83680000058 453300221091 001010201950 138552226944





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337310936238165067
31/10/2019 10:07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.52
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

Convenio ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000005-8 45330022109-1
00101020195-0 13855222694-4
Data do pagamento 31/10/2019
Valor em Dinheiro 545,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 545,33

DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB: B.F76.243.194.F58.CA1

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 545,33	Fornecedor: Elektro
<i>Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de outubro.</i>		
Autorização: <u><i>[assinatura]</i></u>		Data: 31/10/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
95	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	Psicólogo(a) Clínico	251510	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
9 B 1219 13506-743 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	43384	069	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.689,23	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		253,87
15500	IRRF Mensal	7,50		49,71

Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/11/2019
 FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
2.820,73	303,58

Admissão: 16/03/2017

Valor Líquido ➡	2.517,15
------------------------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	253,87	2.566,86

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá **Data:** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 2.385,65
 Cesta Básica: 131,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Guilherme
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	20574	322			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.826,70	175,71		
Admissão: 30/07/2019			Valor Líquido →	1.650,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	164,40	1.662,30

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente: Antonio Carlos Silva Santos** Data: 04/11/2019

Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Salário: 1.519,49
 Cesta Básica: 131,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Antonio Carlos Silva Santos
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
112	Beatriz Correia Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
8 JW 572 13503-667 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	84075	445	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	205,00	1.202,90			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		106,75		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.334,40	106,75		
Admissão: 04/04/2019			Valor Líquido →	1.227,65		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,90	1.334,40	1.334,40	106,75	1.334,40	106,75	1.227,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Beatriz Correia Fernandes **Data** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.096,15
 Cesta Básica: 131,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Beatriz correia
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
101	Cilene de Oliveira Barbosa	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA 5 356 13505-373 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		139,81		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.747,59	139,81		
Admissão: 03/10/2017			Valor Líquido →	1.607,78		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.616,09	1.747,59	1.747,59	139,81	1.747,59	139,81	1.607,78

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Cilene de Oliveira Barbosa **Data:** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.476,28
 Cesta Básica: 131,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Cilene Oliveira
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	25844	69	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.938,34	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	64,95	
15000	INSS	11,00		366,83
15500	IRRF Mensal	15,00		80,65
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/11/2019

Total de Proventos 3.334,79 **Total de Descontos** 458,79

Valor Líquido ➡ **2.876,00**

Admissão: 01/09/2009

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.938,34	3.334,79	3.334,79	266,78	3.269,84	366,83	2.903,01

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Claudia Aparecida Lopes **Data** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 2.744,50
 Cesta Básica: 131,50

A
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Claudia Lopes
 Assinatura

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	30302	100	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.826,70	220,95		
Admissão: 20/02/2013			Valor Líquido →	1.605,75		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	922,76	903,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Cleonice Aparecida Lopes Francisco **Data:** 04/11/2019

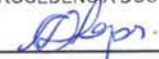
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.474,25
 Cesta Básica: 131,50.

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data


 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Outubro/2019

CNPJ/MF: 15355260001803

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl.
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	1
Endereço	Depto	CTPS	Série	
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		139,81		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.747,59	139,81		
Admissão: 13/07/2015			Valor Líquido →	1.607,78		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.616,09	1.747,59	1.747,59	139,81	1.747,59	139,81	1.607,78

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Data:	04/11/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

Salário: 1.476,28.
Cesta Básica: 131,50

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019

Data

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
90	Layane Alves da Silva Cunha	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA 7 306 13503-666 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	037527	039	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.243,14			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	8,00		109,97		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.473,04	109,97		
Admissão: 06/02/2017			Valor Líquido →	1.363,07		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.243,14	1.374,64	1.374,64	109,97	1.374,64	109,97	1.264,67

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Layane Alves da Silva Cunha **Data:** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.231,57
 Cesta Basica: 131,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Layane Alves da Silva Cunha
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
113	Mariana Piccarelli Alves	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
M 22 754 13505-315 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	54536	268	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 05/11/2019 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.826,70	164,40		
Admissão: 04/04/2019			Valor Líquido →	1.662,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	543,58	1.283,12

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Mariana Piccarelli Alves **Data** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.530,80
 Cesta Básica: 131,50.

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Mariana Piccarelli Alves
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE**105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.**

CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
81	Marlene de Oliveira dos Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	003956	385	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		164,40
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/11/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.826,70	164,40

Valor Líquido →	1.662,30
------------------------	-----------------

Admissão: 23/02/2016

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	353,99	1.472,71

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marlene de Oliveira dos Santos	Data	04/11/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

Salário: 1.530,80
Cesta Básica: 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DEB DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
Data

Marlene de Oliveira dos Santos
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	2.689,23			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,50		35,50		
16800	Vale Transporte	4,00		161,35		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.820,73	450,72		
Admissão: 01/03/2013			Valor Líquido →	2.370,01		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	443,46	2.377,27

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Rosane de Lima Borges Data: 04/11/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Salário: 2.238,51
 Cesta Básica: 131,50

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Rosane

Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
3	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	14422	165	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.243,14	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		109,97
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/11/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.374,64	109,97

Admissão: 01/03/2001 **Valor Líquido** → **1.264,67**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.243,14	1.374,64	1.374,64	109,97	1.374,64	109,97	1.264,67

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Sabina Alves de Oliveira **Data:** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.133,17
 Cesta Básica: 131,50

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
 Data

Sabina Alves de Oliveira
 Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
69	Sonia Aparecida Borges	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	07714	246	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.202,79	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		106,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/11/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.334,29	106,74

Admissão: 01/05/2015

Valor Líquido → **1.227,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ **Conta Corrente:** Sonia Aparecida Borges **Data:** 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.096,05
Cesta Básica: 131,50.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
Data

Sonia Aparecida Borges
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
107	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua 29 2861 13504-628 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	011361	415	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.202,79	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		106,74
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/11/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.334,29	129,36

Admissão: 01/10/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Valor Líquido → **1.204,93**

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Thamiris Paes Rodrigues dos Santos Data: 04/11/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário: 1.073,43
Cesta Básica: 131,50

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

05/11/2019
Data

Thamiris Paes R. dos Santos
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/11/2019

Nº Controle: 763.853.723.142.687.422 | Autenticação Bancária: 001.563.410

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57**Código de barras: **85810000021-8 22430179191-0 10763405081-1 53552600018-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600018**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **10/2019**Data de validade: **07/11/2019**Data de débito: **06/11/2019**Valor do pagamento: **R\$ 2.122,43**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS**, junto à Agência **3368**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

3r?d#grV B7g9xcAT fZP?vnME ?ZHX3CDB ??YgA4*N BZ*#s*X2 14uywb@s 5f@?2Y82
 H#xhrXVG zDaH?t?J GJ8WPIjz URG8K80? ?hm#qkph UZNFQICt T8SkoWLF vqKbiXgI
 h6JCVjj* G9Lr0@sx 1xPRZZWV OJ7GzrbK ?wgbjHpy FWEUWvgq 00500629 00.20012

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

A
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.530,49	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.122,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.122,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858100000218 224301791910 107634050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.530,49	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.122,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.122,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

858100000218 224301791910 107634050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 12/11/2019

Nº Controle: 073.743.282.207.158.482 | Autenticação Bancária: 006.757.366

net empresa

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57**Código de barras: **85870000022-7 53510270230-0 51535526000-0 18032019109-0**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260001803**Data de débito: **12/11/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 2.253,51**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 2.253,51**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368**, da data de pagamento **12/11/2019**.

Autenticação

vPNmz5Fz jmu?rEfu @5yp9gmd njVR287b PELnmpYs KI@utMwg rScdN#66 H@Iif8tG
X@8S5RJ7 R3ni3Rgi 2zDynztT 4F1VayPF rlrQ?uDw uksbCT57 oUU37hDS 1H#zVyA7
J@sy@oSo CkPJYHMA aCQ?f#Gp buyTCRoF XBhVnDE* FUwTrgXe 00501229 00.50025

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.		

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/11/2019 HORA: 11:35:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0016-03
6 - VALOR DO INSS(+) 2.253,51
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.253,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000227 535102702300 515355260000 180320191090

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/11/2019 HORA: 11:35:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 2.253,51
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.253,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000227 535102702300 515355260000 180320191090



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 224301791910 107634050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULLIST INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

REMEMBRANDO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	0,00	0,00	123.14240.98-9	16/03/2017	01	02515						
2.820,73			0,00	253,86		225,66						
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	0,00	0,00	129.99996.22-7	30/07/2019	01	05153						
1.826,70			0,00	164,40		146,13						
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	0,00	0,00	160.41866.96-3	04/04/2019	01	05143						
1.334,40			0,00	106,75		106,75						
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	165.59327.97-4	03/10/2017	01	04110						
1.747,59			0,00	139,80		139,80						
CLAUDIA APARECIDA LOPES	0,00	0,00	123.03267.53-8	01/09/2009	01	04101						
3.334,79			0,00	366,82		266,79						
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	0,00	0,00	124.31236.93-7	20/02/2013	01	05153						
1.826,70			0,00	164,40		146,14						
DIOSSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	0,00	0,00	127.09065.26-8	13/07/2015	01	04110						
1.747,59			0,00	139,80		139,81						
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	206.45154.01-0	06/02/2017	01	05132						
1.374,64			0,00	109,97		109,97						
MARIANA PICCARELLI ALVES	0,00	0,00	129.85977.22-5	04/04/2019	01	05153						
1.826,70			0,00	164,40		146,13						
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	164.24744.05-4	23/02/2016	01	05153						
1.826,70			0,00	164,40		146,13						
ROSANE DE LIMA BORGES	0,00	0,00	127.80911.23-0	01/03/2013	01	02516						
2.820,73			0,00	253,86		225,66						
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.57691.25-4	01/03/2001	01	05132						
1.374,64			0,00	109,97		109,98						
SONTA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	128.36148.24-3	01/05/2015	01	05143						
1.334,29			0,00	106,74		106,74						
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	204.28680.34-2	01/10/2018	01	05132						
1.334,29			0,00	106,74		106,74						

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE REPPASSES PARA OSC

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR: 26.530,49 0,00 2.351,91 2.122,43 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 224301791910 107634050811 535526000184

Nº ARQUIVO: Ls6MH1n5hKJ0000-2
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CXGYJ791P9b0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 13503-653	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	26.530,49			0,00	26.530,49	0,00
TOTALS:	14	26.530,49			0,00	26.530,49	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDs


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000218 224301791910 107634050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: CXGYJ791P9b0000-0 N° ARQUIVO: Ls6MHln5hKJ0000-2
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 CNAE: 9493600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

26.530,49

0,00

14

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS

2.122,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.122,43

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: CXGYJ791P9b0000-0 N° ARQUIVO: Ls6MHin5hKJ0000-2
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: AV 13 JW 100 100 CEP: 13503-653 BAIRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO UF: SP TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.253.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.351.91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 98.40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS



bradesco

net empresa

Data da Transação: 12/11/2019

Nº Controle: 073.743.282.207.158.482

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 015.355.260/0001-57

Agência de Débito: 3368

Conta de Débito: 20160-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Código de Barras: **856900000196 214800649326 411535526007 001056193046**Data do Pagamento: **12/11/2019**Período de Apuração: **31/10/2019**Número do CPF/CNPJ: **015.355.260/0001-57**Código de Receita: **056-1**Data do Vencimento: **20/11/2019**Valor Total: **R\$ 1.921,48**Autenticação Bancária: **006.757.359**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

1yE2Z68U Uj2cNb4# wqCrpY3p DyMXCgeT S6yUdbcm s3EUgRBL IOHrEGcj DTYd#tHU
 qw4zYnv ?yv8FSyI kZ22wO16 9LDurMu8 3PbTsPm3 rSiy*HUP zNclSEK8 3ekpbgot
 JhyLvX3q aDRlD47Q n7u61a86 32UAsfA# ZKXIppv8 6a6S6voT 00501229 00.20092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV DESENV.RECUSROS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
IRRR FOLHA DE PAG.10/2019 101122 - ADRA <i>103343</i> DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.921,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.921,48

85690000019-6 21480064932-6 41153552600-7 00105619304-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV DESENV.RECUSROS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
IRRR FOLHA DE PAG.10/2019 101122 - ADRA DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.921,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.921,48

85690000019-6 21480064932-6 41153552600-7 00105619304-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/10/2019

Nº de controle: 693.112.226.975.171.981 | Documento: 0000146

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras: **23792 37403 59600 980664 28011 238004 5 80380000039585**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.540.010/0001-70**

Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**

CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**

Data de débito: **03/10/2019**

Data de vencimento: **10/10/2019**

Valor: **R\$ 395,85**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 395,85**

Descrição: **PORTO SEGURO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gWl3AnKO tOaEgvZS DfpTNuoJ yJAivg@z H@eKk2oD MCNtDRNB zFmHhD5E 2quVJMSG
WbVtBg#7 Mpc3Dey3 6lhUJCQB xLMY?oTh cGQDQQ*B CAFRzfc@ UgGnVIvJ Gc4OQYeW
CGMdOzvw k22EfjPV Grmd2llB ihKYkixG biSxyRyN I76SPPxj 83670199 21045150

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

APAC ADRA

Recibo do Sacado



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SAO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Nosso Número 05/96/009806628-6 Número do Título 576347

Vencimento 10/10/2019 Agência/Código Cedente R\$ Quantidade 395,85

(*) Mora / Multa (**) Valor Cobrado

(*) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC

Abóiceo/Documento 0470096010382702.10073847.001

BRDESCO

237-2

23792.37403 59600.980664 28011.238004 5 80380000039585

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/10/2019

Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente 2374/112380-7

Data Documento 26/09/2019

Número Documento 576347

Especie Doc 03

Data Processamento 26/09/2019

Acerto N

Nosso Número 05/96/009806628-6

Use do Banco CIP-775

Carteira 05

Especie R\$

Quantidade

Valor Moeda

(*) Valor Do Contrato 395,85

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(+) Outras Acréscimos

(**) Valor Cobrado

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO D SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO VENCIMENTO NÃO PERMITIRA A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇO ODONTOLÓGICOS.

Secador / Avista Código de Barra



ALEXANDRE ALVES DA SILVA
Tecnico Assistente
RG: 42715828
CPF: 315.628.778-44

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referência: 10/2019

Vig. Inicial: 01/10/2019

Vig. Final: 31/10/2019

Vencimento: 10/10/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 10073847

Página: 1
Data: 25/09/2019
Hora: 00:00

RESUMO DA FATURA

QUANTIDADES E VALORES

	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Inclusões	0	0	0,00
Reativações	0	0	0,00
Alterações	0	0	0,00
Exclusões	0	0	0,00
Saldo Atual	12	23	260,13
			35
			395,85

PRÊMIO

	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Prêmio Real(=)	135,72	260,13	395,85
Co-Participação(+)	0,00	0,00	0,00
Desc.Co-Participação(-)	0,00	0,00	0,00
Desp.Não Cobertas (+)	0,00	0,00	0,00
Totais	135,72	260,13	395,85

Declara-se para os devidos fins evento efetos, que a cobrança desta fatura ao Esipulante, importância ao lado, correspondente ao prêmio da apólice acima mencionada.

END. COBRANÇA R JULIO RIBEIRO, 188
BAIRRO VILA ANDRADE NEVES
CIDADE/UF/CEP CAMPINAS - SP - - 13070-712
CORRETOR(A) QP879J - I R M D I MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

TOTALIZADOR

Prêmio Líquido	386,75
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	386,75
I.O.F	9,10
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	395,85

DETALHAMENTO POR PLANO

Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Despesas não cobertas	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	35	6	0,00	0,00	395,85

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasap evento de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



PORTO SEGURO
SEGUROS

Odontológico

Referência: 10/2019
 Vig. Inicial: 01/10/2019 Vig. Final: 31/10/2019
 Vencimento: 10/10/2019
 Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
 Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
 Seção:

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

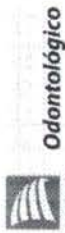
Página: 2
 Data: 25/09/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 15767981

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic./Vig.	Situação do Segurado
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	43	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136274	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136274	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA	19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136274	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO	14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136274	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO	11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
							TOTAL DO DEP.	11,31
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	TOTAL	56,55
							Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	TOTAL	11,31
							Prêmio Base	11,05
							IOF	0,26

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA.3 - SMD'S



Odontológico

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Referência: 10/2019
Vig. Inicial: 01/10/2019 Vig. Final: 31/10/2019
Vencimento: 10/10/2019

Página: 3
Data: 25/09/2019
Hora: 00:00

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
Seção:

Fatura(s): 15767981

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	23	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									11,05	0,26	11,31
									TOTAL		22,62
44578100	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	35	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									11,05	0,26	11,31
									TOTAL		11,31

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referência: 10/2019
Vig. Inicial: 01/10/2019 Vig. Final: 31/10/2019
Vencimento: 10/10/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
Seção:

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 10073847

Página: 4
Data: 25/09/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 15767981

Plano
4197 OODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

Total Segurados 9
Total Dep. Especiais 0
TOTAL

Despesas Não Cobertas 0,00
0,00
TOTAL

Custo Total 101,79
101,79
TOTAL

Pró-Rata 0,00
0,00
TOTAL 101,79

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA3 - SMDS

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

FATURA DE PRÊMIOS

VIDA

DADOS GERAIS

Órgão Emissor (Agência): 11 SUCURSAL BRASILIA
 Estipulante: CORP.UNIAO C.BRAS.IASD - SEDE
 Grupo: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
 Sub Grupo:

(Agência) Destino: 3124 BRASILIA - IGREJAS
 Código: 99999 CNPJ: 05.233.019/0020-64
 Código: 00809 CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Código: CNPJ:

Vida

Histórico	Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124008446901		Prêmio
	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	
Posição Anterior	14	R\$ 1.123.500,00	R\$ 343,00
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos			
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	14	R\$ 1.123.500,00	R\$ 343,00

Totais Faturas de Seguro Prêmio Líquido: R\$341,70
 IOF: R\$1,30
 Prêmio Total: R\$ 343,00

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias Praça:
 Data de Vencimento da Fatura: 21/11/2019 Total Estipulante:
 Data de Emissão: 06/11/2019 Total a Pagar: R\$ 343,00

DADOS DO CORRETOR

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS
 CNPJ: 49.751.639/0001-06 Código SUSEP: 100065544
 Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01
 Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
 Cidade: LAGO SUL

CEP: 71635-290
 UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
 CNPJ: 61.074.175/0001-38
 Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
 Bairro: VILA GERTRUDES
 Cidade: SAO PAULO

Código da Seguradora: 6238

CEP: 04794-000
 UF: SP

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S N°:

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89

Prestamista: 15414.100431/2002-51

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Alíquota do IOF de 0,38%, estabelecida na forma do Decreto nº 6.339, de 03/01/2008.

O(s) registro(s) deste(s) plano(s) na SUSEP não implica(m), por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 771 8978

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro

0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas

4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas

0800 775 7196: Demais localidades

55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados).

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Autarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CARNÊ DE PAGAMENTO Seguro MAPFRE VIDA

A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA

Endereço: AV 13 JW 100

Bairro: JD NOVO WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP

CEP: 13500-000

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro MAPFRE VIDA relativo à apólice número 3124000001301.

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.

Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

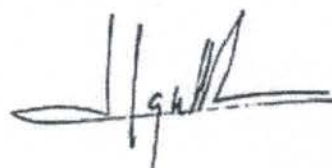
Esclarecemos que:

1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Raphael de Luca Junior
Diretor



Agustín David Bello Conde Valdes
Diretor

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011 APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011 Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89

Prestamista: 15414.100431/2002-51

Os registros destes planos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 775 4545. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5045 24 horas, sete dias da semana.

Ouvidoria: 0800 775 1079. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373 das 8h às 18h, de 2º a 6º feira, exceto feriado ou pelo site ou pelo site

www.mapfre.com.br. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não solucionados pelos canais de atendimento habituais.



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00028 421170 3 80800000034300

Recibo do Pagador

1 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	3 (-) Outros Acréscimos	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado
21/11/2019	1912-7 / 1153089-8				
Agência / Código Cedente		Mosso Número		Parcela	
21/11/2019		27890010000028421		1 (-) Valor do Documento	
				R\$ 343,00	
				2 (-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 343,00	
				3 (-) Outros Acréscimos	
				R\$ 343,00	
				4 (+) Mora/Multa	
				R\$ 343,00	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				R\$ 343,00	
				6 (-) Valor Cobrado	
				R\$ 343,00	

DOCUMENTO N° 3124008446901

MAPFRE SEG GERAIS SA
AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00028 421170 3 80800000034300

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS.ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					Vencimento	21/11/2019
Beneficiário	MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38					Agência/Código Cedente	1912-7 / 1153089-8
Endereço	AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000					Nosso Número	27890010000028421
Data do Documento	07/11/2019	Nº do Documento	3124008446901	Espécie Doc.	AP	Data do Processamento	08/11/2019
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Valor	R\$ 343,00
<p>INSTRUÇÕES DOCUMENTO N° 3124008446901 (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATE: 21/11/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 343,00</p> <p>1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/11/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844</p>							
<p style="text-align: center;">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OS</p>							
<p>1 (-) Outras Deduções</p>							
<p>2 (-) Desconto / Abatimento</p>							
<p>3 (-) Outros Acréscimos</p>							
<p>4 (+) Mora/Multa</p>							
<p>5 (+) Outros Acréscimos</p>							
<p>6 (-) Valor Cobrado</p>							

Pagador Nome: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA CNPJ: 15.355.260/0018-03
Endereço: AV 13 JW 100
Bairro: JD NOVO WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP CEP: 13500-000

Secundar/Analista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Vigência: 10/2019 Apólice VG: 0000013 Apólice APC: 0000000
 Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC Tipo de Plano: 0

Nome do Segurado	Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	T/C	Capital MA (VG)	Dt. Nascto.	Capital IPA (VG)	C.P.F.	Capital IPD (VG)	Matricula	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	11/10/1968	74.250,00	1155253881	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1984	74.250,00	33356594818	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	14/07/2000	74.250,00	51927210836	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	09/06/1991	74.250,00	39768571810	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/09/1973	74.250,00	11003233848	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	08/09/1976	74.250,00	25227666865	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	06/05/1982	74.250,00	29615979864	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1993	74.250,00	60694850330	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	17/10/1987	74.250,00	36884833831	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	16/01/1995	74.250,00	44250539822	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	26/09/1984	74.250,00	32205151851	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA			T		14/08/1971		31202280870					

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDs

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

74.250,00	6.0	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES							
74.250,00	6.000,00	148.500,00	16/09/1981	31036901858	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA							
74.250,00	6.000,00	148.500,00	19/06/1996	45759597825	74.250,00	24,50	0,00
1.039.500,00	Total Vidas VG: 14	2.079.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00	343,00	0,00
			Total Vidas APC: 0				

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMD5

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181051488414016
18/11/2019 10:56:14

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:03
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

BANCO DO BRASIL
=====

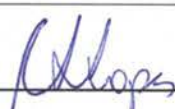
00190000090278900100100028421170380800000034300

BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 111.801
NOSSO NUMERO 27890010000028421
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 343,00
VALOR COBRADO 343,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.75C.38D.773.C5B.6EF

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 343,00	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
<i>Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de outubro, relação e fatura anexo.</i>		
Autorização: 		Data: 18/11/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE SETEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO Rescisão FGTS	PROVISÃO 1/3 e INSS de Férias, 13º Proporcional e INSS 13º
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 49,71		R\$ 24,50	-	-	-
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40		R\$ 11,31	R\$ 24,50			
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	R\$ 131,50	R\$ 106,75	R\$ 106,75			R\$ 24,50	-	-	-
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,80	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	-	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.744,50	R\$ 131,50	R\$ 266,79	R\$ 366,82	R\$ 80,65	R\$ 11,31	R\$ 24,50	-	-	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40		R\$ 56,55	R\$ 24,50	-	-	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,81	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	-	-
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	R\$ 131,50	R\$ 109,97	R\$ 109,97			R\$ 24,50	-	-	-
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50	-	-	-
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50	-	-	-
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 35,50		R\$ 24,50	R\$ 770,50	-	-
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.133,17	R\$ 131,50	R\$ 109,98	R\$ 109,97			R\$ 24,50	-	-	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74			R\$ 24,50	-	-	-
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74		R\$ 22,62	R\$ 24,50	-	-	-
Salário Família										
Layane Alves da Silva Cunha				-R\$ 98,40						
TOTAL	R\$ 22.006,93	R\$ 1.841,00	R\$ 2.122,43	R\$ 2.253,51	R\$ 165,86	R\$ 101,79	R\$ 343,00	R\$ 770,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FOLHA RH										R\$ 29.605,02

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**105141 - 15355260001803****OUTUBRO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 15:37:04	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 7 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.243,14 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		109,97		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			109,97	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			274,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			61,86	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,49	0,00
92000	Provisão 13º Salário			111,88	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
TOTALIS:		1.374,64	109,97		
LÍQUIDO:		1.264,67			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	109,97	Base INSS Mes	1.374,64	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.264,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

8 Claudia Aparecida Lopes**CPF:11003233848**

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 10 Ano(s) 1 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	2.938,34 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	64,95			50,00
15000	INSS		366,83		11,00
15500	IRRF Mensal		80,65		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			266,78	8,00
91032	PIS - Imunidade			33,35	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			666,96	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			150,07	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			66,70	0,00
92000	Provisão 13º Salário			264,45	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.234,10	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938,34	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,15	1,00
TOTALIS:		3.334,79	458,79		
LÍQUIDO:		2.876,00			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

OUTUBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
* Salário Base	2.938,34	Valor FGTS Mes	266,78	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.269,84	Base FGTS Mes	3.334,79	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	366,83	Base INSS Mes	3.334,79	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.903,01	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:2522766865

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 8 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92000	Provisão 13º Salário			152,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.017,12	50,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86	1,00

TOTAIS:	1.826,70	220,95
---------	----------	--------

LÍQUIDO:	1.605,75
----------	----------

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	922,76	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	903,94	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 7 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.689,23 *			150,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		253,87		9,00
15500	IRRF Mensal		35,50		7,50
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
91032	PIS - Imunidade			28,21	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			564,15	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			126,93	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			56,41	0,00
92000	Provisão 13º Salário			242,03	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			645,42	20,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		OUTUBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80,68	1,00
TOTALS:		2.820,73	450,72		
LÍQUIDO:		2.370,01			

* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	443,46	Base INSS Mes	2.820,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.377,27	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

69 Sonia Aparecida Borges

CPF:31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 4 Ano(s) 5 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.202,79 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		106,74		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,69	0,00
92000	Provisão 13º Salário			108,25	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			433,00	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,08	1,00
TOTALS:		1.334,29	106,74		
LÍQUIDO:		1.227,55			

* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,74	Base INSS Mes	1.334,29	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,55	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 4 Ano(s) 3 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		139,81		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			139,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			349,52	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			78,64	0,00

CONFERIDO,00
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		OUTUBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
91520	INSS - Imunidade SAT			34,95	0,00
92000	Provisão 13º Salário			145,45	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			484,83	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48	1,00
TOTALIS:		1.747,59	139,81		
LÍQUIDO:		1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	139,81	Base INSS Mes	1.747,59	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.607,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

81 Marlene de Oliveira dos Santos

CPF:44250539822

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 8 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 23/02/2016

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS			164,40		9,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade				18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				36,53	0,00
92000	Provisão 13º Salário				152,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				406,85	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				50,86	1,00
TOTALIS:		1.826,70	164,40			
LÍQUIDO:		1.662,30				

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	353,99	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.472,71	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

90 Layane Alves da Silva Cunha

CPF:60694850330

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 8 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.243,14 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
14200	Salário-Família	98,40				3,00
15000	INSS			109,97		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**105141 - 15355260001803****OUTUBRO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
90000	F.G.T.S. Mensal			109,97	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			274,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			61,86	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,49	0,00
92000	Provisão 13º Salário			111,88	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			335,65	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,29	1,00
TOTALS:		1.473,04	109,97		
LÍQUIDO:		1.363,07			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	109,97	Base INSS Mes	1.374,64	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.264,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

95 Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 7 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.689,23 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		253,87		9,00
15500	IRRF Mensal		49,71		7,50
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
91032	PIS - Imunidade			28,21	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			564,15	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			126,93	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			56,41	0,00
92000	Provisão 13º Salário			242,03	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.387,64	43,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80,68	1,00
TOTALS:		2.820,73	303,58		
LÍQUIDO:		2.517,15			

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI-OR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	253,87	Base INSS Mes	2.820,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.566,86	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

101 Cilene de Oliveira Barbosa

CPF:39768571810

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 2 Ano(s) 0 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
-------	----------------	------------	--	--	--------

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**105141 - 15355260001803****OUTUBRO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		139,81		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			139,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			349,52	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			78,64	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			34,95	0,00
92000	Provisão 13º Salário			145,45	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.212,07	62,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48	1,00
TOTALS:		1.747,59	139,81		
LÍQUIDO:		1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	139,81	Base INSS Mes	1.747,59	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.607,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos**CPF:45759597825**

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 1 Ano(s) 0 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.202,79 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		106,74		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,69	0,00
92000	Provisão 13º Salário			108,25	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			368,05	25,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,08	1,00
TOTALS:		1.334,29	129,36		
LÍQUIDO:		1.204,93			

* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,74	Base INSS Mes	1.334,29	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,55	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

OUTUBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
112	Beatriz Correia Fernandes	CPF:51927210836			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54	
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 0 Ano(s) 6 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31	
Data de Admissão: 04/04/2019		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 41					
10000	Salário Mensal	1.202,90 *			205,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		106,75		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,75	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266,88	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,05	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,69	0,00
92000	Provisão 13º Salário			108,26	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			252,61	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,90	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,09	1,00
TOTALIS:		1.334,40	106,75		
LIQUIDO:		1.227,65			

* Salário Base	1.202,90	Valor FGTS Mes	106,75	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.334,40	Base FGTS Mes	1.334,40	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,75	Base INSS Mes	1.334,40	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,65	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 6 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.695,20 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92000	Provisão 13º Salário			152,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			355,99	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86	1,00
TOTALIS:		1.826,70	164,40		
LIQUIDO:		1.662,30			


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

OUTUBRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	543,58	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.283,12	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 11:03:54

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/11/2019 17:05:31

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92000	Provisão 13º Salário			152,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			152,57	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86	1,00

TOTAIS: 1.826,70 175,71

LÍQUIDO: 1.650,99

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	164,40	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.662,30	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Analítico Mensal - Total Entidade

OUTUBRO/2019


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	24.424,54			2.955,00
10610	Vale Cesta Básica	1.841,00			0,00
14200	Salário-Família	98,40			3,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	64,95			50,00
15000	INSS		2.351,96*		121,00
15500	IRRF Mensal		165,86		30,00
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.122,45	112,00
91032	PIS - Imunidade			265,33	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.306,12	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.193,86	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			530,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.198,21	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			8.285,90	376,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			24.424,54	420,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			695,45	13,00
	Total Entidade	26.628,89	2.780,96	45.022,45	
	Líquido		23.847,93		

FGTS Mês	2.122,45	Base INSS	26.530,49	IR Mês	165,86
Base FGTS	26.530,49	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	26.530,49		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
RH - Outubro	R\$ 28.491,52	ADRA Central Brasileira
<p>A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, guias: FGTS, GPS, GFIP e IRRF e holerites. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente será reembolsado a Entidade.</p>		
Autorização		Data:


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Conciliação Bancária - Outubro/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 38,92
03/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 2.000,00		
03/10/2019	100.301	NF 29209 - Gêneros Alimentícios NF 29210 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 495,63	
08/10/2019	100.801	NF 181336 - RH Vale Transporte		R\$ 225,40	
08/10/2019	100.802	NF 35206 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
08/10/2019	100.803	NF 18519 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
08/10/2019	100.804	NF 10318 - RH Vale Transporte		R\$ 179,40	
08/10/2019	812.811.200.240.776	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
09/10/2019	100.901	Recibo nº 55050 - RH Vale Transporte		R\$ 365,70	
09/10/2019	100.902	NF 29264 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 174,20	
14/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 2.570,00		
14/10/2019	556.507.000.045.742	NF 2159 - Manutenção de Veículo		R\$ 76,00	
14/10/2019	101.404	NF 6680 - Gêneros Alimentícios		R\$ 176,40	
14/10/2019	101.402	NF 102 - Gêneros Alimentícios		R\$ 248,00	
14/10/2019	101.403	NF 2536 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.053,00	
16/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento de seguro de vida e NF 37506 de alimentos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.000,00		
16/10/2019	101.601	Seguro de Vida Outubro/2019		R\$ 343,00	
22/10/2019	7.533	CRED TED - referente a metade da 6ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 33.050,06		
22/10/2019	102.201	NF 37506 - Gêneros Alimentícios		R\$ 639,45	
23/10/2019	102.301	NF 1649 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.302	NF 1650 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.303	NF 1651 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.304	NF 91125 - Gêneros Alimentícios		R\$ 181,09	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

23/10/2019	102.305	NF 91225 - RH Vale Transporte		R\$ 1.429,95	
23/10/2019	102.306	NF 12865 - Gêneros Alimentícios		R\$ 182,79	
23/10/2019	102.307	NF 91353 - Gêneros Alimentícios		R\$ 376,83	
23/10/2019	102.308	NF 853 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 190,00	
23/10/2019	822.961.200.262.752	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
28/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar o valor de pagamento da NF97901 de material didático e utensílios de cozinha, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 200,00		
28/10/2019	102.801	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Setembro - R\$ 28.964,03: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 28.964,02	
28/10/2019	873.011.200.675.423	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/10/2019	102.901	NF 97901 - Material Didático e Utensílios de Cozinha		R\$ 1.009,70	
29/10/2019	833.021.200.504.643	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 3402 de Gás, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 333,00		
30/10/2019	103.001	NF 3402 - Gás		R\$ 333,00	
31/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 16.000,00		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
31/10/2019	78.251.717.000.145	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
31/10/2019	550.172.000.122.200	NF 35 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
31/10/2019	556.507.000.051.678	NF 3696 - Gêneros Alimentícios		R\$ 165,40	
31/10/2019	556.507.000.100.843	NF 3686 e NF 4245- Manutenção de Veículo		R\$ 842,00	
31/10/2019	556.507.000.120.026	NF 45433 - Material de Escritório		R\$ 224,70	
31/10/2019	556.507.000.120.026	NF 45434 - Material Didático		R\$ 418,98	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

31/10/2019	556.542.000.005.679	NF 3 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
31/10/2019	610.172.000.105.686	NF 728 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.229,99	
31/10/2019	103.101	NF 1527 - Material Didático		R\$ 87,13	
31/10/2019	103.102	NF 2362 - Material Didático		R\$ 277,60	
31/10/2019	103.103	NF 47779 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 595,56	
31/10/2019	103.104	NF 2351 - Gêneros Alimentícios		R\$ 504,00	
31/10/2019	103.105	NF 2583 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.052,50	
31/10/2019	103.106	NF 33718 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 952,88	
31/10/2019	103.107	DAAE 10/19 - Utilidade Pública		R\$ 365,74	
31/10/2019	103.108	Vivo 10/19 - Utilidade Pública		R\$ 210,74	
31/10/2019	103.109	ELEKTRO 10/19 - Utilidade Pública		R\$ 545,33	
31/10/2019	103.110	NF 30012- Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
31/10/2019	101.111	NF 8 - Facilitador de Oficinas		R\$ 400,00	
31/10/2019	103.112	NF 91526 - Gêneros Alimentícios		R\$ 236,19	
31/10/2019	103.113	NF 91732 - Gêneros Alimentícios		R\$ 504,90	
31/10/2019	103.114	NF 27 - Manutenção de Móvel		R\$ 650,00	
31/10/2019	803.041.100.085.727	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
31/10/2019	803.041.100.085.728	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 11,74		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 4.803,37
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 55.255,97	R\$ 50.452,60	R\$ 4.803,37
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 63.804,20
03/10/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 2.000,00	
10/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 25,91		
14/10/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 2.570,00	
16/10/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamento de seguro de vida e NF 37506 de alimentos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 1.000,00	
25/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 129,41		
28/10/2019		Baixa da conta Poupança para completar o valor de pagamento da NF97901 de material didático e utensílios de cozinha, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 200,00	




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

30/10/2019		Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 3402 de Gás, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018		R\$ 333,00	
31/10/2019		Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 16.000,00	
31/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,66		
		Saldo final conta poupança			R\$ 41.898,18
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 64.001,18	R\$ 22.103,00	R\$ 41.898,18
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
18/11/2019		Seguro de Vida do mês de Outubro		R\$ 343,00	
06/11/2019		NF 12918 Covabra Supermercado- Gêneros Alimentícios		R\$ 159,60	
06/11/2019		NF 12932 Covabra Supermercado- Material de Higiene		R\$ 184,86	
06/11/2019		NF 91913 Enxuto Supermercados- Gêneros Alimentícios		R\$ 91,03	
06/11/2019		NF 5562 Antonio Carlos Basso- Gêneros Alimentícios		R\$ 2.630,46	
		ISSQN das NFS 1649,1650 e 1651 de Locação de Veículos		R\$ 18,00	
		RH Outubro - R\$ 28.491,52: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 28.491,52	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 31.918,47	
Saldo Total Conciliação Bancaria				-R\$ 27.115,10	


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G331041226739497015
04/11/2019 12:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	2.000,00 C	
				03/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	495,63 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.504,37 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	225,40 D	
				TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	280,80 D	
				UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.804	179,40 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	812.811.200.240.776	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	995,95 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	365,70 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	174,20 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,90 C	0,00 C
14/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	2.570,00 C	
				14/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
14/10/2019		0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.045.742	76,00 D	
				14/10 6507 45742-6 RODOLFO TARGA			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	176,40 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	248,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	2.053,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,60 D	0,00 C
16/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	1.000,00 C	
				16/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	343,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,00 D	0,00 C
22/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.585 C	33.050,06 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	639,45 D	
				GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.410,61 D	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	294,00 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMDS

23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	294,00 D	
			VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.303	294,00 D	
			VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.304	181,09 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.305	1.429,95 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.306	182,79 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.307	376,83 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	190,00 D	
			237 0187 002432365000110 HELCEB COMERC			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.262.752	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.253,11 C	0,00 C
28/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	200,00 C	
			28/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	28.964,02 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.675.423	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.774,47 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.009,70 D	
			033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS			
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.504.643	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,15 C	0,00 C
30/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	333,00 C	
			30/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	333,00 D	0,00 C
			CESAR JOSE MEYER			
31/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	16.000,00 C	
			31/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
31/10/2019	7825	17170	830 Dep?sito Online	78.251.717.000.145	52,25 C	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	
			31/10 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.051.678	165,40 D	
			31/10 6507 51678-3 M A QUILICE GO			
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.100.843	842,00 D	
			31/10 6507 100843-9 JOSE ABEL DA S			
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	224,70 D	
			31/10 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	418,98 D	
			31/10 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.542.000.005.679	1.000,00 D	
			31/10 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO			
31/10/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.172.000.105.686	1.229,99 D	
			31/10 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	87,13 D	
			NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.102	277,60 D	
			ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LT			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.103	595,56 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.104	504,00 D	
			ADRA Núcleo de Rio Claro			

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

31/10/2019	0000	13105	PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME 109 Pagamento de Boleto	103.105	1.052,50 D
31/10/2019	0000	13105	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO 109 Pagamento de Boleto	103.106	952,88 D
31/10/2019	0000	13105	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA 361 Pgto conta ?gua	103.107	365,74 D
31/10/2019	0000	13105	DAAE-RIO CLARO 363 Pagto conta telefone	103.108	210,74 D
31/10/2019	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 362 Pagamento conta luz	103.109	545,33 D
31/10/2019	0000	13105	ELEKTRO ELETRIC. E SERV. 109 Pagamento de Boleto	103.110	120,00 D
31/10/2019	0000	13105	SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	400,00 D
31/10/2019	0000	13105	237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA 109 Pagamento de Boleto	103.112	236,19 D
31/10/2019	0000	13105	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA 109 Pagamento de Boleto	103.113	504,90 D
31/10/2019	0000	13105	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	650,00 D
31/10/2019	0000	13113	341 0050 017670843000106 JOAO CARLOS D 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.085.727	10,45 D
31/10/2019	0000	13113	Cobrança referente 31/10/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.085.728	10,45 D
31/10/2019	0000	00000	Cobrança referente 31/10/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	4.747,71 D
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331041226739497016
 04/11/2019 12:34:33

Ciente

 Agência 172-4
 Conta 114723-4 AGENCIA A
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	38,92			10,575244		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.504,37			408,698175	3,680882592	419,273419
08/10/2019	RESGATE	995,95			270,501611	3,681863462	148,771808
	Aplicação 10/09/2019	38,94			10,575244		
	Aplicação 03/10/2019	957,01			259,926367		
09/10/2019	RESGATE	539,90			146,624301	3,682199990	2,147507
	Aplicação 03/10/2019	539,90			146,624301		
14/10/2019	APLICAÇÃO	16,60			4,506996	3,683162161	6,654503
16/10/2019	APLICAÇÃO	657,00			178,347423	3,683821083	185,001926
22/10/2019	APLICAÇÃO	32.410,61			8.794,788956	3,685206110	8.979,790882
23/10/2019	RESGATE	3.253,11			882,668868	3,685538394	8.097,122014
	Aplicação 03/10/2019	7,91			2,147507		
	Aplicação 14/10/2019	16,61			4,506996		
	Aplicação 16/10/2019	657,31			178,347423		
	Aplicação 22/10/2019	2.571,28			697,666942		
28/10/2019	RESGATE	28.774,47			7.805,329287	3,686515833	291,792727
	Aplicação 22/10/2019	28.774,47			7.805,329287		
29/10/2019	RESGATE	1.020,15			276,698708	3,686862170	15,094019
	Aplicação 22/10/2019	1.020,15			276,698708		
31/10/2019	APLICAÇÃO	4.747,71			1.287,508108	3,687518523	1.302,602127
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.803,37			1.302,602127		1.302,602127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,92
APLICAÇÕES (+)	39.336,29
RESGATES (-)	34.583,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	4.803,37

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Poupança

G331041226739497019
04/11/2019 12:34:5451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 41.898,18 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					63.804,20 C
03/10/2019	03/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		2.000,00 D	
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	172-4			25,91 C	
14/10/2019	14/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		2.570,00 D	
16/10/2019	16/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.000,00 D	
25/10/2019	28/10/2019	26/9	737 Juros	172-4			129,41 C	
28/10/2019	28/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		200,00 D	
30/10/2019	30/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		333,00 D	
31/10/2019	31/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		16.000,00 D	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	172-4			41,66 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								41.898,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		13.255,14				
6	7	8	9	10	11	12
					17.257,54	
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
						41.898,18
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

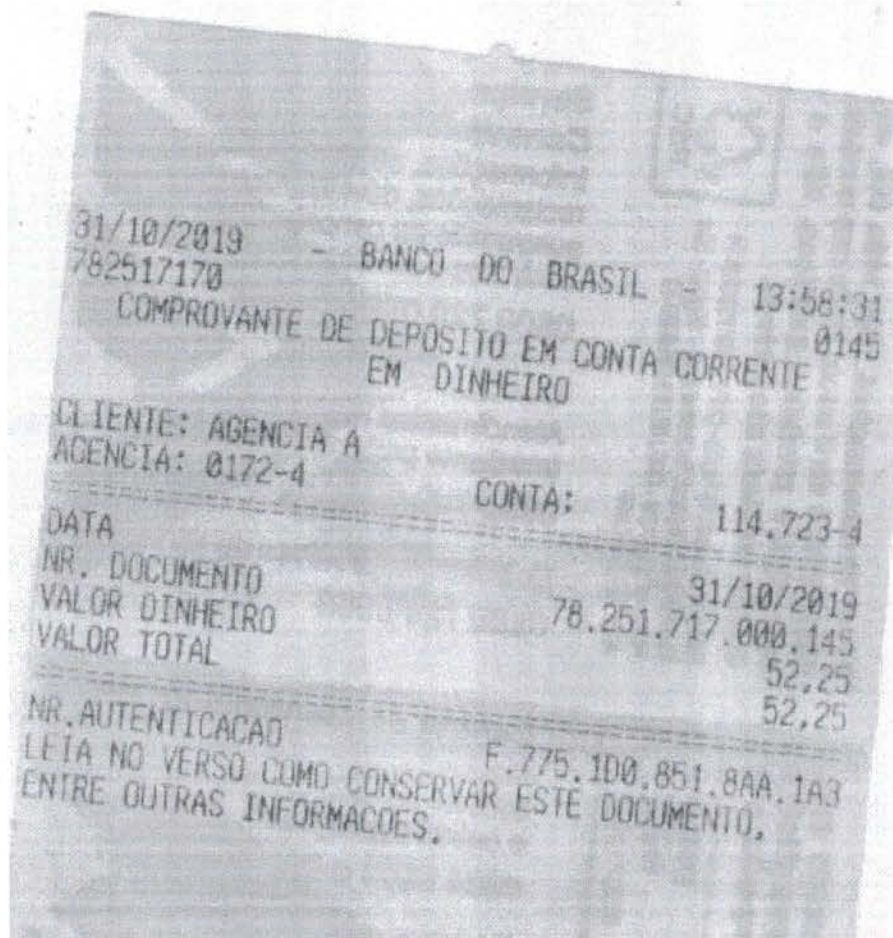
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 52,25	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização <u><i>[Assinatura]</i></u>	Data: 31/10/2019	

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI-OR DE REPASSES PARA OSC

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	1kg	1	0
2	Açúcar	5kg	1	3
3	Almondega de Soja	500gr	12	9
4	Amido de Milho	5kg	10	9
5	Arroz	5kg	12	15
6	Aveia	500gr	1	1
7	Azeite	500MI	1	4
8	Azeitona	500gr	13	15
9	Balas	600gr	8	8
10	Batata Palha	2kg	8	4
11	Batata Palito Congelada	2kg	0	0
12	Bife de Soja	960gr	14	12
13	Bolacha de Coco	400gr	11	4
14	Bolacha de Leite	400gr	6	8
15	Bolacha de Maisena	400gr	9	8
16	Bolacha de Manteiga	400gr	4	4
17	Bolacha Salgada	400gr	7	4
18	Bombom	1KG	8	4
19	Canjica	500gr	5	5
20	Ketchup	2kg	1	0
21	Ketchup	1kg	1	5
22	Chocolate em Pó	1kg	0	0
23	Coco Ralado	65gr	0	0
24	Creme de Cebola	65gr	12	11
25	Creme de Leite	200gr	35	6
26	Empanado de Soja	1kg	15	17
27	Farelo de Trigo	2kg	2	1
28	Farinha de Trigo	1kg	11	8
29	Feijão	1kg	22	26
30	Feijão Preto	1kg	0	2
31	Fermento Biológico	500GR	1	1
32	Fermento em Pó	100gr	3	10
33	Flocos de Chocolate	500gr	2	0
34	Fubá	500gr	2	3
35	Gás	P45	0	0
36	Gelatina sem Sabor	100gr	5	4
37	Germe de Trigo	500gr	2	1



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

38	Girassol	100gr	0	0
39	Granulado	500gr	1	2
40	Granulado	1kg	1	0
41	Hambúrguer de Soja	395gr	16	12
42	Iogurte Natural	170gr	0	0
43	Quibe de Soja	1kg	8	4
44	Lata Ervilha	200gr	9	11
45	Lata Milho	200gr	12	13
46	Leite Condensado	395gr	36	13
47	Leite em Pó	400gr	90	70
48	Linguça Apimentada Soja	900gr	2	5
49	Macarrão Espaguete	500gr	24	8
50	Macarrão Parafuso	500gr	10	1
51	Maionese	1kg	4	1
52	Margarina	500gr	11	10
53	Marshimellow	250 gr	4	0
54	Massa de Lasanha	500gr	3	3
55	Massa de Mini Pizza	C/10	42	5
56	Milho de Pipoca	1kg	0	6
57	Mistura para Bolo sabores	400gr	20	2
58	Molho de Tomate	340gr	34	69
59	Molho Shoyo	1lt	0	1
60	Óleo	900ml	18	26
61	Paçoquinha	c/ 50	3	0
62	P.V.T Fino	3kg	0	1
63	P.V.T Médio	3kg	1	0
64	Pão de Forma de Leite	500GR	6	12
65	Pão de Queijo	2kg	4	3
66	Queijo Mozzarella	4kg	0	0
67	Queijo Ralado	50gr	4	0
68	Refrigerante	2lt	19	18
69	Requeijão	200gr	10	10
70	Requeijão	1,8kg	2	2
71	Rosquinha de Baunilha	500gr	8	11
72	Rosquinha de Chocolate	500gr	5	6
73	Rosquinha de Coco	500gr	0	5
74	Rosquinha de Nata	500gr	11	8
75	Sal	1kg	0	2
76	Steak de Soja	960gr	8	7
77	Suco em Pó	25gr	24	0
78	Trigo Para Quibe	500gr	8	5
79	Vinagre	750ml	2	2



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Material de Limpeza				
80	Avental	Unid.	1	1
81	Caixa de Fósforo	Unid.	2	2
82	Cloro	Unid.	0	0
83	Desinfetante	5lt	2	1
84	Desinfetante de Alimentos	1kg	1	1
85	Detergente	5lt	0	1
86	Esponja Dupla Face	Unid.	2	1
87	Lã de Aço	Unid.	10	8
88	Limpa Azulejo	Unid.	2	3
89	Limpa Pedra	5Lt	0	1
90	Limpa Vidro	500ml	9	6
91	Lustra Móveis	500ml	5	6
92	Luva Látex	Unid.	2	2
93	Luva Vinil	Cx	1	1
94	Multiuso	5lt	1	2
95	Pano de Chão	Unid.	2	0
96	Pano de Pia	Unid.	6	7
97	Papel Inter folha	C/ 100	6	7
98	Pasta de Alumínio	Unid.	4	7
99	Perfex	Unid.	1	0
100	Rodo de Madeira	Unid.	1	1
101	Rodo de Plástico	Unid.	1	1
102	Sabão em Pedra	Unid.	0	0
103	Sabão em Pó	1kg	9	5
104	Saco de Lixo	20 lt	1	1
105	Saco de Lixo	100L	0	0
106	Toalha de Papel	Unid.	3	0
107	Vassoura de Nylon	Unid.	4	4
Material Descartável				
108	Bexigas	Unid.	6	5
109	Bobina 20x30	Unid.	0	0
110	Bobina 25x35	Unid.	1	0
111	Bobina 40x60	Unid.	1	1
112	Colher descartável	Pct c/50	6	7
113	Copo Descartável	Pct c/100	30	34
114	Copo Descartável	80ml	4	1
115	Fecho	Unid.	0	2
116	Garfo Descartável	Pct c/ 50	18	17
117	Guardanapo	Pct c/ 50	14	13
118	Prato Descartável	Pct c/ 10	17	0
119	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	11	11



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

120	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	13	0
121	Saco confeitaria	Unid.	8	8
122	Saquinho de Amostra	Unid.	0	0
123	Toca descartável	Pct.	1	0
124	Vela Feliz Aniversário	Unid.	1	1
Higiene				
125	Absorvente	Unid.	1	0
126	Acetona 500ml	Unid.	3	2
127	Antisséptico bucal	Unid.	6	15
128	Band Aid Curativo	Unid.	1	1
129	Creme Dental	Unid.	9	16
130	Esmalte Várias Cores	Unid.	16	8
131	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	1	1
Material Didático Escritório				
132	Caderno 200 Fls	Unid.	3	2
133	Caneta Esferográfica	Unid.	9	38
134	Caneta Para Quadro Branco	Unid.	1	0
135	Cola Bastão	Unid.	4	3
136	Fita Crepe Fina	Unid.	3	1
137	Fita Crepe Grossa	Unid.	3	2
138	Fita Transparente	Unid.	3	2
139	Lápis de Cor	Cx	10	10
140	Lápis Preto	Unid.	50	30
141	Livro Ponto	Unid.	1	1
142	Papel Couche	C/50	0	0
143	Sulfite A4	Pct 500 fls.	3	0
144	Sulfite 60	Unid.	2	0


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC