



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO

Referencia: Novembro	
Conferência:	02/01/2020

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 22.048,15	R\$ 3.196,77	87,34%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 4.500,58	R\$ 1.606,17	73,70%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 2.989,29	R\$ 367,11	89,06%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ 487,50	R\$ (337,50)	325,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	0,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 9.043,26	R\$ 2.718,11	76,89%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 93,96	R\$ 156,04	37,58%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 1.026,92	R\$ (326,92)	146,70%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 1.873,76	R\$ (1.073,76)	234,22%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ 849,68	R\$ (549,68)	283,23%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ 2.250,00	R\$ (1.700,00)	409,09%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 746,88	R\$ 353,12	67,90%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 1.900,00	R\$ 800,00	70,37%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ 1.475,00	R\$ (1.175,00)	491,67%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ 1.200,00	R\$ (950,00)	480,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ 3.232,40	R\$ (2.432,40)	404,05%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 240,00	R\$ 210,00	53,33%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 200,00	R\$ 350,00	36,36%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ 3.300,00	R\$ (3.100,00)	1650,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 289,90	R\$ (39,90)	115,96%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 722,32	R\$ (42,32)	106,22%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 221,97	R\$ 28,03	88,79%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 59.111,47	R\$ 6.988,65	89,43%


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

DESPESA	DATA DOC.	DESPESA	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	30/11/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 11.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.744,50	05/12/2019
2	30/11/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 11.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	05/12/2019
3	30/11/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 11.19	Ana Paula Medeiros Natvio Dal Prá	R\$ 2.385,65	05/12/2019
4	30/11/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 11.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	05/12/2019
5	30/11/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 11.19	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	05/12/2019
6	30/11/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 11.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	05/12/2019
7	30/11/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 11.19	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	05/12/2019
8	30/11/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 11.19	Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	05/12/2019
9	30/11/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 11.19	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	05/12/2019
10	30/11/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 11.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.272,79	05/12/2019
11	30/11/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 11.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.133,17	05/12/2019
12	30/11/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 11.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	05/12/2019
13	30/11/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 11.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	05/12/2019
14	30/11/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 11.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	05/12/2019
15		FÉRIAS				
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		TRCT				
19		TRCT				
20		TRCT				
21						
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$	22.048,15
1	30/11/19	FGTS	Guia 11.19	FGTS	R\$ 2.122,43	05/12/2019
2	30/11/19	INSS	Guia 11.19	INSS	R\$ 2.212,29	11/12/2019
3		PIS				
4	30/11/19	IRRF	Guia 11.19	IRRF	R\$ 165,86	11/12/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$	4.500,58
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-
1	30/11/19	VALE ALIMENTAÇÃO	11/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.841,00	05/12/2019
2	07/11/19	VALE TRANSPORTE	184.399	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 205,80	06/11/2019
3	08/11/19	VALE TRANSPORTE	55.260	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 333,90	06/11/2019
4	14/11/19	VALE TRANSPORTE	10.814	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 163,80	06/11/2019
5	25/09/19	ASSISTENCIA MEDICA	1.706.915	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 101,79	07/11/2019
6	30/11/19	SEGURO DE VIDA	3.124.008.511.501	Mapfre Seguros	R\$ 343,00	18/12/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$	2.989,29
1		EXAME ADMISIONAL				
2		EXAME DEMISSONAL				
3	11/11/19	EXAME PERIODICO	3.436	V. W. Assessoria Ocupacional Ltda EPP	R\$ 487,50	14/11/2019
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	487,50
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTO					R\$	-
1		GAS				
2		GAS				
3	05/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.118	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 790,81	29/11/2019
4	07/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	13.011	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 549,31	29/11/2019
5	07/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	29.475	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 588,55	13/11/2019
6	11/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	240	Edilaine Cristina Castrali Seneme ME	R\$ 475,00	09/12/2019
7	12/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.324	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 880,78	29/11/2019
8	19/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.485	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 1.236,66	29/11/2019
9	21/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	38.467	Goshen Alimentos Ltda	R\$ 1.213,11	29/11/2019
10	26/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.649	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 341,65	29/11/2019
11	26/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	6.739	Novo Indústria de Alimentos Ltda	R\$ 270,90	29/11/2019
12	27/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	19.345	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 234,00	29/11/2019
13	27/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.616	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.762,74	29/11/2019
14	29/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	738	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 521,55	29/11/2019
15	29/11/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.763	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 178,20	09/12/2019
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	29/11/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	45.849	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 93,96	29/11/2019
26		MATERIAL DE ESCRITORIO				
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	07/11/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.010	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 132,29	29/11/2019
31	07/11/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.476	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 163,48	13/11/2019
32	26/11/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.154	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	R\$ 731,15	29/11/2019
33		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37	28/11/19	MATERIAL DIDATICO	99.071	Cordeirópolis Utilidades Domésticas Ltda	R\$ 1.419,24	28/11/2019
38	29/11/19	MATERIAL DIDATICO	45.850	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 454,52	29/11/2019
39		MATERIAL DIDATICO				
40	22/11/19	UTENSILIOS DE COZINHA	637	Eietro Tudo Utilidades Domésticas Ltda ME	R\$ 85,00	22/11/2019
41	28/11/19	UTENSILIOS DE COZINHA	99.072	Cordeirópolis Utilidades Domésticas Ltda	R\$ 508,33	28/11/2019
42	29/11/19	UTENSILIOS DE COZINHA	4.375	Marrach Marrach Ltda	R\$ 256,35	29/11/2019
43	13/11/19	VESTUARIO	403	Raphael Cribelli ME	R\$ 2.250,00	14/11/2019
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	15.137,58
1	28/11/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.392	Auto Posto Confante 4 Ltda	R\$ 746,88	29/11/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	29/11/19	FACILITADOR DE OFICINAS	4	Mateus Ribeiro Mota	R\$ 1.000,00	29/11/2019
4	29/11/19	FACILITADOR DE OFICINAS	36	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 900,00	29/11/2019
5		FACILITADOR DE OFICINAS				
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	29/11/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	30.368	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos	R\$ 120,00	29/11/2019
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12	27/11/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.486	H & D Comércio Ltda ME	R\$ 45,00	27/11/2019
13	28/11/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23	Valdiomar Gomes de Matos	R\$ 1.000,00	29/11/2019
14	29/11/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	159.809	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia Ltda	R\$ 430,00	29/11/2019
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16	28/11/19	MANUTENÇÃO DE MOVEIS	23	Valdiomar Gomes de Matos	R\$ 1.200,00	29/11/2019
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23	07/11/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	276.864	KT-Fer Com. De Prod. Siderurgicos Ltda	R\$ 1.179,50	07/11/2019
24	28/11/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	24	Valdiomar Gomes de Matos	R\$ 2.000,00	29/11/2019
25	29/11/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	92.765	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 52,90	09/12/2019
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	27/11/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	Edio Guimar da Silva	R\$ 240,00	29/11/2019
29		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32	28/11/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	146	Estrela Azul Locadora de Veiculos Ltda	R\$ 200,00	29/11/2019
33		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
34		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
35		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
36		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38	07/11/19	VIGILANCIA / SEGURANÇA	28	Anderson Ricardo Ferri	R\$ 3.300,00	08/11/2019
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	12.414,28
1	14/11/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 289,90	29/11/2019
2	22/11/19	ENERGIA ELETRICA	59.968.049	Elektro Redes S.A.	R\$ 722,32	29/11/2019
3	01/11/19	INTERNET	38.282	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	13/11/2019
4	19/11/19	TELEFONE	0955909746-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 221,97	29/11/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.534,09


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930
 Núcleo Administrativo Municipal - NAM
 Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

**ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
 MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO**

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Realizado no Período	Recursos Humanos		% Utilizada
			Saldo	Realizado	
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 229.707,60	R\$ 46.334,96		83,21%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,69	R\$ 40.040,32	R\$ 26.734,37		59,96%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00		0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 30.941,75	R\$ 5.819,65		84,17%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 727,50	R\$ 922,50		44,09%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	R\$ -	R\$ 85.297,15		0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 105.962,74	R\$ 57.512,33		64,82%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 60.035,80	R\$ 16.964,20		77,97%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 14.212,17	R\$ 2.067,83		87,30%
TOTAL	R\$ 724.380,87	R\$ 481.627,88	R\$ 242.752,99		66,49%

	Rendimento de Aplicação	
	Julho	Agosto
Janeiro	R\$ -	R\$ 35,42
Fevereiro	R\$ -	R\$ 13,70
Março	R\$ -	R\$ 33,89
Abril	R\$ 93,07	R\$ 11,74
Maior	R\$ 102,67	R\$ 11,66
Junho	R\$ 41,34	R\$ -

Nº PARCELA	Data Prevista	Data Realizada	Valor	REPASSES	
				Data Realizada	Valor
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$ 63.379,71		
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$ 63.379,66		
3	02/04/2019	11/06/2019	R\$ 2.720,44		
4	02/05/2019	11/06/2019	R\$ 66.100,08		
5	02/06/2019	23/07/2019	R\$ 0,04		
6	02/07/2019	23/07/2019	R\$ 66.100,08		
7	02/08/2019	23/08/2019	R\$ 0,04		
8	02/09/2019	23/08/2019	R\$ 66.100,08		
9	02/10/2019	10/09/2019	R\$ 0,04		
10	02/11/2019	10/09/2019	R\$ 33.050,02		
11	02/12/2019	22/10/2019	R\$ 33.050,06		
Total Repassado			R\$ 459.980,39		
Saldo a ser repassado			R\$ 264.400,48		
Rendimento de Aplicação			R\$ 343,49		
Saldo disponível para uso			-R\$ 21.304,00		

	Tarifas Bancárias		
	Pagas	Reembolsadas	Data Reemb.
Fevereiro	R\$ 30,54	R\$ 20,36	02/02/2019
Março	R\$ -		
Abril	R\$ -		
Maior	R\$ 61,08	R\$ 61,08	31/05/2019
Junho	R\$ 101,80	R\$ 81,44	18/06/2019
Julho	R\$ 30,54	R\$ 20,72	27/06/2019
Agosto	R\$ 52,52	R\$ 10,45	01/08/2019
Setembro	R\$ 52,25	R\$ 52,25	30/08/2019
Outubro	R\$ 62,70	R\$ 52,25	31/10/2019
Novembro	R\$ 83,60	R\$ 103,87	29/11/2019
Dezembro			
TOTAL	R\$ 475,03	R\$ 475,03	


Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

**ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO**

COMTA PROVISIONAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	RENDIMENTO	SALDO
Saldo inicial - Migrado 2017	R\$ 19.390,42			R\$ 19.390,42
Saldo inicial - Migrado 2018	R\$ 34.891,35	R\$ 35.283,68		R\$ 54.281,77
Fevereiro	R\$ 7.800,68		R\$ 97,66	R\$ 62.180,11
Março	R\$ 7.290,35	R\$ 2.570,36	R\$ 211,78	R\$ 67.111,88
Abril	R\$ 7.800,68	R\$ 3.197,16	R\$ 212,56	R\$ 71.927,96
Maió		R\$ 254,19	R\$ 213,36	R\$ 71.887,13
Junho			R\$ 289,44	R\$ 72.176,57
Julho			R\$ 237,86	R\$ 68.257,45
Agosto			R\$ 51,89	R\$ 68.309,34
Setembro			R\$ 196,29	R\$ 68.505,63
Outubro			R\$ 196,98	R\$ 68.702,61
Novembro		R\$ 12.264,06	R\$ 115,60	R\$ 56.554,15
Dezembro				R\$ 56.554,15

diferença 390,33

Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

DESPESA	DATA DOC.	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	BANCO
TRCT	31/03/2019	GUIA INSS	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 32,60		
TRCT	19/03/2019	TRCT	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 465,45		
TRCT	02/04/2019	GRRF	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 2.072,31		
TRCT	30/04/2019	INSS	INSS 13º RESCISÕES	R\$ 55,73		
TRCT	02/04/2019	GRRF	MARIA FERNANDA FEITOSA	R\$ 762,25		
TRCT		TRCT	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 601,28		
TRCT		GRRF	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.777,90		
Provisionamento	07/05/2019		Saldo Migrado de 2018	R\$ 300,00	07/05/2019	0172-4
Provisionamento	10/05/2019		Aplicação Fevereiro, Março e Abril	R\$ 22.891,71	10/05/2019	0172-4
Provisionamento	20/05/2019	Férias	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 216,53		
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	INSS	R\$ 18,83	13/06/2019	3368
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	FGTS	R\$ 18,83	06/06/2019	3368
Provisionamento	28/06/2019	Recibo Férias	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 138,63		
Provisionamento	03/07/2019	TRCT	Elaíne Lopes da Silva	R\$ 708,23	11/07/2019	3389
Provisionamento		GRRF	Elaíne Lopes da Silva	R\$ 368,31	17/07/2019	3389
Provisionamento	20/07/2019	TRCT	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.192,30	26/07/2019	3389
Provisionamento		GRRF	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.601,11	30/07/2019	3389
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	INSS	R\$ 136,35	13/08/2019	3368
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	FGTS	R\$ 12,05	06/08/2019	3368
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Ana Paula Medeiros Nativo Dal Prá	R\$ 1.344,62	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 353,17	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 451,09	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 808,05	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 1.469,17	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 847,60	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 808,05	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 621,57	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 635,70	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 847,60	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Rosane de Lima Borges	R\$ 1.344,62	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 621,57	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Sonia Aparecida Borges	R\$ 601,40	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Holerite Ad. 13º	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 601,40	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019	Guia 11.19	FGTS	R\$ 908,45	05/12/2019	3368



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: novembro 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: 27/11/2019 Referente: a metade da 7ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 66.100,12

Saldo do mês anterior: - R\$ 51.220,52

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 11,66

Total Disponível no Mês: R\$ 14.891,26

CONFERIDO
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\$ 29.538,02
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 487,50
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 1.900,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.043,26
Outros materiais de consumo;	R\$ 2.994,64
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.475,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 200,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.534,09
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 746,88
Manutenção de Móveis	R\$ 1.200,00
Manutenção Predial	R\$ 3.232,40
Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
Vigilância / Segurança	R\$ 3.300,00
Vestuário	R\$ 2.250,00
Utensílios de Cozinha	R\$ 849,68
TOTAL	R\$ 59.111,47



**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\$ 51.220,52
Repasse mensal	R\$ 66.100,12
Rendimento aplicação financeira	R\$ 11,66
Total disponível	R\$ 14.891,26
Total de despesa pagas no mês	R\$ 59.111,47
Saldo para o próximo mês	-R\$ 44.220,21
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 69.094,94
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 115,60
Total disponível no mês	R\$ 69.210,54
Total de despesa pagas no mês	R\$ 12.264,06
Saldo para o próximo mês	R\$ 56.946,48

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: novembro

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	01/11/2019	NF 38282	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	05/11/2019	NF 92118	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 790,81
3	07/11/2019	NF 184399	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
4	07/11/2019	NF 276864	KT - FER Com. Prod. Sid. LTDA	Manutenção Predial	R\$ 1.179,50
5	07/11/2019	NF 13010	Covabra Supermercados Ltda. 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 132,29
6	07/11/2019	NF 13011	Covabra Supermercados Ltda. 17	Gêneros Alimentícios	R\$ 549,31
7	07/11/2019	NF 29475	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 588,55
8	07/11/2019	NF 29476	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 163,48
9	07/11/2019	NF 28	Anderson Ricardo Ferri	Vigilância / Segurança	R\$ 3.300,00
10	08/11/2019	Recibo nº 55260	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
11	11/11/2019	NF 3436	V.W Assessoria Ocupacional LTDA - EPP	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 487,50
12	11/11/2019	NF 240	Massas Virginia Edilaine Cristina Castrali Seneme - Me	Gêneros Alimentícios	R\$ 475,00
13	12/11/2019	NF 92324	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 880,78
14	13/11/2019	NF 403	Ke-Tal Malharia Raphael Ciribelli - Me	Vestuário	R\$ 2.250,00
15	14/11/2019	NF 10814	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
16	19/11/2019	NF 92485	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.236,66
17	21/11/2019	NF 38467	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.213,11
18	22/11/2019	NF 637	Eletro Tudo Utilidades Domesticas LTDA - ME	Utensílios de Cozinha	R\$ 85,00
19	26/11/2019	NF 92649	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 341,65
20	26/11/2019	NF 6739	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 270,90
21	26/11/2019	NF 48154	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 731,15
22	27/11/2019	NF 1486	H&D Comercio LTDA.ME	Manutenção de Equipamentos	R\$ 45,00
23	27/11/2019	NF 19345	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,00
24	27/11/2019	NF 21	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
25	27/11/2019	NF 5616	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.762,74



**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

26	28/11/2019	NF 99071	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 1.419,24
27	28/11/2019	NF 99072	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Utensílios de Cozinha	R\$ 508,33
28	28/11/2019	NF 23	Valdiomar Gomes de Matos-MEI	Manutenção de Móveis	R\$ 1.000,00
				Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.200,00
29	28/11/2019	NF 24	Valdiomar Gomes de Matos-MEI	Manutenção Predial	R\$ 2.000,00
30	28/11/2019	NF 146	Estrela Azul Locadora de Veículos LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 200,00
31	28/11/2019	NF 34392	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 746,88
32	29/11/2019	NF 30368	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
33	29/11/2019	NF 4	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
34	29/11/2019	NF 738	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 521,55
35	29/11/2019	NF 4375	Marrach Marrach LTDA	Utensílios de Cozinha	R\$ 256,35
36	29/11/2019	NF 159809	Carlos Vitor Baquião Martins & CIA LTDA	Manutenção de Equipamentos	R\$ 430,00
37	29/11/2019	NF 36	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
38	29/11/2019	NF 45849	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 93,96
39	29/11/2019	NF 45850	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 454,52
40	29/11/2019	NF 92763	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,20
41	29/11/2019	NF 92765	Enxuto Supermercados LTDA	Manutenção Predial	R\$ 52,90
42	14/11/2019	Fatura	DAAE 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 289,90
43	06/12/2019	Fatura	Vivo Fixo 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 221,97
44	22/11/2019	Fatura	Elektro 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 722,32
45	05/12/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Novembro	R\$ 2.385,65
46	05/12/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Novembro	R\$ 1.519,49
47	05/12/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Novembro	R\$ 1.096,15
48	05/12/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Novembro	R\$ 1.476,28
49	05/12/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Novembro	R\$ 2.744,50
50	05/12/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Novembro	R\$ 1.474,25
51	05/12/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Novembro	R\$ 1.476,28
52	05/12/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Novembro	R\$ 1.272,79
53	05/12/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Novembro	R\$ 1.530,80
54	05/12/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Novembro	R\$ 1.530,80
55	05/12/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Novembro	R\$ 2.238,51
56	05/12/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Novembro	R\$ 1.133,17
57	05/12/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Novembro	R\$ 1.096,05
58	05/12/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Novembro	R\$ 1.073,43
59	05/12/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Novembro	R\$ 1.841,00
60	05/12/2019	Guias	FGTS	RH Novembro	R\$ 2.122,43
61	11/12/2019	Guias	GPS	RH Novembro	R\$ 2.212,29



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

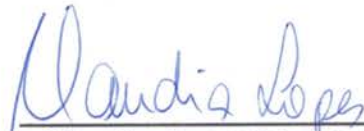
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

62	20/12/2019	Guias	IRRF	RH Novembro	R\$ 165,86
63	07/11/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Novembro	R\$ 101,79
64	18/12/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Novembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 59.111,47
PROVISIONAMENTO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	29/11/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Novembro 13º	R\$ 1.344,62
2	29/11/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Novembro 13º	R\$ 353,17
3	29/11/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Novembro 13º	R\$ 451,09
4	29/11/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Novembro 13º	R\$ 808,05
5	29/11/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Novembro 13º	R\$ 1.469,17
6	29/11/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Novembro 13º	R\$ 847,60
7	29/11/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Novembro 13º	R\$ 808,05
8	29/11/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Novembro 13º	R\$ 621,57
9	29/11/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Novembro 13º	R\$ 635,70
10	29/11/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Novembro 13º	R\$ 847,60
11	29/11/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Novembro 13º	R\$ 1.344,62
12	29/11/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Novembro 13º	R\$ 621,57
13	29/11/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Novembro 13º	R\$ 601,40
14	29/11/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Novembro 13º	R\$ 601,40
15	05/12/2019	Guias	FGTS 13º Proporcional	RH Novembro	R\$ 908,45
TOTAL					R\$ 12.264,06
TOTAL MENSAL					R\$ 71.375,53

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, 20 de dezembro 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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

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: 15.355.260/0018-03 - IE: ISENTO

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 01/11/2019

Nº 000.038.282

CNPJ / Nat. da Operação: 3.357007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

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

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 C689.8730.8E7D.AD09.FA56.5B6C.33DB.5930					Período Fiscal: NOV/2019			

	237-2	23792.31109 20000.006054 67002.753704 4 80740000029990
Beneficiário NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME		Agência/Código do Beneficiário 2311-6 / 27537-9
Número do documento 60567		CPF/CEI/CNPJ 10.257.362/0001-16
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções
(+/-) 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 20000.006054 67002.753704 4 80740000029990
Local de pagamento Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.		Vencimento 15/11/2019
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME		Agência / Código beneficiário 2311-6 / 27537-9
Endereço: Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH)		CPF/CEI/CNPJ 10.257.362/0001-16
Data do documento 01/11/2019	Nº documento 60567	Espécie doc. DM
Uso do banco 02	Carteira 02	Quantidade R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento
O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.		(-) Outras deduções
Não é necessário atualizar a data do boleto.		(+) Mora / Multa
Cobrar serviços por atraso de R\$29,99 após o vencimento.		(+) Outros acréscimos
Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br		(-) Valor cobrado
Clique na Área do Assinante.		
Insira o CPF do titular e a senha.		

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		



Fatura nº: 102289-4

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331131250573364028
13/11/2019 13:23:26

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000605467002753704480740000029990

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 111.302

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

NR. AUTENTICACAO 7.46B.28E.53C.FBE.826

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
38282

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: 13/11/2019

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 92118 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 1
Nº 92118
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0921 1818 0879 9177

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 135190822332527 05/11/2019 09:59:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.789.313/0002-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**

ENDEREÇO: AV 13 JW, RIO CLARO, RJ

CEP: 13503-653 FONE/FAX: 01935251322

CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/11/2019

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/2019	790,81							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
202,72	15,40	0,00	0,00	0,00	810,27						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,81		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 272 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 235,190 PESO LÍQUIDO: 234,070

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
151955	ARROZ BROTO LEGAL TP1 5KG (M) *	10063021	040	5929	UNI	18.0000	13,9800	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774856	EMB. QUIABO PETTIROSSI 350G (M) *	07089000	040	5929	BJ1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305235	FARINHA GLOBO TRIGO 1KG (M) *	11010010	020	5929	UNI	70.0000	2,4900	174,30	174,30	12,20	7,00	0,00	0,00
3988	GRANEL CEBOLA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	5.7600	1,8906	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CENOURA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.3150	1,9904	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL MANGA TOMMY KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	6.7550	1,5899	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	GRANEL SHOUY CEPERA 1010ML	08045020	040	5929	KG1	15.5700	3,9904	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780313	MOLHO SHOYU CEPERA 1010ML	21031090	000	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00	0,00
996457	MOLHO TOM. QUERO TRAD. SCH 340G (M)	21032010	060	5929	UNI	100.0000	0,9800	98,00	0,00	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	0,00
781617	REQUEIJAO TIROLEZ 200G (M) *	04061090	060	5929	UNI	25.0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929	UNI	7.0000	2,4900	17,43	17,43	1,22	7,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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: 212/132618 5/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 228.37 ICMS ST: 0.87 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 184.81(23.37%)

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 05/12/2019
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 05/11/2019	No. Do documento 0009211801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 112/58609704-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 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 | 34191.12580 60970.432930 41962.010009 1 80940000079081

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 05/11/2019	No. Do documento 0009211801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 112/58609704-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 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

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:59
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191125806097043293041962010009180940000079081
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 112.901
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 790,81
VALOR COBRADO 790,81

NR.AUTENTICACAO 8.A21.D61.778.63B.PFE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92118	R\$ 790,81	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>		Data: 29/11/2019

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	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	
		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	05/11/2019	Data	05/11/2019	Data	05/11/2019	Data	05/11/2019	Data	05/11/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE	
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	18	ARROZ BROTO LEGAL	R\$ 13,98	R\$ 251,64	R\$ 15,99	R\$ 287,82	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ 13,99	R\$ 251,82
2	5,76	BATATA LISA	R\$ 1,89	R\$ 10,89	R\$ 5,00	R\$ 28,80	R\$ 1,49	R\$ 8,58	R\$ 1,49	R\$ 8,58	R\$ 1,49	R\$ 8,58
3	7,315	CEBOLA	R\$ 1,99	R\$ 14,56	R\$ 4,00	R\$ 29,26	R\$ 1,99	R\$ 14,56	R\$ 1,99	R\$ 14,56	R\$ 1,99	R\$ 14,56
4	6,755	CENOURA	R\$ 1,59	R\$ 10,74	R\$ 3,60	R\$ 24,32	R\$ 1,39	R\$ 9,39	R\$ 1,39	R\$ 9,39	R\$ 1,39	R\$ 9,39
5	70	FARINHA DE TRIGO	R\$ 2,49	R\$ 174,30	R\$ 5,49	R\$ 384,30	R\$ 2,29	R\$ 160,30	R\$ 2,29	R\$ 160,30	R\$ 2,29	R\$ 160,30
6	15,57	MANGA	R\$ 3,99	R\$ 62,13	R\$ 8,99	R\$ 139,97	R\$ 3,49	R\$ 54,34	R\$ 3,49	R\$ 54,34	R\$ 3,49	R\$ 54,34
7	1	MOLHO SHOYO	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	100	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 98,00	R\$ 1,49	R\$ 149,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
9	12	PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88
10	25	REQUEIJAO 500 GRS	R\$ 3,99	R\$ 99,75	R\$ 7,99	R\$ 199,75	R\$ 6,79	R\$ 169,75	R\$ 6,79	R\$ 169,75	R\$ 6,79	R\$ 169,75
11	4	QUIABO	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 7,00	R\$ 28,00	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 3,99	R\$ 15,96
12	7	SAL	R\$ 2,49	R\$ 17,43	R\$ 5,99	R\$ 41,93	R\$ 2,39	R\$ 16,73	R\$ 2,39	R\$ 16,73	R\$ 2,39	R\$ 16,73
Observações:			R\$ 51,36	R\$ 810,27	R\$ 77,02	R\$ 1.379,52	R\$ 43,79	R\$ 860,31	R\$ 43,79	R\$ 860,31	R\$ 43,79	R\$ 860,31

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 184399																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 07/11/2019																										
		Certificação: B8CBC-CACBD																										
DADOS DO PRESTADOR																												
Nome/Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Nome Fantasia: VAAGIL CNPJ/CPF: 19.565.573/0001-90 Insc. Municipal: 631337 Insc. Estadual: Endereço: DR PAULO DE MORAES N°: 555 Bairro: PAULISTA Compl.: SALAS 31 E 36 Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-620 E-mail: nf@viaagil.com.br 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 NÁ° 100 N°: Bairro: JARDIM NOVO WENZEL Compl.: Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br Telefone: (19) 35242174																												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																												
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA																												
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALE TRANSPORTE</td> <td>Sim</td> <td>42,00</td> <td>4,9000</td> <td>205,80</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	VALE TRANSPORTE	Sim	42,00	4,9000	205,80	<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEIOR DE REPASSES PARA OSC</p>																
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																								
VALE TRANSPORTE	Sim	42,00	4,9000	205,80																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 205,80</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 205,80</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 205,80</td> <td>Alíquota: 5,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">R\$ 205,80</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 205,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 205,80	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 205,80	Alíquota: 5,0000%	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA						R\$ 205,80	<p>Valor do ISS: R\$ 10,29</p> <p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>	
Valor Tributável: R\$ 205,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 205,80																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 205,80	Alíquota: 5,0000%																								
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA																									
				R\$ 205,80																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																												
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																												
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
Mês de Competência: 11/2019		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP		Data Geração: 07/11/2019 07:53:13																								
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		N° RPS: 21700																								
CNAE: 4921301				Série RPS: E																								
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011																												
Impresso em: 07/11/2019 às 11:11:48																												
Recebi(emos) de: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 184399 Certificação B8CBC-CACBD																									
_____ Assinatura do Recebedor																												



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000078693-2
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 78644	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 12/11/2019		Valor documento R\$ 205,80	
(-) 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: 56665-38					
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 12/11/2019
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 05/11/2019	Nº documento 78644	Espécie doc. OU	Acerte N	Data processamento 05/11/2019	Carteira / Nosso número 26/00000078693-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					(-) Desconto / Abatimentos
Boleto referente ao pedido: 56665-38					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:04
017200170 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO BRADESCO S.A.
23797704296000000786893006077700980710000020580
BENEFICIARIO:
TRANSP COLETIVO DE PIRACICABA
NOME FANTASIA:
TRANSP COLETIVO 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 110.605
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 205,80
VALOR COBRADO 205,80
NR. AUTENTICACAO 1.722.02D.583.75D.1E8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
184399	R\$ 205,80	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: 06/11/2019

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

RECEBEMOS DE KT-FER COM. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA CNPJ: 01.707.498/0001-90 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO			NF-e Nº 000.276.864 Serie: 001	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	RG do Recebedor	Nr. Pedido 365.450	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 1 - ENTRADA 2 - SAÍDA 2 Nº 000.276.864 Serie: 001 Folha: 01/01		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 35-1911-01707498000190-55-001-000276864-100365450-9	
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 135190830965408 - 07/11/2019 - 14:01	
Inscrição Estadual 587125533113		Insc. Est do Subst. Tributário CNPJ 01.707.498/0001.90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	
Endereço AV 13, 100		Data de Emissão 07/11/2019	
Município RIO CLARO		Data Saída/Entrada 07/11/2019	
Fone / Fax (19) 3524-2174/		Hora de Saída 14:01	
Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL		CEP 13.503-653	
UF SP		Inscrição Estadual	
Fatura/Duplicata 276864		Valor 1.179,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do Icms		Valor do Icms		Base de Cálculo do Icms Substituição		Valor do Icms Substituição
1.179,50		212,31		0,00		0,00
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias
0,00		0,00		0,00		0,00
Valor do IPI						Valor Total da Nota
0,00						1.179,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social KT-FER COM. PROD. SID. LTDA	
Endereço AV SABURO AKAMINE, 1200-JD MATHEUS MANIEIRO	
Município RIO CLARO	
Quantidade 1	
Espécie CONF. ABAIXO	
Marca	
Numeração	
Peso Bruto 259,400	
Peso Líquido 259,400	

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00000082	VIGA U 2" X 1" X 1/8" 5 BRS R\$59,90 Imp. Federal.: 40,28 Imp. Estadual: 53,91	72169100	000	5.102	KG	65,000	4,60769	299,50	299,50	53,91		18,00	
00000085	VIGA U 4" X 1.1/2" X 1/8" 8 BRS R\$110,00 Imp. Federal.: 118,36 Imp. Estadual: 158,40	72169100	000	5.102	KG	194,400	4,52675	880,00	880,00	158,40		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
	0,00
Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN
	0,00

Dados Adicionais PO BANCO DO BRASIL AG.: 6507-2 C/C.: 113558-1 PEDIDO DE CAUÇÃO VENDEDOR: GED T. RICARDO CUNHATO JUNIOR PED. CLIENTE: NR. APROV. DEPOSITO FEDERAL: 20209.64 / ESTADUAL: 20212.31 - FONTE: 3007 - LOCA: 0109 - NA LEI Nº 12.740/12		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--

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

G334071009311755025
07/11/2019 10:28:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:42
017200172 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.110.858
VALOR TOTAL 1.179,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KT FER COM PROD SID LTDA
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 110.858-1
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR. AUTENTICACAO 1.05B.3C0.77B.91B.A57

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
276864

Valor da Nota:
R\$ 1.179,50

Fornecedor:
KT – FER COMP. PROD. SID. LTDA

Compra vigas para recolocação da ferragem e das telhas, reforço das soldas de toda a ferragem da estrutura da quadra poliesportiva. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____

Data: 07/11/2019



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	KT-FER COM. PROD. SID. LTDA		Empresa			Empresa			Empresa	
		Endereço	AKAMINE, 1200-JD MATHEUS MANIEIRO		Endereço			Endereço			Endereço	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro		Cidade			Cidade			Cidade	
		CNPJ	01.707.498/0001-90		CNPJ			CNPJ			CNPJ	
		Telefone	(19) 2111-6263		Telefone			Telefone			Telefone	
		Contato			Contato			Contato			Contato	
		Data	07/11/2019		Data			Data			Data	
		METODO	PESSOALMENTE		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	65	VIGA U 2" X 4" X 1/8" 5 BRS	R\$ 4,61	R\$ 299,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	194,4	VIGA U 4" X 1.1/2" X 1/8" 8 BRS	R\$ 4,53	R\$ 880,00		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\$ 9,13	R\$ 1.179,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.010
		SÉRIE 001

 Covabra SUPERMERCADOS 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 000.013.010 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1161 2331 5100 2551 5500 1000 0130 1011 3178 1285 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 135190831041919 07/11/2019 14:19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT. 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	07/11/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BARRIO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 07/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 61.233.151/0025-51
HORA DA SAÍDA 14:18:43			

FATURA / DUPLICATA	30/11/2019	001	132,29
--------------------	------------	-----	--------

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
				132,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				132,29

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	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061000	060	5405 UN	5,0000	3,9800	19,90					
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405 UN	6,0000	15,9000	95,40					
P33754	ANTI-SEPTICO BUCAL LISTERINE COOL MINT 5	33069000	060	5405 UN	1,0000	16,9900	16,99					


CONFIRMADO
 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 Numero CR: 5578782 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:003 PDV:003 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAI: R\$55,56 F. ESTADUAL: R\$10,26 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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 000.013.011
		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 000.013.011 SÉRIE 001 FOLHA 001/001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1161 2331 5100 2551 5500 1000 0130 1116 5040 4129</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>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190831053586 07/11/2019 14:21:23</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.233.151/0025-51
------------------------------------	--------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	07/11/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BARRIO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 07/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:21:02

FATURA / DUPLICATA		
30/11/2019	001	549,31

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
186,45	32,34			549,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				549,31

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													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUT. QUOTA ICMS / IPI
							DESCONTO						
P74749	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UN	30.0000	4,2900		128,70				
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G R	19021100	029	5102	UN	7.0000	4,9900		34,93	20,37	2,44		12,00
P69324	BATATA BEM BRASIL TRADICIO NAL 2KG	20041000	000	5102	UN	4.0000	14,9000		59,60	59,60	10,73		18,00
P41613	KETCHUP HEINZ SQUEEZE 1.033KG	21032090	000	5102	UN	4.0000	12,9800		51,92	51,92	9,35		18,00
P8588	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL 1LT	21031090	000	5102	UN	2.0000	20,3900		40,78	40,78	7,34		18,00
P34200	MAIONESE QUERO TRADICIONAL SACHET 1,02KG	21039019	000	5102	UN	2.0000	6,8900		13,78	13,78	2,48		18,00
P78247	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO SACHET LV 900 P	18069000	060	5405	UN	20.0000	10,9800		219,60				


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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Numero CR: 5578787 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:003 PDV:003 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$33,53 E ESTADUAL: R\$60,15 FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2019
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 19/11/2019	No. Do documento B13011A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45562812-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 30/11/2019 MULTA DE 13,63 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA EF NF 13011,013010					(+) 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57452 56281.230005 96834.590000 3 80890000068160

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 19/11/2019	No. Do documento B13011A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45562812-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 30/11/2019 MULTA DE 13,63 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA EF NF 13011,013010					(+) 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





**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

G332291246729772030
29/11/2019 13:15:39



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:29
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191574525628123000596834590000380890000068160
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 112.902
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 681,60
VALOR COBRADO 681,60
NR. AUTENTICACAO A.E78.022.C10.015.4EE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
13010	R\$ 132,29	Covabra Supermercados Ltda. 16
13011	R\$ 549,31	
<p><i>Nota Fiscal 13010 - Compra de material de higiene bucal, usado na oficina de higiene. Nota Fiscal 13011 Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 29/11/2019</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											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	ENXUTO				
		Rua 6 Nº 300 - Jardim São Caetano	Rua 6 Nº 300 - Jardim São Caetano	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ				
		Rio Claro	Rio Claro	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP				
		61.233.151/0025-51	61.233.151/0025-51	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	05.789.313/0002-75	05.789.313/0002-75				
		(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3522-1770	(19) 3522-1770				
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato				
		07/11/2019	07/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019				
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	EMAIL	EMAIL	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	6	ANTISSEPTICO BUCAL	R\$ 15,90	R\$ 95,40	R\$ 23,98	R\$ 143,88	R\$ 17,97	R\$ 107,82			
2	1	ANTISSEPTICO BUCAL	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99			
3	5	CREME DENTAL	R\$ 3,98	R\$ 19,90	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95			
Observações:			R\$ 36,87	R\$ 132,29	R\$ 42,96	R\$ 174,82	R\$ 36,95	R\$ 138,76			
			<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>			<p>Responsável</p>					
			<p>Comrador</p>			<p>Responsável</p>					



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	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO		
		Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	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		
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	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		
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	07/11/2019	Data	05/11/2019	Data	05/11/2019	Data	05/11/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET		
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	20	ACHOCOLATADO NESCAL	R\$ 10,98 R\$ 219,60	R\$ 11,99 R\$ 239,80	R\$ 12,99 R\$ 259,80	R\$ 12,99 R\$ 259,80	R\$ 12,99 R\$ 259,80	R\$ 12,99 R\$ 259,80	R\$ 12,99 R\$ 259,80		
2	4	BATATA CONGELADA	R\$ 14,90 R\$ 59,60	R\$ 27,98 R\$ 111,92	R\$ 19,89 R\$ 79,56	R\$ 19,89 R\$ 79,56	R\$ 19,89 R\$ 79,56	R\$ 19,89 R\$ 79,56	R\$ 19,89 R\$ 79,56		
3	30	FELJAO	R\$ 4,29 R\$ 128,70	R\$ 6,90 R\$ 207,00	R\$ 6,49 R\$ 194,70	R\$ 6,49 R\$ 194,70	R\$ 6,49 R\$ 194,70	R\$ 6,49 R\$ 194,70	R\$ 6,49 R\$ 194,70		
4	4	KETCHUP	R\$ 12,98 R\$ 51,92	R\$ 14,99 R\$ 59,96	R\$ 10,98 R\$ 43,92	R\$ 10,98 R\$ 43,92	R\$ 10,98 R\$ 43,92	R\$ 10,98 R\$ 43,92	R\$ 10,98 R\$ 43,92		
5	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	R\$ 4,99 R\$ 34,93	R\$ 4,99 R\$ 34,93	R\$ 4,99 R\$ 34,93		
6	2	MAIONESE 1,02	R\$ 6,89 R\$ 13,78	R\$ 19,90 R\$ 39,80	R\$ 7,38 R\$ 14,76	R\$ 7,38 R\$ 14,76	R\$ 7,38 R\$ 14,76	R\$ 7,38 R\$ 14,76	R\$ 7,38 R\$ 14,76		
7	2	MOLHO SHOYO 1LT	R\$ 20,39 R\$ 40,78	R\$ 18,79 R\$ 37,58	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		
Observações:		R\$ 75,42	R\$ 549,31	R\$ 106,54	R\$ 737,99	R\$ 62,72	R\$ 627,67	R\$ 62,72	R\$ 627,67		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CAK

[Signature]

Responsável

Comprador

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e 000029475
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 588,55	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000029475 SÉRIE 2 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3519 1101 5211 5500 0136 5500 2000 0294 7517 8347 5400
	AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038	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 135190831498381 07/11/19 15:49:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 07/11/2019 15:48
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		ENDERECO AVENIDA 13JW 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	CEP 13503-653
NÚMERO 029475		VALOR ORIGINAL 588,55	VALOR DESCONTO 0,00
		VALOR LÍQUIDO 588,55	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/11/19	588,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
231,99	41,74	0,00	0,00	0,00	588,55	
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	588,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
		9-Sem ocorrência de transporte				
ENDERECO		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
084761	ACUCAR MASCADO 3 CARGAS 1KG/VR	17011300	060	5929	UN	13,0000	8,45	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:27,71												
015612	COB CHIPSHOW HARALD 1,050KG VR	18069000	020	5929	UN	5,0000	17,20	86,00	57,34	10,32	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:23,18												
114003	PACOCA GIBI C50UN 2KG VR	20081900	000	5929	UN	3,0000	16,25	48,75	48,75	8,78	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:10,83												
085336	PE DE MOLEQUE CROCANTE EMBR MINDY CX50 850G416	17049090	020	5929	UN	3,0000	14,90	44,70	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:12,04												
078141	PACOQUITA ROLHA 1,25KG 6X1,25KG/VR050	17049090	020	5929	UN	3,0000	21,25	63,75	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:17,19												
77125	BOMBOM OURO BRANCO 1,01KGVR	19053200	060	5929	UN	2,0000	28,40	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,36												
071327	BOMBOM SONHO DE VALSA 1,1KG VR	19053200	060	5929	UN	4,0000	28,40	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:12,72												
069793	COCO RALADO MEDIO COD 899 KGVR	08011100	020	5929	KG	1,0000	14,30	14,30	9,53	1,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,17												
019436	BICARBONATO DE SODIO KG VR	28363000	000	5929	KG	2,0020	8,00	16,02	16,02	2,88	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,55												
040370	PIRULITO BOLETL SORTIDO 525GVR	17049090	020	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,02												

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CF=35191101521155000136590003215051250836766458REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 231,99 VALOR ICMS R 41,74ESTE DOCUMENTO É VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902007boleto 3 diasREDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 231,99 VALOR ICMS R 41,74 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$. 124,10								

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/11/19 16:23:16

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

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
1 - SAÍDA
Nº 000029475
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1101 5211 5500 0136 5500 2000 0294 7517 8347 5400

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
135190831498381 07/11/19 15:49:42

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
000254	PIRULITO POP MANIA AZEDINHA MORANGO 600G 20 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,96	17049090	000	5929	UN	1,0000	7,30	7,30	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
000254	PIRULITO POP MANIA AZEDINHA MORANGO 600G 20 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,96	17049090	000	5929	UN	1,0000	7,30	7,30	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22	21039029	020	5929	KG	0,0840	24,20	2,03	1,35	0,24	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,23	21039029	020	5929	KG	0,0860	24,20	2,08	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,26	21039029	020	5929	KG	0,0980	24,20	2,37	1,58	0,28	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,21	21039029	020	5929	KG	0,0760	24,20	1,84	1,23	0,22	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29	21039029	020	5929	KG	0,1060	24,20	2,57	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,20	21039029	020	5929	KG	0,0740	24,20	1,79	1,19	0,21	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/11/19 16:23:16

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

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 000029476
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	163,48	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA 05 960 CENTRO		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 1101 5211 5500 0136 5500 2000 0294 7614 9981 7420	
RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Loja São Miguel Arcanjo		Nº 000029476			
		SÉRIE 2			
		FL 1 / 2			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190831520460 07/11/19 15:54:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 07/11/2019 15:53
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:53:28

FATURA			
NÚMERO 029476	VALOR ORIGINAL 163,48	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 163,48

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/11/19	163,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,23	14,28	0,00	0,00	0,00	163,48
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	163,48

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
093788	PALITO DE SORVETE PONTA QUAD THEO 100VR	44219900	000	5929	PC	2,0000	1,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
016848	PRATO PLÁSTICO PRF15 TOTAL 10 VR	39241000	060	5929	PC	15,0000	0,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012333	PRATO PLÁSTICO PR15 TOTAL 10VR	39241000	060	5929	PC	15,0000	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR	39232110	000	5929	UN	3,0000	4,60	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086391	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC VERDE MACA C50 VR	95030099	000	5929	UN	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
091523	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC AMARELO SOL C50 VR	95030099	000	5929	UN	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35191101521155000136590003215051250840169035BASE ICMS R 79,23 VALOR ICMS R 14,28ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.520/8 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000toleto 3 diasBASE ICMS R 79,23 VALOR ICMS R 14,28 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 46,57	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/11/19 16:24:48


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

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 N° 000029476 SÉRIE 2 FL 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1101 5211 5500 0136 5500 2000 0294 7614 9981 7420		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 135190831520460 07/11/19 15:54:02	
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
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$1,39	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$1,39	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,50	39241000	060	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,50	39241000	060	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125497	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK RENDE++ 400 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,02	39232990	000	5929	PC	1,0000	7,20	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
125497	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK RENDE++ 400 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,02	39232990	000	5929	PC	1,0000	7,20	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
018567	BOBINAS PICOTADAS 30X40 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$5,04	39232990	000	5929	KG	1,7340	10,40	18,03	18,03	3,24	0,00	18,00	0,00
012823	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


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/11/19 16:24:48

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 14/11/2019
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 11/11/2019	No. Do documento 29475/476	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 157/44203160-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 752,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,04 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 | 34191.57445 20316.058047 62042.390005 6 80730000075203

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 11/11/2019	No. Do documento 29475/476	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 157/44203160-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 752,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,04 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:					


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574452031605804762042390005680730000075203

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 111.301

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 752,03

VALOR COBRADO 752,03

NR. AUTENTICACAO F.271.46D.2BD.13C.578

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29475	R\$ 588,55	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
29476	R\$ 163,48	

Nota nº 29475 Compra de temperos e ingredientes para preparo de bolos e doces para servir aos usuários.

Nota-nº29476 Compra de materiais descartáveis e artigos para festa. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 13/11/2019

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 Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa
		SÃO MIGUEL ARCANJO	MERCADO QUALIDADE	MARIA ROSA GUASTALLI	
		AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RIO CLARO SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	
		01.521.155/000-36	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	
		(19) 3524-0038	(19) 3531-5055	(19)3524-7167	
		07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	
		PESSOALMENTE	INTERNET/EMAIL	PESSOAL/INTERNET	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Unit R\$	Total R\$
1	13	AÇUCAR MASCAVO	R\$ 8,45	R\$ 11,90	R\$ 154,70
2	2,002	BICARBONATO DE SODIO	R\$ 8,00	R\$ 13,90	R\$ 27,83
3	0,524	CHIMI CHURRI	R\$ 24,20	R\$ 23,90	R\$ 12,52
4	1	COCO RALADO	R\$ 14,30	R\$ 33,90	R\$ 33,90
5	2	BOMBOM OURO BRANCO	R\$ 28,40	R\$ 34,99	R\$ 69,98
6	4	BOMBOM SONHO DE VALSA	R\$ 28,40	R\$ 34,99	R\$ 139,96
7	5	GOTAS DE CHOCOLATE	R\$ 17,20	R\$ 86,00	R\$ 0,00
8	3	PAÇOQUINHA	R\$ 16,25	R\$ 48,75	R\$ 53,97
9	3	PAÇOQUINHA ROLHA	R\$ 21,25	R\$ 63,75	R\$ 119,70
10	3	PE DE MOLEQUE	R\$ 14,90	R\$ 44,70	R\$ 0,00
11	1	PIRULITO	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 5,99
12	2	PIRULITO	R\$ 7,30	R\$ 14,60	R\$ 11,98
Observações:			R\$ 196,15	R\$ 588,55	R\$ 223,45
			R\$ 198,23	R\$ 609,95	R\$ 630,53

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten 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 28					
Data e Hora da Emissão		07/11/2019 20:05:21		Competência		7/11/2019		Código de Verificação		856414072	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação			RIO CLARO - SP		
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		ANDERSON RICARDO FERRI 29615503860									
Nome Fantasia		FERRI SEGURANÇA ELETRÔNICA									
CNPJ/CPF		27.239.603/0001-05		Inscrição Municipal		68710		Município		RIO CLARO - SP	
Endereço e Cep		AV 68 A ,1123 - VILA CRISTINA CEP: 13506-460									
Complemento:				Telefone:		(19)3527-2301		e-mail:		anderferri@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ADRA Central Brasileira									
CNPJ/CPF		15.355.260/0018-03		Inscrição Municipal				Município		RIO CLARO - SP	
Endereço e CEP		Avenida 13 jw ,100 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653									
Complemento:				Telefons:		(19)3524-2174		e-mail:		nuclco.rioclaro@ucb.org.br	
Discriminação dos Serviços											
Substituição e configuração de equipamento de segurança, e instalação de novos pontos de CFTV											
1 DVR 16 canais FULL HD											
1 HD de 1 tera											
4 câmeras bullet FULL HD											
2 pares de balun											
150 m cabo LAN											
Transferência bancária Itaú Anderson Ricardo Ferri (Física) Agência 8046 C/C 00552-9											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços		R\$		3.300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$	
(-) 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\$		3.300,00		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
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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337081559055158022
08/11/2019 16:10:12

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8046 RIO CLARO/RUA QUATRO
Conta corrente (com DV) 5529
Conta Pagamento 0000
CPF 296.155.038-60
Nome favorecido ANDERSON RICARDO FERRI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 3.300,00
Data transferência 08/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F90BE5B17205BFC3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
28

Valor da Nota:
R\$ 3.300,00

Fornecedor:
Anderson Ricardo Ferri

Substituição e configuração de equipamentos de segurança e instalação de novos pontos de CFTV, pois os mesmos estavam com defeito e não cobriam toda área de visualização do equipamento.

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

Autorização: _____

(Assinatura)

Data: 08/11/2019


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	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
		Anderson Ricardo Ferni	Av.68A - Vila Cristina	Rio Claro	27.239.603/0001-05	(19) 3527-2301		07/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
		Adil Martins Sistema de Segurança & Elétrica	Rua 10 MP Nº 351 Mãe Preta	Rio Claro	26.278.049/0001-02	(19) 97134-7743		07/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
		ASD Manutenção	Altos de Ipeuna Nº 545	Ipeuna	29.040.933/0001-94	(19) 3537-1461		07/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL										
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$							
1	1	SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS	3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Observações:											
<p style="text-align: center;">  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </p>											



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

RECIBO

R\$ 333,90 Nº 55260

RECEBEMOS de Ag. ADV Res e Recursos Assist. Central Bra
 situada à _____ nº _____
 cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03
 a importância de Trzentos e trinta e três reais e noventa
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:
42

ITINERÁRIO: Piraicaba - Rio Claro
284712 ao 284753

FORMA DE PAGAMENTO

* 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: Passes Ops 108 / 11 / 19
Jullien
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/11/2019	
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 05/11/2019	No. do documento PP461119	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 000000003104	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,90	
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 07/11/2019 R\$ 6,67 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.05598 71700.000004 00310.401013 1 80650000033390	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/11/2019	
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 05/11/2019	No. do documento PP461119	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 000000003104	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,90	
Instruções MULTA APOS 07/11/2019 R\$ 6,67 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					(-) 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



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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	271558
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

282 - Print Master - 271.001 à 273.000 - 07/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	270963
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

282 - Print Master - 271.001 à 273.000 - 05/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	331278
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 08/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	273692
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

063 - Print Master - 273.001 à 274.000 - 04/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	336001
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	332009
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 08/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	270017
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

282 - Print Master - 267.001 à 271.000 - 05/19 (Amarela)

VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	176118
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	270329
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

282 - Print Master - 267.001 à 271.000 - 05/19 (Amarela)

VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	175027
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)

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

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	175920
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	273363
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>106 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	333621
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	337490
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	273343
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>105 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	273365
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 - 273.001 à 274.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	333659
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	337537
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	336925
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegell, 880 - Pç. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	333492
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 330.001 à 334.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

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-28 / 6353 VOLTA	8548	333314
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	338077
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo 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-25 / 6053 VOLTA	8548	279976
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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>107 - Print Master - 278.001 à 282.000 - 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	339702
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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 - 338.001 à 344.000 - 07/19 (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	334246
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	333937
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	339238
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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 - 339.001 à 344.000 - 07/19 (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-24 / 5953 VOLTA	8548	283492
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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>084 - Print Master - 282.001 à 286.000 - 07/19 (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	333931
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	333419
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	330488
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 - 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	338970
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 - 339.001 à 344.000 - 07/19 (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	332930
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 - 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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	606000
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	338384
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	338503
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	339084
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 - 339.001 à 344.000 - 07/19 (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-23 / 5853 VOLTA	8548	278496
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>293 - Print Master - 277.000 à 279.000 - 04/19 (Rosa)</small>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 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	332784
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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 - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 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	332802
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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 - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 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 / 5853 VOLTA	8548	278531
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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>293 - Print Master - 277.000 à 279.000 - 04/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 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-24 / 5953 VOLTA	8548	283359
DE:	PARA:	
RIO CLARO	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>084 - Print Master - 282.001 à 286.000 - 07/19 (Rosa)</small>		

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399055987170000000400310401013180650000033390
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 110.604
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 333,90
VALOR COBRADO 333,90
NR.AUTENTICACAO D.087.E80.B9F.94A.CAE

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
55260

Valor da Nota
R\$ 333,90

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: 06/11/2019

A
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
3436

Data e Hora da Emissão	11/11/2019 16:24:59	Competência	11/11/2019	Código de Verificação	845045178
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	V. W. ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.622.392/0001-84	Inscrição Municipal	40624	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 15 ,505 - SAÚDE CEP: 13500-330				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0932	e-mail:	digital.reginaldo@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENT. DES. REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Avenida 13 ,100 - Novo Jardim Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3877-9000	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de Medicina Ocupacional - R\$ 487,50
 Vencimento: 20/11/2019


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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\$	487,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	487,50
(-) 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	487,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,22
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	487,50	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.



ControMed

Custo de Exames Realizados

Período de 01/10/2019 a 11/11/2019

Colaborador	Função	Admissão	Nascimento
-------------	--------	----------	------------

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA - 1009

Endereço	AVENIDA 13 Nº 100	Telefone	19-3877-9000
Bairro	NOVO JD. WENZEL	Estado	SP
Cidade	RIO CLARO	CEP	13.503-653

Setor ADMINISTRATIVO - 1

CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 0000000000007-1009 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03/10/2017 09/06/1991

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA		1	Total	0,00

CLAUDIA APARECIDA LOPES 0000000000008-1009 0 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01/09/2009 03/09/1973

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	CLAUDIA APARECIDA LOPES		1	Total	0,00

DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI 0000000000010-1009 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13/07/2015 06/05/1982

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI		1	Total	0,00
Total de Exames	Setor ADMINISTRATIVO - 1		3	Total	0,00

Setor COZINHA - 3

LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 0000000000002-1009 0 COZINHEIRO(A) 06/02/2017 13/07/1993

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
HEMOGRAMA COMPLETO	28040481	28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
PROTOPARASITOLÓGICO	28030141	28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA		3	Total	0,00

SABINA ALVES DE OLIVEIRA 0000000000001-1009 0 COZINHEIRO(A) 01/03/2001 14/08/1971

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
HEMOGRAMA COMPLETO	28040481	28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
PROTOPARASITOLÓGICO	28030141	28/10/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	SABINA ALVES DE OLIVEIRA		3	Total	0,00

THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS 0000000000014-1009 0 AUXILIAR DE COZINHA 01/10/2018 19/06/1996

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
HEMOGRAMA COMPLETO	28040481	06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
PROTOPARASITOLÓGICO	28030141	06/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS		3	Total	0,00
Total de Exames	Setor COZINHA - 3		9	Total	0,00

Setor ENSINO - 4

ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRÁ 0000000000004-1009 0 PSICOLOGO(A) EDUCACIONAL 16/03/2017 11/10/1968

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 08/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRÁ		1	Total	0,00

ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 0000000000005-1009 0 EDUCADOR SOCIAL 30/07/2019 13/07/1984

Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação	Tipo Exame	Valor
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 08/11/2019	Ocupacional	Periódico	0,00
Total de Exames	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS		1	Total	0,00


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Colaborador	Função	Admissão	Nascimento
Empresa AGENCIA ADVENTISTA DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA - 1009			continuação...
Setor ENSINO - 4			continuação...
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	0000000000009-1009 0 EDUCADOR SOCIAL	20/02/2013	08/09/1976
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 08/11/2019	Ocupacional
Total de Exames	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		1
			Total
			0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES	0000000000011-1009 0 EDUCADOR SOCIAL	04/04/2019	17/10/1987
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 08/11/2019	Ocupacional
Total de Exames	MARIANA PICCARELLI ALVES		1
			Total
			0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000000000012-1009 0 EDUCADOR SOCIAL	23/02/2016	16/01/1995
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 08/11/2019	Ocupacional
Total de Exames	MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		1
			Total
			0,00
Total de Exames	Setor ENSINO - 4		5
			Total
			0,00
Setor SERVIÇOS - 2			
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	0000000000006-1009 0 AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	04/04/2019	14/07/2000
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional
Total de Exames	BEATRIZ CORREIA FERNANDES		1
			Total
			0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	0000000000003-1009 0 ASSISTENTE SOCIAL	01/03/2013	26/09/1984
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 28/10/2019	Ocupacional
Total de Exames	ROSANE DE LIMA BORGES		1
			Total
			0,00
SONIA APARECIDA BORGES	0000000000013-1009 0 AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	01/05/2015	16/09/1981
Exame	Código Exame	Realizado Em	Classificação
AVALIAÇÃO CLÍNICA		1 06/11/2019	Ocupacional
Total de Exames	SONIA APARECIDA BORGES		1
			Total
			0,00
Total de Exames	Setor SERVIÇOS - 2		3
			Total
			0,00
Total de Exames	Empresa AGENCIA ADVENTISTA DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA - 1009		20
			Total
			0,00
Total Geral			20
			Total
			0,00

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	V.W. ACESSORIAS OCUPACIONAL LTDA - EPP	Endereço	Endereço	Empresa	AUDI MED	Endereço	Empresa
		Endereço	Av.15 Nº 505 Saude	Endereço	RUA 9 Nº716 CENTRO	Endereço	Rua 2 Nº 440 - Saude		
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	10.622.392/0001-84	CNPJ	05.016.459/0001-05	CNPJ			
	EXAMES	Telefone	(19) 3534-0932	Telefone	(19) 3533-4840	Telefone	(19) 3023-0030		
	(Material de Consumo)	Contato		Contato		Contato			
		Data	11/11/2019	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\$	
1	14	EXAME MÉDICO	R\$ 30,00	R\$ 420,00	R\$ 30,00	R\$ 420,00	R\$ 30,00	R\$ 420,00	
2	3	EXAME LABORATÓRIO	R\$ 22,50	R\$ 67,50	R\$ 22,50	R\$ 67,50	R\$ 22,50	R\$ 67,50	
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 52,50	R\$ 487,50	R\$ 52,50	R\$ 487,50	R\$ 52,50	R\$ 487,50	
			<p>_____ Comprador</p>			<p>_____ Responsável</p>			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Edilaine Cristina Castrali Seneme - Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/11/2019 - DEST. / REM.: AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS CENTRAL BR - VALOR TOTAL: R\$ 475,00		NF-e Nº 00000240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MASSAS VIRGÍNIA Edilaine Cristina Castrali Seneme - Me Rua 23 Br, 014 - Estádio - CEP:13501-389 - RIO CLARO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000240 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1126 6662 6500 0117 5500 1000 0002 4010 0000 1730
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190841509252 11/11/2019 18:00:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
587244063116	26.666.265/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	11/11/2019
AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS CENTRAL BR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	11/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	18:00:32

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
PAGAMENTO A VISTA	240	475,00	0,00	475,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2019		475,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	475,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. IPI
33	SALGADOS DE QUARTA	19023000	0102	5102	UN	1.900,00	0,25	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: SANTANDERAGENCIA: 3426CONTA: 13003330-2EDILAIN CRISTINA CASTRALI SENE ME MECNPJ: 26.666.265/0001-17CPF: 095.763.518-47 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI e permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,0000 correspondente a aliq. de 1,00 % nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Imp. Federal R\$ 0,01, Imp. Estadual R\$ 0,04, Imp. Municipal R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332091510068848019
09/12/2019 15:22:58

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3426 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 130033302
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.666.265/0001-17
Nome favorecido EDILAINE CRISTINA CASTRALI SENEME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 475,00
Data transferência 09/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 592BE40AED52EF42

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
240	R\$ 475,00	Massas Virgínia Edilaine Cristina Castrali Seneme-Me

Compra de salgadinhos para servir aos usuários no Show de Talentos, integração com Núcleo Artevida, dia de promoção especial, neste fornecedor, por isso tem o melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ Data: 09/12/2019

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	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Massas Virginia Edilaine Cristina Castrali Seneme - ME	Rua 23 Be, 014 - Estadio	RIO CLARO SP	26.666.265/0001-17	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
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$
1	1.900	SALGADOS DE QUARTA	R\$ 0,25	R\$ 475,00	TELEFONE/PESSOALM	R\$ 0,45	R\$ 855,00	TELEFONE	R\$ 0,45	R\$ 855,00	TELEFONE	R\$ 0,47	R\$ 893,00
2													
Observações:			R\$ 0,25	R\$ 475,00		R\$ 0,45	R\$ 855,00		R\$ 0,45	R\$ 855,00		R\$ 0,47	R\$ 893,00

[Assinatura]
Comprador

[Assinatura]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 92324

SÉRIE 6



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO

VILA DO RADIO

RIO CLARO

13500-505

2230

SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 92324

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0923 2415 0562 5413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190844457659 12/11/2019 14:32:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

ENDEREÇO

AV 13 JW

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP
13503-653

FONE/FAX

01935251322

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

UF

SP

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

12/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/11/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2019	880,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,62	1,86	0,00	0,00	880,78
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
				880,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
159				122,335	122,335

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
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	12.0000	3.9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.7500	1.5886	2,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	2.6650	9.9887	26,62	26,62	1,86		7,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.4500	1.5910	7,08	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.0550	12.9858	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	11.4150	3.7906	43,27	0,00	0,00		0,00	0,00
758893	LEITE PO ITALAC INTEGRAL PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UN1	49.0000	8.9800	440,02	0,00	0,00		0,00	0,00
206617	MARG. DELICIA 500G C/SAL (M)	15171000	060	5929	UN1	20.0000	4.6000	92,00	0,00	0,00		0,00	0,00
149877	OLEO SOJA SOYA PET 900ML (M)	15079011	060	5929	UN1	40.0000	3.4900	139,60	0,00	0,00		0,00	0,00
444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	17.0000	3.9900	67,83	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: 214/164090 12/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
B.Calc.ST: 696.06 ICMS ST: 2.44 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 260.00(29.52%)

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 12/12/2019
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 12/11/2019	No. Do documento 0009232401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 12/11/2019	Nosso Número 112/60340264-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 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 | 34191.12606 34026.482934 41962.010009 9 81010000088078

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 12/11/2019	No. Do documento 0009232401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 12/11/2019	Nosso Número 112/60340264-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 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:					

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**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

G332291246729772032
29/11/2019 13:15:58



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:54
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126063402648293441962010009981010000088078
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 112.903
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 880,78
VALOR COBRADO 880,78

NR. AUTENTICACAO D.30B.05D.C35.386.05A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 92324	Valor da Nota: R\$ 880,78	Fornecedor: Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários.</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: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 29/11/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL		
		RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP		
		05.789.313/0002-75	05.789.313/0002-75	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08		
		(19) 3522-1770	(19) 3522-1770	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167		
		12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	INTERNET/EMAIL	INTERNET/EMAIL	PESSOAL/INTERNET	PESSOAL/INTERNET	PESSOAL/INTERNET	PESSOAL/INTERNET		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	12	ABACAXI	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 10,99	R\$ 131,88	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 3,99	R\$ 47,88	
2	1,75	ABOBORA CABUTIA	R\$ 1,59	R\$ 2,78		R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 2,61	R\$ 1,49	R\$ 2,61	
3	2,665	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 26,62	R\$ 19,90	R\$ 53,03	R\$ 18,99	R\$ 50,61	R\$ 18,99	R\$ 50,61	
4	4,45	CEBOLA	R\$ 1,59	R\$ 7,08	R\$ 4,00	R\$ 17,80	R\$ 2,29	R\$ 10,19	R\$ 2,29	R\$ 10,19	
5	49	LEITE EM PÓ	R\$ 8,98	R\$ 440,02	R\$ 9,99	R\$ 489,51	R\$ 9,99	R\$ 489,51	R\$ 9,99	R\$ 489,51	
6	40	ÓLEO DE SOJA	R\$ 3,49	R\$ 139,60	R\$ 3,79	R\$ 151,60	R\$ 3,79	R\$ 151,60	R\$ 3,79	R\$ 151,60	
7	20	MARGARINA	R\$ 4,60	R\$ 92,00	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80	
8	17	PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 67,83	R\$ 4,99	R\$ 84,83	R\$ 5,99	R\$ 101,83	R\$ 5,99	R\$ 101,83	
9	1,055	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 12,99	R\$ 13,70	R\$ 5,78	R\$ 6,10	R\$ 9,99	R\$ 10,54	R\$ 9,99	R\$ 10,54	
10	11,42	TOMATE	R\$ 3,79	R\$ 43,27	R\$ 8,89	R\$ 101,48	R\$ 1,69	R\$ 19,29	R\$ 1,69	R\$ 19,29	
Observações:			R\$ 54,99	R\$ 880,78	R\$ 74,32	R\$ 1.156,03	R\$ 61,70	R\$ 953,86	R\$ 61,70	R\$ 953,86	

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Raphael Ciribelli - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.250,00	NF-e Nº: 000.000.403 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AG. ADV DES.REC. AS.CENTRAL BRAS	

 <p>Raphael Ciribelli - Me Rua 2 B, 580 Cidade Nova CEP: 13506-810 - Rio Claro - SP TEL/FAX: (19) 3534-1585</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.403 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1121 4249 0700 0158 5500 1000 0004 0310 0464 0320</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: A.A.011130023</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190848377843 - 13/11/2019 13:55:24
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587205652118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.424.907/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AG. ADV DES.REC. AS.CENTRAL BRAS		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 13/11/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO/DISTRITO JD NOVO WENZEL	CPF 13503-653	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/11/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX (19) 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:55:14

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 707,63	VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00226	BECA	61149090	0 102	5102	PC	75	30,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,63

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 302,63 Federal 405,00 Estadual Fonte: IBPT empresomet to.com.br 0529CF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57445 68853.060058 04738.180001 1 80730000225000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário RAPHAEL CIRIBELLI ME CNPJ/CPF 21.424.907/0001-58					Agência/Código Beneficiário 0050/47381-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP					
Data do documento 13/11/2019	Núm. do documento 403	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 157/44688530
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADV DES REC AS CENTRAL BRAS AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03		
Sacador/Avalista AG ADV DES REC AS. CENTRAL BRA			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57445 68853.060058 04738.180001 1 80730000225000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário RAPHAEL CIRIBELLI ME CNPJ/CPF 21.424.907/0001-58					Agência/Código Beneficiário 0050/47381-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP					
Data do documento 13/11/2019	Núm. do documento 403	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 157/44688530
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADV DES REC AS CENTRAL BRAS AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03		
Sacador/Avalista AG ADV DES REC AS. CENTRAL BRA			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
017200170 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


34191574456885306005804738180001180730000225000
BENEFICIARIO:
RAPHAEL CIRIBELLI ME
NOME FANTASIA:
RAPHAEL CIRIBELLI ME
CNPJ: 21.424.907/0001-58
SACADOR AVALISTA:
AG ADV DES REC AS. CENTRAL BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
PAGADOR:
AG ADV DES REC AS CENTRAL BRAS
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00
VALOR COBRADO 2.250,00

NR. AUTENTICACAO D.0D9.E73.173.FF0.27F

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
403	R\$ 2.250,00	Ke – Tal Malharia Raphael Ciribelli - Me
<p><i>Confecção de Becas para vestir em usuários na Cantata de Natal. Só encontramos dois fornecedores que executam esse serviço e fornecem nota fiscal, este tem o melhor preço, valor referente a metade das becas, o restante será pago na entrega, no início do próximo mês.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: _____ </p>		<p>Data: 14/11/2019</p>



**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	Raphael Ciribelli - Me	Empresa	Dal Malharias	Empresa		Empresa			
		Endereço	Rua 2 B, 580 Cidade Nova	Endereço	Av. 76A Nº 507 Jd. Village	Endereço		Endereço			
Direta (Material de Consumo)	VESTUÁRIO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade		Cidade			
		CNPJ	21.424.907/0001-58	CNPJ		CNPJ		CNPJ			
		Telefone	(19) 3534-1585	Telefone	(19) 3527-1865	Telefone		Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	13/11/2019	Data	13/11/2019	Data		Data			
		METODO	TELEFONE/PESSOALM.	METODO	WATSAPP	METODO		METODO			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	75	BECAS	R\$ 30,00	R\$ 2.250,00	R\$ 80,00	R\$ 6.000,00	R\$ 80,00	R\$ 6.000,00		R\$ 0,00	
2				R\$ 0,00							
Observações:			R\$ 30,00	R\$ 2.250,00	R\$ 80,00	R\$ 6.000,00	R\$ 80,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>				<p>Responsável</p>				
			<p>Comprador</p>				<p>Responsável</p>				



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

Número da
NFS-e
10814

Data e Hora da Emissão	14/11/2019 08:46:10	Competência	14/11/2019	Código de Verificação	769659989
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 06/11/2019

CONFERIDO
PUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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\$	163,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	163,80
(-) 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	163,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	163,80	Incentivador Cultura:		(=) Valor do ISS: R\$	3,28
		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.



**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

G331060902169115018
06/11/2019 09:07:47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 110.606
Valor 163,80
Data transferência 06/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6AA7B81FD2A9B826

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
10814	R\$ 163,80	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA
<i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade</i>		
Autorização _____		Data: 06/11/2019

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 92485

SÉRIE 6



EXNUTO 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 - SAÍDA
 Nº 92485
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0924 8513 6698 8513

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

135190862408247 19/11/2019 11:31:44-03:00

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

19/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/11/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/12/2019	1.236,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,82	1,95	0,00	0,00	1.236,66
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
				1.236,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
201				77,050	77,050

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	ALÍQ. IPI	ICMS	IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	4.4900	22,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UN1	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	3.5250	3,9887	14,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	2.7850	9,9892	27,82	27,82	1,95		7,00	0,00	0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KG1	11.5400	2,3501	27,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	2.8000	0,9893	2,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	5.1050	2,2899	11,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	10.0900	8,9901	90,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	1.9000	7,9895	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	9.3550	6,9898	65,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	5.4100	5,8909	31,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4053	GRANEL MANDIOCA KG *	07141000	040	5929	KG1	7.7550	2,9903	23,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768869	GRANEL MELAO AMARELO CEPI KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	7.4800	2,9893	22,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	3.7900	3,5910	13,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.6550	12,9909	21,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	2.9250	1,9897	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	15.8600	2,2799	36,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102766	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UN1	75.0000	8,5900	644,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788180	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	6.0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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: 208/24901 19/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
 598.25 ICMS ST: 6.07 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 377.43(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

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |


RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/12/2019
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 19/11/2019	No. Do documento 0009248501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 112/62059643-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.236,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,43 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 | 34191.12622 05964.302938 41962.010009 9 81080000123666

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 19/11/2019	No. Do documento 0009248501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 112/62059643-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.236,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,43 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
 CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					(+) 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 MecânicaADRA 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291246729772034
29/11/2019 13:16:30

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:22
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.

341911262205964302938419620100099981080000123666

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 112.904
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.236,66
VALOR COBRADO 1.236,66

NR. AUTENTICACAO 4.645.B57.9B9.E63.E58

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92485	R\$ 1.236,66	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários.</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>		
Autorização: _____		Data: 29/11/2019

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	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	RIO CLARO-SP	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL	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		CNPJ		
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3631-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone		Telefone		
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	19/11/2019	Data	19/11/2019	Data	19/11/2019	Data		Data	19/11/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
		1	12	ABACAXI	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 9,99	R\$ 119,88	R\$ 3,29	R\$ 39,48	R\$ 3,29	R\$ 39,48
		2	3.525	ABOBRINHA ITALIANA	R\$ 3,99	R\$ 14,06	R\$ 7,99	R\$ 28,16	R\$ 1,59	R\$ 5,60	R\$ 1,59	R\$ 5,60
		3	2.785	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 27,82	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99	R\$ 52,89	R\$ 18,99	R\$ 52,89
		4	11,54	BANANA NANICA	R\$ 2,35	R\$ 27,12	R\$ 7,99	R\$ 92,20	R\$ 1,89	R\$ 21,81	R\$ 1,89	R\$ 21,81
		5	2,8	BETERRABA	R\$ 0,99	R\$ 2,77	R\$ 2,50	R\$ 7,00	R\$ 1,49	R\$ 4,17	R\$ 1,49	R\$ 4,17
		6	5	BROCOLIS NINJA	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95
		7	5,105	CEBOLA	R\$ 2,29	R\$ 11,69	R\$ 4,00	R\$ 20,42	R\$ 1,99	R\$ 10,16	R\$ 1,99	R\$ 10,16
		8	5	COUVE FLOR	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95
		9	10,09	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 90,71		R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 80,62	R\$ 7,99	R\$ 80,62
		10	75	LEITE EM PÓ	R\$ 8,59	R\$ 644,25	R\$ 9,99	R\$ 749,25	R\$ 9,99	R\$ 749,25	R\$ 9,99	R\$ 749,25
		11	1,9	LIMÃO TAITI	R\$ 7,99	R\$ 15,18		R\$ 0,00	R\$ 8,99	R\$ 17,08	R\$ 8,99	R\$ 17,08
		12	9,355	MACÁ	R\$ 6,99	R\$ 65,39	R\$ 8,99	R\$ 84,10	R\$ 7,99	R\$ 74,75	R\$ 7,99	R\$ 74,75
		13	5,41	MAMÃO FORMOSA	R\$ 5,89	R\$ 31,87		R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 18,88	R\$ 3,49	R\$ 18,88
		14	7,755	MANDIOCA	R\$ 2,99	R\$ 23,19	R\$ 4,00	R\$ 31,02	R\$ 1,49	R\$ 11,55	R\$ 1,49	R\$ 11,55
15	7,48	MELÃO AMARELO	R\$ 2,99	R\$ 22,36	R\$ 7,99	R\$ 59,09	R\$ 2,89	R\$ 21,62	R\$ 2,89	R\$ 21,62		
16	6	OVOS	R\$ 8,99	R\$ 53,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94		
17	6	PAO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94		
18	3,79	PEPINO	R\$ 3,59	R\$ 13,61		R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 3,75	R\$ 0,99	R\$ 3,75		
19	1,655	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 12,99	R\$ 21,50	R\$ 15,00	R\$ 24,83	R\$ 12,99	R\$ 21,50	R\$ 12,99	R\$ 21,50		
20	2,925	REPOLHO	R\$ 1,99	R\$ 5,82	R\$ 2,39	R\$ 6,99	R\$ 1,39	R\$ 4,07	R\$ 1,39	R\$ 4,07		
21	15,86	TOMATE	R\$ 2,28	R\$ 36,16	R\$ 8,89	R\$ 141,00	R\$ 2,49	R\$ 39,49	R\$ 2,49	R\$ 39,49		
Observações:		R\$ 113,14	R\$ 1.236,66	R\$ 116,59	R\$ 1.509,72	R\$ 112,89	R\$ 1.304,45					

[Handwritten signature]

Responsável

[Handwritten signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data de recebimento Identificacao e Assinatura do receptor

Nro.: 000.038.467
Serie: 1

GOSHEN ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota: 000.038.467
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso

3519 1111 2893 6200 0160 5500 1000 0384 6710 2172 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
135190870436852

21/11/2019 16:30:16

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
21/11/2019

Endereco
AV 13 JW, 100
Bairro/Distrito
JD NOVO WENZEL

CEP
13503653

Data de Saida / Entrada
21/11/2019

Municipio
RIO CLARO
Fone/Fax
(19) 3524-2174

UF
SP
Inscricao Estadual

Hora de Saida
16:29

FATURA/DUPLICATA

28/11/2019 001 1.213,11

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 1.213,11	Valor de ICMS 218,37	Valor Aproximado dos Tributos 269,31	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.276,92
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 63,81	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.213,11

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	Municipio VALINHOS	UF SP	Inscricao Estadual 708142566113		
Quantidade 4	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 46,641	Peso Liquido 44,42

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
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,51 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	10	23,00000	11,50	230,00	218,50	39,33	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 40,99 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	32,39000	9,71	194,34	184,63	33,23	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 32,74 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	31,05000	7,76	155,25	147,49	26,55	0,00	18,00	0,00
7898945009119	HAMBURGUER DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,40 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	4	36,03000	7,20	144,12	136,92	24,65	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 37,88 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	29,93000	8,97	179,58	170,61	30,71	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 32,74 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	31,05000	7,76	155,25	147,49	26,55	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
7898945009133	PEITO DE PERU DE SOJA FATIADO 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,32 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	1	29,98000	1,49	29,98	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

BOLETO ANEXO

65

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:4732701

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/11/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 11.289.362/0001-60					Agência/Código Beneficiário 9052/22222-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROF ANGELINO FALCI 70 CENTRO IBIUNA SP 18150 000					
Data do documento 21/11/2019	No. Do documento :38467 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2019	Nosso Número 109/00016957-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 29/11/2019 MULTA DE 24,26					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AV 13 JW 100 13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01695.709053 22222.220000 4 80880000121311

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/11/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 11.289.362/0001-60					Agência/Código Beneficiário 9052/22222-2
Data do documento 21/11/2019	No. Do documento :38467 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2019	Nosso Número 109/00016957-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 29/11/2019 MULTA DE 24,26					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AV 13 JW 100 13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008016957090532222220000480880000121311

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 112.917
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.213,11
VALOR COBRADO 1.213,11

NR. AUTENTICACAO C.0B1.D56.5B1.A8F.D04

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
38467

Valor da Nota:
R\$ 1.213,11

Fornecedor:
Goshen Alimentos LTDA ME

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.

Autorização _____

Data: 29/11/2019



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	ENXUTO					
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, 1	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230					
		Cidade	IBIUNA - SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP					
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75					
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770					
		Contato		Contato		Contato						
		Data	21/11/2019	Data	19/11/2019	Data	19/11/2019					
		METODO	EMAIL	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE					
		Unit R\$	R\$ 23,00	Unit R\$	R\$ 65,97	Unit R\$	R\$ 77,70	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$
Quant	10	Total-R\$	R\$ 230,00	Total-R\$	R\$ 329,85	Total-R\$	R\$ 388,50	Total-R\$	R\$ 0,00	Total-R\$	R\$ 388,50	
Item	1	Unit R\$	R\$ 31,05	Unit R\$	R\$ 59,97	Unit R\$	R\$ 80,70	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
Produto	ALMONDEGA DE SOJA	Unit R\$	R\$ 32,39	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	2	Unit R\$	R\$ 36,03	Unit R\$	R\$ 47,97	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	5	Unit R\$	R\$ 29,93	Unit R\$	R\$ 287,82	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	6	Unit R\$	R\$ 29,98	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	1	Unit R\$	R\$ 31,40	Unit R\$	R\$ 47,97	Unit R\$	R\$ 287,82	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	6	Unit R\$	R\$ 31,05	Unit R\$	R\$ 188,40	Unit R\$	R\$ 49,80	Unit R\$	R\$ 249,00	Unit R\$	R\$ 249,00	
	5	Unit R\$	R\$ 155,25	Unit R\$	R\$ 155,25	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	
	8	Unit R\$	R\$ 244,83	Unit R\$	R\$ 1.276,92	Unit R\$	R\$ 221,88	Unit R\$	R\$ 1.265,31	Unit R\$	R\$ 960,30	
Observações:												

[Handwritten Signature]
Comprador

[Handwritten Signature]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ELETRO TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.637
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	85,00	

ELETRO TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME AVENIDA 1 - 13, CENTRO, Rio Claro, SP - CEP: 13500400 - Fone/Fax: (19)3524-7628	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1102 0481 5600 0178 5500 1000 0006 3713 3250 3094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.637 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190873791504 - 22/11/2019 14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587084952110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 02.048.156/0001-78
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E REC.AS. CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	22/11/2019 14:08:58
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW, 100	BARRIO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CPF 13.503-653	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	85,00						

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	85,00	
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	85,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19993	CABO SUP.BAQUILITE VANCOUVER	39269090	0102	5929	UN	3,0000	20,0000	60,00				0,00	
5903	BORR.FORS.PREM.MULT 4,5	40169300	0102	5929	UN	4,0000	5,0000	20,00				0,00	
5152	PESO PANPRESSAO UN PTO	79070090	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00				0,00	


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61727	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera créditos ICMS e IPI. Referente Cupom Fiscal N° 044094 do dia 22/11/2019.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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) 270156
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.048.156/0001-78
Nome favorecido ELETRO TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.201
Valor 85,00
Data transferência 22/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5578D7FAB924C5B8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
637

Valor da Nota:
R\$ 85,00

Fornecedor:
Eletro Tudo Utilidades Domésticas LTDA - ME

*Peças para equipamentos da cozinha (panelas de pressão e frigideira). Único fornecedor com essas peças disponíveis, que fornece nota fiscal.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização: _____

Data: 22/11/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 92649

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 1
 Nº 92649
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0926 4913 9854 7215

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

13519088318145 26/11/2019 11:18:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

26/11/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/11/2019

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	26/12/2019	341,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,76	2,08	0,00	0,00	354,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	12,56	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				341,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				34,215	35,015

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
777492	ACHOCOLATADO PO NESCAU SACHE 800G 2.0 (M)	18069000	060	5929	UNI	1.0000	8.9800	8.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007984	ACHOCOLATADO PO NESCAU SCH L900P800	18069000	060	5929	UNI	13.0000	8.9800	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.9850	14.9924	29,76	29,76	2,08	7,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	5.0000	1.9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.8600	1.5905	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.7700	1.4907	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768869	GRANEL MELAO AMARELO CEPI KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	7.2200	2.9889	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	23.6000	4.4903	105,97	0,00	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	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: 214/166269 26/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
 B.Calc.ST: 165.94 ICMS ST: 0.86 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 94.52(27.66%)

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 26/12/2019
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 26/11/2019	No. Do documento 0009264901	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 26/11/2019	Nosso Número 112/64143024-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 341,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 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 | 34191.12648 14302.472932 41962.010009 8 81150000034165

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 26/11/2019	No. Do documento 0009264901	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 26/11/2019	Nosso Número 112/64143024-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 341,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 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 MecânicaADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191126481430247293241962810009881150000034165
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0002-94
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 112.916
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 341,65
VALOR COBRADO 341,65

NR. AUTENTICACAO C, CDC, D85, 24F, 5A0, 152

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92649	R\$ 341,65	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários.</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: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 29/11/2019</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	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	26/11/2019	AVENIDA 14 Nº261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	26/11/2019	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	26/11/2019
		05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 8,98	R\$ 125,72	R\$ 12,98	R\$ 181,72	R\$ 12,99	R\$ 181,86	R\$ 12,99	R\$ 181,86	R\$ 12,99	R\$ 181,86
		R\$ 14,99	R\$ 29,76	R\$ 19,99	R\$ 39,68	R\$ 18,99	R\$ 37,70	R\$ 18,99	R\$ 37,70	R\$ 18,99	R\$ 37,70
		R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 3,50	R\$ 17,50	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95
		R\$ 1,59	R\$ 7,73	R\$ 4,00	R\$ 19,44	R\$ 2,29	R\$ 11,13	R\$ 2,29	R\$ 11,13	R\$ 2,29	R\$ 11,13
		R\$ 1,49	R\$ 5,62	R\$ 7,99	R\$ 30,12	R\$ 1,39	R\$ 5,24	R\$ 1,39	R\$ 5,24	R\$ 1,39	R\$ 5,24
		R\$ 2,99	R\$ 21,59	R\$ 7,99	R\$ 57,69	R\$ 2,89	R\$ 20,87	R\$ 2,89	R\$ 20,87	R\$ 2,89	R\$ 20,87
R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 6,29	R\$ 75,48	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88		
R\$ 4,49	R\$ 105,97	R\$ 9,49	R\$ 223,96	R\$ 9,49	R\$ 223,96	R\$ 2,49	R\$ 58,76	R\$ 2,49	R\$ 58,76		
Observações:		R\$ 40,51	R\$ 354,21	R\$ 72,23	R\$ 645,59	R\$ 48,02	R\$ 385,38				


Responsável


Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSE PARA OSC



Identificação do Emitente
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 6739
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1102 2476 0000 0184 5500 1000 0067 3914 0058 5107

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 produção do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.247.600/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587130068113				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190884987918 26/11/2019 16:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO AVENIDIA 13 100		BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:44

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 ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,90
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 270,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
R. SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	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
3	ROCAMBOLE SABOR DOCE DE LEITE - Valor Aprox. Tributos R\$ 19,62 (20,25%) Fonte: IBPT	19059090	0102	5.101	PC	17,000	5,70	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASSA MINI PIZZA - Valor Aprox. Tributos R\$ 34,02 (20,25%) Fonte: IBPT	19059090	0102	5.101	PC	40,000	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MASSA PASTEL 01 QUILO - Valor Aprox. Tributos R\$ 1,22 (20,25%) Fonte: IBPT	19021900	0102	5.101	RO	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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 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 1,44 NO VALOR DE 0,09 - Valor Total Aprox. Tributos R\$ 54,86 (20,25%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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



Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 29 1540 BAIRRO DO ESTADIO RIO CLARO - SP	02.247.600/0001-84 13501-420	Vencimento 03/12/2019	Valor do Documento 270,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/12/2019 Juros R\$0,45/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 26/11/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/402524	
		Nosso Número 302-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO	Número do Documento 6739/2019	
Endereço AVENIDA 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

75691.32074 01040.252403 00030.280010 1 80920000027090

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/12/2019
Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3207/402524
Data do documento 26/11/2019	N. documento 6739/2019	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 26/11/2019	Nosso número 302-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 270,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/12/2019 Juros R\$0,45/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 OSC



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro

Processo nº 109/2018

Aditamento 2019

Termo de Colaboração

FMAS - SMDS

77



**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

G332291246729772038
29/11/2019 13:17:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:08
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691320740104025240300030280010180920000027090

BENEFICIARIO:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.247.600/0001-84
SACADOR AVALISTA:
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 112.906
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 270,90
VALOR COBRADO 270,90
=====

NR. AUTENTICACAO C.5CC.209.198.A4F.A3B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
6739	R\$ 270,90	Novo Industria de Alimentos LTDA
<p><i>Compra de massa de mini pizza, rocamboles e massa pastel, para servir aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 29/11/2019</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 Nucleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Novo Industria de Alimentos LTDA	Empresa	ENXUTO	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	BRASIL FRIOS	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	Rua 29 Nº 1540 Estádio	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	
		CNPJ	02.247.600/0001-84	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	64.506.843/0001-47	
		Telefone	(19) 3557-4305	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-5054	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Qua	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	40	MASSA DE MINI PIZZA	R\$ 4,20	R\$ 168,00	R\$ 7,90	R\$ 316,00	R\$ 7,90	R\$ 316,00	R\$ 7,69	R\$ 307,60	R\$ 7,69	R\$ 307,60
2	1	MASSA DE PASTEL	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
3	17	ROCAMBOLE	R\$ 5,70	R\$ 96,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 15,90	R\$ 270,90	R\$ 17,89	R\$ 325,99	R\$ 17,89	R\$ 325,99	R\$ 16,69	R\$ 316,60	R\$ 16,69	R\$ 316,60
			 Comprador				 Responsável					

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 000048154
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	731,15	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 000048154 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 1107 2342 0300 0191 5500 2000 0481 5419 2383 5244 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 135190884970461 26/11/19 16:50:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 07.234.203/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 26/11/2019 16:49	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		ENDEREÇO AV 13 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:49:47	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 048154		731,15		0,00		731,15	

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	29/11/19	731,15						

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		731,15	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		731,15	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011208	SACO P/ LIXO 100L PRETO BL. C/ENTO	39232910	0500	5929	PC	2,0000	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	5,0000	12,69	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010878	MULTIUSO HARCCLIN 5L	34021190	0500	5929	GL	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007376	CLORO HARMONIEX 5L	28289019	0500	5929	GL	2,0000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002164	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089410	0102	5929	GL	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	DESINFETANTE BARBAREX PINHO 5L	38089419	0102	5929	GL	1,0000	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	0500	5929	GL	4,0000	16,75	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000715	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	8,0000	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLOKAL FUZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	5,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005843	SABÃO EM PÓ APYCE 1KG	34012090	0500	5929	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001910	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	0102	5929	UN	5,0000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304679	ALCOOL 46,2 TUPI 1L	22072019	0500	5929	UN	5,0000	4,85	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007128	PAPEL TOALHA SULLLEG M USO 2X60FLS	48183000	0500	5929	PC	5,0000	4,29	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008974	SABONETE LIQ HARMONIEX ERVA DOCE 5L	34013000	0500	5929	GL	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010844	LUYA VINIL SEM PO M SUPER PRO 100LN	39262000	0102	5929	CX	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160	LUYA SANRO SOFT VERDE FLOCADA M PAR	40151900	0102	5929	PC	4,0000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011192	VASSOURA LUCIA SEM CABO B LAR	96039000	0102	5929	UN	2,0000	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	SACO ALVIJADO COMUM 40X65CM UN	65071000	0102	5929	UN	6,0000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002539	FOSFORO PARANA MICO 10CX	34050000	0102	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	AVENTAL KORINO CBOLSO 69X46CM BRASIL PLAST	65022200	0102	5929	UN	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008700	RODO PS 410 COLOR SEM CABO RPLAST	96039000	0102	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008526	TOUCA DESCARTAVEL TALGE C/ENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35191107234203000191590007835250014608866050 CFe3519110723420300019159000783525003436148800DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLETO VENC 29-11-19			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/19 16:52:56

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

THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
EPP

RUA 9 1702
SANTA CRUZ

RIO CLARO - SP
CEP: 13500220
Fone: (19)3024-2799



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000048154
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1107 2342 0300 0191 5500 2000 0481 5419 2383 5244

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
135190884970461 26/11/19 16:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
07.234.203/0001-91

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
011265	ESPONJA 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
008188	PANO DE PRATO CBARRA MÉDIO 45X65CM PANOSUL	63026000	0102	5929	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003075	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	15,0000	8,59	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ESCOVA OVAL MADEIRA DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007120	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/19 16:52:56

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



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 0030530-0		<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 29/11/2019	Número do Documento 0481541	Espécie R\$	Valor do Documento 731,15		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 26/11/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 26/11/2019	Número do Documento 0481541	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 0030530-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 731,15 <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\$ 1,68 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:				Autenticação Mecânica		
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Autenticação Mecânica		
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 03053.000018 1 80880000073115

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 26/11/2019	Número do Documento 0481541	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 0030530-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 731,15 <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\$ 1,68 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:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA O





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291246729772036
29/11/2019 13:16:52

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:47
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440100885950403053000018180880000073115

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 112.905

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019


DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 731,15

VALOR COBRADO 731,15

NR. AUTENTICACAO 6.F07.677.CD8.371.3EF

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
48154	R\$ 731,15	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP
<p><i>Compra de produtos de limpeza para higienização da OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
Autorização _____		Data: 29/11/2019

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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro																	
Direta (Material de Consumo)		PLANTILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3							
FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$
1	5	ALCOOL 43,2	R\$ 4,85	R\$ 24,25	PESSOALMENTE	R\$ 5,19	R\$ 25,95	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 4,99	R\$ 24,95	PESSOALMENTE	R\$ 4,99	R\$ 24,95	PESSOALMENTE	R\$ 4,99	R\$ 24,95	PESSOALMENTE	R\$ 4,99	R\$ 24,95
2	3	AVENTAL	R\$ 6,99	R\$ 20,97	PESSOALMENTE	R\$ 3,65	R\$ 10,95	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 6,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 6,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 6,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 6,50	R\$ 19,50
3	2	CLORO	R\$ 11,99	R\$ 23,98	PESSOALMENTE	R\$ 15,20	R\$ 30,40	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 12,00	R\$ 24,00	PESSOALMENTE	R\$ 12,00	R\$ 24,00	PESSOALMENTE	R\$ 12,00	R\$ 24,00	PESSOALMENTE	R\$ 12,00	R\$ 24,00
4	2	DESINFETANTE	R\$ 6,99	R\$ 13,98	PESSOALMENTE	R\$ 5,99	R\$ 11,98	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 6,35	R\$ 12,70	PESSOALMENTE	R\$ 6,35	R\$ 12,70	PESSOALMENTE	R\$ 6,35	R\$ 12,70	PESSOALMENTE	R\$ 6,35	R\$ 12,70
5	1	DESINFETANTE	R\$ 7,59	R\$ 7,59	PESSOALMENTE	R\$ 5,99	R\$ 5,99	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 5,99	R\$ 5,99	PESSOALMENTE	R\$ 5,99	R\$ 5,99	PESSOALMENTE	R\$ 5,99	R\$ 5,99	PESSOALMENTE	R\$ 5,99	R\$ 5,99
6	5	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 63,45	PESSOALMENTE	R\$ 7,39	R\$ 36,95	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 9,00	R\$ 45,00	PESSOALMENTE	R\$ 9,00	R\$ 45,00	PESSOALMENTE	R\$ 9,00	R\$ 45,00	PESSOALMENTE	R\$ 9,00	R\$ 45,00
7	2	ESCOVA DE MADEIRA	R\$ 1,85	R\$ 3,70	PESSOALMENTE	R\$ 1,99	R\$ 3,98	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 1,98	R\$ 3,96	PESSOALMENTE	R\$ 1,98	R\$ 3,96	PESSOALMENTE	R\$ 1,98	R\$ 3,96	PESSOALMENTE	R\$ 1,98	R\$ 3,96
8	1	ESPONJA MULTIUSO	R\$ 6,40	R\$ 6,40	PESSOALMENTE	R\$ 8,99	R\$ 8,99	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 7,99	R\$ 7,99	PESSOALMENTE	R\$ 7,99	R\$ 7,99	PESSOALMENTE	R\$ 7,99	R\$ 7,99	PESSOALMENTE	R\$ 7,99	R\$ 7,99
9	1	FOSFORO PARANA	R\$ 2,99	R\$ 2,99	PESSOALMENTE	R\$ 3,49	R\$ 3,49	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 3,50	R\$ 3,50	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 3,50	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 3,50	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 3,50
10	4	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 67,00	PESSOALMENTE	R\$ 22,90	R\$ 91,60	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 19,80	R\$ 79,20	PESSOALMENTE	R\$ 19,80	R\$ 79,20	PESSOALMENTE	R\$ 19,80	R\$ 79,20	PESSOALMENTE	R\$ 19,80	R\$ 79,20
11	5	LIMPA VIDRO	R\$ 2,65	R\$ 13,25	PESSOALMENTE	R\$ 2,59	R\$ 12,95	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 6,95	R\$ 34,75	PESSOALMENTE	R\$ 6,95	R\$ 34,75	PESSOALMENTE	R\$ 6,95	R\$ 34,75	PESSOALMENTE	R\$ 6,95	R\$ 34,75
12	5	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 17,45	PESSOALMENTE	R\$ 3,39	R\$ 16,95	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 2,75	R\$ 13,75	PESSOALMENTE	R\$ 2,75	R\$ 13,75	PESSOALMENTE	R\$ 2,75	R\$ 13,75	PESSOALMENTE	R\$ 2,75	R\$ 13,75
13	4	LUIVA DE LATEX	R\$ 4,99	R\$ 19,96	PESSOALMENTE	R\$ 3,39	R\$ 13,56	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 3,50	R\$ 14,00	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 14,00	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 14,00	PESSOALMENTE	R\$ 3,50	R\$ 14,00
14	1	LUIVA DE VINIL	R\$ 17,49	R\$ 17,49	PESSOALMENTE	R\$ 26,80	R\$ 26,80	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 19,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 19,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 19,50	R\$ 19,50	PESSOALMENTE	R\$ 19,50	R\$ 19,50
15	1	MULTIUSO	R\$ 7,99	R\$ 7,99	PESSOALMENTE	R\$ 9,99	R\$ 9,99	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 13,85	R\$ 13,85	PESSOALMENTE	R\$ 13,85	R\$ 13,85	PESSOALMENTE	R\$ 13,85	R\$ 13,85	PESSOALMENTE	R\$ 13,85	R\$ 13,85
16	2	SABAO EM PEDRA	R\$ 5,49	R\$ 10,98	PESSOALMENTE	R\$ 9,25	R\$ 18,50	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 5,95	R\$ 11,90	PESSOALMENTE	R\$ 5,95	R\$ 11,90	PESSOALMENTE	R\$ 5,95	R\$ 11,90	PESSOALMENTE	R\$ 5,95	R\$ 11,90
17	5	SABAO EM PO	R\$ 3,85	R\$ 19,25	PESSOALMENTE	R\$ 6,69	R\$ 33,45	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 4,95	R\$ 24,75	PESSOALMENTE	R\$ 4,95	R\$ 24,75	PESSOALMENTE	R\$ 4,95	R\$ 24,75	PESSOALMENTE	R\$ 4,95	R\$ 24,75
18	1	SABONETE LIQUIDO	R\$ 16,99	R\$ 16,99	PESSOALMENTE	R\$ 19,99	R\$ 19,99	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 10,45	R\$ 10,45	PESSOALMENTE	R\$ 10,45	R\$ 10,45	PESSOALMENTE	R\$ 10,45	R\$ 10,45	PESSOALMENTE	R\$ 10,45	R\$ 10,45
19	6	SACO ALVEJADO COMUM	R\$ 2,75	R\$ 16,50	PESSOALMENTE	R\$ 2,80	R\$ 16,80	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 2,60	R\$ 15,60	PESSOALMENTE	R\$ 2,60	R\$ 15,60	PESSOALMENTE	R\$ 2,60	R\$ 15,60	PESSOALMENTE	R\$ 2,60	R\$ 15,60
20	2	SACO DE LIXO 100 LT	R\$ 52,90	R\$ 105,80	PESSOALMENTE	R\$ 34,99	R\$ 69,98	PESSOAL/TELEFONE	R\$ 63,20	R\$ 126,40	PESSOALMENTE	R\$ 63,20	R\$ 126,40	PESSOALMENTE	R\$ 63,20	R\$ 126,40	PESSOALMENTE	R\$ 63,20	R\$ 126,40

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

21	10	PANO DE PRATO	R\$ 4,75	R\$ 47,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	15	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 128,85	R\$ 11,49	R\$ 172,35	R\$ 9,99
23	5	PAPEL TOALHA	R\$ 4,29	R\$ 21,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 7,95
24	8	PASTA BRILHO	R\$ 2,39	R\$ 19,12	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 2,00
25	2	RODO	R\$ 2,39	R\$ 4,78	R\$ 6,70	R\$ 13,40	R\$ 5,50
26	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 13,79	R\$ 27,58	R\$ 6,50
27	2	VASSOURA	R\$ 5,75	R\$ 11,50	R\$ 7,25	R\$ 14,50	R\$ 7,95
		Observações:	R\$ 234,83	R\$ 731,15	R\$ 247,87	R\$ 745,95	R\$ 252,05
							R\$ 757,60


Comprador


Responsável

CONFERIDO
A
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ETOR 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
1486

Data e Hora da Emissão	27/11/2019 16:06:20	Competência	27/11/2019	Código de Verificação	686363187
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	H & D COMERCIO LTDA.ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.425.374/0001-59	Inscrição Municipal	25858	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA RUA 01 ,1498 - CENTRO			CEP: 13500-141	
Complemento:		Telefone:	(19)3533-6464	e-mail:	ipiranga@linkway.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Adra 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:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de copo de liquidificador industrial 6l.

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 00101401 - LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO

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\$	45,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	45,00
(-) 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	45,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,73
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	45,00	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.



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



Transferências entre contas correntes BB

G336271620860692018
27/11/2019 16:24:14

Debitado

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

Creditado

Nome H & D COMERCIO LTDA ME
Agência 6507-2
Conta corrente 123966-X
Valor 45,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
1486

Valor da Nota:
R\$ 45,00

Fornecedor:
H & D Comercio LTDA - ME

Manutenção em copo do liquidificador Industrial, troca do retentor. Único fornecedor que faz manutenção neste tipo de equipamento.

Autorização: _____

Data: 27/11/2019

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	H & D Comércio Ltda.ME.	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa
		Endereço	Rua 1 Nº 1498 - Centro <th>Endereço</th> <th>Endereço</th> <th>Endereço</th> <th>Endereço</th> <th>Endereço</th> <th>Endereço</th>	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
		Cidade	Rio Claro <th>Cidade</th> <th>Cidade</th> <th>Cidade</th> <th>Cidade</th> <th>Cidade</th> <th>Cidade</th>	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Cidade
		CNPJ	00.425.374/000-59 <th>CNPJ</th> <th>CNPJ</th> <th>CNPJ</th> <th>CNPJ</th> <th>CNPJ</th> <th>CNPJ</th>	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ
		Telefone	(19) 3533-6464 <th>Telefone</th> <th>Telefone</th> <th>Telefone</th> <th>Telefone</th> <th>Telefone</th> <th>Telefone</th>	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone
		Contato		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato
		Data	27/11/2019 <th>Data</th> <th>Data</th> <th>Data</th> <th>Data</th> <th>Data</th> <th>Data</th>	Data	Data	Data	Data	Data	Data
		METODO	PESSOALMENTE <th>METODO</th> <th>METODO</th> <th>METODO</th> <th>METODO</th> <th>METODO</th> <th>METODO</th>	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
Item	Quant	Produto	Unit-R\$	Total-R\$	Unit-R\$	Total-R\$	Unit-R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1	MANUT. COPO LIQUIDIFICADOR	R\$ 45,00	R\$ 45,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			 Compras Compras			 Responsável			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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

000.019.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3519 1125 0627 8400 0103 5500 1000 0193 4510 4394 6260

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

135190889083932 27/11/2019 16:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.234.884.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

27/11/2019

ENDEREÇO

AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA

28/11/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:10:30

FATURA / DUPLICATA

 N. DUPL. 001
 VENCIMENTO 12/12/2019-15 dias
 VALOR 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	234,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

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

10

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	10	23,40	234,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninfante.com.br

Gerado em 27/11/2019 às 16:10 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus | www.unidante.com.br

 RECEBEMOS DE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2019 VALOR TOTAL: 234,00 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO
 WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
000.019.345
SÉRIE 1

 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 12/12/2019	
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 27/11/2019	No. Do documento 064957	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2019	Nosso Número 157/47056578-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,68 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					CNPJ/CPF 15355260001803	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100					13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57478 05657.830054 05149.910001 6 81010000023400					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2019	
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 27/11/2019	No. Do documento 064957	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2019	Nosso Número 157/47056578-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,68 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					CNPJ/CPF 15355260001803	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100					13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:18:35
017209173 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574780565783005405149910001681010000023400

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 112.908

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO E.6EA.FAC.A48.03D.508

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
19345	R\$ 234,00	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME
<p><i>Compra de pães de queijo, servidos aos usuários no ensaio geral para a cantata de natal. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo</i></p>		
<p>Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 29/11/2019</p>

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

<p>EDIO GUIMAR DA SILVA</p> <p>CNPJ: 18.000.256/0001-64 I. Mun.: 34241.01-8 I. Est.: 671.155.810.118</p> <p>Telefone: (19) 9703-2820</p> <p>RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA</p> <p>Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000</p> <p>E-mail: edioguimar@hotmail.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00000021</p>	<p>SÉRIE NFE</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>067990256000106363000010050010864518000218</p>		

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL		15.355.260/0018-03	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENDEL	Rio Claro	SP
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL	
13503-653	(19) 3524-2174	nucleo.rioclaro@ucb.org.br	

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
27/11/2019	A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de obra referente a jardinagem e roçar grama no valor de \$ 240,00 reais.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

VALOR POR EXTENSO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL		R\$ 240,00
duzentos e quarenta reais	DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	R\$ 240,00
	R\$ 0,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 240,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011			
Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.			
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.			

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFE

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



**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

G332291246729772040
29/11/2019 13:17:39



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.33
0172400172 SEGUNDA VIA 0009

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: 0059-0 - RIO CLARO

CONTA: 1.075.191-8

FAVORECIDO: EDIO GUIMAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 155.751.598-09

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 29/11/2019

DOCUMENTO: 112907

AUTENTICACAO SISBB: 0.316.6B1.156.655.814

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

21

Valor da Nota:

240,00

Fornecedor:

Edio Guimar da Silva

Serviço de jardinagem, poda de árvore e gramado do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

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

Autorização:

Data: 29/11/2019

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

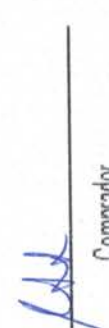



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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	Edio Guimar da Silva	Empresa	FOLHAGENS PAISAGISMO	Empresa	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME				
		Endereço	Rua Valdínei Moreira 5 Cond. Jacaranda Lagoa Bonita	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso				
Direta (Material de Consumo)	SERVIÇO DE TERCEIRO	Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	18.000.256/0001-64	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ	22.101.605/0001-01				
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone	(19)9711-3662				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	27/11/2019	Data	27/11/2019	Data	27/11/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	1	JARDINAGEM E ROÇAR DA GRAMA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
Observações:			R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
			 Compras			 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 Nº 00005616
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 1.762,74	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 00005616 SÉRIE 2 FL 1 / 4	 CHAVE DE ACESSO 3519 1164 5068 4300 0147 5500 2000 0056 1610 5771 4464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190890095162 27/11/19 21:08:33
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019 21:04
NOME / RAZÃO SOCIAL 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL			
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653
			CEP 13503-653
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:04:17

FATURA NÚMERO 005616	VALOR ORIGINAL 1.762,74	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.762,74
----------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/12/19	1.762,74									

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 1.762,74
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 1.762,74

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

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
000943	LEITE PANTALAT UHT INTEGRAL 12 X 1 L	04012010	060	5929	UN	1,0000	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	LEITE PANTALAT UHT INTEGRAL 12 X 1 L	04012010	060	5929	UN	1,0000	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040635	LEITE COND AURORA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	20,0000	3,79	75,80	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	24,0000	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	20,0000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006422	GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN	1,0000	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006422	GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN	1,0000	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023607	FUBA MIMOSO MOGI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023607	FUBA MIMOSO MOGI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023607	FUBA MIMOSO MOGI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023607	FUBA MIMOSO MOGI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017695	CANJICA CRISTAL DAMUJA 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017695	CANJICA CRISTAL DAMUJA 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017695	CANJICA CRISTAL DAMUJA 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017695	CANJICA CRISTAL DAMUJA 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CF235191164506843000147590006762100391209169996 CF23519116450684300014759000676210039121388286Ref. Cupom: CF235191164506843000147590006701850381750924996 CF235191164506843000147590006701850382460305472Ref. Cupom: CF235191164506843000147590006701850392494999851 CF2351911645068430001475900051916230998736612615Ref. Cupom: CF235191164506843000147590005191621001309859700	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/19 21:09:27


 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

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
Nº **000005616**
SÉRIE **2**
FL **2 / 4**



CHAVE DE ACESSO
3519 1164 5068 4300 0147 5500 2000 0056 1610 5771 4464

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
135190890095162 27/11/19 21:08:33

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
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037983	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013038	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPALHETE 8	19021100	020	5929	UN	10,0000	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032479	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLADO PARAFUSO EMB LAR	19021100	020	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	SUCO CONC BELA ISCHIA 1 L CAJU	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	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 BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	24,0000	2,05	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/19 21:09:27

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 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 Nº 000005616 SÉRIE 2 FL 3 / 4		 CHAVE DE ACESSO 3519 1164 5068 4300 0147 5500 2000 0056 1610 5771 4464 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 135190890095162 27/11/19 21:08:33		
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
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAPIRA	07070000	040	5929	KG	3,6350	1,2875	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	3,9050	2,3892	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,5950	2,3896	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,3750	2,3888	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	3,7100	5,8895	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	3,3800	5,8876	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	3,6400	5,8874	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,4450	2,9898	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,4400	2,9884	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMÃO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,1450	5,9866	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,8950	1,4895	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,1150	1,4898	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATAIA	07019000	040	5929	KG	4,8700	1,4887	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATAIA	07019000	040	5929	KG	5,2100	1,4894	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,5000	1,2886	4,51	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
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	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
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,15	6,15	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
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,2750	17,8999	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,1450	17,8992	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,1620	17,8976	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,1680	17,8983	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,8300	1,1887	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,2650	1,189	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,4800	1,1898	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,2200	2,4882	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,6900	1,29	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	040	5929	KG	2,9000	6,8896	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MANIÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,9400	3,3878	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MANIÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,8150	3,389	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000734	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	2,1820	28,286	61,72	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
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
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
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,1800	18,8995	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA IVAI PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,9200	18,9005	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002939	QUEIJO PROVOLONE SZURA PEÇA PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	2,0700	23,8986	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/19 21:09:27

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

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 000005616

SÉRIE 2

FL 4 / 4

CHAVE DE ACESSO

3519 1164 5068 4300 0147 5500 2000 0056 1610 5771 4464

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
135190890095162 27/11/19 21:08:33

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	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,9250	1,4906	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,6300	1,2806	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	6,1100	1,2799	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,6700	1,2804	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,6400	1,6596	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,8050	1,2799	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	2,6750	3,8516	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,9950	3,6896	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,2350	3,6909	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO LAHI	08055000	040	5929	KG	1,5650	3,6869	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	1,3400	4,9925	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,1950	1,6901	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,0950	1,6899	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/19 21:09:27

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

Beneficiário SUPERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 07/12/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5616	Nosso Número 0001500130220	Valor do Documento R\$ 1.762,74

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 13022.001013 5 80960000176274

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/12/2019		
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 27/11/2019	Número do Documento 5616	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2019	Nosso Número 000150013022 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.762,74
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$: 4,76					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI			
		Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	02.581.202/0001-08			
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167			
		Contato		Contato		Contato				
		Data	27/11/2019	Data	27/11/2019	Data	27/11/2019			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
1	10,73	ABACATE	R\$ 5,89	R\$ 63,17	R\$ 14,99	R\$ 160,84	R\$ 9,99	R\$ 107,19		
2	6	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 7,89	R\$ 47,34	R\$ 9,99	R\$ 59,94	R\$ 7,99	R\$ 47,94		
3	13	AÇUCAR REFINADO	R\$ 1,85	R\$ 24,05	R\$ 2,79	R\$ 36,27	R\$ 1,97	R\$ 25,61		
4	10	ALFACE CRESPA	R\$ 0,89	R\$ 8,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 1,99	R\$ 19,90		
5	24	ALFACE CRESPA	R\$ 1,29	R\$ 30,96	R\$ 2,99	R\$ 71,76	R\$ 1,99	R\$ 47,76		
6	10	AZEITONA FATIADA	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90		
7	13,01	BANANA NANICA	R\$ 1,49	R\$ 19,38	R\$ 7,99	R\$ 103,95	R\$ 1,89	R\$ 24,59		
8	12,29	BANANA NANICA	R\$ 1,69	R\$ 20,77	R\$ 7,99	R\$ 98,20	R\$ 1,89	R\$ 23,23		
9	10,08	BATATA	R\$ 1,49	R\$ 15,02	R\$ 4,00	R\$ 40,32	R\$ 2,49	R\$ 25,10		
10	4	BATATA PALHA	R\$ 14,25	R\$ 57,00	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 1,99	R\$ 7,96		
11	6,885	BERINGELA	R\$ 2,99	R\$ 20,58	R\$ 7,99	R\$ 55,01	R\$ 2,49	R\$ 17,14		
12	5	CANJICA	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95		
13	1	CHEIRO VERDE	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 1,89	R\$ 1,89		
14	3	CHEIRO VERDE	R\$ 1,29	R\$ 3,87	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 1,89	R\$ 5,67		
15	4,22	CHUCHU	R\$ 2,49	R\$ 10,50	R\$ 1,75	R\$ 7,39	R\$ 1,49	R\$ 6,29		
16	4,64	CHUCHU	R\$ 1,69	R\$ 7,84	R\$ 1,75	R\$ 8,12	R\$ 1,49	R\$ 6,91		
17	1	COUVE FLOR	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 1,49	R\$ 1,49		
18	25	CREME DE LEITE	R\$ 1,89	R\$ 47,25	R\$ 2,79	R\$ 69,75	R\$ 1,89	R\$ 47,25		
19	26	FERMENTO EM PÓ	R\$ 2,05	R\$ 53,30	R\$ 2,99	R\$ 77,74	R\$ 1,89	R\$ 49,14		
20	5	FUBÁ	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95		



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	2	GRANULADO	R\$ 9,19	R\$ 18,38	R\$ 0,00	R\$ 9,99	R\$ 19,98	
22	16,58	LARANJA PERA	R\$ 1,19	R\$ 19,71	R\$ 2,55	R\$ 42,27	R\$ 1,49	R\$ 24,70
23	23,22	LARANJA PERA	R\$ 1,28	R\$ 29,72	R\$ 2,55	R\$ 59,20	R\$ 1,49	R\$ 34,59
24	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 3,79	R\$ 75,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80
25	2	LEITE INTEGRAL	R\$ 26,28	R\$ 52,56	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 27,90	R\$ 55,80
26	3,475	LIMÃO	R\$ 5,99	R\$ 20,80	R\$ 6,50	R\$ 22,59	R\$ 3,89	R\$ 13,52
27	1,565	LIMÃO	R\$ 3,69	R\$ 5,77	R\$ 6,50	R\$ 10,17	R\$ 3,89	R\$ 6,09
28	10	MACARRÃO ESPAGUETE	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 3,39	R\$ 33,90	R\$ 1,89	R\$ 18,90
29	10	MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 4,49	R\$ 44,90	R\$ 1,89	R\$ 18,90
30	5,755	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,39	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 22,44
31	7,23	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,69	R\$ 26,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 21,55
32	2,9	MANDIOQUINHA	R\$ 6,89	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 28,97	R\$ 7,99	R\$ 23,17
33	5	ÓLEO MISTO	R\$ 6,89	R\$ 34,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95
34	6	OVOS	R\$ 6,15	R\$ 36,90	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94
35	8	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92
36	6	OVOS	R\$ 6,39	R\$ 38,34	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94
37	3,635	PEPINO CAPIRA	R\$ 1,29	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 10,87
38	2,675	PEPINO JAPONÊS	R\$ 3,89	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	16,75	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 17,90	R\$ 299,85	R\$ 23,49	R\$ 393,50	R\$ 17,90	R\$ 299,86
40	8,1	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 18,90	R\$ 153,09	R\$ 23,49	R\$ 190,27	R\$ 19,90	R\$ 161,19
41	2,182	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 28,29	R\$ 61,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 69,61
42	2,07	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 23,90	R\$ 49,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 66,03
43	20	QUEIJO RALADO	R\$ 2,59	R\$ 51,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 2,99	R\$ 59,80
44	6,19	REPOLHO VERDE	R\$ 1,29	R\$ 7,98	R\$ 3,19	R\$ 19,75	R\$ 1,39	R\$ 8,60
45	2,925	REPOLHO VERDE	R\$ 1,49	R\$ 4,36	R\$ 3,19	R\$ 9,33	R\$ 1,39	R\$ 4,07
46	2	REQUEIÃO 1,8KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 15,99	R\$ 31,98
47	6	SUCO DE CAJU	R\$ 6,75	R\$ 40,50	R\$ 3,99	R\$ 23,94	R\$ 4,49	R\$ 26,94
48	14,88	TOMATE EXTRA	R\$ 2,39	R\$ 35,55	R\$ 8,89	R\$ 132,24	R\$ 1,69	R\$ 25,14
49	4	TRIGO PARA QUIBE	R\$ 3,49	R\$ 13,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96
50	1,34	VAGEM	R\$ 4,99	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 8,03
Observações:			R\$ 291,55	R\$ 1.762,74	R\$ 294,56	R\$ 2.410,71	R\$ 300,44	R\$ 1.830,12

Responsável

Comprador

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECTOR DE REPAROS 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.: 000.099.071 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 Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nro. Nota: 000.099.071 Serie:2 Folha:1 de 3</p>	 <p>Chave de Acesso 3519 1104 0431 7800 0332 5500 2000 0990 7111 3928 5318 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 Operação 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 28/11/2019
Endereco AV J3, 100		Bairro/Distrito RESIDENCIAL DOS BOSQ	CEP 13503710
Município RIO CLARO	Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 1.376,85	Valor de ICMS 247,82	Valor Aproximado dos Tributos 355,35	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.419,24
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.419,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Município				UF	Inscricao Estadual
Quantidade 5	Especie VL CATIA	Marca	Numeracao	Peso Bruto 40	Peso Liquido 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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sinfief 07/05, clausula 18: Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 . vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 1376,85 , vl. ICMS R\$ 247,82;</p>	<p>Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00</p>
--	--



CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

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

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota: **000.099.071**
Serie:2 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3519 1104 0431 7800 0332 5500 2000 0990 7111 3928 5318

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 135190892584081	28/11/2019 13:46:50
Insericao Estadual 272.074.926.118	Insericao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 04.043.178/0003-32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7908148576452	AGENDA 2020 CP. DURA ESPIRAL ONCA SORTIDAS 336 FOLHAS 18,7X13,7CM 97645 FWB Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,12 (28,63 %) Fonte:IBPT	48201000	260	5405	UNI	1	7,39000	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899600919705	CABIDE/GANCHO DE METAL EMOTICONS AUTOADESIVO C/10 PCS NA CARTELA GLY1978 L & Y Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,46 (52,49 %) Fonte:IBPT	39269090	200	5102	UNI	1	4,69000	0,00	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
7899464702856	JOGO DE DARDOS 285 PICA PAU Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 78,07 (22,35 %) Fonte:IBPT	95030080	000	5102	UNI	70	4,99000	0,00	349,30	349,30	62,87	0,00	18,00	0,00
7899527108336	JOGO DE DARDOS C/2 DARDOS ULTRA MIRA 17CM0 NA CARTELA WB3798 WELLMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 118,39 (24,77 %) Fonte:IBPT	95030099	200	5102	UNI	55	8,69000	0,00	477,95	477,95	86,03	0,00	18,00	0,00
7899527108367	JOGO DE DARDOS C/3 DARDOS ACERTE O ALVO 17CM0 NA CALXA WB3801 WELLMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,12 (24,77 %) Fonte:IBPT	95030099	200	5102	UNI	15	9,99000	0,00	149,85	149,85	26,97	0,00	18,00	0,00
7899527131365	JOGO DE DARDOS C/ALVO DUPLA FACE + 4 DARDOS MAGNETICO 37X32CM CX WX4950 WELLMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,69 (24,74 %) Fonte:IBPT	95049090	200	5102	UNI	1	22,99000	0,00	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
7899527131372	JOGO DE DARDOS C/ALVO DUPLA FACE + 6 DARDOS MAGNETICO 43X37CM CX WX4951 WELLMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,77 (24,74 %) Fonte:IBPT	95049090	200	5102	UNI	3	27,99000	0,00	83,97	83,97	15,11	0,00	18,00	0,00
7899206164684	LAMPADA BULBO C CLASS HALOGENA CLARA A55 70W 127V BFH1294 RIO CHENS Informacoes Adicionais: CEST: 09.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,99 (52,49 %) Fonte:IBPT	85392190	260	5405	UNI	8	2,14000	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899205957232	MOLA MALUCA MAGICA C/3 FORMAS PMG DMT5723 DM BRASIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,80 (24,77 %) Fonte:IBPT	95030099	200	5102	UNI	12	5,99000	0,00	71,88	71,88	12,94	0,00	18,00	0,00
7899866233034	NT. BOLA DE NATAL VERMELHA N.7 PCTE C/2 PCS NT75544 NATALKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,01 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	15	7,89000	0,00	28,35	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
78998549337779	NT. ESTRELA FECHADA 3D 24X24CM NTF4503 RIO DE OURO/NT** Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,13 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	14	1,48000	0,00	20,72	20,72	3,73	0,00	18,00	0,00
7899866232495	NT. FESTA0 PRATA LISO 7X200CM NT75711 NATALKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,15 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	8	1,59000	0,00	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
7899866232600	NT. FESTA0 VERDE LUXO 8X200CM NT85246 NATALKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,17 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	2	4,39000	0,00	8,78	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
7899866232433	NT. FESTA0 VERMELHO C/DOURADO FRIS 9X200CM NT74615 NATALKASA FX/NT** Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,00 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	24	2,19000	0,00	52,56	52,56	9,46	0,00	18,00	0,00
7899866231726	NT. FLOR NATALINA VERMELHA C/5 FLORES 30X11CM NT99489 NATALKASA FX/NT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,64 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	1	2,59000	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
78998642535638	NT. LACO VERMELHO DE VELUDO DECORADO GLITTER C/3 PCS 11,5X10,5CM NTA12503 WINCY Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,79 (24,74 %) Fonte:IBPT	95051000	200	5102	UNI	2	1,59000	0,00	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00
7899866232037	NT. PISCA 100 LUDOS COLORS 127V 9 MTS 4 FUNC F.T NT00043 NATALKASA FX/NT Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,60 (36,93 %) Fonte:IBPT	94053000	260	5405	UNI	3	5,96000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899790911817	PILHA AA PEQUENA 1,5V C/6 UNDS. NA CARTELA R6P6B ALFACELL/IMPORIENTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,47 (51,03 %) Fonte:IBPT	85061020	200	5102	UNI	1	2,89000	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00
7899790911800	PILHA AAA PALITO 1,5V C/6 UNDS. NA CARTELA R03P6B ALFACELL/IMPORIENTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,27 (51,03 %) Fonte:IBPT	85061020	200	5102	UNI	1	2,49000	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7899664416844	SACO DE PRESENTE PEROLADOS/METALIZADOS	39239000	000	5102	UNI	4	13,49000	0,00	53,96	53,96	9,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sincf 07/05, clausula 18: Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 1376,85 , vl. ICMS R\$ 247,82;

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 sistema
0800-773-1212

105



**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:
000.099.071
Serie:2 Folha:3 de 3



Chave de Acesso

3519 1104 0431 7800 0332 5500 2000 0990 7111 3928 5318

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

135190892584081

28/11/2019 13:46:50

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	
	30X45CM C/50 UNDS. 3045PM GASTARDELLI Informacoes Adicionais: CLST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,78 (29,24 %) Fonte:IBPT														
2014091600030	TAPETE/TATAME DE EVA NUMEROS C/10 PCS 29CM SJ-003N SATYAM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,93 (24,77 %) Fonte:IBPT	95030699	200	5102	UNI	2	13,99000	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sincief07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 ; vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 1376,85 ; vl.
ICMS R\$ 247,82;

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



106

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.: 000.099.072 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 - Saída 1</p> <p>Nro. Nota: 000.099.072 Serie:2 Folha:1 de 2</p>	 <p>Chave de Acesso 3519 1104 0431 7800 0332 5500 2000 0990 7211 3928 6311 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> <p>Inscricao Estadual do Subst. Tributario</p> <p>CNPJ 04.043.178/0003-32</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 28/11/2019
Endereco AV 13, 100		Bairro/Distrito RESIDENCIAL DOS BOSQ	CEP 13503710
Município RIO CLARO	Fone Fax (19) 3524-2174	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 398,18	Valor de ICMS 71,69	Valor Aproximado dos Tributos 158,20	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 508,33
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 508,33

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)
Endereco	Município
Quantidade 4	Especie VL CATIA
Marca	Numeracao
Peso Bruto 32	Peso Liquido 32


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

<p>Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sincel 07/05. Clausula 18: Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 398,18 , vl. ICMS R\$ 71,69;</p>	<p>Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00</p>
---	--

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

Desenvolvido Por 
 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 Electronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.099.072
Serie:2 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3519 1104 0431 7800 0332 5500 2000 0990 7211 3928 6311

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

135190892588332

28/11/2019 13:47:42

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
7897848701618	BANDEJA MULTIUSO LEITOSA DE PLASTICO SERVE TUDO 42X27X7CM 161 PLASNUW Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,81 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	5	4,99000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899809002949	CADUAPOTE DE PLASTICO RETANGULAR C/TP. HERMETICA FLEXIVEL 6,5 LTS 2294 ERCA PLAST Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,81 (31,29 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	5	8,19000	0,00	40,95	40,95	7,37	0,00	18,00	0,00
7899751104401	COLHER/CONCHA DE SORVETE DE INOX CB. BRANCO PREMIUM 20CM NA CARTELA SL0394 ORIGINAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,82 (29,12 %) Fonte:IBPT	82159900	200	5102	UNI	2	9,99000	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7897186060781	ENGATE RAPIDO P/MANGUEIRA 1/2" JD-17 WESTERN Informacoes Adicionais: CEST: 21.099.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,97 (24,48 %) Fonte:IBPT	84249090	260	5405	UNI	2	1,99000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897401000837	ESCUMADEIRA DE METAL PLUG N14 3002/0083 ARAMFACTOR Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,97 (22,20 %) Fonte:IBPT	96040000	000	5102	UNI	1	4,39000	0,00	4,39	4,39	0,79	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
7562	INOX COLHER DE MFSA MARIANA KIT C/12 PCS 18CM 7562 DAIWA CORTEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,60 (29,12 %) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	8	10,99000	0,00	87,92	87,92	15,83	0,00	18,00	0,00
7897185932171	INOX ESPATULA DE COZINHA DEGRAU CB. PLASTICO BRANCO PROFESSIONAL 6CM CTR-217 DAIWA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,07 (29,12 %) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	2	6,99000	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7899751104616	INOX FACADE LEGUMES E VERDURAS 5" CB. BRANCO PREMIUM NA CARTELA SL0329 ORIGINAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,18 (36,15 %) Fonte:IBPT	82119210	200	5102	UNI	4	2,89000	0,00	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
7561	INOX FACADE MESA/CHURRASCO MARIANA KIT C/12 PCS 21CM 7561 DAIWA CORTEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,86 (36,15 %) Fonte:IBPT	82119100	200	5102	UNI	6	10,99000	0,00	54,95	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00
7899790903591	INOX GARFO DE MESA CA12118 IMPORIENTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,11 (29,12 %) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	100	1,24000	0,00	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
7897186083483	INOX PEGADOR DE MASSA 28CM PEG-80 WESTERN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,78 (29,12 %) Fonte:IBPT	82159910	200	5102	UNI	2	6,49000	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
7899843597236	PORTA TALHER DE GAVETA DE PLASTICO COLORS C/5 DIV. + TP. 42X31,5X7,5CM 419 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,91 (48,54 %) Fonte:IBPT	39241000	260	5405	UNI	1	22,48000	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899843597694	PORTA TALHER/ESCORREDOR DE TALHER DE PLASTICO COLORS 44X22X30CM 465 PARAMOUNT Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,80 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	2	4,48000	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042049724	POLE DE PLASTICO REDONDO P/MANILMENTOS C/TP. DE ROSCA 5 PCS 4972 PLASUTIL Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,58 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UNI	2	24,89000	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920897737503	SOMBRIINHA PRETA MANUAL RETRATIL CB. RETO 140CM0 DC3750-FITE CLASSE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,44 (22,20 %) Fonte:IBPT	66019110	000	5102	UNI	1	15,49000	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sincf 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 398,18 , vl. ICMS R\$ 71,69;

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.01
0172400172 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.927,57

DEBITO EM: 28/11/2019

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: E.6BB.E45.BB8.4F5.91E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

99071

99072

Valor da Nota:

R\$ 1.419,24

R\$ 508,33

Fornecedor:

Cordeirópolis Utilidades Doméstica LTDA

R\$ 1.419,24 – Material Didático - Compra de presentes entregues aos usuários na Cantata de Natal e enfeites para decoração de Natal.

R\$ 508,33 – 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: 29/11/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO 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	Shopping da Utilidade	Empresa	CASA E VIDA	Empresa	CASA E VIDA
		Endereço	IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB	Endereço	R. 30, 2175 - Jardim Sao Paulo II	Endereço	AV: 22, 186 VILA APARECIDA	Endereço	AV: 22, 186 VILA APARECIDA
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	CORDEIROPOLIS	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP
		CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ		CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	10.413.463/0001-39
		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3523-1551	Telefone		Telefone	(19) 3522-1313
		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/11/2019	Data	28/11/2019	Data	28/11/2019	Data	28/11/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	AGENDA	R\$ 7,39	R\$ 7,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 8,49
2	1	CABIDE/GANCHO DE METAL	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99
3	70	JOGO DE DARDOS	R\$ 4,99	R\$ 349,30	R\$ 9,99	R\$ 699,30	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30	R\$ 2.099,30
4	55	JOGO DE DARDOS	R\$ 8,69	R\$ 477,95	R\$ 9,99	R\$ 549,45	R\$ 29,99	R\$ 1.649,45	R\$ 1.649,45
5	15	JOGO DE DARDOS	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 29,99	R\$ 449,85	R\$ 449,85
6	1	JOGO DE DARDOS	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99
7	3	JOGO DE DARDOS	R\$ 27,99	R\$ 83,97	R\$ 53,90	R\$ 161,70	R\$ 29,99	R\$ 89,97	R\$ 89,97
8	8	LAMPADA HALOGENA CLARA	R\$ 2,14	R\$ 17,12	R\$ 8,99	R\$ 71,92	R\$ 4,49	R\$ 35,92	R\$ 35,92
12	12	MOLA MALUCA C/3 FORMAS	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 23,88
13	15	BOLA DE NATAL N.07	R\$ 1,89	R\$ 28,35	R\$ 14,99	R\$ 224,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 89,85
14	14	ESTRELA FECHADA	R\$ 1,48	R\$ 20,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	8	FESTAO PRATA	R\$ 1,59	R\$ 12,72	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 7,99	R\$ 63,92	R\$ 63,92
16	2	FESTAO VERDE LUXO	R\$ 4,39	R\$ 8,78	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 15,98
17	24	FESTAO VERMELHO C/ DOURADO	R\$ 2,19	R\$ 52,56	R\$ 5,99	R\$ 143,76	R\$ 7,99	R\$ 191,76	R\$ 191,76
18	1	FLOR NATALINA VERM. C/5	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99
19	2	LAÇO VERMELHO DE VELUDO	R\$ 1,59	R\$ 3,18	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 7,98
20	3	PISCA 100 LEDS COLORS	R\$ 5,96	R\$ 17,88	R\$ 14,99	R\$ 44,97	R\$ 14,99	R\$ 44,97	R\$ 44,97
21	1	PILHA AA PEQUENA C/6	R\$ 2,89	R\$ 2,89		R\$ 0,00	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 14,99
22	1	PILHA AAA PALITO C/6	R\$ 2,49	R\$ 2,49		R\$ 0,00	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 16,99
23	4	SACO DE PRESENTE	R\$ 13,49	R\$ 53,96		R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 11,96
24	2	TAPETE TATAME E.V.A. NUMEROS	R\$ 13,99	R\$ 27,98	R\$ 24,99	R\$ 49,98	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Observações:		R\$ 149,40	R\$ 1.419,24	R\$ 241,66	R\$ 2.259,42	R\$ 281,80	R\$ 4.898,21		

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FATOR 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 DOMESTICAS LTDA	Empresa	Shopping da Utilidade	Empresa	CASA E VIDA				
Direta (Material de Consumo)	UTENSILIOS DE COZINHA	IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB	R. 30, 2175 - Jardim Sao Paulo II	R. 30, 2175 - Jardim Sao Paulo II	AV: 22 186 VILA APARECIDA	RIO CLARO SP	AV: 22 186 VILA APARECIDA				
		CORDEIROPOLIS	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro				
		04.043.178/0003-32	(19) 3523-1551	(19) 3523-1551	10.413.463/0001-39	(19) 3522-1313	10.413.463/0001-39				
		(19) 3546-1448	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato				
		28/11/2019	Data	Data	Data	Data	Data				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$				
1	5	BANDEJA MULTILUSO LEITOSA DE PI	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
2	5	CAIXA/POTE PLAST RETANG 6,5LTS	R\$ 8,19	R\$ 40,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,95				
3	2	COLHER/CONCHA SORVETE	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 29,98				
4	2	ENGATE RAP P/ MANGUEIRA	R\$ 1,99	R\$ 3,98	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 0,00				
5	1	ESCUMADEIRA DE METAL	R\$ 4,39	R\$ 4,39	R\$ 11,99	R\$ 11,99	R\$ 19,99				
6	2	COLHER DE ARROZ	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 11,99	R\$ 23,98	R\$ 39,98				
7	8	COLHER DE MESA	R\$ 10,99	R\$ 87,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 15,92				
8	2	ESPATULA DE COZINHA	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 23,98				
9	4	FAÇA DE LEGUMES E VERDURAS	R\$ 2,89	R\$ 11,56	R\$ 17,99	R\$ 71,96	R\$ 67,96				
10	5	FAÇA DE MESA	R\$ 10,99	R\$ 54,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 9,95				
11	100	GARFO DE MESA	R\$ 1,24	R\$ 124,00	R\$ 1,99	R\$ 199,00	R\$ 199,00				
12	2	PEGADOR DE MASSA	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 29,98				
13	1	PORTA TALHER DE GAVETA	R\$ 22,48	R\$ 22,48	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99				
14	2	PORTA TALHER/ESCORREDOR	R\$ 4,48	R\$ 8,96	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 11,98				
15	2	POTE DE PLASTICO REDONDO 5PC	R\$ 24,89	R\$ 49,78	R\$ 49,99	R\$ 99,98	R\$ 59,98				
16	1	SOMBRINHA PRETA MANUAL	R\$ 15,49	R\$ 15,49	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 0,00				
Observações:		R\$ 142,47	R\$ 508,33	R\$ 207,86	R\$ 597,66	R\$ 186,87	R\$ 618,64				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

[Assinatura]

Comprador

[Assinatura]

Responsável

VALDIOMAR GOMES DE MATOS - MEI CNPJ : 16.899.640/0001-15 I. Mun. : 54.0673 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19)9666-4245 RUA FORTUNATO PRIMININI, 00180 - JD. PROGRESSO Cordeirópolis - SP CEP: 13490000 E-mail :	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000023	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  044669640000130272000010040019315116890234		
Consulte a Autenticidade em : cordeirópolis.sigissweb.com			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	
ENDEREÇO AV. 13, 100 null	BAIRRO / DISTRITO jardim Novo Wenzel	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP
CEP 13503-653	TELEFONE / FAX (19) 3524-2174	E-MAIL nucleo.rioclaro@ucb.org.br	
DATA EMISSÃO 28/11/2019	FORMA DE PAGAMENTO a vista		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Manutenção em bancada da sala de informática R\$ 1.200,00
 Manutenção e pintura do parquinho R\$ 1.000,00

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.200,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.200,00
ALIQUOTA ISS(%) 0,0000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 2.200,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5701 de 15/12/2017 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.		

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

RECEBEMOS DE 16899640000115 - VALDIOMAR GOMES DE MATOS - MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000023 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:25
017200172 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 554.146.000.107.306
VALOR TOTAL 2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIOMAR GOMES DE MATOS
AGENCIA: 4146-7 CONTA: 107.306-0
NR. DOCUMENTO 550.172.000.114.723
NR. AUTENTICACAO E.9EA.BBD.1AC.C77.93D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
23

Valor da Nota:
R\$ 2.200,00

Fornecedor:
Valdiomar Gomes de Matos - MEI

R\$ 1.200,00 - Manutenção em bancadas da sala de informática, pois devido ao uso constante estavam soltas e pendendo para frente, com risco de queda dos equipamentos.

R\$ 1.000,00 – Manutenção preventiva e pintura do parquinho, usado para atividades recreativas com os usuários.

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

Autorização: _____

Data: 29/11/2019

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 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	Unit R\$	Total-R\$	Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Responsável	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO MÓVEIS / MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Valdiomar Gomes de Matos	Rua Fortunato Priminini Nº 180 - Jd. Progresso	Rio Claro	16.899.640/0001-15	(19) 9666-4245		28/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	1	1	MAN. BANCADA INFORMATICA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	PESSOALMENTE	 Comprador	
		Carlos Roberto Henrique Eirelli - EPP	Rua 8 Nº 36 Sala 2 Av. 21 E 23 Centro	Rio Claro	15.350.970/0001-94	(19) 3525-5094		28/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	2	1	MAN. E PINTURA PARQUINHO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	PESSOALMENTE		
		Edio Guimar da Silva	RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA	Rio Claro	18.000.256/0001-64	(19) 9703-2820		12/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	3							PESSOALMENTE
Observações:		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00												

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VALDIOMAR GOMES DE MATOS - MEI CNPJ : 16.899.640/0001-15 I. Mun. : 54.0673 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19)9666-4245 RUA FORTUNATO PRIMININI, 00180 - JD. PROGRESSO Cordeirópolis - SP CEP: 13490000 E-mail :	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000024	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  044669640000130272000010040019315116890243		
Consulte a Autenticidade em : cordeirópolis.sigissweb.com			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		C.N.P.J. / C.P.F. 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. 13, 100 null	BAIRRO / DISTRITO jardim Novo Wenzel	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP
CEP 13503-653	TELEFONE / FAX (19) 3524-2174	E-MAIL nucleo.rioclaro@ucb.org.br	
DATA EMISSÃO 28/11/2019	FORMA DE PAGAMENTO a vista		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Fixação de estrutura e telhas na quadra poliesportiva


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

VALOR POR EXTENSO dois mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.000,00	
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.000,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALIQUOTA ISS(%) 0,0000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
		VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 2.000,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5701 de 15/12/2017 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.		

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

RECEBEMOS DE 16899640000115 - VALDIOMAR GOMES DE MATOS - MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000024 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferências entre contas correntes BB

G338291404769218036
29/11/2019 14:40:31

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIOMAR GOMES DE MATOS
Agência 4146-7
Conta corrente 107306-0
Valor 2.000,00
Data Nesta data

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
24

Valor da Nota:
R\$ 2.000,00

Fornecedor:
Valdiomar Gomes de Matos - MEI

Recolocação da ferragem e das telhas, reforço das soldas de toda a ferragem da estrutura da quadra poliesportiva.

Como já apontado no relatório do mês anterior, a chuva e ventos fortes do dia 18 de outubro, provocaram danos em nossa quadra poliesportiva, arrancando algumas telhas e as estrutura onde estavam fixadas, o que deixou uma abertura na lateral da quadra, com o risco de sair as demais telhas em caso de nova ventania forte. Tanto as telhas quanto a ferragem que caíram na rua, foram levadas embora, pois não estavam mais no local quando tentamos recuperá-las, as telhas foram encontradas e devolvidas.

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

Autorização: _____

Data: 29/11/2019



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	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
FIM	Valdiomar Gomes de Matos	Rua Fortunato Priminini Nº 180 Jd. Progresso	Rio Claro	16.899.640/0001-15	Carlos Roberto Henrique Eireli - EPP	Rua 8 Nº 36 Sala 2 Av. 21 E 23 Centro	Rio Claro	15.350.970/0001-94	Edio Guimar da Silva	RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condomínio jacaranda - LAGO BONITA	Engenheiro Coelho	18.000.256/0001-64
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL											
	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Item	Quant	Produto	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1	1	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2		E TELHAS QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3												
Observações:			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
				<p>CONFERIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>				<p>Responsável</p>				
				<p>Comprador</p>				<p>_____</p>				



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

Número da
NFS-e
146

Data e Hora da Emissão	28/11/2019 14:20:20	Competência	28/11/2019	Código de Verificação	080646901
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ESTRELA AZUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia	ESTRELA AZUL				
CNPJ/CPF	05.867.875/0001-09	Inscrição Municipal	60988	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 20 BE ,507 - ESTÁDIO CEP: 13501-370				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-1741	e-mail:	estrelaazul.prado@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIAS 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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE 1 MICRO ÔNIBUS, NO DIA 26/11, TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, OU SEJA LEVAR DO PROJETO ATÉ OS CLARETIANOS . - VALOR R\$ 200,00

VENCIMENTO: 02/12/20109

EFETUAR DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL

AG: 6507-2

C/C: 128.064-3

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 492300200 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.

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\$	200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	200,00
(-) 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	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	4,00
		2-Não			

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.

Avisos



Transferências entre contas correntes BB

G332291246729772078
29/11/2019 13:35:58

Debitado

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

Creditado

Nome ESTRELA AZUL LOCADORA DE
Agência 6507-2
Conta corrente 128064-3
Valor 200,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
146

Valor da Nota:
R\$ 200,00

Fornecedor:
Estrela Azul Locadora de Veículos LTDA

Locação de micro-ônibus para levar usuários ao Centro Esportivo Claretianos Terra Nova, para integração de basquete entre integrantes dos dois serviços.

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

Autorização

Data: 29/11/2019

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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Estrela Azul Locadora de Veículos LTDA		TRANSOMEGA TURISMO		Rapido Rio Claro Locadora de Veículos	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Rua 20 BE Nº 507 - Estádio	Rio Claro	AV. 43, 1696 JARDIM QUITANDINHA	R. Jacutinga, 1121 - Jardim Olinda	Rapido Rio Claro Locadora de Veículos	R. Jacutinga, 1121 - Jardim Olinda
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.867.875/0001-09	CNPJ	46.014.122/0009-95	CNPJ	08.139.984/001-06
		Telefone	(19) 3524-1471	Telefone	(19) 3522-7200	Telefone	(19) 3534-4273
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/11/2019	Data	18/11/2019	Data	18/11/2019
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	LOCAÇÃO MICRO ONIBUS	R\$ 200,00	200,00	R\$ 230,00	305,00	R\$ 305,00
2			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
		<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>		<p>Responsável</p>		<p>Comprador</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	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		Nº 34392 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	CHAVE DE ACESSO 3519 1107 7269 6700 0102 5500 1000 0343 9213 6677 5770 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 135190893784930		28/11/2019 17:21:13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 28/11/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 28/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 746,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 746,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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	28,580	2,7991600000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	163,870	4,0695700000	0,00	666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$100,46 Federal R\$176,32 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciado: CFe35191107726967000102590001514570316223647726(Nº:31622, CFe35191107726967000102590006617090922221859250(Nº:92222, CFe35191107726967000102590006617091079328122419(Nº:107932, CFe35191107726967000102590006617091093619543416(Nº:109361, OBS: /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/11/2019 17:21:15

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 34392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 746,88

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



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02			Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			3426 / 2765926	
Pagador			Cart. / nosso número	
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			000000000104-0	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
10/12/2019	MBNP281119	R\$	746,88	
Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento		
28/11/2019		28/11/2019		



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					10/12/2019	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/11/2019	MBNP281119	DM	N	28/11/2019	000000000104-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				746,88	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	



033-7

03399.27659 92600.000001 00104.001011 8 80990000074688

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					10/12/2019	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Cedente	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / nosso número	
3/11/2019	MBNP281119	DM	N	28/11/2019	000000000104-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				746,88	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	

A
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

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399276599260000000100104001011880990000074688
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 112.910
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 746,88
VALOR COBRADO 746,88
NR. AUTENTICACAO 9.269.E42.079.58C.9D4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

34392

Valor da Nota:

R\$ 746,88

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:

[Assinatura]

Data: 29/11/2019

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

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Emissão: 29/11/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.030.368 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 000.030.368 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3519 1106 9993 4900 0165 5500 1000 0303 6810 0037 1483	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NAT/REZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190895996307 29/11/2019 09:27:56	
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 29/11/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/12/2019	VALOR 120,00

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/ 1998 COPIAS IMPRESSÕES BROTHER 8157	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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/impresometro.com.br 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 10/12/2019	Valor do Documento 120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2019 Juros 0,10%/dia A partir 11/12/2019 multa de 3,00%		Data de Emissão 29/11/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 121349-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 30368	
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 12134.900013 1 80990000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 29/11/2019	N. documento 30368	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2019	Nosso número 121349-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2019 Juros 0,10%/dia A partir 11/12/2019 multa de 3,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC



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

G332291246729772049
29/11/2019 13:20:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:55
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

756914440001000532000121349000131809900000012000

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 112.911
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.8A5.0B8.ED3.6CE.E3F

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 30368	Valor da Nota: R\$ 120,00	Fornecedor: Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
----------------------------	-------------------------------------	--

Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.

Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.

Autorização: _____ *[Assinatura]* **Data:** 29/11/2019

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					
			Empresa	COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	SARTORI'S	Empresa	CENTRAL CÓPIAS		Empresa		
TIPO DE DESPESA	FIM		Endereço	RUA 18, 705 JD. CLARET		Endereço	RUA 11, 816 CENTRO		Endereço		
			Cidade	RIO CLARO SP		Cidade	RIO CLARO SP		Cidade		
			CNPJ	06.999.349/0001-65		CNPJ	08.210.058/0001-71		CNPJ		
			Telefone	(19) 3532-3304		Telefone	(19) 3532-1127		Telefone		
			Contato			Contato			Contato		
			Data	29/11/2019		Data	31/10/2019		Data		
			METODO	PESSOALM./EMAIL		METODO	TELEFONE		METODO		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						<p style="text-align: center;">  Comprador </p> <p style="text-align: center;">  Responsável </p>					
<p> CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </p>											

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4													
Data e Hora da Emissão		29/11/2019 10:10:40		Competência		29/11/2019		Código de Verificação		701448451									
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 novembro																			
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
 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

G332291246729772061
29/11/2019 13:22:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:42
017200172 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	616.542.000.005.679
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS RIBEIRO MOTA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 5.679-0
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR.AUTENTICACAO B.270.6E3.C7A.CE5.38E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
4	R\$ 1.000,00	Mateus Ribeiro Mota
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de informática, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de novembro.</i>		
Autorização _____ <i>Adops</i>		Data: 29/11/2019

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 738 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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. 738	CHAVE DE ACESSO 351911025812020001085500100000073811000007384
SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz
FOLHA 1 de 1	PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190896552953 - 29/11/2019 10:55:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	RECIBO 00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587263854110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.581.202/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 29/11/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E PEC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 29/11/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:55:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
FATURA / DUPLICATA								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,80	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 549,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 521,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 0 - SAÍDA DO ESTAB. 1 - INTERMEDIÁRIO 2 - CONTRATANTE	0	CÓDIGO ANTO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 135		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UN	QTD.	V. UN.T.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPTU	V. OUTROS
220330	FERMENTO SOLIDO	21023000	040	5102	KG	0,9900	23,9900	23,7501	0	0,00	0,00	0,00
7898005217023	DOÇA BENTA CHOCOLATE	19012000	040	5102	UN	7,0000	4,4900	31,4300	0	0,00	0,00	0,00
789602506608	M.LHO QUENO LATA	20054000	040	5102	UN	15,0000	1,8500	28,3500	0	0,00	0,00	0,00
7897516700011	REFRIGERANTE SAO CARLOS SABOR GUARANA 2L	22011000	040	5102	UN	18,0000	3,2900	59,2200	0	0,00	0,00	0,00
8002	ALFACE NORMAL	07051100	040	5102	UN	10,0000	1,6900	16,9000	0	0,00	0,00	0,00
7897022200224	MONTA P/BOLA DE COCO REHATA 400G	19012000	020	5102	UN	8,0000	2,8900	23,1200	0	0,00	0,00	0,00
7891204021106	ROSQUINHA DE COCO PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	14,0000	5,4500	76,3000	0	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00
7896003703061	BISCOITO DE LEITE MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00
7896003703047	BISCOITO COCO MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00
7896058251197	BISC. TRIUNFO 375G	19053200	060	5405	PC	14,0000	4,9000	69,8000	0	0,00	0,00	0,00
7891203021205	ROSQUINHA DE MATA PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4500	54,5000	0	0,00	0,00	0,00
7891203021108	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	8,0000	6,4900	51,9200	0	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 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 FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54
017200172 SEGUNDA VIA -0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 610.172.000.105.686
VALOR TOTAL 521,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
NR. AUTENTICACAO E.D3F.192.02F.1CA.71A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 738	Valor da Nota: R\$ 521,55	Fornecedor: Maria Rosa Guastalli ME
<i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC e dá desconto ao final da compra.</i>		
Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i>		Data: 29/11/2019

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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		MARIA ROSA GUAUSTAL		MERCADO QUALIDADE		ENXUTO	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	
		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	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/11/2019	Data	29/11/2019	Data	29/11/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL./INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	10	ALFACE	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 1,99
2	10	BOLACHA COCO	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,59
3	10	BOLACHA DE LEITE	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,98
4	10	BOLACHA MAIZENA	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,99
5	14	BOLACHA SALGADA	R\$ 4,49	R\$ 62,86	R\$ 4,99	R\$ 69,86	R\$ 5,39
6	0,99	FERMENTO SOLTO	R\$ 23,99	R\$ 23,75	R\$ 18,00	R\$ 17,82	R\$ 2,85
7	15	MILHO VERDE	R\$ 1,89	R\$ 28,35	R\$ 1,99	R\$ 29,85	R\$ 1,39
8	7	MISTURA PARA BOLO	R\$ 4,49	R\$ 31,43	R\$ 5,39	R\$ 37,73	R\$ 3,79
9	8	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,89	R\$ 23,12	R\$ 5,39	R\$ 43,12	R\$ 4,19
10	18	REFRIGERANTE	R\$ 3,29	R\$ 59,22	R\$ 3,99	R\$ 71,82	R\$ 3,29
11	14	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 76,86	R\$ 5,99	R\$ 83,86	R\$ 5,99
12	8	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 51,92	R\$ 6,99	R\$ 55,92	R\$ 6,99
13	10	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99
Observações:			R\$ 72,17	R\$ 549,01	R\$ 79,68	R\$ 679,48	R\$ 56,42
							R\$ 583,58

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARRACH MARRACH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 4375 Série: 1
- DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E REC.ASSIST.CENT.BRA. - AVENIDA 13 JW, 100 - NOVO JARDIM WENZEL - RIO CLARO - SP		
- EMISSÃO: 29-11-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 256,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRACH MARRACH LTDA Av. 2, 86 Centro Rio Claro SP (19) 3524-7710 13.500-410	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 4375 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1156 9408 7700 0117 5500 1000 0043 7515 8624 5453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190896723739 29/11/2019 11:23:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587070570117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 56.940.877/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E REC.ASSIST.CENT.BRA.		15.355.260/0018-03	29-11-2019
ENDEREÇO Avenida 13 JW, 100		BAIRRO/DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653
CÍPIPO Rio Claro		FONE/FAX (19) 3524-2174	UF SP
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:22:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001097	TAMPA CAJAMAG N 45 5384	76151000	0102	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003291	FORMA RETANGULAR SAO JORGE ALTA N 04 237	76151000	0102	5102	PC	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002323	TAMPA CAJAMAG N32 5379	76151000	0102	5102	PC	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	TAMPA CAJAMAG N28 5377	76151000	0102	5102	PC	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	TAMPA CAJAMAG N30 5378	76151000	0102	5102	PC	3,0000	10,4900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383A	TAMPA CAJAMAG N22 5374	76151000	0102	5102	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384A	TAMPA CAJAMAG N24 5375	76151000	0102	5102	PC	2,0000	7,9000	15,80	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000424644 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$15,47 de tributos federais R\$46,14 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

0069 13001420 5
SANTANDER S/A
MARRACH & MARRACH



**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

G332291246729772020
29/11/2019 13:02:42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 59 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 130014205
Conta Pagamento 0000
CNPJ 56.940.877/0001-17
Nome favorecido MARRACH E MARRACH LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.915
Valor 256,35
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0BB13F780F0E481

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
4375

Valor da Nota:
R\$ 256,35

Fornecedor:
Marrach Marrach LTDA

Compra de tampas das painelas utilizadas para preparo de refeições dos usuários, para repor as que estavam quebradas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____

Data: 29/11/2019

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
FIM			Empresa	Marrach Marrach LTDA	Empresa	Tem de Tudo	Empresa	Carlos Wellington da Silva Bueno			
TIPO DE DESPESA			Endereço	Av. 2 Nº86 Centro	Endereço	Av. 1, 13 - Centro	Endereço	Rua 1 Nº 1450 - Centro			
Direta (Material de Consumo)			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
			CNPJ	56.940.877/0001-17	CNPJ		CNPJ	24.809.751/0001-11			
			Telefone	(19) 3524-7710	Telefone	(19) 3524-7628	Telefone	(19) 99611-9548			
			Contato		Contato		Contato				
			Data	29/11/2019	Data	29/11/2019	Data	29/11/2019			
			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	2	TAMPA Nº 45	R\$ 23,90	R\$ 47,80	R\$ 47,00	R\$ 94,00	R\$ 46,99	R\$ 93,98	R\$ 0,00		
2	4	FORMA RETANGULAR Nº04	R\$ 29,90	R\$ 119,60	R\$ 36,99	R\$ 147,96	R\$ 18,00	R\$ 72,00	R\$ 187,96		
3	1	TAMPA Nº 32	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00		
4	1	TAMPA Nº 28	R\$ 9,49	R\$ 9,49	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 12,00		
5	3	TAMPA Nº 30	R\$ 10,49	R\$ 31,47	R\$ 24,00	R\$ 72,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00		
6	3	TAMPA Nº 22	R\$ 6,90	R\$ 20,70	R\$ 12,00	R\$ 36,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 24,00		
7	2	TAMPA Nº 24	R\$ 7,90	R\$ 15,80	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00		
Observações:			R\$ 100,07	R\$ 256,35	R\$ 182,99	R\$ 429,96	R\$ 110,99	R\$ 309,96			

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

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

RECEBEMOS DE CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 159.809 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159 15.355.260/0018-03	

 CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA RUA 5, 2091 CENTRO RIO CLARO - SP TELEFONE: (19) 3522-2121 CEP: 13.500-181	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 159.809 SÉRIE 001 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3519 1174 6381 5600 0139 5500 1000 1598 0916 1511 5096 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAC AUTENTICADORA
---	---	--

TATUAGEM DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190896727862 29/11/2019 11:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587085220117	CNPJ 74.638.156/0001-39

DESTINATÁRIO / EMISSOR ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO AV.13, 100	BALNEO / DISTRITO JD.NOVO WENZEL	CEP 13.503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	30/11/2019	430,00						


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	22,68	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. AMT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				25,50	22,95

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
81340	ESM BRIL PLATINA NOVACOR SW 3,6LT LOC.FISICA: E01-07B - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7BA17C01-1C51-4383-A992-3B9301F42EAA	2,000	GL	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
64730	ROLO ESP 09 CM REF.40679 ATLAS C/CAB LOC.FISICA: D02-02E -	2,000	UN	4,2000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,0	0
62934	PRINHER 05L 111 SINTETICO MAXI RUBBER 05LT LOC.FISICA: A01-05A -	1,000	GL	59,0000	59,00	59,00	10,62	0,00	18,0	0
02694	FRINCHA GRIS 2 ATLAS - 395 LOC.FISICA: D02-02C - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 78F98DFD-D60B-4F47-B5B3-06E8E039A870	2,000	UN	5,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0
01897	LIXA FERRO 100 NORTON (F-246) K-246 LOC.FISICA: D02-01C -	5,000	FL	3,2000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,0	0
01901	LIXA FERRO 220 NORTON (K-246) K-246 LOC.FISICA: D02-01D -	5,000	FL	3,2000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,0	0
64730	ROLO ESP 09 CM REF.40679 ATLAS C/CAB LOC.FISICA: D02-02E -	4,000	UN	4,1500	16,60	16,60	2,99	0,00	18,0	0
81316	ESM BRIL AMARELO NOVACOR SW 3,6LT LOC.FISICA: E01-05B - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0F45DB1A-E6FB-49AD-B840-49B2A416FD81	1,000	GL	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
81322	ESM BRIL VERMELHO NOVACOR SW 3,6LT LOC.FISICA: E01-08B - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA	1,000	GL	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 084 - REGIANE FERREIRA BOTELHO Digitador: 081 - VICTOR BUENO BAQUIÃO MARTINS Cond.Pag: 01001 - DEPOSITO ANTECIPADO Decl. que os produtos, considerados perigosos são embalados adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentação em vigor. UN:8,00 GL:5,00 FL:10,00 TIPO DE VENDA: RETIVA BANCO DO BRASIL AG 6507-2 C.C 4284-6 CNPJ 74.638.156/0001-39 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 62,87 Federal / R\$ 38,50 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVA DO FISCO 
--	---

CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA
 LTDA
 RUA 5, 2091
 CENTRO
 RIO CLARO - SP
 TELEFONE: (19) 3522-2121
 CEP: 13.500-181

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N°. 159.809
 SÉRIE 001
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 1174 6381 5600 0139 5500 1000 1598 0916 1511 5096

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/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190896727862 29/11/2019 11:24:14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587085220117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 74.638.156/0001-39

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/S.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	JC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
FCI	B8AD055B-F87F-422D-AB34-18AE775D1BA1											

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS V.B.MARTINS & CIA
Agência 6507-2
Conta corrente 4284-6
Valor 430,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
159809	R\$ 430,00	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA

Compra de tintas e materiais para manutenção preventiva e pintura do parquinho, usado para atividades recreativas com os usuários.

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

Autorização: Adops Data: 29/11/2019

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)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Minas Tintas	Rua 05 Nº 2091 Centro	Rio Claro	74.638.155/0001-39	Mistrelli Comercio de Tintas LTDA	Av. 8 Nº 431 Centro	Rio Claro	72.739.543/0012-99	Manfim Casseb & Cia LTDA	Rua 07 Nº 1378 Centro
		Endereço	Telefone (19) 3522-2121	Contato	Data 29/11/2019	Endereço	Telefone (19) 3534-3934	Contato	Data 22/11/2019	Endereço	Telefone (19) 3526-1160
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	2	ESM.BRIL PLATINA 3,6 LT	R\$ 76,00	R\$ 152,00	R\$ 81,00	R\$ 162,00	R\$ 81,00	R\$ 162,00	R\$ 105,00	R\$ 210,00	
2	2	ROLO 09 CM	R\$ 4,20	R\$ 8,40	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00	
3	1	THINNER 05L	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
4	2	TRINCHA GRIS 2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	
5	5	LIXA FERRO	R\$ 3,20	R\$ 16,00	R\$ 3,30	R\$ 16,50	R\$ 3,30	R\$ 16,50	R\$ 4,29	R\$ 21,45	
6	5	LIXA FERRO	R\$ 3,20	R\$ 16,00	R\$ 3,19	R\$ 15,95	R\$ 3,19	R\$ 15,95	R\$ 3,49	R\$ 17,45	
7	4	ROLO 09 CM	R\$ 4,15	R\$ 16,60	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 6,50	R\$ 26,00	
8	1	ESM. BRIL. AMARELO 3,6	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
9	1	ESM. BRIL. VERMELHO 3,6	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
Observações:			R\$ 306,75	R\$ 430,00	R\$ 330,49	R\$ 463,45	R\$ 330,49	R\$ 463,45	R\$ 412,78	R\$ 581,90	
			 Comprador				 Responsável				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	29/11/2019 11:39:13	Competência	29/11/2019	Código de Verificação	222844298
Numero 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					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO 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\$	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.				

A
CONFERIDO
PREFEITO MUNICIPAL DE
RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE LICITAÇÕES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291246729772063
29/11/2019 13:23:40


29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:10
017200173 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 610.172.000.122.200
VALOR TOTAL 900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEREZA CRISTINA O DAVID
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 122.200-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR. AUTENTICACAO 5.D95.25F.0F3.3B6.925

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
36	R\$ 900,00	Tereza Cristina Osorio David
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de novembro.</i>		
Autorização _____		Data: 29/11/2019

A
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: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 93,96 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.045.849 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PYPYRUS 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 1 000.045.849 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1101 8566 9400 0126 5500 1000 0458 4914 0447 3521 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 135190897722301 29/11/2019 14:33:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.856.694/0001-26	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		CEP 13503-653	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO AV. 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	FONE / FAX 3524-2174	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
001-29/11/2019 93,96

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 93,96		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 93,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	ALÍQ. ICMS	
01900	GRAMPEADOR JOCAR REF 93014 13.0 CM25 FLS	7503002900390	84729040	0102	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0	
02860	CANETA MARCA TEXTO JOCAR CORES	SEM GTIN	96082000	0500	5405	UN	1	1,33	1,33	0,00	0,00	0	
41245	PAPEL SULFITE RINO A4 500 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	
77375	GRAMPEADOR JOCAR REF BOSS 20 30 FLS	7503002900451	84729040	0102	5102	UD	1	19,85	19,85	0,00	0,00	0	
99943	PAPEL RECICLADO DIVERSOS 180 GR A4 50 FLS	SEM GTIN	48025892	0102	5102	PC	1	9,98	9,98	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 045849-A VISTA -R\$ 93,96 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 1,97 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 33,34=(35,48%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <div align="center">  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </div>
---	--



Transferências entre contas correntes BB

G333291448049725020
29/11/2019 14:52:42

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 93,96
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 45849	Valor da Nota: R\$ 93,96	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:** 29/11/2019

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 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			
		Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV.4 Nº420 CENTRO	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Avs. 20 e 22 Centro	Endereço			
Direta (Material de Consumo)		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro	Cidade			
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	59.690.313/0001/61	CNPJ			
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	29/11/2019	Data	29/11/2019	Data	29/11/2019	Data			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./TELEFONE	METODO			
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	
1	1	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
2	2	GRAMPEADOR	R\$ 12,50	R\$ 25,00	R\$ 20,90	R\$ 41,80	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00	
3	1	GRAMPEADOR	R\$ 19,85	R\$ 19,85	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
4	1	PAPEL RECICLADO DIVERSOS	R\$ 9,98	R\$ 9,98	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 10,90	
5	2	SULFITE A4	R\$ 18,90	R\$ 37,80	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 18,50	R\$ 37,00	R\$ 18,50	R\$ 37,00	
Observações:			R\$ 62,56	R\$ 93,96	R\$ 91,30	R\$ 135,10	R\$ 73,30	R\$ 103,80			

Comprador

Responsavel

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: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 454,52 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
 000.045.850
 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
 000.045.850
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1101 8566 9400 0126 5500 1000 0458 5019 2689 8835

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

13519089772646 29/11/2019 14:34:20

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
 29/11/2019

ENDEREÇO
 AV. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO
 JD. NOVO WENZEL

CEP
 13503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

FONE / FAX
 3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2019 454,52

CALCULO 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	454,52	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	454,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
02123	PAPEL CELOFANE POLIPROPILENO COR 80X80	SEM GTIN	48053000	0500	5405	FL	10	1,10	11,00	0,00	0,00	0
03257	PAPEL CARTAO RST 48 X 66 COMUM CORES	SEM GTIN	48109290	0102	5102	UN	9	1,00	9,00	0,00	0,00	0
03451	COLA BASTAO PRIT 40 GR	4015000090711	35061090	0102	5102	UN	6	11,00	66,00	0,00	0,00	0
03903	FITA CREPE FITAR 25X45 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	10	3,93	39,30	0,00	0,00	0
07754	PAPEL LAMINADO DOURADO	SEM GTIN	76071190	0500	5405	FL	10	1,10	11,00	0,00	0,00	0
08479	FITA CETIM 0.7 CM ROLO 10 MTS VERMELHA NI	SEM GTIN	58063200	0102	5102	PC	3	2,71	8,13	0,00	0,00	0
09203	FITA EMBALAGEM FIT/EMB 45 X 45 TRANSPARENTE	SEM GTIN	96121090	0102	5102	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	10	7,68	76,80	0,00	0,00	0
17599	FITA CETIM 1.5 CM ROLO 10 MTS CORES N3	9990000175994	58063200	0102	5102	PC	1	4,41	4,41	0,00	0,00	0
32830	FITA CETIM 0.5 CM ROLO 100 MTS CORES N0	SEM GTIN	58063200	0102	5102	PC	1	13,23	13,23	0,00	0,00	0
36693	PAPEL DOBRADURA COMUM CORES RST	SEM GTIN	48053000	0500	5405	PC	56	0,37	20,72	0,00	0,00	0
46633	COLA BASTAO 3M 40 GR	7891040137589	35061090	0102	5102	UN	4	10,62	42,48	0,00	0,00	0
46972	MASSA MODELAR ACRILEX 12 CORES SOFT	7891153073224	34070010	0500	5405	UN	20	3,89	77,80	0,00	0,00	0
50453	PAPEL CREPOM RST 02 MTS CORES DIVERSAS	SEM GTIN	48081000	0500	5405	UN	21	0,93	19,53	0,00	0,00	0
89011	PAPEL SULFITE 60 A4/OFICIO 180 GR AVULSO ***	7893284023741	48053000	0500	5405	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0
99092	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 CORES DIVERSAS	SEM GTIN	48109290	0102	5102	FL	10	0,79	7,90	0,00	0,00	0
99268	CANETA RETRO PROJETER PILOT FINA CORES 1.0	SEM GTIN	96082000	0500	5405	UN	2	6,11	12,22	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fatura: 045850-A VISTA -R\$ 454,52 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 10,34
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 154,70=(34.03%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



Transferências entre contas correntes BB

G333291448049725038
29/11/2019 15:00:41

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 454,52
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 45850	Valor da Nota: R\$ 454,52	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: _____ *[Assinatura]* **Data:** 29/11/2019

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											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa	Papelaria Griff	Item	Produto	Unit. R\$	Total R\$
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	RUA:8 N°2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	1	CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 6,11	R\$ 12,22
		Endereço	01.856.694/0001-26	Endereço	RIO CLARO-SP	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	2	COLA BASTAO	R\$ 10,62	R\$ 42,48
		Cidade	(19)3524-0271	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	3	COLA BASTAO	R\$ 11,00	R\$ 66,00
		CNPJ	29/11/2019	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	4	FITA CETIM 0,5 CM ROLO	R\$ 13,23	R\$ 13,23
		Telefone	29/11/2019	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	5	FITA CETIM 0,7 CM	R\$ 2,71	R\$ 8,13
		Contato	29/11/2019	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	6	FITA CETIM 1,5 CM	R\$ 4,41	R\$ 4,41
		Data	29/11/2019	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	7	FITA CREPE 25X45	R\$ 3,93	R\$ 39,30
		METODO	PESSOALMENTE	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	8	FITA CREPE 48X45	R\$ 7,68	R\$ 76,80
		Unit. R\$	Total R\$	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	9	FITA DUREX	R\$ 2,00	R\$ 20,00
		R\$ 6,11	R\$ 12,22	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	10	MASSA DE MODELAR	R\$ 3,89	R\$ 77,80
		R\$ 10,62	R\$ 42,48	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	11	PAPEL CARTÃO	R\$ 1,00	R\$ 9,00
		R\$ 11,00	R\$ 66,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	12	PAPEL CELOFANE	R\$ 1,10	R\$ 11,00
		R\$ 13,23	R\$ 13,23	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	13	PAPEL COLOR SET	R\$ 0,79	R\$ 7,90
		R\$ 2,71	R\$ 8,13	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	14	PAPEL CREPOM	R\$ 0,93	R\$ 19,53
		R\$ 4,41	R\$ 4,41	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	15	PAPEL DOBRADURA	R\$ 0,37	R\$ 20,72
		R\$ 3,93	R\$ 39,30	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	16	PAPEL LAMINADO	R\$ 1,10	R\$ 11,00
		R\$ 7,68	R\$ 76,80	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro	17	PAPEL SULFITE 60	R\$ 0,15	R\$ 15,00
		R\$ 2,00	R\$ 20,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 3,89	R\$ 77,80	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,00	R\$ 9,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,10	R\$ 11,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,79	R\$ 7,90	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,93	R\$ 19,53	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,37	R\$ 20,72	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,10	R\$ 11,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,15	R\$ 15,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
Observações:		R\$ 71,02	R\$ 454,52	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 6,11	R\$ 12,22	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 10,62	R\$ 42,48	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 11,00	R\$ 66,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 13,23	R\$ 13,23	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 2,71	R\$ 8,13	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 4,41	R\$ 4,41	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 3,93	R\$ 39,30	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 7,68	R\$ 76,80	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 2,00	R\$ 20,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 3,89	R\$ 77,80	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,00	R\$ 9,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,10	R\$ 11,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,79	R\$ 7,90	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,93	R\$ 19,53	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,37	R\$ 20,72	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 1,10	R\$ 11,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 0,15	R\$ 15,00	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 58,95	R\$ 552,79	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				
		R\$ 49,93	R\$ 481,89	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro				

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 92763

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 92763

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0927 6312 0209 1161

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

135190898321743 29/11/2019 15:58:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

29/11/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2019

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	29/12/2019	178,20						

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	178,20
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
				178,20

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
18				18,000	18,000

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
105262	SUCO AURORA INTEGRAL VD 1.5L UVA (M)	20096100	060	5929	LT1	18.0000	9,9000	178,20	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: 212/136761 29/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
B.Calc.ST: 228.95 ICMS ST: 0.07 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 46.92(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 29/12/2019
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 03/12/2019	No. Do documento 0009276301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101769-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 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 | 34191.12663 10176.922937 41962.010009 6 81180000017820

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 03/12/2019	No. Do documento 0009276301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101769-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 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 MecânicaADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS




Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:52
017200172 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191126631017692293741962010009691190000017820
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 120.902
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 178,20
VALOR COBRADO 178,20
NR. AUTENTICACAO 3.B3E.113.1AB.2CD.CC2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92763	R\$ 178,20	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de suco, para servir para 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>		Data: 09/12/2019

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)	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	RIO CLARO-SP	05.863.762/0001-54	RIO CLARO-SP	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	
		(19) 3522-1770	(19) 3531-3055	(19) 3524-7167									
		29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019									
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO INTERNET	METODO INTERNET	METODO INTERNET	METODO PESSOALM./ INTERNET	METODO PESSOALM./ INTERNET	METODO PESSOALM./ INTERNET	METODO PESSOALM./ INTERNET	
1	18	SUCO AURORA INTEGRAL	R\$ 9,90	R\$ 178,20	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ 10,99	R\$ 197,82	R\$ 10,99	R\$ 197,82	R\$ 10,99	R\$ 197,82	
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00							
3													
Observações:													
		 Comprador				 Responsável							
		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 92765
		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
1 - SAÍDA
Nº 92765
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1105 7893 1300 0275 5500 6000 0927 6512 4220 9052

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 SUBST. TRIBUTARIA 587144653116	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190898347456 29/11/2019 16:01:40-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		15.355.260/0018-03	29/11/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW	100	NOVO JARDIM WENZEL	29/11/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
RIO CLARO	13503-653	01935251322	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	29/12/2019	52,90						

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		0,00		52,90	
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		52,90	

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			
1								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
809968	DUCHA LORENZETTI BELLA DUCHA 127V (M)	85161000	060	5929	UNI	1.000	52.9000	52.90	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: 212/136762 29/11/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
B.Calc. ST: 49.79 ICMS ST: 2.82 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 23.24(43.94%)

RESERVADO A Nº **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 29/12/2019
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 03/12/2019	No. Do documento 0009276501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101768-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 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 | 34191.12663 10176.842937 41962.010009 1 81180000005290

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 03/12/2019	No. Do documento 0009276501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101768-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 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
 SE. UR. 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

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191126631017684293741962010009181180000005290
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 120.902
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 52,90
VALOR COBRADO 52,90

NR. AUTENTICACAO A.401.62C.37C.3AD.DAC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92765	R\$ 52,90	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de chuveiro, para trocar o que estava em uso no banheiro feminino, pois estava rachado e espirrava água para todo lado, impossibilitando o uso. 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: 09/12/2019

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																			
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)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	RUA 6 Nº 300 Jd. São Caetano	RIO CLARO	61.233.151/0009-31	(19) 3727-2400	COVABRA SUPERMERCADOS	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167	MARIA ROSA GUASTALLI
		R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90
1	DUCHA LORENZETTI																		
2																			
3																			
Observações:																			
		 Comprador				 Responsável													

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 11/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/02/2020
Endereço do Imóvel AV. TREZE = JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 44	Hidrômetro Y16S336973
		Inscrição Municipal 2012101300100000
Registro Anterior 1962	Registro Atual 2021	Leitura Data 14/11/2019
		Próxima Leitura Data 16/12/2019
Consumo Real 59	Consumo Faturado 59	Categorias/Economias Comercial/1
		ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
ÁGUA	483,16
ESGOTO	483,16
Desconto Atividades	-676,42

FATXAS	CONSUMO	ÁGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	VALOR (R\$)
0 a 15	15	55,10	55,10	
15 a 30	15	105,30	105,30	
31 a 50	20	209,00	209,00	
51 a 100	9	113,76	113,76	
		483,16	483,16	

Pague sua conta de água nos agentes autorizados. Os acréscimos por atraso serão incluídos em conta posterior.

Vencimento	Total a Pagar
10/12/2019	*****289,90

Consumo dos últimos meses	11/19	59	00
10/19	69	00	07/19 49 00
09/19	79	00	06/19 77 00
08/19	45	00	05/19 72 00
			04/19 49 00
			03/19 38 00
			02/19 56 00
			11/18 42 00

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 CANCELADO 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 29/14/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 29/14/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,40	Fluoreto	1,5	0,72
Cor	15uH	4,3	Coliforme Termotolerante	Ausente	Ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,20	Coliforme Total	Ausente	Ausente
pH	6,0 - 9,5	7,3	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433
 Autenticação Mecânica

82690000002 5 89900026201 9 91210000534 3 33112019410 4



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

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****289,90
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/12/2019
Controle 111941	
Mês/Ano de referência 11/2019	

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291246729772051
29/11/2019 13:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.15
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82690000002-5 89900026201-9
91210000534-3 33112019410-4
Data do pagamento 29/11/2019
Valor em Dinheiro 289,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 289,90

DOCUMENTO: 112912
AUTENTICACAO SISBB: 4.A59.DD7.F27.B48.F8C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 289,90	Fornecedor: DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizados pela OSC, referente ao mês de novembro.</i>		
Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i>		Data: 29/11/2019

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est: 168383649112
 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: Novembro/2019 Data de emissão: 19/11/2019
 Número da fatura: 0955909746-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/12/2019
221,97

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	131,87
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	190,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	10,77
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,71
Ligações Locais para Celular (VCI)	7,25
Total	31,73
TOTAL GERAL A PAGAR	221,97

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	224:30	213:12	248:30
Lig. Nac Longa Distância	36:18	14:30	6:54
Lig. Locais Celular (VCI)	53:42	34:36	83:48

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
 FMAS - 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) PJ BL / 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 0955909746-0	Data de Vencimento 06/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 221,97



8467000002 5 21970082089 3 99513449750 3 95590974699 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: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383940112
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
CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 95539418-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, TOTAL. Includes details for RCO-3576704002-013 and Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos.

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS 19-3524-2174

Ligações Locais
SUBTOTAL 10,77

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists national long distance calls.

SUBTOTAL Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular calls from 19/09 to 29/10.

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc Est: 103583649112
 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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
62	29/10/2019	10:32:47	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997440209	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
63	30/10/2019	11:49:47	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984313400	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
64	30/10/2019	11:52:59	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982066010	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,44
65	30/10/2019	12:04:03	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971324410	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
66	30/10/2019	12:05:56	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996281591	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,23
67	30/10/2019	14:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997240921	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
68	31/10/2019	10:40:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997547320	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
69	31/10/2019	10:54:15	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996281591	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
70	31/10/2019	11:22:01	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998136168	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
71	01/11/2019	12:55:46	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289526	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
72	03/11/2019	23:44:10	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,1
73	03/11/2019	23:49:28	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
74	04/11/2019	09:20:39	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,53
75	05/11/2019	12:51:47	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289526	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
76	05/11/2019	17:03:37	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,1
77	07/11/2019	10:26:04	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971324410	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
78	07/11/2019	9:13:07:22	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,48
79	07/11/2019	16:26:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998897497	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,1
80	10/11/2019	08:14:08	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,09
81	10/11/2019	08:19:28	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,1
82	10/11/2019	15:55:53	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,09
83	10/11/2019	16:08:57	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,1
84	10/11/2019	16:20:08	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,1
85	10/11/2019	19:14:04	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,09
86	10/11/2019	22:00:56	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
87	11/11/2019	09:12:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999382933	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,1
88	12/11/2019	09:30:56	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996281591	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,44
89	12/11/2019	09:47:23	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996706578	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
90	12/11/2019	10:34:25	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991289170	VC CLARO	Normal	25%	3,65%	0,20
91	12/11/2019	11:10:46	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971324410	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
92	12/11/2019	11:47:49	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,39
93	15/11/2019	01:33:02	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
94	15/11/2019	01:38:22	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
95	15/11/2019	01:54:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
96	15/11/2019	01:59:21	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
97	15/11/2019	04:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
98	15/11/2019	04:13:04	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011156	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
SUBTOTAL									17,25
TOTAL									31,73
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									221,97

Reservado ao Fisco 88a0.8ebb.b17f.bcbb.f53e.5cba.f086.ca2f

ICMS	Base de cálculo: 221,97	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 55,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 166,47	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,07
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			221,97

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.36
0172400172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 21970082089-3
99513449750-3 95590974699-7
Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 221,97

DOCUMENTO: 112913
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE6.BA2.F39.E37.043

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 221,97	Fornecedor: VIVO
<i>Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de novembro.</i>		
Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i>		Data: 29/11/2019

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

AGENCIA ADVERTISTA 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: 22/11/2019
Data de Apresentação: 28/11/2019
Controle N°: 01-20195207728008-76

Próxima Leitura 20/12/2019 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 059.968.049 **Conta do Mês** Novembro/2019 **Vencimento** 05/12/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 722,32

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 Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	939.00	0.246496	231.46	299.58	18.00%	53.97	285.38
0601	CONSUMO TUSD	909.00	0.285367	257.98	346.52	18.00%	62.42	320.38
0501	AD.B. AMAREL	938.00	0.004494	4.22	5.40	18.00%	0.98	5.20
0501	AD.B. VERMEL	938.00	0.029180	27.40	35.46	18.00%	6.30	33.78
0609	COFINS				687.32	3.90%		26.80
0599	PIS				687.32	0.84%		5.78
0599	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	35.00
Total				531.04			123.70	722.32

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	93411	94350	22/10/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			21/11/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 266,44	Encargos	R\$ 55,96
Distribuição	R\$ 120,51	Tributos	R\$ 156,28
Transmissão	R\$ 44,05	Perdas	R\$ 44,08

Informações Gerais

Band Tarif. Amarela 23/10-31/10 Vermelha P1:01/11-21/11
 BIOMETRIA OBRIGATORIA. ACESSE WWW.TRE-SP.JUS.BR. CARTORIO ELEITORAL

A
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 N° 01-20195207728008-76	Banco	Agência	Vencimento 05/12/2019	Total R\$ R\$ 722,32
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836400000078 223200221198 001010201950 207728008765





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291246729772055
29/11/2019 13:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.54
0172400172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000007-8 22320022119-8
00101020195-0 20772800876-5
Data do pagamento 29/11/2019
Valor em Dinheiro 722,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 722,32

DOCUMENTO: 112914
AUTENTICACAO SISBB: C.A8B.BA4.DD7.95E.D4A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 722,32

Fornecedor:
Elektro

Pagamento de energia elétrica utilizada na OSC referente ao mês de novembro.

Autorização: _____

Data: 29/11/2019

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

Código Nome Cargo Cbo
95 Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá Psicólogo(a) Clínico 251510

Endereço Departamento CTPS Serie
9 B 1219 13506-743 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 43384 069

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.689,23			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.344,62			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,50		49,71		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.344,62		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			4.165,35	1.648,20		
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 Liq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	253,87	2.566,86

Razão Conta Corrente

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

05/12/19 Ju Dalpra

Salário: 2.385,65
Cesta Básica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo
 119 Antonio Carlos Silva Santos Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
 8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 20574 322

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	5,00	353,17			
15000	INSS	9,00		164,40		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			353,17		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.179,87	528,88		
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

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

Antonio Carlos Silva Santos
05/12/19

Salário: 1.519,49
 Cesta Básica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo
 112 Beatriz Correia Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
 8 JW 572 13503-667 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 84075 445

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	205,00	1.202,90			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	9,00	451,09			
15000	INSS	8,00		106,75		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			451,09		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.785,49	557,84		
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

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

Beatriz correia 05/12/19

*Salário: 1.096,15
 Cesta Básica: 131,50*

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
 101 Cilene de Oliveira Barbosa Auxiliar Administrativo 411005 RUA 5 356 13505-373 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 015915 320

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	808,05			
15000	INSS	8,00		139,81		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			808,05		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.555,64	947,86		
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 Liq. IRRF
1.616,09	1.747,59	1.747,59	139,81	1.747,59	139,81	1.607,78

Razão Conta Corrente

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

Cilene de Oliveira 05/12/2019.

*Salário: 1.476,28
 Cesta Básica: 131,50*

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

Código Nome Cargo Cbo
8 Claudia Aparecida Lopes Coordenador Administrativo 410105

Endereço Departamento CTPS Serie
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 25844 69

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.938,34			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.469,17			
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		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.469,17		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			4.803,96	1.927,96		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido =>	2.876,00		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.938,34	3.334,79	3.334,79	266,78	3.269,84	366,83	2.903,01

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes 05/12/19

*Salário: 2.744,50
Cesta Básica: 131,50*

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

Código Nome Cargo Cbo
27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 30302 100

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	847,60	
15000	INSS	9,00		164,40
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			847,60
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.674,30	1.068,55
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

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

Olps 05/12/2019

Salário: 1.474,25
Cesta Básica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo
71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri Auxiliar Administrativo 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 028705 239

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	808,05			
15000	INSS	8,00		139,81		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			808,05		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.555,64	947,86		
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

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

[Handwritten signature]

05/12/19

Salário: 1.476,28
Cesta Básica: 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo Endereço
90 Layane Alves da Silva Cunha Cozinheiro(a) 513205 RUA 7 306 13503-666 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 037527 039

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.243,14			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	139,62			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	621,57			
15000	INSS	8,00		109,97		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			621,57		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.135,83	731,54		
Admissão: 06/02/2017			Valor Líquido =>	1.404,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.243,14	1.374,64	1.374,64	109,97	1.374,64	109,97	1.264,67

Razão Conta Corrente

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

Layane Alves da Silva Cunha 05 12 2019

Salário: 1.272,79
Cesta Basica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
 113 Mariana Piccarelli Alves Educador Social 515305 M 22 754 13505-315 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 54536 268

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	9,00	635,70			
15000	INSS	9,00		164,40		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			635,70		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.462,40	800,10		
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

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

5/12/2019 Mariana Piccarelli Alves

Salário: 1.530,80
 Cesta Básica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
81 Marlene de Oliveira dos Santos Educador Social 515305 AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 003956 385

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	847,60			
15000	INSS	9,00		164,40		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			847,60		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.674,30	1.012,00		
Admissão: 23/02/2016			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	353,99	1.472,71

Razão Conta Corrente

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

Marlene de Oliveira dos Santos 05/12/2019

*Salário: 1.530,80
Cesta Básica: 131,50*

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

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
30 Rosane de Lima Borges Assistente Social 251605 Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 67615 246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	2.689,23			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.344,62			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,50		35,50		
16800	Vale Transporte	4,00		161,35		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.344,62		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			4.165,35	1.795,34		
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 Liq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	443,46	2.377,27

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges. 05/12/2019

Salário: 2.238,51
Cesta Basica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
3 Sabina Alves de Oliveira Cozinheiro(a) 513205 AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 14422 165

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.243,14			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	621,57			
15000	INSS	8,00		109,97		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			621,57		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.996,21	731,54		
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

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

Sabina Alves de Oliveira 5/12/2019

*Salário: 1.133,17
Cesta Básica: 131,50*

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

Código Nome Cargo Cbo
69 Sonia Aparecida Borges Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 07714 246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.202,79			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	601,40			
15000	INSS	8,00		106,74		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			601,40		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.935,69	708,14		
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

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Sonia Aparecida Borges 5/12/19</i>	0,00

Salário: 1.096,05
Cesta Básica: 131,50

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

Código Nome Cargo Cbo
107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos Auxiliar de Cozinha 513205

Endereço Departamento CTPS Serie
Rua 29 2861 13504-628 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 011361 415

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.202,79			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	601,40			
15000	INSS	8,00		106,74		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			601,40		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.935,69	730,76		
Admissão: 01/10/2018			Valor Líquido =>	1.204,93		
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

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Thamiris Paes Rodrigues dos Santos 05/12/2019</i>	0,00

Salário: 1.073,43
Cesta Básica: 131,50

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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/12/2019

Nº Controle: 670.551.480.771.073.892 | Autenticação Bancária: 020.906.312

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: 85860000030-6 30980179191-4 20763505081-1 53552600018-4

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 11/2019

Data de validade: 07/12/2019

Data de débito: 05/12/2019

Valor do pagamento: R\$ 3.030,88

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

ZuY8Eb00 DBQCHUVj sVx77ViY gyQ8#xax tjccjUuz QdQ00tJK up3S4b@w 5Hfeoh6@
 FXch2JjF HKrwdmba cAb*IEYk rxOT#7jo aQeFbDnj eexq3TeQ B2pnVXOI t9pztmK7
 wbe9oJwf cL0r3Kne Ke#sYlHZ rn72bQjz v0tiRXFO xt?UeQeJ 00500529 00.30003

**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
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RH = R\$ 2.122,43

Promissão = R\$ 908,45

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 13:08:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.886,10	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.030,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858600000306 308801791914 207635050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 13:08:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.886,10	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.030,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858600000306 308801791914 207635050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 11/12/2019 - 15h44

Nº de controle: 398.801.766.395.768.972 | Autenticação bancária: 026.462.201

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57**Código de barras: **85800000022-4 12290270230-8 51535526000-0 18032019119-7**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **15355260001803**Data de débito: **11/12/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 2.212,29**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 2.212,29**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3368, com data de pagamento em 11/12/2019.

Autenticação

oQK4pHoI k2gsVrh7 Dm4#p7ta RkwYnFRo wY0Eyrzhw HA4BaxSB 5U#5NU2o TW2vS#10
 1L4nFJZl gQoHncUb Pncehacw 2UV3acD0 hshRyDPn nZ48*ZK6 qbdEh2q# SdXqHeKG
 IRGkW*wk rAwkulAn iheu8tz# F6RSNN*w I*o2YRQH hhwVMv4# 00501129 00220012

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.		

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

PPAC-109141

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 13:08:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO
(0192) 01172900

13503-653
SP

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 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.212,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.212,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000224

122902702308

515355260000

180320191197

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 13:08:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO
(0192) 01172900

13503-653
SP

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 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.212,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.212,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000224

122902702308

515355260000

180320191197



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA: 03/12/2019
 HORA: 13:08:28
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000306 308801791914 207635050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA 2.820,73 1.344,62	1.344,62	123.14240.98-9 0,00	16/03/2017	01	16/03/2017	01			333,23	02515 0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1.826,70 353,17	353,17	129.99996.22-7 0,00	30/07/2019	01	30/07/2019	01			174,38	05153 0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 1.334,40 451,09	451,09	160.41866.96-3 0,00	01/04/2019	01	01/04/2019	01			142,83	05143 0,00
CILRNE DE OLIVEIRA BARBOSA 1.747,59 808,05	808,05	165.59327.97-4 0,00	03/10/2017	01	03/10/2017	01			204,45	04110 0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES 3.334,79 1.469,17	1.469,17	123.03267.53-8 0,00	01/09/2009	01	01/09/2009	01			384,32	04101 0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO 1.826,70 847,60	847,60	124.31236.93-7 0,00	20/02/2013	01	20/02/2013	01			213,95	05153 0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI 1.747,59 808,05	808,05	127.09065.26-8 0,00	13/07/2015	01	13/07/2015	01			204,46	04110 0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 1.374,64 621,57	621,57	206.45154.01-0 0,00	06/02/2017	01	06/02/2017	01			159,69	05132 0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES 1.826,70 635,70	635,70	129.85977.22-5 0,00	04/04/2019	01	04/04/2019	01			196,99	05153 0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.826,70 847,60	847,60	164.24744.05-4 0,00	23/02/2016	01	23/02/2016	01			213,94	05153 0,00
ROSANE DE LIMA BORGES 2.820,73 1.344,62	1.344,62	127.80911.23-0 0,00	01/03/2013	01	01/03/2013	01			333,23	02516 0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA 1.374,64 621,57	621,57	127.57691.25-4 0,00	01/03/2001	01	01/03/2001	01			159,70	05132 0,00
SONIA APARECIDA BORGES 1.334,29 601,40	601,40	128.36148.24-3 0,00	01/05/2015	01	01/05/2015	01			154,86	05143 0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS 1.334,29 601,40	601,40	204.28680.34-2 0,00	01/10/2018	01	01/10/2018	01			154,85	05132 0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.355,61 2.351,91 3.030,88 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 13:08:28
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000306 308801791914 207635050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: ITmxQ064tli0000-8 N° ARQUIVO: CynwOSWcKQz0000-0
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	26.530,49	11.355,61	26.530,49	0,00
TOTAIS:	14	26.530,49	11.355,61	26.530,49	0,00

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

DATA: 03/12/2019
HORA: 13:08:28
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000306 308801791914 207635050811 535526000184

Nº ARQUIVO: Cynw05wKQz0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: ITmxQ064t1i10000-8
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653
CIDADE: RIO CLARO BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

26.530,49

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

11.355,61

QUANTIDADE TRABALHADORES

14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

3.030,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.030,88

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

DATA: 03/12/2019
HORA: 13:08:28
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Cynw05McK0z0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ITmx0064t110000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL
TELEFONE: 0192 0117 2900

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.212.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.351.91
SALÁRIO FAMÍLIA: 139.62 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 13º 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 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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



net empresa

Data da Transação: 11/12/2019 - 15h44

Nº Controle: 398.801.766.395.768.972

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 15.355.260/0001-57

Agência de Débito: 3368

Conta de Débito: 20160-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **85600000187 891300649359 411535526007 001056193343**

Data do Pagamento: **11/12/2019**

Período de Apuração: **30/11/2019**

Número do CNPJ: **015.355.260/0001-57**

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **20/12/2019**

Valor Total: **R\$ 1.889,13**

Autenticação Bancária: **26462169**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

*Valor Parcial
R\$ 165,86*


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

ZhQ3CZEU zyPaxBpc Klegwko2 K9tE7P7S rSiwkk2d fz7u9#we tagek8TK 9BrenbGa
SjPQenc6 xvGjn6lJ gudfHhze KWgubFLM RH8Tvuzv iAGjNoiP 9guMev4f MGx6nMa
RKQOTr2t BdlLustl TnCUEDrD v2PqegmM ShOfjI2k zTAUeAAh 0G501129 00890089

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficientes 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.		

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.889,13
IRRF FOLHA DE PAG.11/2019 101141 - ADRA DARF válido para pagamento até 20/12/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.51.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.889,13

85600000018-7 89130064935-9 41153552600-7 00105619334-3

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	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.889,13
IRRF FOLHA DE PAG.11/2019 101141 - ADRA DARF válido para pagamento até 20/12/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.51.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.889,13

85600000018-7 89130064935-9 41153552600-7 00105619334-3

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.


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/11/2019

Nº de controle: 432.826.093.314.572.372 | Documento: 0000151

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 770743 68011 238000 5 80690000048633**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: **07/11/2019**Data de vencimento: **10/11/2019**Valor: **R\$ 486.33**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 486.33**Descrição: **PORTO SEGURO**

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. UR DE REPASSES PARA OSC

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

pHVtOPyY oNGI20ds p8eGpwCs StbC5Bjq jb4vJKX* d9n9pnTM G6BIgVTZ OguiYbOq
 bxyB78ho Au8Qs39x iOohzVt5 O9bI6M55 UjnZXPqg ZVnlZvI? cJxnpoIW jGtohkgr
 kBLO*x2# QZGw3?Fh @CS4wvkF rwTjindH mm?WjiU7 ZzqSM@6h 37170189 21056130

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

189

APAC ADRA

Paga



São Paulo, 05 de novembro de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.10190630

Parcela	Data	Valor
001	10/11/2019	R\$ 486,33

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - N° 00058-2

0470096010382702.10190630 1706915

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/007707468-8 Número do Título 1367713

Vencimento 10/11/2019	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 486,33	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Apólice/Documento 0470096010382702.10190630.001					

BRANDESCO | **237-2** | **23792.37403 59600.770743 68011.238000 5 80690000048633**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2019
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 26/10/2019	Número Documento 1367713	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/10/2019	Acate N	Nosso Número 05/96/007707468-8
Uso do Banco CIP-775	Código 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 486,33
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRÉSCIDO 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -
Sacador / Avalista Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.



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



Odontológico

Referencia: 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		PRÊMIO		TOTALS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
0	0	135,72	260,13	395,85
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
12	23	135,72	260,13	395,85
Saldo Atual				

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	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	35	6	0,00	395,85

Declara-se para os devidos fins evento efetivos, que a cobrança desta fatura ao Estipulante, 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 -

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, devedores do estabelecido em legislação específica.

ADRA Nucleo 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



RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Referencia: 10/2019
 Vig. Inicial: 01/10/2019 Vig. Final: 31/10/2019
 Vencimento: 10/10/2019

Odontológico
 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: 2
 Data: 25/09/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 15767981

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./htc./Vig.	Situação do Segurado
42138274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	43	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42138274	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42138274	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42138274	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42138274	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO		11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42138404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		TOTAL
								56,55
42138404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
								TOTAL
								11,31

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



RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

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
 Fatura(s): 15767981
 Página: 3
 Data: 25/09/2019
 Hora: 00:00

Seguro	Dep.	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic./Vig.	Situacão do Segurado
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	23	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
44578100	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	35	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
								TOTAL 22,62
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
								TOTAL 11,31

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

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



RELATÓRIO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Referencia: 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 (15335260/00018-03)
Seção:

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 10073847

Fatura(s): 15767981

Página: 4
Data: 25/09/2019
Hora: 00:00

Plano	Total Segurados	Total Dep. Especiais	Despesas Não Cobertas	Custo Total	Pró-Rata
4197 OODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	9	0	0,00	101,79	0,00
			0,00	101,79	0,00
		TOTAL		TOTAL	101,79

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

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100029553179281100000034300

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

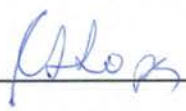
A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 121.801
NOSSO NUMERO 27890010000029553
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 343,00
VALOR COBRADO 343,00
NR. AUTENTICACAO 8.DE4.614.515.847.25E

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 novembro, relação e fatura anexo.</i>		
Autorização: 		Data: 21/12/2019

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:

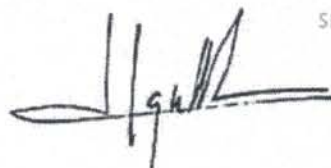
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

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

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



Raphael de Luca Junior
Diretor



Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

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 00029 553179 2 81100000034300

Recibo do Pagador

Vencimento 21/12/2019	Agência / Código Cobrador 1912-7 / 1153089-8	Mosso Número 27890010000029553	Parcela	4 (-) Valor do Documento R\$ 343,00
3 (+) Outros Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124008511501

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 00029 553179 2 81100000034300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR	Vencimento 21/12/2019
Beneficiário MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38	Agência/Código Cobrador 1912-7 / 1153089-8
Efetuado AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000	Conta Movimento 27890010000029553
Data do Documento 07/12/2019	1 (-) Valor do Documento R\$ 343,00
Use do Banco Carteira 17	2 (-) Desconto / Abatimento
<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA</p>	
<p>INSTRUÇÕES DOCUMENTO N° 3124008511501 (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATE: 21/12/2019 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 21/12/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844</p>	
3 (-) Outros Deduções	4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

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

Secador/Analista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124008511501
 Período (Vigência) do Seguro: 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
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: 21/12/2019

Total Estipulante:

Total a Pagar: R\$ 343,00

Data de Emissão: 06/12/2019

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CEP: 71635-290

UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Código da Seguradora: 6238

Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A

Bairro: VILA GERTRUDES

Cidade: SAO PAULO

CEP: 04794-000

UF: SP

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.

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

Apólice APC:
0000000
Tipo de Plano: 0

Vigência: 11/2019		Sucursal: 3124		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.	C.P.F.	Matrícula	Capital IPD (VG)	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	11555253881		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.C	0	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	T		16/09/1981	31036901858				
74.250,00	6.000,00		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA	T		19/06/1996	45759597825				
74.250,00	6.000,00		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
1.039.500,00	Total Vidas VG: 14	84.000,00	2.079.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00	343,00	0,00
				Total Vidas APC: 0	1.039.500,00			


 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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
95	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	Psicólogo(a) Clínico	251510	43384	069	16/03/2017

Endereço

9 B 1219 13506-743 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/16971-4 BRADESCO SA	29/11/2019	1.344,62

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.344,62	
Total			1.344,62	0,00
Valor Líquido			1.344,62	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	1.344,62	107,57	0,00	0,00	0,00

29/11/19

Ana Dal Prá

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305	20574	322	30/07/2019

Endereço

8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/12526-1 BRADESCO SA	29/11/2019	353,17

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	5,00	353,17	
Total			353,17	0,00
Valor Líquido			353,17	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	353,17	28,25	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Silva Santos 29/11/19

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
112	Beatriz Correia Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	84075	445	04/04/2019

Endereço

8 JW 572 13503-667 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187/11983-0 BRADESCO SA	29/11/2019	451,09

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	9,00	451,09	
Total			451,09	0,00
Valor Líquido			451,09	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	451,09	36,09	0,00	0,00	0,00

Beatriz Correia Fernandes 29/11/19

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
101	Cilene de Oliveira Barbosa	Auxiliar Administrativo	411005	015915	320	03/10/2017

Endereço

RUA 5 356 13505-373 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187/6661-3 BRADESCO SA	29/11/2019	808,05

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	808,05	
Total			808,05	0,00
Valor Líquido			808,05	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	808,05	64,64	0,00	0,00	0,00

Cilene Oliveira 29/11/19

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	25844	69	01/09/2009

Endereço

RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/14170-4 BRADESCO SA	29/11/2019	1.469,17

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.469,17	
Total			1.469,17	0,00
Valor Líquido			1.469,17	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	1.469,17	117,53	0,00	0,00	0,00

Claudia Lopes

29/11/19

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SEI. OR DE REPASSES PARA OSC

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	30302	100	20/02/2013

Endereço

RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/91105-4 BRADESCO SA	29/11/2019	847,60

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	847,60	
Total			847,60	0,00
Valor Líquido			847,60	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	847,60	67,81	0,00	0,00	0,00

Recebi em 29/11/2019


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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	028705	239	13/07/2015

Endereço

AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/533626-0 BRADESCO SA	29/11/2019	808,05

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	808,05	
Total			808,05	0,00
Valor Líquido			808,05	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	808,05	64,64	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

29/11/2019

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
90	Layane Alves da Silva Cunha	Cozinheiro(a)	513205	037527	039	06/02/2017

Endereço

RUA 7 306 13503-666 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/146176-1 BRADESCO SA	29/11/2019	621,57

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	621,57	
Total			621,57	0,00
Valor Líquido			621,57	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	621,57	49,73	0,00	0,00	0,00

Layane Alves da Silva Cunha 29.11.2019

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
113	Mariana Piccarelli Alves	Educador Social	515305	54536	268	04/04/2019

Endereço

M 22 754 13505-315 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/26189-0 BRADESCO SA	29/11/2019	635,70

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	9,00	635,70	
Total			635,70	0,00
Valor Líquido			635,70	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	635,70	50,86	0,00	0,00	0,00

29/11/2019 Mariana Piccarelli Alves

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
81	Marlene de Oliveira dos Santos	Educador Social	515305	003956	385	23/02/2016

Endereço

AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/144402-6 BRADESCO SA	29/11/2019	847,60

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	847,60	
Total			847,60	0,00
Valor Líquido			847,60	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	847,60	67,81	0,00	0,00	0,00

Marlene de Oliveira dos Santos 29/11/2019


 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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	67615	246	01/03/2013

Endereço

Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2701-4/23958-5 BRADESCO SA	29/11/2019	1.344,62

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.344,62	
Total			1.344,62	0,00
Valor Líquido			1.344,62	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	1.344,62	107,57	0,00	0,00	0,00

29/11/2019

Rosane de Lima Borges

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
3	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	14422	165	01/03/2001

Endereço

AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP

13° Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
0187-2/75226-6 BRADESCO SA	29/11/2019	621,57

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13° Salário	12,00	621,57	
Total			621,57	0,00
Valor Líquido			621,57	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	621,57	49,73	0,00	0,00	0,00

Sabina Alves de Oliveira 29/11/2019

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

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
69	Sonia Aparecida Borges	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	07714	246	01/05/2015

Endereço

7 346 13503-666 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/1052-9 BRADESCO SA	29/11/2019	601,40

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	601,40	
Total			601,40	0,00
Valor Líquido			601,40	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	601,40	48,11	0,00	0,00	0,00

Sonia Aparecida Borges 29/11/19

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
107	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	Auxiliar de Cozinha	513205	011361	415	01/10/2018

Endereço

Rua 29 2861 13504-628 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/24762-6 BRADESCO SA	29/11/2019	601,40

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	601,40	
Total			601,40	0,00
Valor Líquido			601,40	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	601,40	48,11	0,00	0,00	0,00

Thamiris Paes Rodrigues dos Santos 29/11/2019

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



**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

G333291448049725044
29/11/2019 15:12:12



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3389 AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
Conta corrente (com DV) 153559
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0024-43
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.918
Valor 39.847,13
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC9466044DD02E72

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

JUSTIFICATIVA


Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
RH-Outubro e 1º Parcela do 13º	39.847,13	ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, do mês outubro/2019, dos valores correspondentes aos documentos anexados a essa Prestação de contas do referido mês: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, guias: FGTS, GPS, GFIP e IRRF e holerites e R\$ 11.355,61 referente a primeira parcela do 13º para ADRA Regional. A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários nos referidos meses, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização _____ **Data:** 29/11/2019



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: RH - Novembro	Valor da Nota: R\$ 29.399,97	Fornecedor: 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, IRRF, holerites mensal e FGTS da primeira parcela do 13º salário. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente será reembolsado a Entidade.</p>		
Autorização _____ 		Data: 05/12/2019

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



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE NOVEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FGTS 13º Proporcional	PROVISÃO 13º Proporcional
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	-	R\$ 107,57	R\$ 1.344,62
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40		R\$ 11,31	R\$ 24,50		R\$ 28,25	R\$ 353,17
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	R\$ 131,50	R\$ 106,75	R\$ 106,75			R\$ 24,50		R\$ 36,09	R\$ 451,09
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,80	R\$ 139,80			R\$ 24,50		R\$ 64,64	R\$ 808,05
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		R\$ 117,53	R\$ 1.469,17
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40		R\$ 56,55	R\$ 24,50		R\$ 67,81	R\$ 847,60
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,81	R\$ 139,80			R\$ 24,50		R\$ 64,64	R\$ 808,05
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.272,79	R\$ 131,50	R\$ 109,97	R\$ 109,97			R\$ 24,50		R\$ 49,73	R\$ 621,57
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50		R\$ 50,86	R\$ 635,70
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50		R\$ 67,81	R\$ 847,60
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 35,50		R\$ 24,50	R\$ 703,50	R\$ 107,57	R\$ 1.344,62
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.133,17	R\$ 131,50	R\$ 109,98	R\$ 109,97			R\$ 24,50		R\$ 49,73	R\$ 621,57
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74			R\$ 24,50		R\$ 48,11	R\$ 601,40
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74		R\$ 22,62	R\$ 24,50		R\$ 48,11	R\$ 601,40
Salário Família										
Layane Alves da Silva Cunha				-R\$ 139,62						
TOTAL	R\$ 22.048,15	R\$ 1.841,00	R\$ 2.122,43	R\$ 2.212,29	R\$ 165,86	R\$ 101,79	R\$ 343,00	R\$ 703,50	R\$ 908,45	R\$ 11.355,61
TOTAL FOLHA RH										R\$ 41.802,08

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 Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

NOVEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
	Local de Trabalho:	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43	
	Função: Cozinheiro(a) - 513205	ATS: 18 Ano(s) 8 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51	
	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
30900	Primeira Parcela 13º Salário	621,57			12,00
15000	INSS		109,97		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		621,57		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			109,97	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			49,73	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
TOTALS:		1.996,21	731,54		
LÍQUIDO:		1.264,67			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	49,73		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	621,57	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:
Função: Coordenador Administrativo - 410105
Data de Admissão: 01/09/2009
Horas Semanais 44PIS:
ATS: 10 Ano(s) 2 Mes(es)
Condição: 0 - AtivoCalculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43
Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.938,34 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.469,17			12,00
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.469,17		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			266,78	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,53	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			1.322,25	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938,34	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,15	1,00

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 Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

NOVEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		4.803,96	1.927,96		
LÍQUIDO:		2.876,00			

* Salário Base	2.938,34	Valor FGTS Mes	266,78	Valor FGTS 13o	117,53		
Base Bruta IR Mes	3.269,84	Base FGTS Mes	3.334,79	Base FGTS 13o	1.469,17	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:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 9 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51

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
30900	Primeira Parcela 13º Salário	847,60				12,00
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			847,60		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal					146,14
90300	F.G.T.S. 13º					67,81
91032	PIS - Imunidade					18,27
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					365,34
91510	INSS - Imunidade Terceiros					82,20
91520	INSS - Imunidade SAT					36,53
92000	Provisão 13º Salário					152,57
92200	Provisão 1/3 Férias					1.067,98
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.695,20
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					50,86
TOTALIS:		2.674,30		1.068,55		
LÍQUIDO:		1.605,75				

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

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	67,81		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	847,60	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 - 29/11/2019 16:17:43

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 8 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51

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
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.344,62				12,00
15000	INSS			253,87		9,00
15500	IRRF Mensal			35,50		7,50

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**105141 - 15355260001803****NOVEMBRO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.344,62		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			107,57	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			726,09	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80,68	1,00
TOTALIS:		4.165,35	1.795,34		
LÍQUIDO:		2.370,01			

* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	107,57		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	1.344,62	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:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 4 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43
Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202,79 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	601,40			12,00
15000	INSS		106,74		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		601,40		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,74	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			48,11	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			469,09	32,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,08	1,00
TOTALIS:		1.935,69	708,14		
LÍQUIDO:		1.227,55			

* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	48,11		
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	601,40	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

A
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

NOVEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri				
	Local de Trabalho:	CPF:29615979864			
	Função: Auxiliar Administrativo - 411005	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43	
	Data de Admissão: 13/07/2015	ATS: 4 Ano(s) 4 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51	
	Horas Semanais 44	Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	808,05			12,00
15000	INSS		139,81		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		808,05		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			139,81	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			64,64	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			533,31	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48	1,00
	TOTAIS:	2.555,64	947,86		
	LÍQUIDO:	1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	64,64		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	808,05	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:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	847,60				12,00
15000	INSS		164,40			9,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		847,60			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14		8,00
90300	F.G.T.S. 13º			67,81		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			457,70		22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86		1,00

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 Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

NOVEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		2.674,30	1.012,00		
LÍQUIDO:		1.662,30			
* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes 146,14	Valor FGTS 13o 67,81		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes 1.826,70	Base FGTS 13o 847,60	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 - 29/11/2019 16:17:43
Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51
Autorizado Por:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.243,14 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica				0,00
14200	Salário-Família	139,62			3,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	621,57			12,00
15000	INSS		109,97		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		621,57		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			109,97	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			49,73	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			372,94	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,29	1,00
TOTALIS:		2.135,83	731,54		
LÍQUIDO:		1.404,29			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes 109,97	Valor FGTS 13o 49,73		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes 1.374,64	Base FGTS 13o 621,57	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 Natívio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 16:17:43
Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51
Autorizado Por:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.689,23 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.344,62			12,00
15000	INSS		253,87		9,00
15500	IRRF Mensal		49,71		7,50
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.344,62		0,00



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 Nucleo de Rio Claro

NOVEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			107,57	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			1.468,32	45,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80,68	1,00
TOTALIS:		4.165,35	1.648,20		
LÍQUIDO:		2.517,15			

* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	107,57		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	1.344,62	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 - 29/11/2019 16:17:43
 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 2 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	808,05			12,00
15000	INSS			139,81	8,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			808,05	0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				139,81
90300	F.G.T.S. 13º				64,64
91032	PIS - Imunidade				17,48
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				349,52
91510	INSS - Imunidade Terceiros				78,64
91520	INSS - Imunidade SAT				34,95
92000	Provisão 13º Salário				145,45
92200	Provisão 1/3 Férias				1.260,55
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.616,09
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				48,48
TOTALIS:		2.555,64		947,86	
LÍQUIDO:		1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	64,64		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	808,05	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

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

NOVEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos		CPF:45759597825			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar de Cozinha - 513205		ATS: 1 Ano(s) 1 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/10/2018		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.202,79 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	601,40			12,00
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		601,40		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,74	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			48,11	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			404,14	28,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,08	1,00
TOTAIS:		1.935,69	730,76		
LÍQUIDO:		1.204,93			

* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	48,11		
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	601,40	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

112 Beatriz Correia Fernandes

CPF:51927210836

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 0 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 41

10000	Salário Mensal	1.202,90 *				205,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	451,09				9,00
15000	INSS		106,75			8,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		451,09			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,75		8,00
90300	F.G.T.S. 13º			36,09		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			288,70		20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,90		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,09		1,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEI:DR 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****NOVEMBRO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		1.785,49	557,84		
LÍQUIDO:		1.227,65			
* Salário Base	1.202,90	Valor FGTS Mes 106,75	Valor FGTS 13o 36,09		
Base Bruta IR Mes	1.334,40	Base FGTS Mes 1.334,40	Base FGTS 13o 451,09	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 - 29/11/2019 16:17:43

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 7 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51

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
30900	Primeira Parcela 13º Salário	635,70			9,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		635,70		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			50,86	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:		2.462,40	800,10		
LÍQUIDO:		1.662,30			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes 146,14	Valor FGTS 13o 50,86		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes 1.826,70	Base FGTS 13o 635,70	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 - 29/11/2019 16:17:43

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2019 18:27:51

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
30900	Primeira Parcela 13º Salário	353,17			5,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		353,17		0,00



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

NOVEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			28,25	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			203,42	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86	1,00
TOTALIS:		2.179,87	528,88		
LÍQUIDO:		1.650,99			

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	28,25		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	353,17	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

A

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

NOVEMBRO/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	139,62			3,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	11.355,61			155,00
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		11.355,61		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.122,45	112,00
90300	F.G.T.S. 13º			908,45	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			8.981,34	408,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			24.424,54	420,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			695,45	13,00
Total Entidade		38.025,72	14.136,57	46.626,34	
Líquido			23.889,15		

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	908,45	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	11.355,61	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	26.530,49		

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




29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:13
782517160 0325
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.716.000.325
VALOR DINHEIRO 103,87
VALOR TOTAL 103,87

NR. AUTENTICACAO F.1E7.A93.B11.E68.821
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 103,87	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização _____		Data: 29/11/2019

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

Conciliação Bancária - Novembro/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\$ 4.803,37
06/11/2019	110.601	NF 12918 - Gêneros Alimentícios NF 12932 - Material de Higiene		R\$ 344,46	
06/11/2019	110.602	NF 91913 - Gêneros Alimentícios		R\$ 91,03	
06/11/2019		NF 5562 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.630,46	
06/11/2019	110.604	Recibo nº 55260 - RH Vale Transporte		R\$ 333,90	
06/11/2019	110.605	NF 184399 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
06/11/2019	110.606	NF 10814 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
06/11/2019	813.101.200.183.431	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
07/11/2019	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\$ 3.460,00		
07/11/2019	616.507.000.110.858	NF 276864 - Manutenção Predial		R\$ 1.179,50	
08/11/2019	110.801	NF 28 - Segurança		R\$ 3.300,00	
08/11/2019	813.121.200.279.752	DOC/TED Eletrônico		R\$ 5,66	
13/11/2019	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\$ 5.000,00		
13/11/2019	200.015	DOC/TED Eletrônico Devolvida	R\$ 475,00		
13/11/2019	111301	NF 29475 - Gêneros Alimentícios NF 29476 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 752,03	
13/11/2019	111.302	NF 38282 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
13/11/2019	111.303	NF 240 - Gêneros Alimentícios		R\$ 475,00	
13/11/2019	813.171.200.328.172	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
13/11/2019	833.170.900.318.505	DOC/TED Eletrônico		R\$ 4,79	
14/11/2019	111.401	NF 403 - Vestuário		R\$ 2.250,00	
14/11/2019	111.402	NF 3436 - RH Exames Periódicos		R\$ 487,50	
18/11/2019	111.801	Seguro de Vida Outubro/2019		R\$ 343,00	
22/11/2019	112.201	NF 637 - Material Didático		R\$ 85,00	
22/11/2019	833.261.200.399.459	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/11/2019	5.670	CRED TED - referente a metade da 7ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
27/11/2019	556.507.000.123.966	NF 1486 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 45,00	
28/11/2019	112.801	NF 99071 - Material Didático NF 99072 - Utensílios de Cozinha		R\$ 1.927,57	
28/11/2019	843.321.200.533.966	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	78.251.716.000.325	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\$ 103,87		
29/11/2019	554.146.000.107.306	NF 24 - Manutenção Predial		R\$ 2.000,00	
29/11/2019	554.146.000.107.306	NF 23 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.200,00	

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

29/11/2019	556.507.000.004.284	NF 159809 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 430,00	
29/11/2019	556.507.000.120.026	NF 45849 - Material de Escritório		R\$ 93,96	
29/11/2019	556.507.000.120.026	NF 45850 - Material Didático		R\$ 454,52	
29/11/2019	556.507.000.128.064	NF 146 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 200,00	
29/11/2019	610.172.000.105.686	NF 738 - Gêneros Alimentícios		R\$ 521,55	
29/11/2019	610.172.000.122.200	NF 36 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
29/11/2019	616.542.000.005.679	NF 4 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
29/11/2019	112.901	NF 92118 - Gêneros Alimentícios		R\$ 790,81	
29/11/2019	112.902	NF 13010 - Material de Higiene NF 13011 - Gêneros Alimentícios		R\$ 681,60	
29/11/2019	112.903	NF 92324 - Gêneros Alimentícios		R\$ 880,78	
29/11/2019	112.904	NF 92485 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.236,66	
29/11/2019	112.905	NF 48154 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 731,15	
29/11/2019	112.906	NF 6739 - Gêneros Alimentícios		R\$ 270,90	
43.798	112907	NF 21 - Serviço de Terceiro		R\$ 240,00	
29/11/2019	112.908	NF 19345 - Gêneros Alimentícios		R\$ 234,00	
29/11/2019	112.909	NF 5616 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.762,74	
29/11/2019	112.910	NF 34392 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 746,88	
29/11/2019	112.911	NF30368 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
29/11/2019	112.912	DAAE 11/19 - Utilidade Pública		R\$ 289,90	
29/11/2019	112.913	Vivo 11/19 - Utilidade Pública		R\$ 221,97	
29/11/2019	112.914	ELEKTRO 11/19 - Utilidade Pública		R\$ 722,32	
29/11/2019	112.915	NF 4375 - Utensílio de Cozinha		R\$ 256,35	
29/11/2019	112.916	NF 92649 - Gêneros Alimentícios		R\$ 341,65	
29/11/2019	112.917	NF 38467 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.213,11	
29/11/2019	112.918	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Outubro e 1º parcela do 13º - R\$ 39.847,13: 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\$ 39.847,13	
29/11/2019	823.331.200.267.734	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	823.331.200.267.735	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	823.331.200.267.736	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 11,66		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 6.568,49
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 79.954,02	R\$ 73.385,53	R\$ 6.568,49
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/10/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 41.898,18
07/11/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta		R\$ 3.460,00	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI Nº 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

		movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.			
08/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 12,62		
13/11/2019	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\$ 5.000,00	
25/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 77,69		
29/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 25,29		
		Saldo final conta poupança			R\$ 33.553,78
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 42.013,78	R\$ 8.460,00	R\$ 33.553,78
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
18/12/2019		Seguro de Vida do mês de Novembro		R\$ 343,00	
09/12/2019		NF 92763 Enxuto Supermercados- Gêneros Alimentícios		R\$ 178,20	
09/12/2019		NF 12932 Enxuto Supermercados- Material de Higiene		R\$ 52,90	
09/12/2019		NF 240 - Massas Virginia - Gêneros Alimentícios		R\$ 475,00	
20/12/2019		RH Novembro - R\$ 29.399,97: Salários, encargos, FGTS mês, FGTS 1ª parcela do 13º, 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 Thamis Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamis Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 29.399,97	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 30.449,07	
Saldo Total Conciliação Bancaria				-R\$ 23.880,58	


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021026428604016
02/12/2019 10:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	110.601	344,46 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	110.602	91,03 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	110.603	2.630,46 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	110.604	333,90 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	110.605	205,80 D	
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	110.606	163,80 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.183.431	10,45 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.779,90 C	0,00 C
07/11/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 07/11 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	3.460,00 C	
07/11/2019		0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 07/11 6507 110858-1 KT FER COM PRO	616.507.000.110.858	1.179,50 D	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.280,50 D	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO	110.801	3.300,00 D	
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/11/2019	813.121.200.279.752	5,66 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.305,66 C	0,00 C
13/11/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 13/11 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	5.000,00 C	
13/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.015	475,00 C	
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	111.301	752,03 D	
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	111.302	299,90 D	
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3426 09576351847 EDILAINE CRISTINA	111.303	475,00 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	813.171.200.328.172	10,45 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 08/11/2019	833.170.900.318.505	4,79 D	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.932,83 D	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPHAEL CIRIBELLI ME	111.401	2.250,00 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	111.402	487,50 D	

CONFERIDO

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

233

14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.737,50 C	0,00 C
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	343,00 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,00 C	0,00 C
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	85,00 D	
			341 0050 002048156000178 ELETRO TUDO U			
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.399.459	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,45 C	0,00 C
27/11/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.670	66.100,12 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.123.966	45,00 D	
			27/11 6507 123966-X H & D COMERCIO			
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.055,12 D	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.927,57 D	
			033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.533.966	10,45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,02 C	0,00 C
29/11/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.325	103,87 C	
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.146.000.107.306	2.000,00 D	
			29/11 4146 107306-0 VALDIOMAR GOME			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.146.000.107.306	2.200,00 D	
			29/11 4146 107306-0 VALDIOMAR GOME			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	430,00 D	
			29/11 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	93,96 D	
			29/11 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	454,52 D	
			29/11 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.128.064	200,00 D	
			29/11 6507 128064-3 ESTRELA AZUL L			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.172.000.105.686	521,55 D	
			29/11 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.172.000.122.200	900,00 D	
			29/11 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.542.000.005.679	1.000,00 D	
			29/11 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	790,81 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	681,60 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	880,78 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	1.236,66 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.905	731,15 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.906	270,90 D	
			NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	240,00 D	
			033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.908	234,00 D	
			UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.909	1.762,74 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.910	746,88 D	

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

		AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.911	120,00 D	
		SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR				
29/11/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	112.912	289,90 D	
		DAAE-RIO CLARO				
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.913	221,97 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.914	722,32 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	256,35 D	
		033 0059 056940877000117 MARRACH E MAR				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.916	341,65 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.917	1.213,11 D	
		GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME				
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.918	39.847,13 D	
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN				
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.734	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.735	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.736	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.315,46 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

235



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021026428604017
02/12/2019 10:32:34

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.803,37			1.302,602127		
06/11/2019	RESGATE	3.779,90			1.024,757073	3,688581517	277,845054
	Aplicação 22/10/2019	55,68			15,094019		
	Aplicação 31/10/2019	3.724,22			1.009,663054		
07/11/2019	APLICAÇÃO	2.280,50			618,217625	3,688830446	896,062679
08/11/2019	RESGATE	3.305,66			896,062679	3,689095186	
	Aplicação 31/10/2019	1.025,00			277,845054		
	Aplicação 07/11/2019	2.280,66			618,217625		
13/11/2019	APLICAÇÃO	3.932,83			1.065,851333	3,689848554	1.065,851333
14/11/2019	RESGATE	2.737,50			741,850007	3,690099044	324,001326
	Aplicação 13/11/2019	2.737,50			741,850007		
18/11/2019	RESGATE	343,00			92,944834	3,690361097	231,056492
	Aplicação 13/11/2019	343,00			92,944834		
22/11/2019	RESGATE	95,45			25,857456	3,691391781	205,199036
	Aplicação 13/11/2019	95,45			25,857456		
27/11/2019	APLICAÇÃO	66.055,12			17.890,526585	3,692184223	18.095,725621
28/11/2019	RESGATE	1.938,02			524,862472	3,692433927	17.570,863149
	Aplicação 13/11/2019	757,68			205,199036		
	Aplicação 27/11/2019	1.180,34			319,663436		
29/11/2019	RESGATE	58.315,46			15.792,087088	3,692701267	1.778,776061
	Aplicação 27/11/2019	58.315,46			15.792,087088		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.568,49			1.778,776061		1.778,776061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.803,37
APLICAÇÕES (+)	72.268,45
RESGATES (-)	70.514,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	6.568,49

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extratos - Poupança

G338021026428604020
02/12/2019 10:33:2351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 33.553,78 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					41.898,18 C
07/11/2019	07/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		3.460,00 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	172-4			12,62 C	
13/11/2019	13/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		5.000,00 D	
25/11/2019	26/11/2019	26/10	737 Juros	172-4			77,69 C	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	172-4			25,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								33.553,78 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
					8.835,45	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
		33.553,78				

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

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



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
SEU DE REPASSES PARA OSC

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	1kg	0	6
2	Açúcar	5kg	3	2
3	Açúcar Refinado	1kg	13	6
4	Açúcar Mascavo	1kg	13	6
5	Almondega de Soja	500gr	9	10
6	Amido de Milho	5kg	9	4
7	Arroz	5kg	15	12
8	Aveia	500gr	1	0
9	Azeite	500MI	4	3
10	Azeitona	500gr	15	10
11	Balas	600gr	8	0
12	Batata Palha	2kg	4	0
13	Batata Palito Congelada	2kg	0	0
14	Bife de Soja	960gr	12	6
15	Bolacha de Coco	400gr	4	7
16	Bolacha de Leite	400gr	8	4
17	Bolacha de Maisena	400gr	8	5
18	Bolacha de Manteiga	400gr	4	0
19	Bolacha Salgada	400gr	4	5
20	Bombom	1KG	4	4
21	Canjica	500gr	5	5
22	Ketchup	1kg	5	4
23	Coco Ralado	65gr	0	0
24	Creme de Cebola	65gr	11	4
25	Creme de Leite	200gr	6	11
26	Empanado de Soja	1kg	17	11
27	Farelo de Trigo	2kg	1	0
28	Farinha de Mandioca	1kg	4	0
29	Farinha de Rosca	500gr	4	0
30	Farinha de Trigo	1kg	8	29
31	Feijão	1kg	26	20
32	Feijão Preto	1kg	2	0
33	Fermento Biológico	500GR	1	0
34	Fermento em Pó	100gr	10	25
35	Fubá	500gr	3	3
36	Gás	P45	0	0
37	Gelatina sem Sabor	100gr	4	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

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

38	Germe de Trigo	500gr	1	0
39	Girassol	100gr	0	0
40	Gotas de Chocolate	1kg	5	2
41	Granulado	500gr	2	1
42	Hambúguer de Soja	395gr	12	5
43	Quibe de Soja	1kg	4	0
44	Lata Ervilha	200gr	11	3
45	Lata Milho	200gr	13	15
46	Leite	1lt	24	5
47	Leite Condensado	395gr	13	20
48	Leite em Pó	400gr	70	70
49	Linguiça Apimentada Soja	900gr	5	0
50	Macarrão Espaguete	500gr	8	5
51	Macarrão Parafuso	500gr	1	6
52	Maionese	1kg	1	1
53	Margarina	500gr	10	6
54	Massa de Lasanha	500gr	3	2
55	Massa de Mini Pizza	C/10	5	0
56	Milho de Pipoca	1kg	6	2
57	Mistura para Bolo sabores	400gr	2	5
58	Molho de Tomate	340gr	69	50
59	Molho Shoyo	1lt	1	2
60	Óleo	900ml	26	20
61	Paçoquinha	c/ 50	0	0
62	Pé de Moleque	c/50	3	3
63	P.V.T Fino	3kg	1	1
64	P.V.T Médio	3kg	0	0
65	Pão de Forma de Leite	500GR	12	7
66	Pão de Queijo	2kg	3	0
67	Pirulito	c/50	4	2
68	Queijo Mozzarella	4kg	0	0
69	Queijo Ralado	50gr	0	2
70	Refrigerante	2lt	18	1
71	Requeijão	200gr	10	5
72	Requeijão	1,8kg	2	1
73	Rosquinha de Baunilha	500gr	11	3
74	Rosquinha de Chocolate	500gr	6	0
75	Rosquinha de Coco	500gr	5	4
76	Rosquinha de Nata	500gr	8	4
77	Sal	1kg	2	2
78	Steak de Soja	960gr	7	12
79	Suco em Pó	25gr	0	4



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
SETOR DE REPASSES PARA OSC

80	Trigo Para Quibe	500gr	5	2
81	Vinagre	750ml	2	0
Material de Limpeza				
82	Avental	Unid.	1	2
83	Caixa de Fósforo	Unid.	2	2
84	Cloro	Unid.	0	1
85	Desinfetante	5lt	2	3
86	Desinfetante de Alimentos	1kg	1	0
87	Detergente	5lt	0	0
88	Escova de Roupa	Unid.	2	1
89	Esponja Dupla Face	Unid.	2	1
90	Lã de Aço	Unid.	8	4
91	Limpa Azulejo	Unid.	3	2
92	Limpa Pedra	5Lt	1	3
93	Limpa Vidro	500ml	6	3
94	Lustra Móveis	500ml	6	2
95	Luva Látex	Unid.	2	5
96	Luva Vinil	Cx	1	1
97	Multiuso	5lt	2	1
98	Pano de Chão	Unid.	6	0
99	Pano de Pia	Unid.	7	4
100	Pano de Prato	Unid.	10	0
101	Papel Inter folha	C/ 100	7	3
102	Pasta de Alumínio	Unid.	7	4
103	Rodo de Madeira	Unid.	1	2
104	Rodo de Plástico	Unid.	1	0
105	Sabonete Líquido	5kl	1	1
106	Sabão em Pedra	Unid.	2	1
107	Sabão em Pó	1kg	5	8
108	Saco de Lixo	20 lt	1	1
109	Saco de Lixo	100L	0	2
110	Toalha de Papel	Unid.	5	3
111	Vassoura de Nylon	Unid.	4	3
Material Descartável				
112	Bexigas	Unid.	5	4
113	Bobina 20x30	Unid.	0	2
114	Bobina 25x35	Unid.	0	0
115	Bobina 40x60	Unid.	1	0
116	Colher descartável	Pct c/50	7	12
117	Copo Descartável	Pct c/100	34	53
118	Copo Descartável	80ml	1	0
119	Fecho	Unid.	2	0



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	Garfo Descartável	Pct c/ 50	17	10
121	Guardanapo	Pct c/ 50	13	8
122	Palito de Sorvete	Pct	2	0
123	Prato Descartável	Pct c/ 10	0	15
124	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	11	8
125	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	0	5
126	Saco confeitar	Unid.	8	5
127	Saquinho de Amostra	Unid.	0	1
128	Toca descartável	Pct.	0	1
129	Vela Feliz Aniversário	Unid.	1	0
Higiene				
130	Absorvente	Unid.	0	1
131	Acetona 500ml	Unid.	2	0
132	Antisséptico bucal	Unid.	15	4
133	Band Aid Curativo	Unid.	1	0
134	Creme Dental	Unid.	16	5
135	Esmalte Várias Cores	Unid.	8	0
136	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	1	0
Material Didático Escritório				
137	Caderno 200 Fls	Unid.	2	1
138	Caneta Esferográfica	Unid.	38	6
139	Caneta Para Quadro Branco	Unid.	0	0
140	Cola Bastão	Unid.	3	7
141	Fita Crepe Fina	Unid.	1	3
142	Fita Crepe Grossa	Unid.	2	5
143	Fita Transparente	Unid.	2	1
144	Lápis de Cor	Cx	10	0
145	Lápis Preto	Unid.	30	12
146	Livro Ponto	Unid.	1	0
147	Papel Couche	C/50	0	0
148	Sulfite A4	Pct 500 fls.	0	2
149	Sulfite 60	Unid.	0	1

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