

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: Dezembro	
Conferência:	29/01/2020

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 28.467,95	R\$ (3.223,03)	112,77%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,71	R\$ 2.877,64	R\$ 3.229,07	47,12%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.094,41	R\$ 261,99	92,19%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ 60,00	R\$ 90,00	40,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ 42.760,33	R\$ (34.959,65)	548,16%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ 598,00	R\$ (98,00)	119,60%
Generos alimentícios	R\$ 11.761,37	R\$ 17.954,25	R\$ (6.192,88)	152,65%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 578,60	R\$ (328,60)	231,44%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 1.030,48	R\$ (330,48)	147,21%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 506,91	R\$ 293,09	63,36%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ 872,82	R\$ (572,82)	290,94%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ 4.129,40	R\$ (3.579,40)	750,80%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 1.215,69	R\$ (115,69)	110,52%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 2.400,00	R\$ 300,00	88,89%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ 2.262,00	R\$ (1.962,00)	754,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ 140,00	R\$ 210,00	40,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ 11.000,00	R\$ (10.200,00)	1375,00%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	44,44%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 1.590,00	R\$ (1.040,00)	289,09%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 251,98	R\$ (1,98)	100,79%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 748,63	R\$ (68,63)	110,09%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 239,01	R\$ 10,99	95,60%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,08	R\$ 123.398,00	R\$ (57.309,01)	186,68%


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	31/12/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 12.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.744,50	03/01/2020
2	31/12/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 12.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	03/01/2020
3	31/12/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 12.19			
4	31/12/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 12.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	03/01/2020
5	31/12/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 12.19	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	03/01/2020
6	31/12/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 12.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	03/01/2020
7	31/12/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 12.19	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	03/01/2020
8	31/12/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 12.19	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.445,09	03/01/2020
9	31/12/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 12.19	Clene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	03/01/2020
10	31/12/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 12.19	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	03/01/2020
11	31/12/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 12.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.272,79	03/01/2020
12	31/12/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 12.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.133,17	03/01/2020
13	31/12/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 12.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	03/01/2020
14	31/12/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 12.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	03/01/2020
15	31/12/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 12.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	03/01/2020
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		FÉRIAS				
19	24/12/19	TRCT	TRCT	Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá	R\$ 7.360,36	18/12/2019
20		TRCT				
21		TRCT				
22						
23						
24						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$ 28.467,95	
1	31/12/19	FGTS	Guia 12.19	FGTS	R\$ 2.033,87	07/01/2020
2	31/12/19	INSS	Guia 12.19	INSS	R\$ 716,41	09/01/2020
3		PIS				
4	31/12/19	IRRF	Guia 12.19	IRRF	R\$ 127,36	09/01/2020
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$ 2.877,64	
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$ -	
1	31/12/19	VALE ALIMENTAÇÃO	12/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.946,12	03/01/2020
2	05/12/19	VALE TRANSPORTE	187.260	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 205,80	04/12/2019
3	06/12/19	VALE TRANSPORTE	11.155	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 163,80	05/12/2019
4	06/12/19	VALE TRANSPORTE	124.673	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 333,90	04/12/2019
5	25/11/19	ASSISTENCIA MEDICA	1.706.915	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 101,79	10/12/2019
6	31/12/19	SEGURO DE VIDA	3.124.008.558.901	Mapfre Seguros	R\$ 343,00	17/01/2020
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$ 3.094,41	
1	20/12/19	EXAME ADMISSIONAL	3.484	V. W. Assessoria Ocupacional Ltda EPP	R\$ 60,00	20/12/2019
2		EXAME DEMISSIONAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ 60,00	
1		PROVISIONAMENTO			R\$ 42.760,33	
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTO					R\$ 42.760,33	
1	26/12/19	GAS	3.474	Cesar Jose Meyer	R\$ 598,00	27/12/2019
2		GAS				
3	03/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	92.958	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 1.741,89	16/12/2019
4	09/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	93.123	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 287,55	20/12/2019
5	09/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	13.111	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 880,22	18/12/2019
6	11/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	13.132	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 2.322,46	18/12/2019
7	12/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	39.094	Goshen Alimentos Ltda	R\$ 774,47	18/12/2019
8	13/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.390	Padaria Estrela de Ouro	R\$ 648,00	18/12/2019
9	13/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	19.601	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 280,80	18/12/2019
10	16/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2	Laboratoy Eventos Ltda	R\$ 5.386,50	18/12/2019
11	16/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.676	Divino Sabor Indústria e Comércio de Alimentos	R\$ 1.305,00	18/12/2019
12	17/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	6.762	Novo Indústria de Alimentos Ltda	R\$ 63,00	18/12/2019
13	19/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	29.735	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	R\$ 413,36	20/12/2019
14	19/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	93.403	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 789,85	26/12/2019
15	19/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.656	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.978,93	20/12/2019
16	20/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	743	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 846,22	20/12/2019
17	20/12/19	GENEROS ALIMENTICIOS	3.757	Manoel Artur Quilice Gonzalez ME	R\$ 256,20	20/12/2019
18		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

19		GENEROS ALIMENTICIOS				
20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	20/12/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.194	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 410,27	20/12/2019
26	27/12/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.223	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 168,33	27/12/2019
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	09/12/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.112	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 74,10	18/12/2019
31	18/12/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.432	Certeza Higiene e Limpeza Ltda	R\$ 776,10	20/12/2019
32	19/12/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.734	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	R\$ 180,28	20/12/2019
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	17/12/19	MATERIAL DIDATICO	1.565	Naidig & Rodrigues Ltda EPP	R\$ 53,44	20/12/2019
38	18/12/19	MATERIAL DIDATICO	34.059	Rodini & Cia Ltda EPP	R\$ 87,83	20/12/2019
39	20/12/19	MATERIAL DIDATICO	46.193	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 165,68	20/12/2019
40	30/12/19	MATERIAL DIDATICO	92	M. R. de Araujo Utilidades	R\$ 199,96	26/12/2019
41	16/12/19	UTENSILIOS DE COZINHA	7.370	Hebling Mazzini & Cia Ltda EPP	R\$ 200,00	18/12/2019
42	18/12/19	UTENSILIOS DE COZINHA	34.058	Rodini & Cia Ltda EPP	R\$ 304,98	20/12/2019
43	20/12/19	UTENSILIOS DE COZINHA	87	M. R. de Araujo Utilidades	R\$ 367,84	19/12/2019
44	04/12/19	VESTUARIO	410	Raphael Ciribelli ME	R\$ 2.250,00	05/12/2019
45	19/12/19	VESTUARIO	383	Unus Malharia Comércio e Confecções Ltda ME	R\$ 1.879,40	20/12/2019
46		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	25.670,46
1	27/12/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.965	Auto Posto Confiante 4 Ltda	R\$ 1.215,69	30/12/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	09/12/19	FACILITADOR DE OFICINAS	9	Kallia da Rosa	R\$ 500,00	10/12/2019
4	20/12/19	FACILITADOR DE OFICINAS	5	Mateus Ribeiro Mota	R\$ 1.000,00	20/12/2019
5	20/12/19	FACILITADOR DE OFICINAS	37	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 900,00	20/12/2019
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	26/12/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	30.670	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos	R\$ 120,00	27/12/2019
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12	06/12/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60	Julio Cesar Facuri	R\$ 200,00	09/12/2019
13	13/12/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.496	H & D Comércio Ltda ME	R\$ 45,00	16/12/2019
14	16/12/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31	Anderson Ricardo Ferri	R\$ 1.650,00	16/12/2019
15	27/12/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.224	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 367,00	27/12/2019
16		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20	17/12/19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.407	Sidinei Carvalho Junior Rio Claro ME	R\$ 100,00	17/12/2019
21	20/12/19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	22	Comercial de Auto Peças Camilo Ltda ME	R\$ 40,00	26/12/2019
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23	27/12/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	161.179	Carlos Vitor Baquilio Martins & Cia Ltda	R\$ 3.500,00	27/12/2019
24	27/12/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	77	Felipe Avelino da Silva	R\$ 7.500,00	27/12/2019
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	19/12/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	Edio Guimar da Silva	R\$ 200,00	20/12/2019
29		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32	18/12/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	265	Gasparzinho Transportadora Turística Ltda	R\$ 1.040,00	18/12/2019
33	19/12/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	628	Borgi Tur Transportes e Turismo Ltda	R\$ 550,00	20/12/2019
34		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
35		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
36		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	18.927,69
1	16/12/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 251,98	20/12/2019
2	23/12/19	ENERGIA ELETRICA	62.656.684	Elektro Redes S.A.	R\$ 748,63	26/12/2019
3	02/12/19	INTERNET	40.968	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	09/12/2019
4	19/12/19	TELEFONE	0975278808-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 239,01	26/12/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.539,52


Vanessa Absalonsen
Gerente
 Secretária 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	Recursos Humanos		Saldo	% Utilizada
		Realizado no Período	Saldo		
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 258.175,55	R\$ 17.867,01	R\$ 17.867,01	83,53%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,69	R\$ 42.917,96	R\$ 23.856,73	R\$ 23.856,73	64,27%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 34.060,66	R\$ 2.700,74	R\$ 2.700,74	92,65%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 787,50	R\$ 862,50	R\$ 862,50	47,73%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	R\$ 65.652,04	R\$ 19.645,11	R\$ 19.645,11	76,97%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 131.633,20	R\$ 31.841,87	R\$ 31.841,87	80,52%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 78.963,49	R\$ (1.963,49)	R\$ (1.963,49)	102,55%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 15.751,69	R\$ 528,31	R\$ 528,31	96,75%
TOTAL	R\$ 724.380,87	R\$ 627.942,09	R\$ 96.438,78	R\$ 96.438,78	86,69%

	Rendimento de Aplicação											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,07	R\$ 102,67	R\$ 41,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,42	R\$ 13,70	R\$ 33,89	R\$ 11,74	R\$ 11,66	R\$ 13,22

Nº PARCELA	REPASSSES				Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Data Realizada	Valor	
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$ 63.379,71	R\$ 63.379,71	
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$ 63.379,68	R\$ 63.379,68	
3	02/04/2019	11/06/2019	R\$ 2.720,44	R\$ 2.720,44	
4	02/05/2019	11/06/2019	R\$ 66.100,08	R\$ 66.100,08	
5	02/06/2019	23/07/2019	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
6	02/07/2019	23/07/2019	R\$ 66.100,08	R\$ 66.100,08	
7	02/08/2019	23/08/2019	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
8	02/09/2019	23/08/2019	R\$ 66.100,08	R\$ 66.100,08	
9	02/10/2019	10/09/2019	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
10	02/11/2019	10/09/2019	R\$ 33.050,02	R\$ 33.050,02	
11	02/12/2019	22/10/2019	R\$ 33.050,06	R\$ 33.050,06	
Total Repassado			R\$ 592.180,63	R\$ 592.180,63	
Saldo a ser repassado			R\$ 132.200,24	R\$ 132.200,24	
Rendimento de Aplicação			R\$ 356,71	R\$ 356,71	
Saldo disponível para uso			-R\$ 35.404,75	-R\$ 35.404,75	

	Tarifas Bancárias				Data Reemb.
	Pagas	Reembolsadas	Reembolsadas	Reembolsadas	
Fevereiro	R\$ 30,54	R\$ -	R\$ 20,36	R\$ 20,36	02/02/2019
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Maio	R\$ 61,08	R\$ -	R\$ 61,08	R\$ 61,08	31/05/2019
Junho	R\$ 101,80	R\$ -	R\$ 81,44	R\$ 81,44	18/06/2019
Julho	R\$ 30,54	R\$ -	R\$ 20,72	R\$ 20,72	27/06/2019
Agosto	R\$ 62,70	R\$ -	R\$ 20,36	R\$ 20,36	31/07/2019
Setembro	R\$ 52,25	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45	01/08/2019
Outubro	R\$ 62,70	R\$ -	R\$ 52,25	R\$ 52,25	30/08/2019
Novembro	R\$ 83,60	R\$ -	R\$ 52,25	R\$ 52,25	30/09/2019
Dezembro	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ 103,87	R\$ 103,87	29/11/2019
TOTAL	R\$ 610,61	R\$ -	R\$ 610,61	R\$ 610,61	27/12/2019


 Valéria Absalonson
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

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

CONTA PROVISIONAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	RENDIMENTO	SALDO
Saldo inicial - Migrado 2017	R\$ 19.390,42			R\$ 19.390,42
Saldo inicial - Migrado 2018	R\$ 35.283,68			R\$ 54.674,10
Fevereiro	R\$ 7.800,68			R\$ 62.574,44
Março	R\$ 7.290,35	R\$ 2.570,36	R\$ 211,78	R\$ 67.504,21
Abril	R\$ 7.800,68	R\$ 3.197,16	R\$ 213,56	R\$ 72.320,29
Maior	R\$ 7.800,68	R\$ 254,19	R\$ 213,36	R\$ 80.080,14
Junho	R\$ 7.800,68		R\$ 289,44	R\$ 88.170,26
Julho	R\$ 7.800,68	R\$ 4.156,98	R\$ 237,86	R\$ 92.051,82
Agosto	R\$ 7.800,68		R\$ 51,89	R\$ 99.904,39
Setembro	R\$ 7.800,68		R\$ 196,29	R\$ 107.901,36
Outubro	R\$ 3.756,93			R\$ 111.658,27
Novembro		R\$ 12.264,06	R\$ 115,60	R\$ 99.706,81
Dezembro		R\$ 16.903,03	R\$ 51,11	R\$ 82.854,89

DESKSA	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\$ 95,73		
TRCT	02/04/2019	GRRF	MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ 762,25		
TRCT		TRCT	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 691,28		
TRCT		GRRF	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.777,50		
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	R\$ 216,53		
Provisionamento	31/05/2019		Sabrina Alves de Oliveira	R\$ 18,63	13/06/2019	3368
Provisionamento	31/05/2019		FGTS	R\$ 18,63	06/06/2019	3368
Provisionamento	20/06/2019		Márcia de Oliveira dos Santos	R\$ 138,63		
Provisionamento	03/07/2019	TRCT	Elaine Lopes da Silva	R\$ 709,23	11/07/2019	3369
Provisionamento		GRRF	Elaine Lopes da Silva	R\$ 369,31	17/07/2019	3369
Provisionamento	20/07/2019	TRCT	Journaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.192,30	26/07/2019	3369
Provisionamento		GRRF	Journaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.601,11	30/07/2019	3369
Provisionamento	31/07/2019		INSS	R\$ 138,35	13/08/2019	3368
Provisionamento	31/07/2019		FGTS	R\$ 12,05	06/08/2019	3368
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Ana Paula Medeiros Nativo Dal Pri	R\$ 1.344,62	28/11/2019	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 Corrali Fernandes	R\$ 451,09	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Cleane de Oliveira Barbosa	R\$ 808,05	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Clauda Aparecida Lopes	R\$ 1.469,17	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Clotilde Aparecida Lopes Francisco	R\$ 847,50	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Dionele Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 806,05	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 Picoletti Alves	R\$ 635,70	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Marlene 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 Sabrina Alves de Oliveira	R\$ 621,57	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Sorila Aparecida Borges	R\$ 601,40	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		Holerite Ad. 13º Thaisine Pass Rodrigues dos Santos	R\$ 601,40	29/11/2019	0172-4
Provisionamento	30/11/2019		FGTS	R\$ 908,45	05/12/2019	3368
Provisionamento	31/12/2019		FGTS	R\$ 823,48	07/01/2020	3368
Provisionamento	31/12/2019		INSS M/Rescaldado	R\$ 242,03	08/01/2020	3368
Provisionamento	31/12/2019		IRRF nº 13º	R\$ 120,59	08/01/2020	3368
Provisionamento	24/12/2019	TRCT	Ana Paula Medeiros Nativo Dal Pri	R\$ 2.421,40	18/12/2019	3368
Provisionamento	18/12/2019	GRRF	GRRF Ana Paula Medeiros	R\$ 3.788,26	19/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 296,06	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Beatriz Corrali Fernandes	R\$ 378,52	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Cleane de Oliveira Barbosa	R\$ 678,76	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Claudia Aparecida Lopes	R\$ 1.092,62	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Clotilde Aparecida Lopes Francisco	R\$ 711,98	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Dionele Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 678,76	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Journaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 129,97	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 522,12	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Mariana Picoletti Alves	R\$ 663,96	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 711,98	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Rosane de Lima Borges	R\$ 1.076,06	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Sabrina Alves de Oliveira	R\$ 522,12	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Sorila Aparecida Borges	R\$ 505,18	20/12/2019	3368
Provisionamento	20/12/2019		Thaisine Pass Rodrigues dos Santos	R\$ 505,18	20/12/2019	3368
Provisionamento	31/12/2019		INSS nº 13º	R\$ 1.033,00	20/12/2019	3368


Vanessa Absalon
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: dezembro 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: 20/12/2019 e 27/12/2019 referente: 8ª e 9ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 132.200,24

Saldo do mês anterior: -R\$ 44.220,21

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 13,22

Total Disponível no Mês: R\$ 87.993,25

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\$ 34.440,00
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 60,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 2.400,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 42.760,33
Gêneros Alimentícios	R\$ 17.954,25
Outros materiais de consumo;	R\$ 2.115,99
Gás	R\$ 598,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.590,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.539,52
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.215,69
Manutenção Veiculo	R\$ 140,00
Manutenção Predial	R\$ 11.000,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 2.262,00
Utensílios de Cozinha	R\$ 872,82
Vestuário	R\$ 4.129,40
Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 123.398,00



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	-R\$ 44.220,21
Repasse mensal	R\$ 132.200,24
Rendimento aplicação financeira	R\$ 13,22
Total disponível	R\$ 87.993,25
Total de despesa pagas no mês	R\$ 123.398,00
Saldo para o próximo mês	-R\$ 35.404,75
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 56.946,48
Aplicação mensal	R\$ 42.760,33
Rendimento aplicação financeira	R\$ 51,11
Total disponível no mês	R\$ 99.757,92
Total de despesa pagas no mês	R\$ 16.903,03
Saldo para o próximo mês	R\$ 82.854,89

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: dezembro

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	02/12/2019	NF 40968	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	03/12/2019	NF 92958	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.741,89
3	04/12/2019	NF 410	Ke-Tal Malharia Raphael Ciribelli - Me	Vestuário	R\$ 2.250,00
4	05/12/2019	NF 187260	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
5	06/12/2019	NF 11155	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
6	06/12/2019	Recibo nº 124673	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
7	06/12/2019	NF 60	Julio Cesar Facuri	Manutenção de equipamentos	R\$ 200,00
8	09/12/2019	NF 9	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 500,00
9	09/12/2019	NF 93123	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 287,55
10	09/12/2019	NF 13111	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 880,22
11	09/12/2019	NF 13112	Covabra Supermercados Ltda 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 74,10
12	11/12/2019	NF 13132	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.322,46
13	12/12/2019	NF 39094	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 774,47
14	13/12/2019	NF 2390	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 648,00
15	13/12/2019	NF 19601	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
16	13/12/2019	NF1496	H&D Comercio LTDA.ME	Manutenção de Equipamentos	R\$ 45,00
17	16/12/2019	NF 7370	Hebling Mazzini & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	R\$ 200,00
18	16/12/2019	NF 2	Laboratoy Eventos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 5.386,50
19	16/12/2019	NF 2676	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.305,00
20	16/12/2019	NF 31	Anderson Ricardo Ferri	Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.650,00
21	17/12/2019	NF 6762	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 63,00
22	17/12/2019	NF 12407	Sidinei Carvalho Junior Rio Claro ME	Manutenção Veiculo	R\$ 100,00
23	17/12/2019	NF 1565	Naidig & Rodrigues Ltda EPP	Material Didático	R\$ 53,44
24	18/12/2019	NF 34058	Rodini & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	R\$ 304,98



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

25	18/12/2019	NF 34059	Rodini & Cia Ltda	Material Didático	R\$ 87,83
26	18/12/2019	NF 265	Gasparzinho Transportadora Turística Ltda	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.040,00
27	18/12/2019	NF 48432	Certeza Higiene e Limpeza LTDA	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 776,10
28	19/12/2019	NF 383	Unus Malharia Comercio e Confecções Ltda ME	Vestuário	R\$ 1.879,40
29	19/12/2019	NF 29734	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 180,28
30	19/12/2019	NF 29735	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 413,36
31	19/12/2019	NF 628	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 550,00
32	19/12/2019	NF 23	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
33	19/12/2019	NF 93403	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 769,65
34	19/12/2019	NF 5656	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.978,93
35	20/12/2019	NF 3484	V.W Assessoria Ocupacional LTDA - EPP	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 60,00
36	20/12/2019	NF 46193	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 165,68
37	20/12/2019	NF 46194	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 410,27
38	20/12/2019	NF 87	M. R. de Araujo Utilidades	Utensílios de Cozinha	R\$ 367,84
39	20/12/2019	NF 5	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
40	20/12/2019	NF 37	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
41	20/12/2019	NF 22	Comercial de Auto Peças Camilo Ltda	Manutenção Veiculo	R\$ 40,00
42	20/12/2019	NF 743	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 846,22
43	20/12/2019	NF 3757	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 256,20
44	26/12/2019	NF 3474	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 598,00
45	26/12/2019	NF 30670	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
46	27/12/2019	NF 46223	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 168,33
47	27/12/2019	NF 46224	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Manutenção de Equipamentos	R\$ 367,00
48	27/12/2019	NF 161179	Carlos Vitor Baquião Martins & CIA LTDA	Manutenção Predial	R\$ 3.500,00
49	27/12/2019	NF 77	Felipe Avelino da Silva	Manutenção Predial	R\$ 7.500,00
50	27/12/2019	NF 34965	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.215,69
51	30/12/2019	NF 92	M. R. de Araujo Utilidades	Material Didático	R\$ 199,96
52	16/12/2019	Fatura	DAAE 12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 251,98

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

53	19/12/2019	Fatura	Vivo Fixo12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 239,01
54	23/12/2019	Fatura	Elektro 12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 748,63
55	18/12/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Dezembro	R\$ 7.360,36
56	03/01/2020	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Dezembro	R\$ 1.519,49
57	03/01/2020	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Dezembro	R\$ 1.096,15
58	03/01/2020	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Dezembro	R\$ 1.476,28
59	03/01/2020	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Dezembro	R\$ 2.744,50
60	03/01/2020	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Dezembro	R\$ 1.474,25
61	03/01/2020	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Dezembro	R\$ 1.476,28
62	03/01/2020	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Dezembro	R\$ 1.445,09
63	03/01/2020	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Dezembro	R\$ 1.272,79
64	03/01/2020	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Dezembro	R\$ 1.530,80
65	03/01/2020	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Dezembro	R\$ 1.530,80
66	03/01/2020	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Dezembro	R\$ 2.238,51
67	03/01/2020	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Dezembro	R\$ 1.133,17
68	03/01/2020	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Dezembro	R\$ 1.096,05
69	03/01/2020	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Dezembro	R\$ 1.073,43
70	03/01/2020	Holerite	Cesta Básica	RH Dezembro	R\$ 1.946,12
71	07/01/2020	Guias	FGTS	RH Dezembro	R\$ 2.033,87
72	09/01/2020	Guias	GPS	RH Dezembro	R\$ 716,41
73	09/01/2020	Guias	IRRF	RH Dezembro	R\$ 127,36
74	10/12/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Dezembro	R\$ 101,79
75	17/01/2020	Guias	Seguro de Vida	RH Dezembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 80.637,67

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, 16 de janeiro de 2020.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME

Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH) - Rio Claro-SP - Cep: 13504-164

CNPJ: 10.257.362/0001-16 - IE: 587301094113 Fone: (19)3024-1273 / (19)3024-1274 / (19)3534-9840

Tomador do Serviço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Avenida 13 JW, 100 - Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola

Jardim Novo Wenzel - Rio Claro-SP - CEP: 13503-710

CNPJ: 15.355.260/0018-03 - ISENTO

COP / Nat. da Operação: 5.367007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21

Série 001

Nº 000.040.968

Emissão: 02/12/2019

Lançamentos

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

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 0955.9C92.C853.A336.3F8F.9A9E.6983.EBAF					Período Fiscal: DEZ/2019			

	237-2	23792.31109 20000.006476 97002.753701 2 81040000029990		
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	2311-6 / 27537-9	R\$		02/00000064797-4
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
64797	10.257.362/0001-16	15/12/2019	299,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01				
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica	

	237-2	23792.31109 20000.006476 97002.753701 2 81040000029990			
Local de pagamento	Vencimento				
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e lotérica.	15/12/2019				
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	CPF/CEI/CNPJ	Agência / Código beneficiário			
Endereço: Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH)	10.257.362/0001-16	2311-6 / 27537-9			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/12/2019	64797	DM	N	02/12/2019	02/00000064797-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	02	R\$			299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
C 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					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura nº: 102477-4

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

06



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332091510068848045
09/12/2019 15:34:59

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000647697002753701281040000029990
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 120.904
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO 2.EB2.29A.7DC.CBA.B1C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
40968

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: 09/12/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 92958
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1205 7893 1300 0275 5500 6000 0929 5816 0546 6664
 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: 135190910970164 03/12/2019 11:32:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**
 ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL
 MUNICÍPIO: RIO CLARO CEP: 13503-653 FONE/FAX: 01935251322
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 03/12/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/12/2019 HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/01/2020	1.741,89							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 43,15	VALOR DO ICMS: 3,02	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.786,54
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 44,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.741,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:
 QUANTIDADE: 271 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 53,175 PESO LÍQUIDO: 83,530

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	ALÍQUOTA IPI
777492	ACHOCOLATADO PO NESCAU SACHE 800G 2.0 (M)	18069000	060	5929	UNI	40.0000	9,9800	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UNI	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	2.1450	11,9907	25,72	25,72	1,80	7,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	22.1000	3,5900	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.6050	1,2899	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	3.9200	3,5893	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.3750	9,9927	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	15.4850	3,5899	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02766	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UNI	125.0000	7,7800	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11444	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
968894	REQUEIJAO DANONE CREMOSO TRAD. 200G (M)	04061090	060	5929	UNI	25.0000	4,2900	107,25	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 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: 214/167435 3/12/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 1442.29 ICMS ST: 20,40 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 536.35(30,79%)
 RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-7
 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 02/01/2020
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 0009295801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101770-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.741,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,43 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 | 34191.12663 10177.002937 41962.010009 4 81220000174189

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2020
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 0009295801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 112/66101770-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.741,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,43 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:					


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

G336161516102090019
16/12/2019 15:29:43

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:34
017200172 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126631017700293741962010009481220000174189


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	121.601
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.741,89
VALOR COBRADO	1.741,89

NR. AUTENTICACAO 5.AC.BD2.99B.E0D.8B2

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
92958	R\$ 1.741,89	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: 16/12/2019

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 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	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MERCADO QUALIDADE
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	MARIA ROSA GUASTALLI
		(19) 3522-1770	(19) 3522-1770	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055
		03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	12	ABACAXI	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 9,99	R\$ 119,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 35,88
2	40	ACHOCOLATADO NESCAU	R\$ 9,98	R\$ 399,20	R\$ 11,49	R\$ 459,60	R\$ 9,98	R\$ 399,20	R\$ 9,98	R\$ 399,20	R\$ 399,20
3	2.145	ALHO	R\$ 11,99	R\$ 25,72	R\$ 37,50	R\$ 80,44	R\$ 14,99	R\$ 32,15	R\$ 14,99	R\$ 32,15	R\$ 32,15
4	22.1	BATATA LISA	R\$ 3,59	R\$ 79,34	R\$ 3,70	R\$ 81,77	R\$ 1,99	R\$ 43,98	R\$ 1,99	R\$ 43,98	R\$ 43,98
5	4.605	CEBOLA	R\$ 1,29	R\$ 5,94	R\$ 2,99	R\$ 13,77	R\$ 1,79	R\$ 8,24	R\$ 1,79	R\$ 8,24	R\$ 8,24
6	125	LEITE EM PÓ	R\$ 7,78	R\$ 972,50	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 7,99	R\$ 998,75	R\$ 7,99	R\$ 998,75	R\$ 998,75
7	12	PÃO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 6,29	R\$ 75,48	R\$ 3,79	R\$ 45,48	R\$ 3,79	R\$ 45,48	R\$ 45,48
8	3.92	PEPINO	R\$ 3,59	R\$ 14,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 3,88	R\$ 0,99	R\$ 3,88	R\$ 3,88
9	1.375	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 9,99	R\$ 13,74	R\$ 11,56	R\$ 15,90	R\$ 9,99	R\$ 13,74	R\$ 9,99	R\$ 13,74	R\$ 13,74
10	25	REQUEIJÃO	R\$ 4,29	R\$ 107,25	R\$ 5,29	R\$ 132,25	R\$ 6,89	R\$ 172,25	R\$ 6,89	R\$ 172,25	R\$ 172,25
11	7	SAL	R\$ 2,49	R\$ 17,43	R\$ 3,49	R\$ 24,43	R\$ 2,49	R\$ 17,43	R\$ 2,49	R\$ 17,43	R\$ 17,43
12	15,49	TOMATE	R\$ 3,59	R\$ 55,59	R\$ 9,49	R\$ 146,95	R\$ 1,69	R\$ 26,17	R\$ 1,69	R\$ 26,17	R\$ 26,17
Observações:		R\$ 66,56	R\$ 1.786,54	R\$ 111,78	R\$ 2.399,21	R\$ 65,57	R\$ 1.797,15				

Responsável

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
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AG. ADV DES.REC. AS.CENTRAL BRAS	Nº: 000.000.410 SÉRIE : 1

 <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 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.410 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3519 1221 4249 0700 0158 5500 1000 0004 1010 0464 0329</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 a vista</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190917652468 - 04/12/2019 17:50:10</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 587205652118</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.424.907/0001-58</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AG. ADV DES.REC. AS.CENTRAL BRAS		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 04/12/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100		BAIRRO/DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO Rio Claro		FONE/FAX (19) 3524-2174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:50:05

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 302,63 Federal 405,00 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br D529CB</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57494 03532.500059 04738.180001 5 80940000225000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2019
Beneficiário RAPHAEL CIRIBELLI ME					Agência/Código Beneficiário 0050/47381-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP					
Data do documento 04/12/2019	Núm. do documento 410	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 157/49035325
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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57494 03532.500059 04738.180001 5 80940000225000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2019
Beneficiário RAPHAEL CIRIBELLI ME					Agência/Código Beneficiário 0050/47381-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP					
Data do documento 04/12/2019	Núm. do documento 410	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 157/49035325
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

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

G331051101514223023
05/12/2019 11:08:26

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:21
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191574940353250005904738180001580940000225000
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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00
VALOR COBRADO 2.250,00

NR. AUTENTICACAO F.2F1.91F.087.D1C.DAZ

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
410	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 ao restante pago na entrega. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 05/12/2019

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											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
FIM			Empresa	Raphael Ciribelli - Me	Empresa	Dal Malhanas	Empresa		Empresa		
TIPO DE DESPESA			Endereço	Rua 2 B, 580 Cidade Nova	Endereço	Av. 76A, Nº 507 Jd. Village	Endereço		Endereço		
Direta (Material de Consumo)			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	04/12/2019	Data	13/11/2019	Data		Data		
			METODO	TELEFONE/PESSOALM.	METODO	WATTSAPP	METODO		METODO		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-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\$ 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\$ 80,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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



Número da Nota Fiscal
187260
Série: **E**
Data Emissão: **05/12/2019**
Certificação: **64382-785DE**

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	42,00	4,9000	205,80

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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%	Valor do ISS: R\$ 10,29
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 205,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Data Geração: **05/12/2019 07:33:44**
Nº RPS: **24482**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/12/2019 às 09:55:15

Recebi(emos) de: **TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 187260
Certificação
64382-785DE

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



Bradesco

237-2

23797.70429 60000.008163 81006.077705 9 80980000020580

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		7704-6/0060777-0	R\$		26/00000081681-5
Endereço Beneficiário					
Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
81632		19.565.573/0001-90	09/12/2019	RS 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: 56665-39					
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



Bradesco

237-2

23797.70429 60000.008163 81006.077705 9 80980000020580

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					09/12/2019
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90					7704-6/0060777-0
Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/12/2019	81632	OU	N	02/12/2019	26/00000081681-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	RS			RS 205,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
"Não receber após vencimento"					(-) Outras deduções
"A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					(+) Mora / Multa
Boleto referente ao pedido: 56665-39					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
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					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331051101514223019
05/12/2019 11:07:35

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797704296000000816381006077705980980000020580

BENEFICIARIO:
TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA
NOME FANTASIA:

TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA
CNPJ: 19.565.573/0001-90
SACADOR AVALISTA:
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA S
CNPJ: 19.565.573/0001-90

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	205,80
VALOR COBRADO	205,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.D63.7C8.E98.C68.7D6

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
187260

Valor da Nota:
R\$ 205,80

Fornecedor:
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA

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

Autorização _____

Data: 04/12/2019

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
11155

Data e Hora da Emissão	06/12/2019 18:14:59	Competência	6/12/2019	Código de Verificação	455774618
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 DEPOSITO 05/12/2019					
Código do Serviço / Atividade					
16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO 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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331051101514223018
05/12/2019 11:06:37

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 120.502
Valor 163,80
Data transferência 05/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3B7238E7CF10713

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
11155

Valor da Nota:
R\$ 163,80

Fornecedor:
Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

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

Autorização Adops

Data: 05/12/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

RECIBO

R\$ 333,90 Nº 124673

RECEBEMOS de Ag. ASV Res e Recursos Assist Central Brasil
 situada á _____
 cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.250/0018-03
 a importância de Trêscentos e trinta e três reais e noventa
centavos, correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 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: Piracicaba x Rio Claro
288602 ao 288643

FORMA DE PAGAMENTO

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

Agência: Passes Gps / 06 / 12 / 19

* Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 * 6 - Print Master - 2.000 (50x3) - 124.001 à 126.000 - 11/18

Jullien
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	04/12/2019
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 03/12/2019	No. do documento PP321219	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número	000000003895
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 05/12/2019 R\$ 6,67 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

033-7

03399.05598 71700.000004 00389.501016 1 80930000033390

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	04/12/2019
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 03/12/2019	No. do documento PP321219	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número	000000003895
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	333,90
Instruções MULTA APOS 05/12/2019 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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 284777
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>084 - Print Master - 282.001 à 286.000 - 07/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333838
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>203 - Print Master - 335.001 à 338.000 - 10/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 279450
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>293 - Print Master - 279.001 à 281.000 - 05/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334308
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333840
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333870
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>001 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333834
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333812
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>201 - Print Master - 338.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 340148
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>201 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)</p>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333832
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <p>201 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)</p>		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSE

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 354785
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 354124
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 340803
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335854
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 335.001 à 338.000 - 10/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 395713
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 Print Master - 335.001 à 338.000 - 10/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 285048
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 084 - Print Master - 282.001 à 286.000 - 07/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 285664
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 084 - Print Master - 282.001 à 286.000 - 07/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334885
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 331.001 à 335.000 - 06/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 341700
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)

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

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335833
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 335.001 à 338.000 - 10/19 (Rosa)

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 338785
DE: PIRACICABA	PARA: 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 Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 342711
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 339.001 à 344.000 - 07/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 177240
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
014 - Print Master - 177.001 à 181.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 271665
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 271.001 à 273.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 338777
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 274680
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
108 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 274661
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
108 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 177258
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
014 - Print Master - 177.001 à 181.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 334464
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
202 - Print Master - 334.001 à 336.000 - 07/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 275319
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
083 - Print Master - 274.001 à 276.000 - 07/19 (Amarela)		

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 SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 339386
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		



 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 339433
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 339439
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 339432
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 338666
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 333.001 à 337.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 339438
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 337.001 à 340.000 - 08/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 275358
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>106 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 316213
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

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


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335575
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>102 - Print Master - 334.001 à 336.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 274719
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>108 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 275271
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 273.001 à 277.000 - 07/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 272336
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 271.001 à 275.000 - 07/19 (Amarela)</small>		


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

G331051101514223021
05/12/2019 11:08:02

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:55
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000400389501016180930000033390

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 120.402

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 333,90

VALOR COBRADO 333,90

NR. AUTENTICACAO E.108.039.76A.625.D26

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
124673

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: 04/12/2019

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
60

Data e Hora da Emissão	06/12/2019 12:04:18	Competência	6/12/2019	Código de Verificação	379869014
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JULIO CESAR FACURI 10568298853				
Nome Fantasia	FACURI - ENCANAMENTOS				
CNPJ/CPF	32.066.591/0001-96	Inscrição Municipal	72052	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 16 JP ,1480 - JARDIM ESMERALDA CEP: 13502-192				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-4873	e-mail:	contcidade@yahoo.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	Av 13 JW nº 100 Jd. Novo Wenzel ,100 - Jd Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção anual no filtro central de água Tecsol, com vazão de 1.000 ltrs hora;

Serviço executado:

Troca total dos elementos filtrantes.

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432230100 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	525132	Código ART	525132
----------------	--------	------------	--------

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	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	200,00	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.

jcfacuri@bol.com.br

Sex, 06/12/2019 12:17

APaC - Núcleo ADRA Rio Claro

LAUDO DE MANUTENÇÃO

Declaramos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que nesta data efetuamos a manutenção no filtro central de água Tecsol, com vazão de 1.000 ltrs hora, instalado na ADRA - Núcleo de Rio Claro, à Av 13 nº 100 no Jd. Novo Wenzel nesta cidade de Rio Claro.

Informamos outrossim, que a referida manutenção tem sido efetuada normalmente a cada período de 12 meses.

Rio Claro, em 6 de dezembro de 2019

Julio Cesar Facuri 10568298853
CNPJ 32066591/0001-96
Rua 16 nº 1480 Jd. das Palmeiras
Rio Claro SP - 13502-192

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



Transferências entre contas correntes BB

G332091510068848024
09/12/2019 15:25:05

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO CESAR FACURI
Agência 6862-4
Conta corrente 12348-X
Valor 200,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
60

Valor da Nota:
R\$ 200,00

Fornecedor:
Julio Cesar Facuri

Limpeza do Filtro Central de água do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, encontramos dois fornecedores que executam o serviço e emitem nota fiscal.

Autorização: _____

Data: 09/12/2019

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



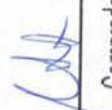
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS


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												
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3						
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	
		Julio Cesar Facun	R. 16 JP Nº 1480 - Jardim Esmeralda	Rio Claro	32.066.591/0001-96	(19) 3534-4873		06/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
		Purificador de Agua Rio Claro	Assai - Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves nº 450 Loja 1 (dentro do atacadista - Jardim Claret	Rio Claro		(19) 3525-7269		25/11/2019	PESSOALMENTE	R\$ 380,00	R\$ 380,00	
		Shopping Da Agua e do Filtro	Av.29 Nº 1480 - Esq. Com Rua 14 Bairro Estadio	Rio Claro	03.802.159/0001-18	(19) 3522-5519		25/11/2019	METODO	Total-R\$	R\$ 0,00	
Direta	(Material de Consumo)											
Item	Quant	Produto										
1	1	MANUTENÇÃO ANUAL NO FILTRO DE								R\$ 200,00	R\$ 200,00	
2		AGUA										
3												
Observações:											R\$ 200,00	R\$ 200,00


 Comprador


 Responsável

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
9

Data e Hora da Emissão	09/12/2019 17:02:54	Competência	9/12/2019	Código de Verificação	009702208
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	KALITA DA ROSA 10121052966				
Nome Fantasia	KALITA DA ROSA MUSICISTA				
CNPJ/CPF	32.962.707/0001-75	Inscrição Municipal	72768	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11B ,519 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAÚDE CEP: 13506-744				
Complemento:		Telefone:	19981058055	e-mail:	kalita.darosa7@gmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nuclco.rioclaro@ucb.org.br
Discriminação dos Serviços					
OFICINA DE CORAL INFANTO JUVENIL.					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA					
Detalhamento 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\$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) 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\$	500,00	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.				

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336101424890178018
10/12/2019 14:30:50

Debitado

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	892 ENGENHEIRO COELHO
Conta corrente (com DV)	18643
Conta Pagamento	0000
CPF	101.210.529-66
Nome favorecido	KALITA DA ROSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.001
Valor	500,00
Data transferência	10/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89FF0458E5377DB2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
9

Valor da Nota:
R\$ 500,00

Fornecedor:
Kalita da Rosa

Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de novembro e início de dezembro.

Autorização _____

Data: 10/12/2019

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 93123
SÉRIE 6

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 93123
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1205 7893 1300 0275 5500 6000 0931 2318 9796 9756

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
135190932168822 09/12/2019 16:09:16-03:00

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 Nº 100 BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL
MUNICÍPIO RIO CLARO CEP 13503-653 FONE/FAX 01935251322 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO 09/12/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/12/2019
HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/01/2020	287,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,55	2,49	0,00	0,00	288,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				287,55

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 47 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 21,500 PESO LÍQUIDO 21,500

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	ALÍQUOTA IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	2.0000	5,3900	10,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	2.9650	11,9899	35,55	35,55	2,49		7,00	0,00
2646	GRANEL BERINJELA KG (M) *	07093000	040	5929	KG1	5,5400	4,4892	24,87	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4,7650	1,8909	9,01	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	11,0450	10,9905	121,39	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1,0300	9,9903	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	7,2000	3,9903	28,73	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00

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: 213/128033 9/12/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 46,28 ICMS ST: 0,85 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 44,00(15,30%)

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/01/2020	
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 18/12/2019	No. Do documento 0009312301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 112/70220849-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,55	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12705 22084.902935 41962.010009 3 81280000028755

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/01/2020	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 18/12/2019	No. Do documento 0009312301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 112/70220849-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,55	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 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

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



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130020
20/12/2019 15:52:11

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:04
017200172 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
 AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191127052208490293541962010009381280000028755
 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	122.001
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	287,55
VALOR COBRADO	287,55

NR. AUTENTICACAO 9.96F.BA6.58B.757.C16

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 93123	Valor da Nota: R\$ 287,55	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>		
Autorização: <u>Adops</u>		Data: 20/12/2019

**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 Nucleo de Rio Claro										
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	ENXUTO		MERCADO QUALIDADE		MERCADO QUALIDADE		MERCADO QUALIDADE		MERCADO QUALIDADE		
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	MARIA ROSA GUASTALLI	
		(19) 3522-1770		(19) 3531-5055			(19)3524-7167					
		09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	
		PESSOALMENTE	INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET	PESSOAL/INTERNET	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	2,965	ALHO	R\$ 11,99	R\$ 35,55	R\$ 15,99	R\$ 47,41	R\$ 17,99	R\$ 53,34	R\$ 5,39	R\$ 29,86	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2	5,54	BERINGELA	R\$ 4,49	R\$ 24,87	R\$ 3,20	R\$ 17,73	R\$ 3,20	R\$ 17,73	R\$ 4,99	R\$ 23,78	R\$ 8,99	R\$ 99,29
3	2	BROCOLIS	R\$ 5,39	R\$ 10,78	R\$ 6,39	R\$ 12,78	R\$ 6,39	R\$ 12,78	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 71,88
4	4,765	CEBOLA	R\$ 1,89	R\$ 9,01	R\$ 3,39	R\$ 16,15	R\$ 3,39	R\$ 16,15	R\$ 4,99	R\$ 23,78	R\$ 9,99	R\$ 99,29
5	11,05	MARACUJÁ	R\$ 10,99	R\$ 121,39	R\$ 10,40	R\$ 114,87	R\$ 10,40	R\$ 114,87	R\$ 8,99	R\$ 99,29	R\$ 5,99	R\$ 71,88
6	12	PÃO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 6,29	R\$ 75,48	R\$ 6,29	R\$ 75,48	R\$ 9,99	R\$ 10,29	R\$ 9,99	R\$ 10,29
7	1,03	PIMENTAO VERMELHO	R\$ 9,99	R\$ 10,29	R\$ 8,47	R\$ 8,72	R\$ 8,47	R\$ 8,72	R\$ 9,99	R\$ 10,29	R\$ 4,49	R\$ 32,33
8	7,2	TOMATE	R\$ 3,99	R\$ 28,73	R\$ 9,49	R\$ 68,33	R\$ 9,49	R\$ 68,33				
Observações:			R\$ 52,72	R\$ 288,50	R\$ 63,62	R\$ 361,47	R\$ 63,62	R\$ 361,47	R\$ 62,82	R\$ 330,75		

Comprasor

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.111
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 000.013.111
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
3519 1261 2331 5100 2551 5500 1000 0131 1112 1441 3174

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190930280652 09/12/2019 10:14:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS

CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 DATA DE EMISSÃO 09/12/2019

ENDEREÇO AV 13 JW, 100 BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL CEP 13503653 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 09/12/2019

MUNICÍPIO RIO CLARO FONE / FAX 3524-2174 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:14:43

FATURA / DUPLICATA
30/12/2019 001 880,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 185,43 VALOR DO ICMS ST 32,12 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,22

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 880,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRA TAXAS
P54752	REFRESCO EM PO TANG MARACUJA 25GR	21069010	0005102UN	14,0000	0,9900	13,86	13,86	2,49		18,00
P80952	PALMITO POTE D ORO PUPUNHA PICADO VIDRO	20089100	0605405UN	1,0000	6,9800	6,98				
P80952	PALMITO POTE D ORO PUPUNHA PICADO VIDRO	20089100	0605405UN	4,0000	6,9800	27,92				
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	0205102UN	6,0000	5,9900	35,94	20,96	2,52		12,00
P14703	QUEIJO PARMESAO VIGOR RALA DO 50GR	04062000	0005102UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	10,76		18,00
P69324	BATATA BFM BRASIL TRADICIONAL 2KG	20041000	0005102UN	5,0000	14,9000	74,50	74,50	13,41		18,00
P49686	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	0605405UN	20,0000	4,1900	83,80				
P60613	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319	0405102UN	1,0000	4,9900	4,99				
P65805	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319	0405102UN	1,0000	4,9900	4,99				
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	0605405UN	40,0000	6,9900	279,60	16,31	2,94		18,00
P74740	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	0405102UN	30,0000	3,2900	98,70				
P8522	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	0405102UN	18,0000	11,9000	214,20				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número CR: 5624541 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: FCF:004 PDV:004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$36,97 E ESTADUAL: R\$48,39 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

NF-e
Nº **000.013.112**
SÉRIE **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 **000.013.112**
SÉRIE **001**
FOLHA **001/001**



CHAVE DE ACESSO
3519 1261 2331 5100 2551 5500 1000 0131 1219 1734 9809

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**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190930295334 09/12/2019 10:17:22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS**

ENDEREÇO: **AV 13 JW, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM NOVO WENZEL** CEP: **13503653**

MUNICÍPIO: **RIO CLARO** FONE / FAX: **3524-2174** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **61.233.151/0025-51**

DATA DE EMISSÃO: **09/12/2019**
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **09/12/2019**
HORA DA SAÍDA: **10:17:07**

FATURA / DUPLICATA	DATA	NUMERO	VALOR
30/12/2019	001	74,10	

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
				74,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **2 - Terceiros** FRETE POR CONTA: **2 - Terceiros** CÓDIGO ANT: **2 - Terceiros**

ENDEREÇO: **JARDIM NOVO WENZEL** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **61.233.151/0025-51**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCRITO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405 UN	1.0000	15,9000	15,90					
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405 UN	1.0000	15,9000	15,90					
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405 UN	1.0000	15,9000	15,90					
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405 UN	1.0000	15,9000	15,90					
P59237	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMP	33061000	060	5405 UN	6.0000	1,7500	10,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **61.233.151/0025-51** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **74,10** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **74,10** VALOR DO ISSQN: **7,41**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Número CR: 5624547 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:004 PDV:004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$3,12 E ESTADUAL: R\$5,70 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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 000.013.132

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 000.013.132
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO

3519 1261 2331 5100 2551 5500 1000 0131 3215 3312 6628

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190939269972 11/12/2019 10:50:02

CNPJ

61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

11/12/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503653

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

11/12/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE / FAX

3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:52

FATURA / DUPLICATA

30/12/2019

001

2.322,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.839,76

VALOR DO ICMS

220,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.322,46

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.322,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

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	ALÍQUOTA	
							DESCONTO					ICMS	IPI
P68161	SUCO ALIANÇA INTEGRAL TINTO UVA 1,5LT	20096100	060	5405	UN	15,0000	10,9000	163,50					
P58786	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDA DES 300GR	18069000	060	5405	UN	40,0000	7,9800	319,20					
P1891	PANETTONE - C/ GOTAS DE CHO COLATE: KG	19052010	000	5102	KG	102,7800	17,9000	1.839,76	1.839,76	220,77		12,00	

CONFÉRIDO
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: 5628485 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:001 PDV:001 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$112,74 E ESTADUAL: R\$307,66 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222					
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento B13132A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 157/51381699-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.276,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 30/12/2019 MULTA DE 65,54 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 38169.910007 96834.590000 6 81190000327678

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento B13132A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 157/51381699-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.276,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 30/12/2019 MULTA DE 65,54 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397042
18/12/2019 16:39:39

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:39:33
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191575103816991000796834590000681190000327678
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 121.802
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.276,78
VALOR COBRADO 3.276,78
NR.AUTENTICACAO 6.42E.54A.5D0.91E.2A1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
13111	R\$ 880,22	Covabra Supermercados Ltda. 16
13112	R\$ 74,10	
13132	R\$ 2.322,46	
<p>Nota Fiscal 13111 - Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários. Nota Fiscal 13112 Compra de material de higiene bucal, usado na oficina de higiene. Nota Fiscal 13132 - Compra de alimentos para servir aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</p>		
Autorização:		Data: 18/12/2019

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 Nucleo 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	Mercado Qualidade	Empresa	Mercado Qualidade
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Rua 6 N° 300 Jd. São Caetano	Rua 6 N° 300 Jd. São Caetano	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	MARIA ROSA GUASTALLI	MARIA ROSA GUASTALLI
		Rio Claro	Rio Claro	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP		
		61.233.151/0009-31	61.233.151/0009-31	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08		
		(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19)3524-7167	(19)3524-7167		
		09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	PESSOALM. / INTERNET	PESSOALM. / INTERNET		
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	6	AÇUCAR 5KG	R\$ 41,94	R\$ 6,99	R\$ 59,94	R\$ 9,99	R\$ 53,94	R\$ 8,99	R\$ 53,94
2	18	ARROZ CAMIL	R\$ 214,20	R\$ 11,90	R\$ 196,20	R\$ 10,90	R\$ 269,82	R\$ 14,99	R\$ 269,82
3	5	BATATA CONGELADA 2KG	R\$ 74,50	R\$ 14,90	R\$ 129,90	R\$ 25,98	R\$ 99,45	R\$ 19,89	R\$ 99,45
4	30	FEIJAO	R\$ 179,70	R\$ 5,99	R\$ 191,40	R\$ 6,38	R\$ 164,70	R\$ 5,49	R\$ 164,70
5	2	FEIJAO PRETO	R\$ 9,98	R\$ 4,99	R\$ 7,98	R\$ 3,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98
6	6	LASANHA	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 32,94	R\$ 5,49	R\$ 32,94
7	20	MARGARINA	R\$ 83,80	R\$ 4,19	R\$ 69,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80
8	40	ÓLEO DE SOJA	R\$ 131,60	R\$ 3,29	R\$ 159,60	R\$ 3,99	R\$ 147,60	R\$ 3,69	R\$ 147,60
9	5	PALMITO POTE	R\$ 34,90	R\$ 6,98	R\$ 79,95	R\$ 15,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	20	QUELHO PARMESAO	R\$ 59,80	R\$ 2,99	R\$ 79,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80
11	14	SUCO EM PO	R\$ 13,86	R\$ 0,99	R\$ 18,06	R\$ 1,29	R\$ 13,86	R\$ 0,99	R\$ 13,86
Observações:			R\$ 880,22	R\$ 91,98	R\$ 1.028,57	R\$ 74,00	R\$ 945,89		

Compras

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	Rua 6 Nº 300 - Jardim São Caetano	Endereço	RUA 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	09/12/2019	Data	09/12/2019	Data	09/12/2019	Data	09/12/2019	Data	09/12/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOAL/INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	4	ANTISSEPTICO BUCAL	R\$ 15,90	R\$ 63,60	R\$ 16,97	R\$ 67,88	R\$ 17,97	R\$ 71,88	R\$ 17,97	R\$ 71,88	R\$ 71,88
2	6	CREME DENTAL	R\$ 1,75	R\$ 10,50	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 17,94
Observações:			R\$ 17,65	R\$ 74,10	R\$ 19,96	R\$ 85,82	R\$ 20,96	R\$ 89,82	R\$ 20,96	R\$ 89,82	R\$ 89,82
			 Compras Comprador				 Responsavel				
			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	Covabira Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI
		Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	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	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL
		Rio Claro	Rio Claro	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP
		61.233.151/0009-31	61.233.151/0009-31	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	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08
		(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167
		11/12/2019	11/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	PESSOALM./INTERNET	PESSOALM./INTERNET	PESSOALM./INTERNET	PESSOALM./INTERNET	PESSOALM./INTERNET	PESSOALM./INTERNET
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 7,98	R\$ 319,20	R\$ 7,99	R\$ 319,60	R\$ 7,99	R\$ 319,60	R\$ 7,99	R\$ 319,60	R\$ 7,99	R\$ 319,60
		R\$ 17,90	R\$ 1.839,76	R\$ 18,99	R\$ 1.951,79	R\$ 17,99	R\$ 1.849,01	R\$ 17,99	R\$ 1.849,01	R\$ 17,99	R\$ 1.849,01
		R\$ 10,90	R\$ 163,50	R\$ 14,99	R\$ 224,85	R\$ 10,99	R\$ 164,85	R\$ 10,99	R\$ 164,85	R\$ 10,99	R\$ 164,85
		R\$ 36,78	R\$ 2.322,46	R\$ 41,97	R\$ 2.496,24	R\$ 36,97	R\$ 2.333,46	R\$ 36,97	R\$ 2.333,46	R\$ 36,97	R\$ 2.333,46
		Observações:									
1	40	BOMBOM NESTLE									
2	102,8	PANETONE C/ GOTAS CHOCOLATE									
3	15	SUCO UVA INTEGRAL									
4											

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de GOSHEN ALIMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.039.094
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 <input type="checkbox"/> 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de Acesso 3519 1211 2893 6200 0160 5500 1000 0390 9410 2291 2015	
(15) 3249-2515		Nro. Nota: 000.039.094		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135190943183516		12/12/2019 09:33:02	
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 12/12/2019
Endereco AV 13 JW, 100		Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL		CEP 13503653	Data de Saida / Entrada 12/12/2019
Município RIO CLARO		Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 09:32

FATURA/DUPLICATA		
19/12/2019	001	774,47

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 774,47	Valor de ICMS 139,40	Valor Aproximado dos Tributos 171,95	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 815,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 40,73	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 774,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razao Social ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa	UF SP	CPF/CNPJ 16950996000136
Endereco ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA			Município VALINHOS		UF SP	Inscricao Estadual 708142566113	
Quantidade 3	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 31,58	Peso Liquido 30,076		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi	
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	23,00000	3,45	69,00	65,55	11,80	0,00	18,00	0,00
7898945009096	EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,16 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	32,39000	8,09	161,95	153,86	27,69	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 19,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	31,05000	4,65	93,15	88,50	15,93	0,00	18,00	0,00
7898945009119	HAMBURGUER DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,80 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	36,03000	5,40	108,09	102,69	18,48	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 12,63 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	2	29,93000	2,99	59,86	56,87	10,24	0,00	18,00	0,00
7898945009232	VEGGIE STEAK DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	31,05000	4,65	93,15	88,50	15,93	0,00	18,00	0,00
7898945009607	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:4807501	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

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

BOLETO ANEXO 47

BANCO ITAU
S.A. | **341-7**

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	19/12/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00017528-8
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	774,47
12/12/2019	NT:39094 1/1	DM	NAO	12/12/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 15,49 após o vencimento						

Pagador:
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW 100
RIO CLARO SP
CEP: 13503653
CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A. | **341-7**

34191.09008 01752.889053 2222.220000 3 81080000077447

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	19/12/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00017528-8
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	774,47
12/12/2019	NT:39094 1/1	DM	NAO	12/12/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 15,49 após o vencimento						

Pagador
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW 100
RIO CLARO SP
CEP: 13503653
CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397039
18/12/2019 16:36:03

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008017528890532222220000381080000077447
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 121.803
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 774,47
VALOR COBRADO 774,47

NR. AUTENTICACAO 3.3BE.99F.140.22F.377

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
39094

Valor da Nota:
R\$ 774,47

Fornecedor:
Goshen Alimentos LTDA ME

Compra de alimentos de soja, para preparo de refeições servidas aos usuários. Único fornecedor que vende esse tipo de produto direto ao consumidor, 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: 18/12/2019

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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Goshen Alimentos LTDA - ME	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	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	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230		
		Cidade	IBIUNA - SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP		
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75		
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770		
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	12/12/2019	Data	12/12/2019	Data	12/12/2019	Data	12/12/2019		
		METODO	EMAIL	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	3	ALMONDEGA DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	3	BIFE DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 93,15	R\$ 65,97	R\$ 197,91	R\$ 77,70	R\$ 233,10	R\$ 77,70	R\$ 233,10	
3	5	EMPANADINHO DE SOJA	R\$ 32,39	R\$ 161,95	R\$ 59,97	R\$ 299,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	3	HAMBURGUER DE SOJA	R\$ 36,03	R\$ 108,09		R\$ 0,00	R\$ 80,70	R\$ 242,10		R\$ 242,10	
5	2	LINGUIÇA DE SOJA	R\$ 29,93	R\$ 59,86	R\$ 47,97	R\$ 95,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	10	KIBE DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 230,00	R\$ 47,97	R\$ 479,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7	3	STEAK DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 93,15		R\$ 0,00	R\$ 49,80	R\$ 149,40		R\$ 149,40	
Observações:			R\$ 206,45	R\$ 815,20	R\$ 221,88	R\$ 1.073,40	R\$ 208,20	R\$ 624,60			

Compras

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e
 Nº 000002390
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Padaria Estrela de Ouro
 Estrada dos Costas, 470 - Jardim das Palmeiras - CEP:13502-100 - RIO CLARO - SP
 TEL: (19)3524-1662
 contatopadariaestreladeouro@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000002390 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 1201 5363 8000 0146 5500 1000 0023 9018 0661 2210
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
587133874116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
01.536.380/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190948778757 13/12/2019 14:12:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03
 DATA DA EMISSÃO
13/12/2019
 DATA SAÍDA / ENTRADA
13/12/2019
 HORA DA SAÍDA
14:10:00

ENDEREÇO
AV 13 JW , 100
 BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL
 MUNICÍPIO
RIO CLARO
 FONE / FAX
(19)3877-9011
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	27/12/2019	648,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				648,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000002731	BOLO CONFEITADO TRUFADO	19059090	0102	5102	KG	18,000	36,0000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57510 02132.868049 62045.360005 8 81160000064800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME						27/12/2019
CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46						Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP						
Data do documento 13/12/2019	Núm. do documento 2390	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 157/51021328	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,40						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03			
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57510 02132.868049 62045.360005 8 81160000064800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME						27/12/2019
CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46						Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP						
Data do documento 13/12/2019	Núm. do documento 2390	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 157/51021328	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,40						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03			
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397037
18/12/2019 16:35:46

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575100213286804962045360005891160000064800
BENEFICIARIO:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
NOME FANTASIA:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
CNPJ: 01.536.380/0001-46
PAGADOR:
ADRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 121.804
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 648,00
VALOR COBRADO 648,00

NR.AUTENTICACAO D.61A.8A9.ED9.89A.2B1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
2390

Valor da Nota:
R\$ 648,00

Fornecedor:
Padaria Estrela de Ouro

Compra de bolo confeitado, para servir aos usuários e familiares dos aniversariantes dos meses de novembro e dezembro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 18/12/2019

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		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Padaria Estrela de Ouro	Estrada dos Costas Nº 470 Jd. Das Palmeiras	Rio Claro	01.536.380/0001-46	Padaria VILA ALEMÃ	AV. 44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	Padaria FAZENDA E CIA	AV. 32, 348 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	01.484.420/0001-53
					(19) 3524-1662				(19) 3532-6370				(19) 3534-1224
					13/12/2019				13/12/2019				13/12/2019
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	18	BOLO CONFEITADO TRUFADO	R\$ 36,00	R\$ 648,00	R\$ 45,90	R\$ 826,20	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 39,90
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3													
Observações:			R\$ 36,00	R\$ 648,00		R\$ 45,90	R\$ 826,20		R\$ 39,90	R\$ 718,20		R\$ 39,90	R\$ 718,20
				 Comprasor				 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 1 000.019.601 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1225 0627 8400 0103 5500 1000 0196 0117 8482 6683 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 135190949305054 13/12/2019 15:53:42		CNPJ 25.062.784/0001-03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.234.884.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI			CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 13/12/2019						
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100		BAIRRO - DISTRITO JD NOVO WENZEL		CEP 13503-653							
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		DATA DA SAÍDA 16/12/2019							
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:54:05							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N. DUPL.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>30/12/2019-17 dias</td> <td>280,80</td> </tr> </tbody> </table>						N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	001	30/12/2019-17 dias	280,80
N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR									
001	30/12/2019-17 dias	280,80									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 280,80							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 280,80							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME - RAZÃO SOCIAL BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT						
ENDEREÇO RUA 6 A PARTICULAR, 252			PLACA DO VEIC		UF SP						
QUANTIDADE 12			MUNICÍPIO RIO CLARO		CNPJ / CPF 06.971.883/0001-63						
ESPECIE VOLUMES			INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.309.909.110		PESO BRUTO 28,000						
MARCA			PESO LIQUIDO 24,000		PESO LIQUIDO						
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	ALIQ ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19021100	0102	5102	PC	12	23,40	280,80	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS						INFORMações complementares					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					
UnNF-e NF-e Open Source www.uninf.com.br						Gerado em 13/12/2019 às 15:54 pelo UnIDANFE 3.6.13 Plus www.unidnfe.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: 13/12/2019 VALOR TOTAL: 280,80 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP						NF-e 000.019.601 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

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 30/12/2019
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 13/12/2019	No. Do documento 065583	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 157/51021537-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 02153.730052 05149.910001 7 81190000028080

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Data do documento 13/12/2019	No. Do documento 065583	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 157/51021537-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEI TOR 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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Uai Salgados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	Covabra Supermercados			
		Distribuidora Rio Claro LTDA ME		Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	Av.12 Nº 2363 - Jd. São Paulo	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro			
		CNPJ	25.062.784/0001-03	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	61.233.151/0009-31			
		Telefone	(19) 3527-3643	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3727-2400			
		Contato		Contato		Contato				
		Data	13/12/2019	Data	27/11/2019	Data	27/11/2019			
		METODO	TELEFONE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	12	PÃO DE QUEIJO 2KGS	R\$ 23,40	R\$ 280,80	R\$ 45,80	R\$ 549,60	R\$ 44,90	R\$ 538,80		
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Observações:			R\$ 23,40	R\$ 280,80	R\$ 45,80	R\$ 549,60	R\$ 44,90	R\$ 538,80		

[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
1496

Data e Hora da Emissão	13/12/2019 14:05:03	Competência	13/12/2019	Código de Verificação	GVRHPBXOF
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 copo de liquidificador industrial.

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 00101401 - LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO

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\$	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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336161516102090021
16/12/2019 15:30:17


16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05
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 16/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.123.966
VALOR TOTAL 45,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H & D COMERCIO LTDA ME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 123.966-X
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR.AUTENTICACAO 5.1B0.FD9.900.6CE.DE4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
1496	R\$ 45,00	H & D Comercio LTDA - ME
<i>Manutenção em copo do liquidificador Industrial, troca do encaixe do motor. Único fornecedor que faz manutenção neste tipo de equipamento.</i>		
Autorização: <u></u>		Data: 16/12/2019


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					
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	H & D Comércio Ltda.ME.	Rua 1 Nº 1498 - Centro Rio Claro				
		CNPJ	00.425.374/000-59	CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3533-6464	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	13/12/2019	Data		Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO		METODO	
Item	Quant	Produto	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
Observações:			R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						 Compras Comprador	
						 Responsável	
						A CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	

RECEBEMOS DE ARMAZEM SANTA CRUZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº : 7370 Série : 0



HEBLING MAZZINI & CIA LTDA EPP
 RUA 08, 1754 - Santa Cruz
 Rio Claro / SP
 (19) 3524 - 3295

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº : 7370
 Série : 0
 Page 1 of 1



3519 1256 3727 5800 0105 5500 0000 0073 7011 6457 0795

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.006.074.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190955686564 16/12/2019 16:02:00:000	CNPJ 56.372.758/0001-05
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Agência Adven. Des. e Rec. Ass. Central Brasileira		15.355.260/0018-03	16/12/2019
ENDEREÇO Av. 13 JW, 100	BARRIO Jd. Novo Wenzel	CPF	DATA DE SAÍDA
Rio Claro	(019)3524-2174	13503-653	16/12/2019
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	HORA DE SAÍDA
	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7370	23/12/2019	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTOS	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9086	Fscada de Alumínio Doméstica Confort 8 Dgs	76169900	102	5.102	UN	1,00	200,00		200,00					

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$5.74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC123/2006 Valor Aprox dos Tributos R\$68.24Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 23/12/2019	
Beneficiário HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP CNPJ 56.372.758/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0050/68025-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 08 1754 STA CRUZ RIO CLARO SP 13500-210						
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento 7370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 157/51399963-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 AO DIA PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG. ADV. DES. E REC. ASS. C B				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 | 34191.57510 39996.320055 06802.550001 2 81120000020000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/12/2019	
Beneficiário HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP CNPJ 56.372.758/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0050/68025-5	
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento 7370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 157/51399963-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 AO DIA PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG. ADV. DES. E REC. ASS. C B				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

G334181618103397031
18/12/2019 16:34:48

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575103999632005506802550001281120000020000
BENEFICIARIO:
HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP
CNPJ: 56.372.758/0001-05
PAGADOR:
AG. ADV. DES. E REC. ASS. C B
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 121.807
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO F.C6B.643.3B8.B86.E78

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 7370	Valor da Nota: R\$ 200,00	Fornecedor: Hebling Mazzini & Cia LTDA EPP
---------------------------	-------------------------------------	--

Compra de escada para limpeza da coifa, da geladeira, ventilador e armários da cozinha, para substituir a que estava em uso, pois é muito pequena e está quebrada. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ *(Assinatura)* **Data:** 18/12/2019



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 Nucleo 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)	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Hebling Mazzini & Cia LTDA EPP	Rua 08 Nº 1754 Santa Cruz	Rio Claro	56.372.758/0001-05	CERTEZA ATACADO	RUA-9 Nº1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	14.263.829/0001-91	AMIANRI PRODUTOS DE LIMP.	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	47.004.320/0001-83
					(19) 3524-3295				(19)3024-2799				(19) 3024-3689
					16/12/2019								
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1	ESCALADA DE ALUMINIO DOMESTICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
2			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
Observações:			R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,99	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
				 Comprador				 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	16/12/2019 09:52:34	Competência	16/12/2019	Código de Verificação	NOKONHQZC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LABORATTOY EVENTOS LTDA				
Nome Fantasia	LABORATTOY				
CNPJ/CPF	34.422.885/0001-39	Inscrição Municipal	73732	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 1A ,410 - CIDADE NOVA CEP: 13506-785				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0371	e-mail:	elishsfts@gmail.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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

não informado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

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\$	5.386,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.386,50	
(-) 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	5.386,50	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	5.386,50	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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334181618103397014
18/12/2019 16:26:23

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3404 AVENIDA UM
Conta corrente (com DV) 3774
Conta Pagamento 0000
CPF 309.661.558-66
Nome favorecido LUIARA ANDREZA CAPARROTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.808
Valor 5.386,50
Data transferência 18/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89C124FD88DD5DCB

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
2

Valor da Nota:
R\$ 5.386,50

Fornecedor:
Laboratoy Eventos LTDA

Serviço de Buffet para usuários, confraternização, festa de encerramento das atividades deste ano. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____

[Assinatura]

Data: 22/11/2019



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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Laboratoy Eventos LTDA	Empresa	Landy Play Buffet	Empresa	Buffet Cabelo de Anjo
		Endereço	Av. 1A N° 410 Cidade Nova	Endereço	Av. 16 N° 2316 Jd. São Paulo	Endereço	RUA 12 - n° 1672 (entre as avenidas 10 e 12) Santa Cruz
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	34.422.885/0001-39	CNPJ		CNPJ	08.974.126/0001-79
		Telefone	(19) 3534-0371	Telefone	(19) 3617-1710	Telefone	(19) 3533-4162
		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/12/2019	Data	27/11/2019	Data	26/11/2019
		METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	150	BUFFET (FESTA PARA USUARIOS)	R\$ 35,91	R\$ 5.386,50	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00	R\$ 39,90
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 35,91	R\$ 5.386,50	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00	R\$ 39,90
							R\$ 5.985,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2676 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. AVENIDA 14, 1118 CENTRO - 13500-470 Rio Claro - SP 1930236816	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2676 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3519 1211 8699 8600 0157 5500 1000 0026 7611 1387 8511
		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 135190954291122 16/12/2019 11:25:03
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587316384114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 11.869.986/0001-57
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
---------------------------------	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA EMISSÃO 16/12/2019
--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO Avenida 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13503-653	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2019
---------------------------------------	--	-------------------------	---

MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 325242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:23:52
-------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	---

FATURA / DUPLICATA	
001	20/12/2019
1.305,00	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.305,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	1300	0,4500	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	350	0,5500	192,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA	19059090	0102	5101	UN	650	0,5500	357,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
125	TORTINHA DE MORANGO	19059090	0102	5101	UN	200	0,8500	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

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

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

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



Beneficiário DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 14 1118 CENTRO RIO CLARO - SP	11.869.986/0001-57	Vencimento 20/12/2019	Valor do Documento 1.305,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/12/2019 Juros 0,01%/dia A partir 21/12/2019 multa de 3,00% Não conceder desconto.	13500-470	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/12/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/32123	
		Noosso Número 401-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS		Número do Documento 1276	
Endereço AV 13 NR 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

75691.50423 01003.212303 00040.120016 4 81090000130500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/12/2019
Beneficiário DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 11.869.986/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/32123
Data do documento 16/12/2019	N. documento 1276	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/12/2019	Noosso número 401-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.305,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/12/2019 Juros 0,01%/dia A partir 21/12/2019 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS AV 13 NR 100 JD NOVO WENZEL RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

CONFÉRIDO
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397033
18/12/2019 16:35:09

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:35:06
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691504230100321230300040120016481090000130500
BENEFICIARIO:
DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D
NOME FANTASIA:
DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D
CNPJ: 11.969.986/0001-57
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 121.806
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.305,00
VALOR COBRADO 1.305,00

NR. AUTENTICACAO 5.A7A.8CD.E80.617.523

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
2676	R\$ 1.305,00	Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA

Compra salgados e doces para servir aos usuários e familiares dos aniversariantes dos meses de novembro e dezembro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ Data: 18/12/2019

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																													
		ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3																			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$
		Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIVINO SABOR	AV-24, 901 SANTANA	RIO CLARO SP	11.896.986/0001-57	(19) 3023-6816		16/12/2019	TELEFONE	R\$ 0,55	R\$ 357,50	PADARIA VILA ALEMÃ	AV.44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	(19) 3532-6370		16/12/2019	TELEFONE	R\$ 0,46	R\$ 299,00	PADARIA VILA ALEMÃ	AV.44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	(19) 3532-6370		16/12/2019	TELEFONE	R\$ 0,50	R\$ 325,00
										R\$ 0,55	R\$ 192,50									R\$ 0,79	R\$ 276,50									R\$ 0,49	R\$ 171,50
										R\$ 0,45	R\$ 585,00									R\$ 0,45	R\$ 585,00									R\$ 0,49	R\$ 637,00
										R\$ 0,85	R\$ 170,00									R\$ 0,80	R\$ 160,00									R\$ 0,90	R\$ 180,00
Observações:		R\$ 2,40								R\$ 1.305,00		R\$ 2,50								R\$ 2,50	R\$ 1.320,50								R\$ 2,38	R\$ 1.313,50	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 31
Data e Hora da Emissão	16/12/2019 12:38:54	Competência	16/12/2019	Código de Verificação	R1PXZQJ0D
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 ,100 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br
Discriminação dos Serviços					
Manutenção elétrica na geladeira Troca de 30 lâmpadas Manutenção e troca de ventiladores Troca de chuveiro					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA					
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\$	1.650,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.650,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

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

G336161516102090023
16/12/2019 15:30:35

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:54
017200172 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2019
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.650,00
=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
VALOR TOTAL 1.650,00
NR. DOCUMENTO 170.172.000.114.723
=====

NR.AUTENTICACAO 1.EF3.739.595.4F9.163

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
31	R\$ 1.650,00	Anderson Ricardo Ferri
<p><i>Manutenção elétrica na geladeira, troca de lâmpadas queimadas, troca de chuveiro e troca e manutenção em ventiladores.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
<p>Autorização: _____ <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Data: 16/12/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Anderson Ricardo Ferri	Av.68A - Vila Cristina	Rio Claro	27.239.603/0001-05	(19) 3527-2301		16/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
										R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
										R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:										R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

[Signature]
Comprador

[Signature]
Responsável

CONFERIDO
A
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES 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 6762
 SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1202 2476 0000 0184 5500 1000 0067 6217 2992 5302

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 prod. do estabelec. em operação c/ produto sujeito ao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190959698129 17/12/2019 14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387130068113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.247.600/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

17/12/2019

ENDEREÇO
AVENIDIA 13 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/12/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44

FATURA / DUPLICATAS

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
0000359/01	24/12/2019	63,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
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	63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
4	MASSA MINI PIZZA - Valor Aprox. Tributos R\$ 12,76 (20,25%) Fonte: IBPT	19059090	0102	5.401	PC	15,000	4,20	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Obs. Dados Adicionais: NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIM PLES NACIONAL CONFORME LC 123\2006, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE 0,00 NO VALOR DE 0,00 - Valor Total Aprox. Tributos R\$ 12,76 (20,25%) Fonte: IBPT	



Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 29 1540 BAIRRO DO ESTADIO RIO CLARO - SP	02.247.600/0001-84 13501-420	Vencimento 24/12/2019	Valor do Documento 63,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/12/2019 Juros R\$0,10/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 17/12/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/402524	
		Nosso Número 315-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO		Número do Documento 6762/2019	
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 00031.530017 1 81130000006300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/12/2019
Beneficiário NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3207/402524
Data do documento 17/12/2019	N. documento 6762/2019	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 17/12/2019	Nosso número 315-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 63,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/12/2019 Juros R\$0,10/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 100 JD. NOVO WENZEL RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					(=) Valor cobrado

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397027
18/12/2019 16:33:16

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:33:13
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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


 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

 75691320740104025240300031530017181130000006300
 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 121.809
 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 63,00
 VALOR COBRADO 63,00

 NR.AUTENTICACAO 4.B08.66C.489.C90.439

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
6762	R\$ 63,00	Novo Industria de Alimentos LTDA
<p><i>Compra de massa de mini pizza para servir aos usuários.</i> <i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
Autorização: _____ 		Data: 18/12/2019


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	Novo Industria de Alimentos LTDA	Empresa	ENXUTO	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	BRASIL FRIOS
		Endereço	Rua 29 Nº 1540 Estádio	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço		Endereço	
		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	64.506.843/0001-47	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	64.506.843/0001-47
		Telefone	(19) 3557-1305	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-5054
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	17/12/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019	Data	26/11/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	15	MASSA DE MINI PIZZA	R\$ 4,20	R\$ 63,00	R\$ 7,90	R\$ 118,50	R\$ 7,69	R\$ 115,35	R\$ 7,69	R\$ 115,35	R\$ 115,35
		Observações:	R\$ 4,20	R\$ 63,00	R\$ 7,90	R\$ 118,50	R\$ 7,69	R\$ 115,35	R\$ 7,69	R\$ 115,35	R\$ 115,35
			 Comprador				 Responsavel				

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12407
		SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO - ME</p> <p>RUA 26, 996 - JARDIM MIRASSOL, RIO CLARO, SP - CEP: 13503-135 - Fone/Fax: (19) 3024-2566 /</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 12407 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1202 4157 5600 0127 5500 1000 0124 0718 6573 6422</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13519095976191 17/12/2019 14:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587131055114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.415.756/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST		15.355.260/0018-03	17/12/2019
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-710	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/12/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:59
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
001090701	17/12/2019	100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
	9 - Sem Frete		111	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
ADESIVO	ADESIVO AUTOMOTIVO (PARALAMA) - Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	39199020	0102	5.102	UN	1,000	100,00	100,00	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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PELICO FEITO POR SIDILENE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S INFLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APRO VEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 - Valor Total Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57510 67762.470051 00572.640001 8 81060000010000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/12/2019
Beneficiário SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO					Agência/Código Beneficiário 0050/05726-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 26 996, 13503135 - JD MIRASSOL - RIO CLARO - SP					
Data do documento 17/12/2019	Núm. do documento NFE12407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 157/51677624
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO RIO CLARO AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JD. WENZEL - RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57510 67762.470051 00572.640001 8 81060000010000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/12/2019
Beneficiário SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO					Agência/Código Beneficiário 0050/05726-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 26 996, 13503135 - JD MIRASSOL - RIO CLARO - SP					
Data do documento 17/12/2019	Núm. do documento NFE12407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 157/51677624
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO RIO CLARO AV 13 JW, 100, 13503653 - NOVO JD. WENZEL - RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333171539123256015
17/12/2019 15:43:38

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:32
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191575106776247005100572640001881060000010000
BENEFICIARIO:
SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO
NOME FANTASIA:
SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO
CNPJ: 02.415.756/0001-27
PAGADOR:
ADRA - NUCLEO RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 121.701
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FB7.7B4.D5A.8F4.411

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
12407	R\$ 100,00	Sidinei Carvalho Junior Rio Claro - ME

*Colocação de adesivo automotivo no para lamas do veículo da OSC, pois saiu quando o carro foi envolvido em um acidente de trânsito.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização Adops Data: 17/12/2019

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	RTB Impressão Digital	Endereço	Idsigns	Empresa	Idsigns		
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Sidinei Carvalho Junior Rio Claro - ME	Rua 26 N° 996 Jd. Mirassol	Rio Claro	02.415.756/0001-27	RIO CLARO SP	Av. 24, nº 1444, Santiana	Rua 9 N° 981 Avs. 3 e 1 Centro	Rio Claro	10.229.814/0001-56			
					(19) 3024-2566		(19)3523-4990		(19) 3532-2353				
METODO		PESSOALMENTE		PESSOALMENTE		PESSOALMENTE		PESSOALMENTE		PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	1	ADESIVO AUTOMITIVO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00			
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00			
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00									
Observações:		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00			
						 Comprasor							
						 Responsável							


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Naidig & Rodrigues Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.565
		SÉRIE: 1

Naidig & Rodrigues Ltda EPP Avenida 40, 1180 - - Santana, Rio Claro, SP - CEP: 13504140 - Fone/Fax: 1935345341	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.565 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3519 1245 7734 0500 0109 5500 1000 0015 6519 0020 0542 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: 135190959517168 - 17/12/2019 15:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587031496110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.773.405/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ADRA - CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019	
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100 -	BAIRRO/DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/12/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 1935242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,44	
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 53,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
60020	ELASTICO SÃO JOSE BRANCO	58062000	0102	5102	MT	2,0000	1,2200	2,44					
05114	ALGODÃO CRU 100% ALGODDÃO 2,50	56012110	0102	5102	MT	3,0000	17,0000	51,00					

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO BANCÁRIO - VENCIMENTO: 17/01/2020	RESERVADO AO FISCO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP				045.773.405/0001-09	2910/0044919
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
40.1180-VILA OPERARIA/RIO CLARO				SP	13504140
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2019	1565	DM	RG	17/12/2019	1400000000001565-8
Pagador				CPF/CNPJ	
ADRA CENTRAL BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	
Endereço do Pagador				UF	CEP
AVENIDA 13,100.-JARDIM NOVO WENZEL/RIO CLARO				SP	13503-653
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 0,03 REAIS A PARTIR DE 18/01/2020					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			17/01/2020	R\$ 53,44	



104-0

10490.44918 99000.100042 00000.156505 3 81370000005344

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/01/2020
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP			045.773.405/0001-09	2910/0044919	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/12/2019	1565	DM	S	17/12/2019	1400000000001565-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 53,44
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 0,03 REAIS A PARTIR DE 18/01/2020					(-) Desconto
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					
ADRA CENTRAL BRASILEIRA					15.355.260/0018-03
AVENIDA 13,100.-JARDIM NOVO WENZEL/RIO CLARO					SP 13503-653
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no versoADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130022
20/12/2019 15:52:36

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490449189900010004200000156505381370000005344
BENEFICIARIO:
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
NOME FANTASIA:
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
CNPJ: 45.773.405/0001-09
PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 53,44
VALOR COBRADO 53,44

NR.AUTENTICACAO E.0C2.054.09E.582.A6B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
1565

Valor da Nota:
R\$ 53,44

Fornecedor:
Naidig & Rodrigues LTDA EPP

Compra de material didático para confecção das lembrancinhas entregues as famílias dos usuários na cantata de Natal. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ Data: 20/12/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


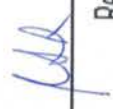


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Naidg & Rodrigues LTDA EPP	Av. 40 Nº 1180 - Santana	Rio Claro	45.773.405/0001-09	LOJA A BRASILEIRA	RUA 2 Nº1348 CENTRO	RIOCLARO	48.638.191/0001-48				
					(19) 3534-5341				(19) 3534-4245				
					17/12/2019				17/12/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	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	2	ELASTICO BRANCO	R\$ 1,22	R\$ 2,44	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	3	ALGODAO CRU	R\$ 17,00	R\$ 51,00	R\$ 17,90	R\$ 53,70	R\$ 17,90	R\$ 53,70	R\$ 17,90	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 18,22	R\$ 53,44	R\$ 19,90	R\$ 57,70	R\$ 19,90	R\$ 57,70	R\$ 19,90	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				 Comprador				 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODINI & CIA LTDA - EPP



RUA 1, 1375 - CENTRO - RIO CLARO - SP -
CEP: 13500-140
Fone: (19)3534-2644
vendasrc@casatimoni.com.br
financeiro_rc@casatimoni.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.034.058
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1256 3720 5500 0187 5500 1000 0340 5810 0008 4128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190963016488

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587007433118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.372.055/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100		BAIRRO - DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	TELEFONE FAX (19)3524-2174
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:38

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34058 - Valor Original: R\$ 304,98 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 304,98
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 20/12/2019	
Valor : R\$ 304,98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				304,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
9557	PLASTICO TERMICO KOM TERMOVIP CINZA ARABESCO (0300711381)	39219019	0102	5102	M	24,740	10,2600	12,69	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	PISO BORR.TATIL DIREC.AMAR.25X25 COLA	40169100	0102	5102	U	4,000	7,2000	1,44	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	COLA BRASCOART SILICONE LIQUIDA 50G (12)	35069190	0102	5102	U	8,000	4,8000	1,92	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Pedido de n B69850. Observacoes:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA		Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST		Agência / Código Cedente 109/00021077-7		<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 20/12/2019	Número do Documento 34058.01	Espécie R\$	Valor do Documento 304,98		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Data do processamento 18/12/2019	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/12/2019	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA				Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8	
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 34058.01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 109/00021077-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2019 Cobrar multa de R\$ 6,09 para pagamento a partir de 21/12/2019				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02107.770055 07456.780001 3 81090000030498	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/12/2019	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA				Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8	
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 34058.01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 109/00021077-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2019 Cobrar multa de R\$ 6,09 para pagamento a partir de 21/12/2019				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130024
20/12/2019 15:52:59

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:55
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080210777005507456780001381090000030498
BENEFICIARIO:
RODINI CIA LTDA
NOME FANTASIA:
RODINI CIA LTDA
CNPJ: 56.372.055/0001-87
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RE
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.003
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 304,98
VALOR COBRADO 304,98

NR.AUTENTICACAO 7.3C3.C9A.9C5.284.1F2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
34058	304,98	Rodini & Cia LTDA - EPP
<p><i>Compra de toalha plástica para trocar as toalhas da mesa do refeitório, tapete de borracha para colocar em cima dos ralos da cozinha e dispensa. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
<p>Autorização: <u>Adops</u></p>		<p>Data: 20/12/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro										
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	
		Rodini & Cia LTDA - EPP	Rua 1 N° 1375 Centro	Rio Claro	M.R DE Araujo - Utilidades	Rua 30 N° 2175 Jd. São Paulo	Rio Claro	CASA E VIDA	AV: 22,186 VILA APARECIDA	RIO CLARO SP		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		56.372.055/0001-87	(19) 3534-2644		18/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 4,80	R\$ 38,40	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 4,90	R\$ 39,20
							R\$ 7,20	R\$ 28,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00
							R\$ 10,26	R\$ 253,83	R\$ 24,99	R\$ 618,25	R\$ 19,90	R\$ 492,33
								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
							R\$ 22,26	R\$ 321,03	R\$ 30,98	R\$ 666,17	R\$ 24,80	R\$ 531,53
		Observações:										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Compras </div> <div style="text-align: center;">  Responsável </div> </div>										

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RODINI & CIA LTDA - EPP



RUA 1, 1375 - CENTRO - RIO CLARO - SP -
CEP: 13500-140
Fone: (19)3534-2644
vendasrc@casatimoni.com.br
financeiro_re@casatimoni.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.059
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1256 3720 5500 0187 5500 1000 0340 5910 0001 6200

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190963026693
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587007433118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (CNPJ) 56.372.055/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100		BAIRRO - DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	TELEFONE FAX (19)3524-2174	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DOS DA FATURA	Número: 34059 - Valor Original: R\$ 87,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 87,83
---------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 20/12/2019	
Valor : R\$ 87,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 87,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1054	ISOPOR EM PLACA 930 MM - P1 (8)	39203000	0101	5102	U	3,000	7,2900	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4411	BORRACHA EVA 02 MM MARROM CARTOLINA	64062000	0101	5102	KG	0,305	50,1000	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4412	BORRACHA EVA 02 MM PRETA CARTOLINA	64062000	0101	5102	KG	0,750	50,1000	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7394	COLA TEK BOND 20 G B S/PINO 793	35061010	0101	5102	U	1,000	8,3000	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9107	COLA BRASCOART SILICONE LIQUIDA 50G (12)	35069190	0101	5102	U	1,000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$3,49 correspondente a alíquota de 3,97% nos termos do art. 23 da LC 123-Anexo I Ref. Pedido(s) B65483 B66142 Lote 188925	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA		Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST		Agência / Código Cedente 109/00021078-5		<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 25/12/2019	Número do Documento 34059A	Espécie R\$	Valor do Documento 87,83		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Data do processamento 18/12/2019		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/12/2019	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA				Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8	
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 34059A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 109/00021078-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/12/2019 Cobrar multa de R\$ 1,75 para pagamento a partir de 26/12/2019				(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02107.850055 07456.780001 5 81140000008783	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/12/2019	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA				Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8	
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 34059A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 109/00021078-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/12/2019 Cobrar multa de R\$ 1,75 para pagamento a partir de 26/12/2019				(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334261616002677015
26/12/2019 16:20:48

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080210785005507456780001581140000008783
BENEFICIARIO:
RODINI CIA LTDA
NOME FANTASIA:
RODINI CIA LTDA
CNPJ: 56.372.055/0001-87
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RE
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.004
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 87,83
VALOR COBRADO 87,83

NR. AUTENTICACAO D.B53.19F.D6E.2PD.737

JUSTIFICATIVA

N° da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
34059	87,83	Rodini & Cia LTDA - EPP

Compra de material didático, para confecção de cenário para a Cantata de Natal. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, só ele tem a placa de EVA grande na medida necessária disponíveis na OSC.

Autorização: _____ *(Assinatura)* **Data:** 20/12/2019

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											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rodini & Cia LTDA - EPP	Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga				
		Endereço	Rua 1 N° 1375 Centro	Endereço	RUA-8 N°2129 SANTANA	Endereço	AV-4 N°420 CENTRO				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	56.372.055/0001-87	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50				
		Telefone	(19) 3534-2644	Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	18/12/2019	Data	18/12/2019	Data	18/12/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
1	0,305	BORRACHA E.V.A. MARRON	R\$ 50,10	R\$ 15,28	R\$ 49,90	R\$ 15,22	R\$ 52,99	R\$ 16,16			
2	0,75	BORRACHA E.V.A. PRETA	R\$ 50,10	R\$ 37,58	R\$ 49,90	R\$ 37,43	R\$ 52,99	R\$ 39,74			
3	1	COLA SILICONE LIQUIDA	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,90	R\$ 4,90			
4	1	COLA TEK BOND	R\$ 8,30	R\$ 8,30	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 6,80	R\$ 6,80			
5	3	ISOPOR EM PLACA	R\$ 7,29	R\$ 21,87	R\$ 8,99	R\$ 26,97	R\$ 8,80	R\$ 26,40			
		Observações:	R\$ 120,59	R\$ 87,83	R\$ 123,68	R\$ 94,50	R\$ 126,48	R\$ 94,00			

[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
265

Data e Hora da Emissão	18/12/2019 08:56:47	Competência	18/12/2019	Código de Verificação	T5HWB9JLB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GASPARZINHO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA				
Nome Fantasia	LOCADORA GASPARZINHO				
CNPJ/CPF	09.438.346/0001-40	Inscrição Municipal	60747	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 19 ,3561 - PARQUE UNIVERSITARIO CEP: 13504-285				
Complemento:		Telefone:	(19)3024-2600	e-mail:	GASPARZINHO.TURISMO@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NUCLEO RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 ,100 - J.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FRETAMENTO DE PASSAGEIROS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, 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\$	1.040,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.040,00
(-) 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	1.040,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.040,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	20,80
		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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181618103397029
18/12/2019 16:34:20

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
017200172 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 556.507.000.109.967
VALOR TOTAL 1.040,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GASPARZINHO TRANSPORTADOR
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 109.967-1
NR. DOCUMENTO 550.172.000.114.723

NR.AUTENTICACAO 6.5E8.5A1.035.36D.5FB

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
265	R\$ 1.040,00	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA

Locação de ônibus para transportar usuários até o buffet Laboratoy, para festa de encerramento das atividades desse ano.

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

Autorização  Data: 18/12/2019

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											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Empresa	TRANSOMEGA TURISMO	Empresa	Estrela Azul Locadora de Veículos LTDA				
		Endereço	Rua 19 N° 3561 Parque Universitário	Endereço	AV: 43, 1696 JARDIM QUITANDINHA	Endereço	Rua 20 BE N° 507 - Estádio				
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	09.438.346/0001-40	CNPJ	46.014.122/0009-95	CNPJ	05.867.875/0001-09				
		Telefone	(19) 3024-2600	Telefone	(19) 3522-7200	Telefone	(19) 3524-1471				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	18/12/2019	Data	12/12/2019	Data	12/12/2019				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	4	ÔNIBUS	260,00	R\$ 1.040,00	260,00	R\$ 1.040,00	350,00	R\$ 1.400,00			
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 260,00	R\$ 1.040,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00			
			 Comprasor			 Responsável					
			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC								

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

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 1

Nº 000048432
 SÉRIE 2
 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3519 1207 2342 0300 0191 5500 2000 0484 3214 2538 3964

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190964671864 18/12/19 16:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA

CNPJ / CPF
 15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
 18/12/2019 16:38

ENDEREÇO
 AV 13 100

BAIRRO / DISTRITO
 JD NOVO WENZEL

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 18/12/2019

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

FONE / FAX
 (19)3524-2174

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13503-653

CEP

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 16:38:21

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
048432		776,10	0,00	776,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/12/19	776,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	776,10
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	776,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

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
004680	ALCOOL 70 TUPI 1L	38089429	0102	5929	UN	5,0000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011208	SACO PLIXO 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
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
008535	MULTIUSO BK 5L	34022000	0500	5929	UN	2,0000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	0500	5929	UN	4,0000	16,75	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000715	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34044000	0102	5929	UN	8,0000	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002164	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5929	GL	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005346	CLORO 6 LW VERDE 5L	28289019	0500	5929	UN	1,0000	11,75	11,75	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
003075	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BC 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	20,0000	8,59	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010635	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO 6X1 16P15X30M	48181000	0500	5929	FD	1,0000	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007130	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO L16P15X30M	48181000	0500	5929	PC	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	PANO DE PIA MINI 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	5,0000	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	SACO ALVEJADO G 45X70CM MX	63071000	0102	5929	UN	7,0000	2,75	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010192	SABONETE LIQ HARMONIEX BUQUE AZUL 5L	34013000	0500	5929	GL	1,0000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007128	PAPEL TOALHA SULLEG M USO 2X60FLS	48183000	0500	5929	PC	2,0000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007334	TOALHA SCOTT DURAMAX ROLO CSX PANOS	48189090	0102	5929	UN	1,0000	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002214	LA DE ACO Q LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	8,0000	1,33	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005843	SABAO EM PO APVCE 1KG	34012090	0500	5929	UN	2,0000	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	0102	5929	UN	5,0000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	5,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006784	FLANELA LARANJA P 39X39 MX	63071000	0102	5929	UN	5,0000	0,95	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. Cupom: CFe35191107234203000191590008030920010814816434
 CFe35191207234203000191590007835250046978428709DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLETO VENC 21-12-20

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/12/19 16:40:40

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA



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 000048432
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1207 2342 0300 0191 5500 2000 0484 3214 2538 3964

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 DENTRO DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190964671864 18/12/19 16:39:13

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
004765	LIMPA AZULEJO PLAST SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000948	ESPONJA SBRITF D FACE 3M 10UN 75X110	68053090	0500	5929	PC	1,0000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008526	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	0102	5929	UN	3,0000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/12/19 16:40:40

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



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 0030711-4		<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 21/12/2019	Número do Documento 0484321	Espécie R\$	Valor do Documento 776,10		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 18/12/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 0484321	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 0030711-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 776,10
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\$ 1,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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 _____					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



756-0

75691.31944 01008.859504 03071.140010 1 81100000077610

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 0484321	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 0030711-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 776,10
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\$ 1,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CPF / CNPJ SETOR DE REPASSES PARA 15355260001803 Código de Baixa		
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130026
20/12/2019 15:53:27

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:22
017200172 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====
75691319440100885950403071140010181100000077610
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	122.005
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	776,10
VALOR COBRADO	776,10

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B1E.9EC.0D9.CED.302
------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
48432	R\$ 776,10	Certeza Higiene e Limpeza LTDA
<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>		
<p>Autorização </p>		Data: 20/12/2019

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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro PLANTILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
Item	Quant	Produto	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
			Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data
FIM			CERTEZA ATACADO	RUA 9 Nº 1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	18/12/2019	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	18/12/2019	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	RIO CLARO-SP	18/12/2019
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			14.263.829/0001-91	(19)3024-2799	(19)3024-2799	18/12/2019	47.004.320/0001-83	(19) 3024-3689	(19) 3024-3689	18/12/2019	68.365.105/0001-88	(19) 3534-8809	68.365.105/0001-88	(19) 3534-8809
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOAL/TELEFONE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
			Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	5	ALCOOL 43.2	R\$ 5,89	R\$ 29,45	R\$ 5,19	R\$ 25,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 5,19	R\$ 25,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 5,19	R\$ 25,95
2	1	CLORO	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 15,20	R\$ 15,20
3	3	DESINFETANTE	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 6,35	R\$ 19,05	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 6,35	R\$ 19,05	R\$ 5,99	R\$ 17,97
4	5	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 63,45	R\$ 7,39	R\$ 36,95	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 7,39	R\$ 36,95	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 7,39	R\$ 36,95
5	1	ESPONJA MULTUOSO	R\$ 11,39	R\$ 11,39	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99
6	5	FLANELA	R\$ 0,95	R\$ 4,75	R\$ 1,58	R\$ 7,90	R\$ 1,95	R\$ 9,75	R\$ 1,58	R\$ 7,90	R\$ 1,95	R\$ 9,75	R\$ 1,58	R\$ 7,90
7	8	LA DE AÇO	R\$ 1,35	R\$ 10,80	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 1,65	R\$ 13,20	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 1,65	R\$ 13,20	R\$ 1,99	R\$ 15,92
8	2	LIMPA AZULEJO SEM CABO	R\$ 6,99	R\$ 13,98			R\$ 6,95	R\$ 13,90			R\$ 6,95	R\$ 13,90		
9	4	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 67,00	R\$ 22,90	R\$ 91,60	R\$ 19,80	R\$ 79,20	R\$ 22,90	R\$ 91,60	R\$ 19,80	R\$ 79,20	R\$ 22,90	R\$ 91,60
10	5	LIMPA VIDRO	R\$ 2,65	R\$ 13,25	R\$ 2,59	R\$ 12,95	R\$ 6,95	R\$ 34,75	R\$ 2,59	R\$ 12,95	R\$ 6,95	R\$ 34,75	R\$ 2,59	R\$ 12,95
11	5	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 3,39	R\$ 16,95
12	2	MULTUOSO	R\$ 7,90	R\$ 15,80	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 13,85	R\$ 27,70	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 13,85	R\$ 27,70	R\$ 9,99	R\$ 19,98
13	2	SABAO EM PEDRA	R\$ 5,49	R\$ 10,98	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 9,25	R\$ 18,50
14	2	SABAO EM PO	R\$ 3,85	R\$ 7,70	R\$ 6,69	R\$ 13,38	R\$ 4,95	R\$ 9,90	R\$ 6,69	R\$ 13,38	R\$ 4,95	R\$ 9,90	R\$ 6,69	R\$ 13,38
15	1	SABONETE LIQUIDO	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 19,99	R\$ 19,99
16	7	SACO ALVEJADO COMUM	R\$ 2,75	R\$ 19,25	R\$ 2,80	R\$ 19,60	R\$ 2,60	R\$ 18,20	R\$ 2,75	R\$ 19,25	R\$ 2,80	R\$ 19,60	R\$ 2,60	R\$ 18,20
17	2	SACO DE LIXO 100 LT	R\$ 52,90	R\$ 105,80	R\$ 34,99	R\$ 69,98	R\$ 63,20	R\$ 126,40	R\$ 52,90	R\$ 105,80	R\$ 63,20	R\$ 126,40	R\$ 52,90	R\$ 105,80
18	5	PANO DE PIA	R\$ 1,19	R\$ 5,95	R\$ 2,15	R\$ 10,75	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 1,19	R\$ 5,95	R\$ 2,15	R\$ 10,75	R\$ 2,20	R\$ 11,00
19	1	PAPEL HIGIENICO	R\$ 72,75	R\$ 72,75	R\$ 137,88	R\$ 137,88	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 72,75	R\$ 72,75	R\$ 137,88	R\$ 137,88	R\$ 99,00	R\$ 99,00
20	2	PAPEL HIGIENICO	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 22,98	R\$ 45,96	R\$ 16,50	R\$ 33,00	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 22,98	R\$ 45,96	R\$ 16,50	R\$ 33,00
21	20	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 171,80	R\$ 11,49	R\$ 229,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 8,59	R\$ 171,80	R\$ 11,49	R\$ 229,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80

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


22	2	PAPEL TOALHA	R\$ 4,29	R\$ 8,58	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 7,95	R\$ 15,90
23	8	PASTA BRILHO	R\$ 2,39	R\$ 19,12	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 2,00	R\$ 16,00
24	1	TOALHA SCOTT DURAMAX	R\$ 9,69	R\$ 9,69		R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
25	3	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 26,97	R\$ 13,79	R\$ 41,37	R\$ 8,35	R\$ 25,05
		Observações:	R\$ 286,15	R\$ 776,10	R\$ 355,19	R\$ 911,47	R\$ 343,87	R\$ 894,34

Comprador: 

Responsável: 

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFECOES LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.383
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	1.879,40	

UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFECOES LTDA -ME R 05 - 1646, CENTRO, Rio Claro, SP - CEP: 13500181 - Fone/Fax: (19)3524-7335	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1210 6310 8400 0115 5500 1000 0003 8316 0025 2425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135190967196389 -19/12/2019 10:54
INSCRICAO ESTADUAL	CPF/CNPJ
587305319117	10.631.084/0001-15

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL	Documento	DATA DA EMISSAO	
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASS C BR	15.355.260/0018-03	19/12/2019 10:54:15	
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA SAIDA
AV 13, 100	JARDIM NOVO WENZEL	13.503-653	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Rio Claro	(55)(19)3524-2174	SP	

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Outros	1.879,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.879,40
	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.879,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAMISETA TRADICIONAL ADULTO FUNCIONARIOS	61099000	0102	5101	PC	27,0000	17,2000	464,40					
001	CAMISETA TRADICIONAL INFANTIL	61099000	0102	5101	PC	75,0000	14,6000	1.095,00					
001	CAMISETA TRADICIONAL PARA CANTATA	61099000	0102	5101	PC	20,0000	16,0000	320,00					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO= C.C 1954-2 A.G 6507-2 BANCO DO BRASIL	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130045
20/12/2019 16:06:06

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:13
017200172 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	616.507.000.001.954
VALOR TOTAL	1.879,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNUS - MALHARIA C E C LT
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 1.954-2
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR. AUTENTICACAO	4.8FF.E15.6F1.654.4FA
------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
383	R\$ 1.879,40	Unus Malharia Comercio e Confeções LTDA-ME
<p><i>Compra de uniformes para usuários e funcionários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
<p>Autorização <u>Adops</u></p>		<p>Data: 20/12/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Unus Malharia Comercio e Confecções LTDA - ME	Empresa	Unika Uniformes	Empresa	Unika Uniformes	Empresa	Noss Malharia e Estamparia	
Direta (Material de Consumo)	VESTUÁRIO	Endereço	Rua 05 Nº 1646 Centro	Endereço	Rua 6 Nº 341 Sala 1 Jd. Donangela	Endereço	Rua 6 Nº 341 Sala 1 Jd. Donangela	Endereço	Av. 6 Nº 50 Centro	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	10.631.084/0001-15	CNPJ	14.923.001/0001-12	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	
		Telefone	(19) 3524-7335	Telefone	(19) 3524-6344	Telefone	(19) 3524-6344	Telefone	(19) 3534-4060	
		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	19/12/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	Data	29/10/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
		1	27	CAMISETA TRADICIONAL	R\$ 17,20	R\$ 464,40	R\$ 27,00	R\$ 729,00	R\$ 24,90	R\$ 672,30
		2	75	CAMISETA TRADICIONAL	R\$ 14,60	R\$ 1.095,00	R\$ 27,00	R\$ 2.025,00	R\$ 24,90	R\$ 1.867,50
		3	20	CAMISETA TRADICIONAL	R\$ 16,00	R\$ 320,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00	R\$ 24,90	R\$ 498,00
Observações:		R\$ 47,80	R\$ 1.879,40	R\$ 84,00	R\$ 3.354,00	R\$ 74,70	R\$ 3.037,80			

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000029734
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	180,28	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000029734 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0297 3413 6979 5761 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190967297833 19/12/19 11:14:58		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 19/12/2019 11:14	
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:14:07					

BC ICMS	119,23	VALOR ICMS	21,46	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,28
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	180,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
		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
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	5,0000	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,50												
052589	PAPEL MANTEIGA SAO MIGUEL 50X70 FINO 3 VR	48064000	000	5929	RL	4,0000	1,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,05												
016848	PRATO PLASTICO PRE15 TOTAL 10 VR	39241000	060	5929	PC	40,0000	0,80	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 10,01												
012333	PRATO PLASTICO PRE15 TOTAL 10VR	39241000	060	5929	PC	17,0000	0,45	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,40												
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARAHENS VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	11,25	11,25	11,25	2,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,49												
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARAHENS VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	11,25	11,25	11,25	2,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,49												
072733	FECHO PRATICO 4MX11CM PRATA 100VR406	73262000	000	5929	UN	2,0000	3,30	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,15												
112232	GARFO SOBREMESA CRISTAL PLASFOOD 50 VR	39241000	060	5929	PC	4,0000	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,00												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3910	10,40	24,86	24,86	4,47	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,95												
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,39												
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,39												
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	1,0000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,39												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 17115925BASF ICMS R 119,23 VALOR ICMS R 21,46 ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO CREDITEIO ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018.072007 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 49,18			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 11:17:46			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO
CLARO ME



AVENIDA 05 960
 CENTRO
 RIO CLARO - SP
 CEP: 13500380
 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000029734
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0297 3413 6979 5761

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
 135190967297833 19/12/19 11:14:58

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
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,58	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,29	39232110	000	5929	UN	1,0000	4,60	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
052755	GUARDANAPOS 18X22 NAPPEL 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,84	48183000	060	5929	PC	5,0000	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069516	POTE 100ML COPAZA 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,17	39239000	000	5929	PC	5,0000	2,85	14,25	14,25	2,56	0,00	18,00	0,00
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,09	39232990	000	5929	KG	1,4000	10,40	14,62	14,62	2,63	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 11:17:46

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 ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000029735
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	413,36	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029735 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0297 3516 9165 4779 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 135190967319628 19/12/19 11:19:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019 11:18
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2019
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:18:22			

BC ICMS	213,46	VALOR ICMS	38,41	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	413,36
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	413,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		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
023930	GOTA PINGO CHOCOLATE 2000 1,01KG VR	18069000	020	5929	UN	1,0000	18,85	18,85	12,57	2,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$5,08												
023930	GOTA PINGO CHOCOLATE 2000 1,01KG VR	18069000	020	5929	UN	4,0000	18,85	75,40	50,27	9,05	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$20,33												
003637	SACOLAS KG 45X60 VERDE JO VR	39232990	000	5929	KG	1,0040	7,20	7,23	7,23	1,30	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,02												
050279	PACQUITA ROLHA 1,17KG POTE 6X6SVR325	17049090	020	5929	UN	4,0000	17,90	71,60	47,74	8,59	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$19,31												
074659	PACOCA CREME MINDY 6X50VR 225	17049090	020	5929	UN	4,0000	15,55	62,20	41,47	7,46	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$16,77												
013698	BONBON BEIJINHO 750GR 50X15GVR	19053200	060	5929	PC	2,0000	24,20	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$5,42												
116017	BONBON AMARGO 750GR50X15GVR	19053200	060	5929	PC	1,0000	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,71												
013698	BONBON BEIJINHO 750GR 50X15GVR	19053200	060	5929	PC	1,0000	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,71												
119346	ACUCAR DE BAUNILHA MIX 1KGVR	17019100	020	5929	UN	1,0000	10,25	10,25	6,83	1,23	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,58												
078141	PACQUITA ROLHA 1,25KG 6X1,25KGVR050	17049090	020	5929	UN	2,0000	21,25	42,50	28,33	5,10	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$11,46												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0940	35,00	3,29	2,19	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,37												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1020	35,00	3,57	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,40												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0860	35,00	3,01	2,01	0,36	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,34												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0940	24,20	2,27	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$0,26												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 17116520 CFe:35191201521155000136590007442680126933754075 17115927REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 213,46 VALOR ICMS R 38,41ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CRFDTIDE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 91,60		
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 11:19:42		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME



AVENIDA 05 960
 CENTRO
 RIO CLARO - SP
 CEP: 13500380
 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000029735
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0297 3516 9165 4779

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
 135190967319628 19/12/19 11:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0880	35,00	3,08	2,05	0,37	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,35												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0860	24,20	2,08	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,23												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0920	24,20	2,22	1,48	0,27	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,25												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0800	24,20	1,93	1,39	0,23	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0780	24,20	1,88	1,25	0,22	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,21												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,0820	24,20	1,98	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	020	5929	KG	0,0920	35,00	3,22	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,36												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 11:19:42

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2019
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 19/12/2019	No. Do documento 29734/735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 157/52176671-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 593,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,87 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 15355260001803 13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57528 17667.178044 62042.390005 1 81110000059364

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 19/12/2019	No. Do documento 29734/735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 157/52176671-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 593,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,87 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 15355260001803 13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP					

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130030
20/12/2019 16:00:26

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:20
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


34191575281766717804462042390005181110000059364
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 122.007
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 593,64
VALOR COBRADO 593,64

NR. AUTENTICACAO F.8AA.783.68A.C7A.E6A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEJOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29734	R\$ 180,28	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
29735	R\$ 413,36	
<p><i>Nota nº 29734 Compra de materiais descartáveis e artigos para festa.</i></p> <p><i>Nota-nº29735 Compra de temperos e ingredientes para preparo de refeições, doces para servir aos usuários e ingredientes para colocar nos potes de Cookies entregue como lembrancinha na Cantata de Natal.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 20/12/2019</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										
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Estação Festa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 N°960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/0000-36	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	CERTEZA ATACADO	
		Endereço	Endereço	Cidade	Cidade	Endereço	Endereço	Cidade	Endereço	Endereço
		Cidade	Cidade	Cidade	Cidade	Endereço	Endereço	Cidade	Endereço	Endereço
		CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	Telefone	Telefone	CNPJ	Telefone	Telefone
		Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Contato	Contato	Telefone	Contato	Contato
		Contato	Contato	Contato	Contato	Data	Data	Data	Data	Data
		Data	Data	Data	Data	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
		METODO	METODO	METODO	METODO	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$
		Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1,406 BOBINAS PICOTADAS 25X35	R\$ 10,40	R\$ 14,62	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 39,37	R\$ 39,37	R\$ 13,79	R\$ 19,39	R\$ 19,39
2	2,39 BOBONA PICOTADA 40X60	R\$ 10,40	R\$ 24,66	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 66,92	R\$ 66,92	R\$ 28,49	R\$ 68,09	R\$ 68,09
		R\$ 20,80	R\$ 39,48	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 106,29	R\$ 106,29	R\$ 42,28	R\$ 87,48	R\$ 87,48
Observações:										
Comprador 										
Responsável 										

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		SÃO MIGUEL ARCANJO		MERCADO QUALIDADE		MARIA ROSA GUASTALLI	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL		
		01.521.155/000-36	RIO CLARO SP	05.853.762/0001-54	RIO CLARO-SP		
		(19) 3524-0038		(19) 3531-5055			
		19/12/2019					
		METODO PESSOALMENTE	METODO INTERNET/EMAIL	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOAL/INTERNET		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	AÇUCAR DE BAUNILHA	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 12,99	R\$ 12,99	
2	0,512	CHIMI CHURRI	R\$ 24,20	R\$ 12,39	R\$ 39,80	R\$ 20,38	
3	1	BOMBOM AMARGO	R\$ 24,20	R\$ 24,20	R\$ 34,99	R\$ 29,90	
4	3	BOMBOM BEIJINHO	R\$ 24,20	R\$ 72,60	R\$ 34,99	R\$ 104,97	
5	5	GOTAS DE CHOCOLATE	R\$ 18,85	R\$ 94,25		R\$ 89,70	
6	4	PAÇOQUINHA ROLHA	R\$ 17,90	R\$ 71,60	R\$ 20,99	R\$ 104,95	
7	2	PAÇOQUINHA ROLHA	R\$ 21,25	R\$ 42,50	R\$ 15,90	R\$ 63,60	
8	4	PAÇOCA CREME	R\$ 15,55	R\$ 62,20	R\$ 32,50	R\$ 65,00	
9	1,004	SACOLAS	R\$ 7,20	R\$ 7,23	R\$ 8,99	R\$ 35,96	
10	0,462	VINAGRETE	R\$ 35,00	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:		R\$ 198,60	R\$ 413,39	R\$ 224,62	R\$ 415,18	R\$ 230,77	R\$ 440,87
		Comprador		Responsável			

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

[Signature]
Comprador

[Signature]
Responsável



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

Número da
NFS-e
628

Data e Hora da Emissão	19/12/2019 10:32:40	Competência	19/12/2019	Código de Verificação	DVOQKRVAVO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	626	Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BORGİ TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	BORGİ TUR				
CNPJ/CPF	20.854.050/0001-43	Inscrição Municipal	64309	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 36A ,183 - VILA ALEMA CEP: 13506-650				
Complemento:		Telefone:	(19)3536-3011	e-mail:	srsolano@terra.com.br

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 ,100 - Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VIAGEM DE RIO CLARO -SP PARA ITU-SP DIA 22/12/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, municipal.

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		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	550,00	
(-) 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	550,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	550,00	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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130028
20/12/2019 15:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.44
0172400172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 94.102-6

FAVORECIDO: BORGIS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD

CPF/CNPJ: 20.854.050/0001-43

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122006

AUTENTICACAO SISBB: 5.F56.231.4FC.8E2.C9E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
628

Valor da Nota:
R\$ 550,00

Fornecedor:
Borgis Tur Transportes e Turismo LTDA

Locação de Van para transporte dos funcionários.

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

Autorização

Data: 20/12/2019

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 Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Av. 36 A Nº 183 Vila Alemã	Rio Claro	TRANSOMEGA TURISMO	AV. 43, 1696 JARDIM QUITANDINHA	RIO CLARO SP	Estrela Azul Locadora de Veiculos LTDA	Rua 20 BE Nº 507 - Estadio	Rio Claro
		CNPJ 20.854.050/0001-43			CNPJ 46.014.122/0009-95			CNPJ 05.887.875/0001-09		
		Telefone (19) 3536-3011			Telefone (19) 3522-7200		Telefone (19) 3524-1471			
		Contato			Contato		Contato			
		Data 19/12/2019			Data 11/12/2019		Data 12/12/2019			
		METODO TELEFONE			METODO TELEFONE		METODO TELEFONE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	VAN	550,00	R\$ 550,00	750,00	R\$ 750,00	700,00	R\$ 700,00		
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Observações:				R\$ 550,00		R\$ 750,00		R\$ 700,00		R\$ 700,00
				<p style="text-align: center;">  Comprador </p>			<p style="text-align: center;">  Responsável </p>			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

EDIO GUIMAR DA SILVA

CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. : 671.155.810.118

Telefone : (19) 9703-2820

RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA

Engenheiro Coelho - SP CEP 13165000

E-mail : edioquimar@hotmail.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

SÉRIE

00000023

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



067990256000106363000010050010864518000236

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

AG. ADVERTISTA DE DES. E RECURSOS ASSISTENCIAIS

C.N.P.J. / C.P.F.

15.355.260/0017-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

BENEDITO CUNHA GUEDES, 594

BAIRRO / DISTRITO

Jd Eldorado

MUNICÍPIO

Engenheiro Coelho

UF

SP

CEP

13165-000

TELEFONE / FAX

(19) 3857-2026

E-MAIL

nucleo.engenheiro@ucb.org.br

DATA EMISSÃO

19/12/2019

FORMA DE PAGAMENTO

À VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de Obra referente a jardinagem no valor de \$ 200,00 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

duzentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 200,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 200,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 200,00

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.

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

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000023
SÉRIE NFE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130036
20/12/2019 16:01:13


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.09
0172400172 SEGUNDA VIA 0012
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\$ 200,00
DEBITO EM: 20/12/2019
=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 6.A0F.F3C.596.109.DC9

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
23	200,00	Edio Guimar da Silva
<p><i>Serviço de jardinagem do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 20/12/2019</p>

A
CONFÉRIDO
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 Nucleo de Rio Claro							
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	SERVIÇO DE TERCEIRO	Edio Guimar da Silva	Rua Vaidinei Moreira 5 Cond. Jacaranda Lagoa Bonita	FOLHAGENS PAISAGISMO	Jardim Rio Claro	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso
		Engenheiro Coelho		Rio Claro - SP		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 19/12/2019		Data 19/12/2019		Data 19/12/2019	
		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1	JARDINAGEM E ROÇAR DA GRAMA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Observações:							
		R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
						 Responsável	
						 Comprador	
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 93403
		SÉRIE 6

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 93403
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1205 7893 1300 0275 5500 6000 0934 0313 4869 7890
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
135190968944631 19/12/2019 17:22:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587144653116
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
05.789.313/0002-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
ENDEREÇO
AV 13 JW
MUNICÍPIO
RIO CLARO
CEP
13503-653
FONE/FAX
01935251322
CNPJ/CPF
15.355.260/0018-03
BAIRRO/DISTRITO
NOVO JARDIM WENZEL
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
19/12/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/12/2019
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2020	769,65							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344,85	41,39	0,00	0,00	777,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,50	0,00	769,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
120
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
45,000
PESO LÍQUIDO
33,400

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
747791	BATATA YOKI PALHA 140G TRAD. (M)	20052000	060	5929	UNI	15.0000	4.9800	74,70	0,00	0,00		0,00 0,00
1003035	BISC. BAUD. COOKIES 100G CHOCOLATE (M)	19053100	060	5929	UNI	15.0000	3.9800	59,70	0,00	0,00		0,00 0,00
1011396	BISC. MARILAN CHAMPANHE 150G AC.FINO	19053100	060	5929	UNI	15.0000	5.7900	86,85	0,00	0,00		0,00 0,00
997242	BISC. TRIUNFO PASSION WAFER 80G CHOCOLATE (M)	19053200	060	5929	UNI	15.0000	2.1900	32,85	0,00	0,00		0,00 0,00
642071	FIGO EM CALDA VEGA 450G	20089900	060	5929	LTI	15.0000	9.9000	148,50	0,00	0,00		0,00 0,00
614665	MOLHO TOM. FUGINI TRAD.SCII 340G (M)	21032010	060	5929	UNI	30.0000	0.9900	29,70	0,00	0,00		0,00 0,00
857732	PANETTONE C.SUICA RECII. 550G CHOC.TRUFADO	19052010	000	5929	UNI	11.0000	22.9900	252,89	252,89	30,35		12,00 0,00
1011275	PANETTONE C.SUICA TRUFADO 550G ESPRES./CHOCOLATE	19052010	000	5929	UNI	4.0000	22.9900	91,96	91,96	11,04		12,00 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/75471 19/12/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 418.08 ICMS ST: 20.64 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 206.34(26.81%)

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 18/01/2020	
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 20/12/2019	No. Do documento 0009340301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 112/71080653-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 769,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 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 | 34191.12713 08065.332937 41962.010009 6 81380000076965

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/01/2020	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 20/12/2019	No. Do documento 0009340301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 112/71080653-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 769,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335261538912227022
26/12/2019 15:47:21

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:47:11
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127130806533293741962010009681380000076965
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 122.603
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 769,65
VALOR COBRADO 769,65

NR. AUTENTICACAO 6.962.5E9.DD1.041.52E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
93403

Valor da Nota:
R\$ 769,65

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

*Compra de alimentos e ingredientes, para compor cesta de natal para funcionários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: _____

Data: 26/12/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	ENXUTO	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Rio Claro	Covabra Supermercados	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	
		CNPJ 05.789.313/0002-75	CNPJ 64.506.843/0001-47	CNPJ 64.506.843/0001-47	CNPJ 64.506.843/0001-47	CNPJ 61.233.151/0009-31	CNPJ 61.233.151/0009-31	CNPJ 61.233.151/0009-31	CNPJ 61.233.151/0009-31	CNPJ 61.233.151/0009-31	CNPJ 61.233.151/0009-31	
		Telefone (19) 3522-1770	Telefone (19) 3522-1770	Telefone (19) 3522-1770	Telefone (19) 3522-1770	Telefone (19) 3524-5054	Telefone (19) 3524-5054	Telefone (19) 3524-5054	Telefone (19) 3727-2400	Telefone (19) 3727-2400	Telefone (19) 3727-2400	
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	
		Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	15	BATATA PALHA	R\$ 4,98	R\$ 74,70	R\$ 5,19	R\$ 77,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85
2	15	BISCOITO CHAMPANHE	R\$ 5,79	R\$ 86,85	R\$ 3,85	R\$ 57,75	R\$ 7,99	R\$ 119,85	R\$ 7,99	R\$ 119,85	R\$ 7,99	R\$ 119,85
3	15	BISCOITO COOKIES	R\$ 3,98	R\$ 59,70	R\$ 5,60	R\$ 84,00	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 2,99	R\$ 44,85
4	15	BISCOITO WAFER	R\$ 2,19	R\$ 32,85	R\$ 2,99	R\$ 44,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	15	FIGO EM CALDA	R\$ 9,90	R\$ 148,50	R\$ 12,65	R\$ 189,75	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 9,99	R\$ 149,85
6	30	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,99	R\$ 29,70	R\$ 1,29	R\$ 38,70	R\$ 1,19	R\$ 35,70	R\$ 1,19	R\$ 35,70	R\$ 1,19	R\$ 35,70
7	11	PANETTONE	R\$ 22,99	R\$ 252,89	R\$ 19,99	R\$ 219,89	R\$ 22,99	R\$ 252,89	R\$ 22,99	R\$ 252,89	R\$ 22,99	R\$ 252,89
8	4	PANETTONE	R\$ 22,99	R\$ 91,96	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 19,99	R\$ 79,96
Observações:			R\$ 73,81	R\$ 777,15	R\$ 71,55	R\$ 792,75	R\$ 74,13	R\$ 784,95				

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 000005656
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	Série 2
		VLR TOTAL NOTA	1.978,93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0056 5610 1629 9054
 AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054	Nº 000005656 SÉRIE 2 FL 1 / 4	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	135190968431936 19/12/19 15:41:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
587091639118	64.506.843/0001-47
DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL	15.355.260/0018-03	19/12/2019 15:30
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
AV 13 100	JD NOVO WENZEL	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
		13503-653
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		15:30:27

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	05656	1.978,93	0,00	1.978,93

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	26/12/19	1.978,93						

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	1.978,93
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	1.978,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	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
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
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017706	FARINHA ROSCA DAMUJA 500 G	19019090	000	5929	UN	1,0000	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017706	FARINHA ROSCA DAMUJA 500 G	19019090	000	5929	UN	1,0000	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	FUBA MIMOSO DAMUJA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	FUBA MIMOSO DAMUJA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	FUBA MIMOSO DAMUJA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017706	FARINHA ROSCA DAMUJA 500 G	19019090	000	5929	UN	1,0000	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	FUBA MIMOSO DAMUJA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	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
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe3519126450684300014759000670185042989560320 CFe35191264506843000147590005191621025915066166Ref. Cupom: CFe35191264506843000147590005191090841026453760 019548160		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 15:41:38

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 000005656
 SÉRIE 2
 FL 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
3519 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0056 5610 1629 9054

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
135190968431936 19/12/19 15:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,2000	1,9903	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHIFRO 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	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,5550	1,9892	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGULETE 8	19021900	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026916	PALMITO PALMAZON 270 G PICADO	20089100	060	5929	UN	15,0000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032899	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20098990	060	5929	UN	24,0000	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	20,0000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	24,0000	1,69	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	6,0000	7,78	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZULONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	24,0000	3,45	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA 1VAI PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0600	18,9006	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026916	PALMITO PALMAZON 270 G PICADO	20089100	060	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039852	CREME CEBOLA APTI 68 G	21041011	000	5929	UN	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014781	CHOCOLATE SOLUVEL NEILAR 300 G	18061000	060	5929	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030324	CHOC BIS LACTA 126 G AO LEITE	19053200	060	5929	UN	20,0000	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030314	CHOC BIS LACTA 126 G LAKA	19053200	060	5929	UN	20,0000	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	20,0000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	20,0000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009211	PESSEGO CALDA SCIRAMM 830 G ESPECIAL	20087010	060	5929	UN	20,0000	6,89	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,55	3,55	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
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA 1VAI PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0220	18,901	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA 1VAI PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0460	18,9001	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA 1VAI PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0020	18,9005	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 15:41:38

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

IDENIFICACÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005656 SÉRIE 2 FL 3 / 4		 CHAVE DE ACESSO 3519 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0056 5610 1629 9054 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 135190968431936 19/12/19 15:41:09		CPV/CNPJ 64.506.843/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08051000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,39	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
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJÃO 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
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017319	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041405	KETCHUP FUGINI 2 KG ORIGINAL	21032090	000	5929	UN	1,0000	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041405	KETCHUP FUGINI 2 KG ORIGINAL	21032090	000	5929	UN	1,0000	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJÃO 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
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,7600	1,2899	7,43	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
000061	REPOLHO VERDE	07040000	040	5929	KG	2,6050	1,689	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	ABORRINHA ITALIANA	07099400	040	5929	KG	4,4850	1,6894	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	4,4850	3,6878	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	4,2800	3,6892	15,79	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
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,9400	1,2899	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,4850	1,2899	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	6,2300	1,2889	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MILHO AMARFLO	08071900	040	5929	KG	4,6300	2,3909	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MILHO AMARFLO	08071900	040	5929	KG	3,0900	2,3916	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	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
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042808	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	1,0000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038648	MAIONESE FUGINI 2 KG SACHE	21039019	000	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038648	MAIONESE FUGINI 2 KG SACHE	21039019	000	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038648	MAIONESE FUGINI 2 KG SACHE	21039019	000	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 15:41:38

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 000005656
SÉRIE 2
FL 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
3519 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0056 5610 1629 9054

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

135190968431936 19/12/19 15:41:09

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
016121	BATA 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	BATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5930	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/19 15:41:38

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 SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Vencimento 26/12/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5656	Nosso Número 0001500130270
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 1.978,93



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.015005 13027.001018 5 81150000197893

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 26/12/2019			
Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Agência / Ident. Beneficiário 3426-6 / 3508706			
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 5656	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 000150013027 0
Carteira 101 - FÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 1.978,93	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 5,34					(-) Abatimento
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AV 13, 100
13503653 RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130033
20/12/2019 16:00:52

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:47
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060001500513027001018581150000197893
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.008
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.978,93
VALOR COBRADO 1.978,93

NR. AUTENTICACAO 6.313.EB7.226.172.7D4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5656	R\$ 1.978,93	Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários.</i></p> <p><i>Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
Autorização: _____		Data: 20/12/2019

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

TIPO DE DESPESA		FIM		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																		
				ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3								
Item	Quant	Produto	Empresa		Endereço		Cidade		CNPJ		Telefone		Contato		Data		Método		Total-R\$		Pessoalmente	
			BRASIL FRIOS	MERCADO QUALIDADE	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	(19) 3524-5054	(19) 3531-5055	19/12/2019	19/12/2019	EMAIL/INTERNET	Unit R\$	Unit R\$	19/12/2019	19/12/2019	Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	4,5	ABDBRINHA ITALIANA	R\$ 1,68	R\$ 7,56	R\$ 7,99	R\$ 35,96	R\$ 1,89	R\$ 8,51	R\$ 1,89	R\$ 8,51	R\$ 7,99	R\$ 35,96	R\$ 1,89	R\$ 8,51	R\$ 7,99	R\$ 35,96	R\$ 1,89	R\$ 8,51	R\$ 1,89	R\$ 8,51	R\$ 1,89	R\$ 8,51
2	8	ALFACE CRESPA	R\$ 1,69	R\$ 13,51	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 1,99	R\$ 15,92
3	6	ALFACE CRESPA	R\$ 1,79	R\$ 10,73	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94
4	24	AZEITONA FATIADA	R\$ 3,45	R\$ 82,78	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,49	R\$ 83,76
5	11,75	BANANA NANICA	R\$ 1,99	R\$ 23,37	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88	R\$ 7,99	R\$ 93,88
6	8	BATATA PALHA	R\$ 14,25	R\$ 113,99	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92	R\$ 14,99	R\$ 119,92
7	2	CHEIRO VERDE	R\$ 1,29	R\$ 2,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58	R\$ 2,79	R\$ 5,58
8	40	CHOCOLATE BIS	R\$ 3,89	R\$ 155,56	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60
9	20	CHOCOLATE SOLUVEL	R\$ 3,65	R\$ 72,98	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80
10	20	CREME DE CEBOLA	R\$ 1,99	R\$ 39,78	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80
11	5	CREME DE CEBOLA	R\$ 3,55	R\$ 17,75	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95
12	44	CREME DE LEITE	R\$ 1,69	R\$ 74,32	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76	R\$ 2,79	R\$ 122,76
13	2	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 8,49	R\$ 16,98
14	2	FARINHA DE ROSCA	R\$ 4,35	R\$ 8,70	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,49	R\$ 8,98
15	3	FARINHA DE ROSCA	R\$ 5,35	R\$ 16,05	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 4,49	R\$ 13,47
16	40	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 79,56	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60	R\$ 4,49	R\$ 179,60
17	10	FERMENTO EM PÓ	R\$ 2,10	R\$ 20,99	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90
18	3	FUBA 1 KG	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00
19	5	FUBÁ 500 GR	R\$ 1,89	R\$ 9,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45
20	2	GRANULADO	R\$ 9,19	R\$ 18,38	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 19,98

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

**ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

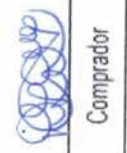
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	14	IORGUTE NATURAL	R\$ 1,55	R\$ 21,69	R\$ 1,99	R\$ 27,86	R\$ 1,99	R\$ 27,86
22	2	KETCHUP 2KG	R\$ 13,29	R\$ 26,58	R\$ 14,99	R\$ 29,98	R\$ 10,99	R\$ 21,98
23	23,3	LARANJA PERA	R\$ 1,28	R\$ 29,80	R\$ 2,55	R\$ 59,42	R\$ 1,49	R\$ 34,72
24	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,89	R\$ 57,78	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80
25	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,59	R\$ 51,78	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80
26	10	MACARRÃO ESPAGUETE	R\$ 1,79	R\$ 17,89	R\$ 3,39	R\$ 33,90	R\$ 1,89	R\$ 18,90
27	10	MAÇÃ	R\$ 4,88	R\$ 48,78	R\$ 8,99	R\$ 89,90		R\$ 0,00
28	3	MAIONESE SACHE 2KG	R\$ 10,99	R\$ 32,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 7,45	R\$ 22,35
29	8,72	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,68	R\$ 32,07	R\$ 4,99	R\$ 43,51	R\$ 3,90	R\$ 34,01
30	7,72	MELÃO AMARELO	R\$ 2,39	R\$ 18,44	R\$ 7,99	R\$ 61,68	R\$ 2,69	R\$ 20,77
31	12	MOLHO DE TOMATE 2KG	R\$ 7,78	R\$ 93,34	R\$ 13,99	R\$ 167,88	R\$ 7,63	R\$ 91,56
32	6	OVOS	R\$ 6,38	R\$ 38,27	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94
33	3	OVOS	R\$ 6,69	R\$ 20,07	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97
34	16	PALMITO	R\$ 5,99	R\$ 95,81	R\$ 10,99	R\$ 175,84	R\$ 5,99	R\$ 95,84
35	20	PESSEGO EM CALDA	R\$ 6,89	R\$ 137,78	R\$ 12,99	R\$ 259,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80
36	20,17	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 18,90	R\$ 381,21	R\$ 23,49	R\$ 473,79	R\$ 24,90	R\$ 502,23
37	2,56	REPOLHO VERDE	R\$ 1,68	R\$ 4,30	R\$ 3,19	R\$ 8,17	R\$ 1,39	R\$ 3,56
38	2	REQUEIJÃO 1,8KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 15,99	R\$ 31,98
39	24	SUCO DE CAJU	R\$ 1,89	R\$ 45,34	R\$ 3,99	R\$ 95,76	R\$ 4,49	R\$ 107,76
Observações:			R\$ 193,54	R\$ 1.978,93	R\$ 249,89	R\$ 2.872,20	R\$ 190,24	R\$ 2.192,30

 Responsável

 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
3484

Data e Hora da Emissão	20/12/2019 15:16:33	Competência	20/12/2019	Código de Verificação	N68XUEXMA
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\$ 60,00
 Vencimento: 10/01/2020

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\$	60,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	60,00	
(-) 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	60,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,26	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	60,00	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.

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP CNPJ: 10.622.392/0001-84 AV 15, 505 - - SAUDE - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-330					Agência/Código Beneficiário 3426 / 8399417	
Data do documento 10/01/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 0000000005493	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00	
Pagador: AGENCIA ADV DE DES E REC ASS CEN BRASIL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/01/2020 R\$ 1,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.83991 41700.000007 00549.301018 1 81300000006000	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP CNPJ: 10.622.392/0001-84 AV 15, 505 - - SAUDE - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-330					Agência/Código Beneficiário 3426 / 8399417	
Data do documento 10/01/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 0000000005493	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00	
Instruções MULTA APOS 11/01/2020 R\$ 1,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADV DE DES E REC ASS CEN BRASIL 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 N 100 - NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130038
20/12/2019 16:01:37

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:31
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839914170000000700549301018181300000006000
BENEFICIARIO:
V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP
CNPJ: 10.622.392/0001-84
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DES E REC ASS CEN BR
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.010
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO B.87B.E35.E01.7B6.E52

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 3484	Valor da Nota: R\$ 60,00	Fornecedor: V.W Assessoria Ocupacional LTDA - EPP
----------------------------	------------------------------------	---

*Exames Admissional de Danilo Alessandro de Oliveira, educador social, e Taís Cristina Inforzato, psicóloga.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização _____ **Data:** 20/12/2019

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	V.W. ACESSORIAS OCUPACIONAL LTDA - EPP	Empresa	AUDI MED	Empresa	Medicina Ocupacional	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	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			
		Telefone	(19) 3534-0932	Telefone	(19) 3533-4640	Telefone	(19) 3023-0030		
		Contato		Contato		Contato			
		Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019		
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	2	EXAME MEDICO	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
2									
3									
Observações:			R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
					<p style="text-align: center;">Comprador</p> <p style="text-align: center;">Responsável</p>				

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 20/12/2019 VALOR TOTAL: 410,27 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
000.046.194
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
 LTDA - POPYRUS PAPELARIA**

RUA 8, 2129 - SANTANA
 13500-210 RIO CLARO - SP
 FONE: (19) 3524-0271

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELTRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

000.046.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0461 9416 4120 6913

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

135190971405159 20/12/2019 12:10:26

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

20/12/2019

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 20/12/2019 410,27

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	410,27	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									TOTAL DA NOTA	410,27

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CHOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
02860	CANETA MARCA TEXTO JOCAR CORES	SEM GTIN	96082000	0500	5405	UN	4	1,33	5,32	0,00	0,00	0
02929	VISOR PASTA SUSPensa DELLO 50 UD	7897832800068	48219000	0500	5405	CX	1	6,62	6,62	0,00	0,00	0
03895	CORRETIVO CANETA MERCUR 8 ML	7896342905560	48202000	0500	5405	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0
05172	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT 5.5 ML CORES	SEM GTIN	32159000	0500	5405	UN	6	3,63	21,78	0,00	0,00	0
06247	PAPEL SULFITE RINO A4 CX 5000 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	CX	1	172,00	172,00	0,00	0,00	0
07716	APAGADOR QUADRO BRANCO LEONORA	7897256230526	96039000	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0
08008	CORRETIVO FITA MERCUR RECARREGAVEL 5.0 MM X 6 MT	7896342911110	48202000	0102	5102	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0
08486	PAPEL SULFITE 60 A4/OFICIO 180 GR 250FLS	SEM GTIN	48053000	0500	5405	PC	1	36,75	36,75	0,00	0,00	0
08565	CLIPS GALVANIZ XR 2/0 500 GR	7898636470051	83052000	0102	5102	CX	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0
08584	PEN DRIVE MAXPRINT 16GB	SEM GTIN	85235190	0102	5102	UN	2	30,87	61,74	0,00	0,00	0
30030	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT 5.5 ML PRETA	4902505343568	32159000	0500	5405	UN	2	3,82	7,64	0,00	0,00	0
48896	PILHA ALCALINA DURACELL AA 16 UD	SEM GTIN	85061010	0102	5102	UN	1	45,07	45,07	0,00	0,00	0
99267	CANETA RETRO PROJETER PILOT CORES 2.0	SEM GTIN	96082000	0500	5405	PC	5	3,80	19,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 046194-A VISTA -R\$ 410,27 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 4,40
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 144,38=(35.19%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130051
20/12/2019 16:07:25

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:46
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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.120.026
VALOR TOTAL 410,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR.AUTENTICACAO A.8A4.8C3.9E7.613.660

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
46194	R\$ 410,27	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
<i>Compra de material de escritório, para atividades administrativas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i>		
Autorização: _____ <i>Adops</i>		Data: 20/12/2019

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											
PLANTILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papyrus	Endereço	Endereço	Empresa	Kalunga	Endereço	Endereço	Empresa	Papelaria Griff
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Endereço	RUJA.8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV.4 Nº420 CENTRO	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Avs. 20 e 22 Centro	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Avs. 20 e 22 Centro	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Avs. 20 e 22 Centro
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	59.690.313/0001/61	CNPJ	59.690.313/0001/61
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3524-8086
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./TELEFONE	METODO	PESSOALM./TELEFONE
		Unit. R\$	R\$ 4,99	Unit. R\$	R\$ 7,20	Unit. R\$	R\$ 7,20	Unit. R\$	R\$ 6,00	Unit. R\$	R\$ 6,00
		Total R\$	R\$ 9,98	Total R\$	R\$ 14,40	Total R\$	R\$ 14,40	Total R\$	R\$ 12,00	Total R\$	R\$ 12,00
		1	2 APAGADOR QUADRO BRANCO	R\$ 1,33	R\$ 5,32	R\$ 2,70	R\$ 10,80	R\$ 2,00	R\$ 8,00	R\$ 2,00	R\$ 8,00
		2	4 CANETA MARCA TEXTO	R\$ 3,80	R\$ 19,00	R\$ 4,20	R\$ 21,00	R\$ 4,00	R\$ 20,00	R\$ 4,00	R\$ 20,00
		3	5 CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90
		4	1 CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90
		5	1 CORRETIVO CANETA	R\$ 6,98	R\$ 6,98	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
6	1 CORRETIVO FITA	R\$ 30,87	R\$ 61,74	R\$ 21,90	R\$ 43,80	R\$ 49,00	R\$ 98,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00		
7	2 PEN DRIVE	R\$ 45,07	R\$ 45,07	R\$ 44,50	R\$ 44,50	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00		
8	1 PILHA ALCALINA AA 16 UNID	R\$ 3,63	R\$ 21,78	R\$ 1,65	R\$ 9,90	R\$ 3,80	R\$ 22,80	R\$ 3,80	R\$ 22,80		
9	6 REFIL MARCADOR QUADRO BRANC	R\$ 3,82	R\$ 7,64	R\$ 1,65	R\$ 3,30	R\$ 3,80	R\$ 7,60	R\$ 3,80	R\$ 7,60		
10	2 REFIL MARCADOR QUADRO BRANC	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
11	1 SULFITE A4 CAIXA	R\$ 36,75	R\$ 36,75	R\$ 31,70	R\$ 31,70	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50		
12	1 SULFITE 60 OFICIO	R\$ 6,62	R\$ 6,62	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50		
13	1 VISOR PASTA SUSPENSÁ										
14											
Observações:		R\$ 333,25	R\$ 410,27	R\$ 389,39	R\$ 453,29	R\$ 353,40	R\$ 453,20	R\$ 353,40	R\$ 453,20		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável

RECEBEMOS DE PÁPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 20/12/2019 VALOR TOTAL: 165,68 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
 000.046.193
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PÁPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
 LTDA - PÁPYRUS PAPELARIA**

RUA 8, 2129 - SANTANA
 13500-210 RIO CLARO - SP
 FONE: (19) 3524-0271

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 000.046.193
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0461 9311 1878 1617

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

135190971403728 20/12/2019 12:10:00

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

20/12/2019

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 20/12/2019 165,68

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	165,68	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									TOTAL DA NOTA	165,68

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE
 CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01321	FITA METALOIDE 1,5 CM CORES 50 MTS	9990000013210	58063200	0102	5102	RL	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0
17361	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 CORES	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	130	1,17	152,10	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 046193-A VISTA -RS 165,68 Permite Credito de 3.60% de ICMS = RS 5,96
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 51,04=(30.81%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEIOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130049
20/12/2019 16:07:00

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:11
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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.120.026
VALOR TOTAL 165,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR. AUTENTICACAO 2.B30.E8E.995.4DA.F3A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 46193	Valor da Nota: R\$ 165,68	Fornecedor: Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
----------------------------	-------------------------------------	--

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

Autorização: _____ **Data:** 20/12/2019

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	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa		Empresa	Papelaria Griff		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV:4 Nº420 CENTRO	Endereço		Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro		
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade		Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ		CNPJ	59.690.313/0001-61		
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone		Telefone	(19) 3524 8086		
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data		Data	20/12/2019		
Item	Quit.	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
1	2	FITA METALOIDE	Unit. R\$	R\$ 6,79	Unit. R\$	R\$ 13,58	Unit. R\$	R\$ 0,00	Unit. R\$	R\$ 0,00	Total-R\$
2	130	PLACA E.V.A	R\$	1,17	R\$	152,10	R\$	2,04	R\$	1,49	Total-R\$
3											
4											
Observações:			R\$ 7,96		R\$ 165,68	R\$ 2,04		R\$ 2,04		R\$ 1,49	R\$ 193,70
			 Comprador				 Responsável				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**M. R. DE ARAUJO -
UTILIDADES**

RUA 30, 2175, JARDIM SAO PAULO II, RIO
CLARO, SP, CEP: 13.503-152, Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº: 000.000.087
SERIE: 1

Pagina 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1232 5497 7300 0118 5500 1000 0000 8711 3423 2259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190971084816 - 20/12/2019 10:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587369567112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

32.549.773/0001-18

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ADRA-CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSAO

20/12/2019 10:00:31

ENDEREÇO

AVENIDA 13 JW, 100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM

CEP

13.503-653

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/12/2019 10:00:31

MUNICIPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19) 3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

Pagamento à Vista

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/12/2019	367,84						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	67,90	VALOR DO ICMS	12,23	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	367,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	367,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência					
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789725620223	COLA SILICONE LIQUIDA 100ML REF: 4313	35061090	00	5102	PC	8,0000	5,9900	47,92	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
789695252012	ORGANIZADOR 78 LTS JAGUAR REF: 2012	39241000	60	5405	UND	6,0000	49,9900	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789784976679	CAIXA RETANGULAR 17 LTS REF: 6679	39241000	00	5102	UND	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido Interno: 1576781055042. . Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 129.43 (35.19 %) - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. R. DE ARAUJO - UTILIDADES, CNPJ 32.549.773/0001-18, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.087 SERIE: 1

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200812084993014
20/12/2019 08:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.23
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1404-4 - AV.PASCHOAL ARDITO U.AMERICANA
CONTA: 13.167-9

FAVORECIDO: A E G SHOPPING DA UTILIDADE DE AMER
CPF/CNPJ: 30.589.594/0001-89

VALOR: R\$ 367,84
DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.D24.22B.94B.CB3.820

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
087

Valor da Nota:
R\$ 367,84

Fornecedor:
M.R. DE ARAUJO - UTILIDADES

Compra de utensílios de cozinha, caixas organizadoras para armazenas descartáveis e alimentos.

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

Autorização _____

Data: 20/12/2019

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									
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	M.R. DE Araujo - Utilidades	Empresa	CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Empresa	CASA E VIDA		
		Endereço	Rua 30 Nº 2175 Jd. São Paulo	Endereço	AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST.IND. FUGB	Endereço	AV. 22, 186 VILA APARECIDA		
Direta (Material de Consumo)		Cidade	Rio Claro	Cidade	CORDEIROPOLIS	Cidade	RIO CLARO SP		
		CNPJ	32.549.773/0001-18	CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	10.413.463/0001-39		
		Telefone		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3522-1313		
		Contato		Contato		Contato			
		Data	20/12/2019	Data	28/11/2019	Data	28/11/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE		
Item	Qua	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	8	COLA SILICONE	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 43,92	
2	6	ORGANIZADOR 78 LTS	R\$ 49,99	R\$ 299,94	R\$ 69,99	R\$ 419,94	R\$ 55,99	R\$ 335,94	
3	2	CAIXA RETANGULAR 17 LTS	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 10,99	R\$ 21,98	R\$ 12,99	R\$ 25,98	
Observações:			R\$ 65,97	R\$ 367,84	R\$ 80,98	R\$ 441,92	R\$ 74,47	R\$ 405,84	

Compras

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 5
Data e Hora da Emissão	20/12/2019 13:52:15	Competência	20/12/2019	Código de Verificação	Y96AAH4HH
Numero 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 dezembro					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA					
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\$	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130055
20/12/2019 16:08:16

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
017200172 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 20/12/2019
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 E.F06.354.0A0.4A9.ADA

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
5

Valor da Nota:
R\$ 1.000,00

Fornecedor:
Mateus Ribeiro Mota

Pagamento de facilitador de oficinas de informática, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de dezembro.

Autorização _____

(Assinatura)

Data: 20/12/2019

CONFÉRIDO
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 37	
Data e Hora da Emissão	20/12/2019 13:26:34	Competência	20/12/2019	Código de Verificação	SOTNZR8WT	
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.					


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

G332201643452130053
20/12/2019 16:07:53

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:20
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 20/12/2019
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 B.4FC.D78.37C.76C.F2E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
37

Valor da Nota:
R\$ 900,00

Fornecedor:
Tereza Cristina Osorio David

Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de dezembro.

Autorização

[Assinatura]

Data: 20/12/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE AUTO PECAS CAMILO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 7 - ADRA CENTRAL BRASILEIRA VALOR TOTAL DA NOTA CARRHOTO: 40,00 NF-e Nº: 22 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE AUTO PECAS CAMILO LTDA - ME

RUA 1, 1674 - CENTRO
13500-141-RIO CLARO-SP
(19) 35244168
camilo@super7.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 22
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3519 1252 5268 5200 0110 5500 1000 0000 2212 8366 7757

Protocolo de Autorização de Uso
135190972352673 20/12/2019 16:16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÓDAS CNPJ: 52.526.852/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.054.264.111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 DATA DA EMISSÃO: 20/12/2019

ENDEREÇO: AVENIDA 13, 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO WENZEL CEP: 13503-653 DATA DA SAÍDA: 20/12/2019

MUNICÍPIO: RIO CLARO FONE / FAX: (19) 3524-2174 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:14:00

FATURA: NF22/1 20/12/2019 40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Responsabilidade de Transporte CÓDIGO ANTI: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1778	FECHO CINTO SEG.PASSAT/OPALA FLEXIVEL.	87082100	0500	5405	PC	1.000	40.000	40,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1ª via

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335261538912227026
26/12/2019 15:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.01
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 90.207-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE AUTO PECAS CAMILO LTDA

CPF/CNPJ: 52.526.852/0001-10

VALOR: R\$

40,00

DEBITO EM: 26/12/2019

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB:

1.BED.98B.940.7F8.4B8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

22

Valor da Nota:

R\$ 40,00

Fornecedor:

Comercial de Autopeças Camilo LTDA - ME

Compra de peça do cinto de segurança, do carro usado para atividades diversas, para trocar a que estava quebrada.

Único fornecedor que vende esse item avulso.

Autorização:

Data: 26/12/2019

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	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Comercial de Auto Peças Camilo LTDA -	Rua 1 Nº 1674 - Centro	Rio Claro	52.526.852/0001-10	(19) 3524-4168		20/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:													
												 Comprador	
												 Responsável	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 743 SÉRIE 001
---------------------	---	---

MARIA ROSA GUASTALLI ME

Rua 7, 500 - JD NOVO WENZEL
Rio Claro / SP
Fone(s): 1935247167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 743

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519120258120200010855001000007431100007434

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135190970866237 - 20/12/2019 09:50:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 58113370119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	RECIBO 00000000	CNPJ 02.581.202/0001-09
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E PEC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	Bairro NOVO WENZEL	CEP 13503453	DATA DA SAÍDA 20/12/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAÍDA 09:50:26

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 773,80	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 846,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 241	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UN	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS
184602200481	M.M.F. BOLA RENATA CHOCOLATE	19012000	020	5102	PC	8,0000	2,8900	23,1200	23,12	0,00	0,00	0,00
789602200447	M.F.F. BOLA RENATA 400GR	19012000	020	5102	UN	18,0000	2,8900	52,0200	52,02	0,00	0,00	0,00
789617090205	M.M.F. BOLA VERDE FUGIRI 300G	20058600	060	5405	PC	10,0000	2,3900	23,9000	0	0,00	0,00	0,00
7896102382221	E.V.ILHA QUERO DOCC SACHE	20054000	040	5102	UN	10,0000	1,6900	16,9000	0	0,00	0,00	0,00
130510	MIMPARELA TAVOLARO FECA/PECADO	04061010	040	5102	KG	7,7200	1,7900	138,1880	0	0,00	0,00	0,00
789498410119	ÁGUA MINERAL RAIZ DA SEPPA 610 ML	22011000	040	5102	UN	50,0000	0,9900	49,5000	0	0,00	0,00	0,00
200900	PAO FRANCIS	19054090	060	5405	KG	4,8110	7,9900	28,8519	0	0,00	0,00	0,00
7897118700141	REFRIGERANTE JUSAINA SAC CARLOS 2L	22011000	040	5102	UN	36,0000	4,2900	153,4400	0	0,00	0,00	0,00
7896094217623	DOCA BENTA CHOCOLATE	19012000	040	5102	UN	15,0000	4,4900	67,3500	0	0,00	0,00	0,00
7896023600364	BORO SPECIALAT MAIZENA 400GR	19052100	040	5102	UN	10,0000	3,4900	34,9000	0	0,00	0,00	0,00
7896056753217	BORO TRIUNTO APOCO 3TEGR	19053100	060	5405	PC	10,0000	3,9800	39,8000	0	0,00	0,00	0,00
789607003193	BORO MARPEL 400GR	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00
7891203621100	BOROINHA DE COCO PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	12,0000	5,4900	65,8800	65,88	0,00	0,00	0,00
7891203021205	BOROINHA DE NATA PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4900	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00
7891203021168	BOROINHA DE CHOCOLATE PANCC 500G	19053100	020	5102	UN	12,0000	6,4900	77,8800	77,88	0,00	0,00	0,00
7897516700103	REFRIGERANTE LACA SAO CARLOS 2L	22011000	040	5102	UN	18,0000	3,2900	59,2200	0	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL 58113370119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---------------------------	----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130047
20/12/2019 16:06:27

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01
 017200172 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 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 610.172.000.105.686
 VALOR TOTAL 846,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
 AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
 NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.274.8C8.83F.AC6.5FB

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
743	R\$ 846,22	Maria Rosa Guastalli ME
<p><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></p>		
<p>Autorização: <u><i>Adalgas</i></u></p>		<p>Data: 20/12/2019</p>

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

TIPO DE DESPESA		FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	IMARIA ROSA GUASTAL	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Empresa	AV. VISCONDE DE RIO
		Endereço	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	CLARO, 2230	Endereço	CLARO, 2230
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019	Data	20/12/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	50	AGUA MINERAL	R\$ 0,99	R\$ 49,50	R\$ 2,99	R\$ 149,50	R\$ 1,49	R\$ 74,50	R\$ 74,50
2	10	BOLACHA COCO	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,59	R\$ 45,90	R\$ 45,90
3	10	BOLACHA MAIZENA	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 49,90
4	10	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,96	R\$ 39,60	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 53,90
5	10	ERVILHA	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 2,39	R\$ 23,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 13,90
6	10	MILHO VERDE	R\$ 2,39	R\$ 23,90	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 13,90
7	15	MISTURA PARA BOLO	R\$ 4,49	R\$ 67,35	R\$ 5,39	R\$ 80,85	R\$ 3,79	R\$ 56,85	R\$ 56,85
8	26	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,89	R\$ 75,14	R\$ 5,39	R\$ 140,14	R\$ 4,19	R\$ 108,94	R\$ 108,94
9	7,72	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 17,90	R\$ 138,19		R\$ 0,00	R\$ 19,90	R\$ 153,63	R\$ 153,63
10	3,611	PAO FRANCES	R\$ 7,99	R\$ 28,85	R\$ 6,75	R\$ 24,37	R\$ 6,99	R\$ 25,24	R\$ 25,24
11	54	REFRIGERANTE	R\$ 3,29	R\$ 177,66	R\$ 3,99	R\$ 215,46	R\$ 3,29	R\$ 177,66	R\$ 177,66
12	12	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 65,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 71,88
13	12	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 77,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88	R\$ 83,88
14	10	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Observações:			R\$ 70,56	R\$ 890,75	R\$ 64,83	R\$ 1.039,48	R\$ 76,37	R\$ 989,98	R\$ 989,98

[Handwritten signature]

Responsável

[Handwritten signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e
 Nº.: 003757
 Série: 0

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME
 RUA VEREADOR GUMERCINDO F PEREIRA, 658 - ANTIGA RUA 1 JARDIM P. INDUSTRIAL, SANTA GERTRUDES-SP CEP: 13.510-000
 TELEFONE: 19-35452639
 PRODUTOSNATURAIS@TERRAZEN.IND.BR / HTTP://WWW.TERRAZEN.IND.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº.: 003757
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1247 0027 2000 0150 5500 0000 0037 5710 3209 0920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190972029438 / 20/12/2019 - 15:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 615009556118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ 47.002.720/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVT. DE DESENV. DE RECUR. ASSIST. CENTRAL BRAS.
 ENDEREÇO: AVENIDA 13, 100 - Rio Claro
 BAIRRO / DISTRITO: Novo Jardim Wenzel
 CEP: 13.503-653
 UF: SP FONE / FAX: 19-35233576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 615009556118
 DATA DA EMISSÃO: 20/12/2019
 DATA DA SAÍDA: 20/12/2019
 CNPJ / CPF: 15.355.260/0018-03
 HORA DA SAÍDA: 15:03:46

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003757/01/01	20/12/2019	256,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				256,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
 ENDEREÇO: RUA, VEREADOR GUMERCINDO F. PEREIRA, 658, Santa Gertrudes
 FRETE POR CONTA: Remet. próprio
 CÓDIGO ANTT: 3
 PLACA VEÍCULO: UF: SP
 CNPJ / CPF: 47.002.720/0001-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 615009556118
 QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXAS MARCA: S/M NUMERO: S/N PESO BRUTO: 29,000 PESO LÍQUIDO: 28,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113	GERGELIM BRANCO INTEGRAL Total aprox. dos tributos deste item: 10,07 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12074090	0102	5101	KG	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
445	FARELO DE TRIGO Total aprox. dos tributos deste item: 1,94 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
446	GERMEN DE TRIGO 1 KG Total aprox. dos tributos deste item: 2,90 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
444	FLOCOS DE AVEIA	10082990	0102	5101	KG	14,0000	6,20	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	GIRASSOL DESCASCADO CRU Total aprox. dos tributos deste item: 10,07 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12060090	0102	5101	KG	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
591	CARNE DE SOJA 1 KG Total aprox. dos tributos deste item: 23,72 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	5,8000	13,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006
 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$76,00 (29,67%) FEDERAL. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130057
20/12/2019 16:08:34

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:38
017200172 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.051.678
VALOR TOTAL 256,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M A QUILICE GONZALEZ ME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 51.678-3
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR.AUTENTICACAO 8.DD2.EC1.DDD.CCD.1D7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3757

Valor da Nota:
R\$ 256,20

Fornecedor:
Manoel Artur Quilice Gonzalez ME

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

Autorização: _____ **Data:** 20/12/2019

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	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MANOEL ARTUR QUILICE	RUA: 8, 1345 BOX 3 CENTRO	RIO CLARO - SP	47.002.720/0001-50	TODO NATURAL COM. PROD. NAT. LTDA	AVENIDA 29, 624 CIDADE JARDIM	RIO CLARO SP	11.220.524/0001-04	EMPÓRIO SANTA ANA	RUA 9, 807 CENTRO	
		(19)3534-4489			(19)3525-3864							
		METODO	20/12/2019	PESSOALMENTE	20/12/2019	METODO	20/12/2019	TELEFONE/PESSOALM.	20/12/2019	METODO	20/12/2019	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
1	5,8	CARNE DE SOJA	R\$ 13,00	R\$ 75,40	R\$ 20,00	R\$ 116,00	R\$ 16,90	R\$ 98,02	R\$ 16,90	R\$ 98,02		
2	2	FARELO DE TRIGO	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00		
3	14	FLOCO DE AVEIA	R\$ 6,20	R\$ 86,80	R\$ 7,90	R\$ 110,60	R\$ 8,90	R\$ 124,60	R\$ 8,90	R\$ 124,60		
4	2	GERGILIM BRANCO INTEGRAL	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00	R\$ 27,90	R\$ 55,80	R\$ 27,90	R\$ 55,80		
5	2	GIRASSOL DESCASCADO CRU	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 10,45	R\$ 20,90	R\$ 24,90	R\$ 49,80	R\$ 24,90	R\$ 49,80		
6	2	GERME DE TRIGO	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 13,90	R\$ 27,80	R\$ 13,90	R\$ 27,80		
Observações:			R\$ 66,20	R\$ 256,20	R\$ 97,85	R\$ 366,50	R\$ 98,00	R\$ 367,02				

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3474 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CESAR JOSE MEYER - Matriz R. 14 2586 - CEP: 13.500-270 - Vila Do Rádio - Rio Claro/SP - Fone: 3524-9175/3523-8080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 3474 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3519120483321800018855001000034741175311304


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190982554743 26/12/2019 16:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587136233110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.833.218/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 26/12/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100	BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA SAÍDA 26/12/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 16:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,00	
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 598,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Botijao P13	27111910	0102	5656	kg	1,0000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BOTIJÃO P45	27111910	0102	5656	kg	2,0000	265,00000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". A VENCER EM 30/12/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 80,42 de tributos federais R\$ 71,76 de tributos estaduais	

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1
Endereço do cedente RUA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO		UF SP	CEP 13500270
Data do documento 26/12/2019	Nº do documento 3474	Espécie documento DM	Carteira 01
Data do processamento 26/12/2019		Nosso Número 14/000000000000096-0	
Sacado ADRA - Nucleo de Rio Claro		CPF/CNPJ 15.355.260/0018-03	
Endereço do sacado AV 13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO		UF SP	CEP 13503-653
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,96 APOS : 30/12/2019
 JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/12/2019	Valor do Documento 598,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 | 10497.95915 41000.100044 00000.009621 6 81190000059800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/12/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Data do documento 26/12/2019	Nº do documento 3474	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$
Data do processamento 26/12/2019		Nosso Número 14/000000000000096-0		(=) Valor do Documento 598,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 11,96 APOS : 30/12/2019				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
<p style="text-align: center;">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OS</p>				(=) Valor Cobrado

Sacado: **ADRA - Nucleo de Rio Claro**
AV 13 - 100 - JD Novo Wensel
RIO CLARO

CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03**

UF: **SP** CEP: **13503-653**

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271246578563033
27/12/2019 13:29:02

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:59
017200172 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497959154100010004400000009621681190000059800
BENEFICIARIO:
CESAR JOSE MEYER
NOME FANTASIA:
CESAR JOSE MEYER
CNPJ: 04.833.218/0001-88
PAGADOR:
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 122.702
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 598,00
VALOR COBRADO 598,00

NR. AUTENTICACAO 4.D4D.745.D84.798.E51

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3474

Valor da Nota:
R\$ 598,00

Fornecedor:
Cesar José Meyer - Matriz

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

Autorização: _____

Data: 27/12/2019

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							
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	CESAR GÁS	Empresa	BRUNO DANILO BOCATO ME	Empresa	TERESA D. P. GALASSI - ME
		Endereço	RUA 14, 2586 Vila Do Rádio	Endereço	AV: FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	Endereço	ARARAS
Direta (Material de Consumo)	GÁS	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	CORDEIROPOLIS-SP	Cidade	ARARAS-SP
		CNPJ	04.833.218/0001-88	CNPJ	10.965.043/0001-65	CNPJ	04.933.121/0001-47
		Telefone	(19) 3524-9175	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	26/12/2019	Data	26/12/2019	Data	26/12/2019
		METODO	TEL./PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	BOTIÃO P13	R\$ 68,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
2	2	BOTIÃO P45	R\$ 265,00	R\$ 270,00	R\$ 540,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00
Observações:			R\$ 333,00	R\$ 598,00	R\$ 340,00	R\$ 610,00	R\$ 347,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

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 INDICAD		NF-e Nº 000.030.670 Série 1
Emissão: 26/12/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		
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)3532-0024 www.sartoriscopiadoras.com.br sartoriscopiadoras@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 1206 9993 4900 0165 5500 1000 0306 7010 0037 4995
	Nº 000.030.670 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190982658444 26/12/2019 17:01:13
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 26/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/01/2020	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte:IBPT) 23,44(19,53%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHIOS DE CÓPIAS P/ 1996 CÓPIAS IMPRESSÕES	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123. Você pagou aproximadamente: R\$ 9,04 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais R\$ 23,44 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/12/2019 17:01

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

Desenvolvido por AP.Engenharia.de.Software



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65	Vencimento	Valor do Documento
		06/01/2020	120,00
13503-290		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/01/2020 Juros 0,10%/dia A partir 07/01/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		26/12/2019	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4446/478970	
		Noosso Número	
			52025-4

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 30670	
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

75691.44467 01047.897002 05202.540018 8 81260000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	06/01/2020
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970	
Data do documento 26/12/2019	N. documento 30670	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/12/2019	Nosso número 52025-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/01/2020 Juros 0,10%/dia A partir 07/01/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA						
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271246578563031
27/12/2019 13:28:43

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:37
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691444670104789700205202540018881260000012000
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 122.701
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
NR. AUTENTICACAO 5.DC5.716.D88.1A6.5CE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
30670	R\$ 120,00	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME

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

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: _____

Data: 27/12/2019

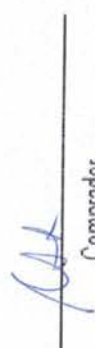

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	SARTORIS		Empresa	CENTRAL CÓPIAS		Empresa			
		Endereço	COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS		Endereço	RUA 11, 816 CENTRO		Endereço			
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	26/12/2019		Data	26/12/2019		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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			 Comprador								 Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: 168,33 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
 000.046.223
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
 LTDA - POPYRUS 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

000.046.223
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0462 2317 9154 1029

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

135190984339523 27/12/2019 09:38:58

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

27/12/2019

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 27/12/2019 168,33

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	168,33	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									TOTAL DA NOTA	168,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01498	GRAMPO 26 X 06 JOCAR GALVANIZADO 5000 UD	7503002900727	83052000	0102	5102	CX	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0
03903	FITA CREPE FITAR 25X45 MTS	SEM GTN	48114110	0102	5102	UN	12	3,89	46,68	0,00	0,00	0
07941	PEN DRIVE MULTILAS 16GB	7898476326136	85235190	0102	5102	UN	1	31,00	31,00	0,00	0,00	0
08101	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT SUPER GRIP 0.7 PRETA	7897424080342	96081000	0500	5405	UN	6	5,75	34,50	0,00	0,00	0
10606	PAPEL SULFITE 60 210 X 297 180 GR 50 FLS USE	7897249572053	48053000	0500	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0
17361	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 CORES	SEM GTN	64062000	0102	5102	UN	4	1,10	4,40	0,00	0,00	0
80029	PLACA EVA 2.0 MM ATOALHADO CORES DIVERSAS 40X48CM	SEM GTN	64062000	0102	5102	UN	5	4,60	23,00	0,00	0,00	0
99262	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS CORES	SEM GTN	96081000	0500	5405	UN	20	0,90	18,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fatura: 046223-A VISTA -R\$ 168,33 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 3,92
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 60,97=(36,22%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271246578563035
27/12/2019 13:29:24

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:54:29
017200173 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 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.120.026
VALOR TOTAL 168,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR.AUTENTICACAO D.661.C8A.ABB.3D9.A34

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
46223

Valor da Nota:
R\$ 168,33

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: 27/12/2019

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											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
FIM		Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa	Papelaria Griff				
TIPO DE DESPESA		Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV:4 Nº420 CENTRO	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro				
Direta (Material de Consumo)		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	59.690.313/0001-61				
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19) 3524 8086				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	27/12/2019	Data	27/12/2019	Data	27/12/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	METODO
1	6	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 5,75	R\$ 34,50	R\$ 5,80	R\$ 34,80	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 5,20	R\$ 31,20	PESSOALMENTE
2	20	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 1,36	R\$ 27,20	R\$ 1,00	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00	PESSOALMENTE
3	12	FITA CREPE 25X45	R\$ 3,89	R\$ 46,68	R\$ 6,50	R\$ 78,00	R\$ 2,30	R\$ 27,60	R\$ 2,30	R\$ 27,60	PESSOALMENTE
4	1	GRAMPO GALVANIZADO	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ 2,60	PESSOALMENTE
5	4	PLACA E.V.A. 48X40	R\$ 1,10	R\$ 4,40	R\$ 2,04	R\$ 8,16	R\$ 2,00	R\$ 8,00	R\$ 2,00	R\$ 8,00	PESSOALMENTE
6	5	PLACA E.V.A. 40X48	R\$ 4,60	R\$ 23,00	R\$ 2,04	R\$ 10,20	R\$ 6,00	R\$ 30,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00	PESSOALMENTE
7	1	PAPEL SULFITE 60	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50	PESSOALMENTE
8	1	PEN DRIVE	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	PESSOALMENTE
Observações:			R\$ 57,99	R\$ 168,33	R\$ 57,04	R\$ 197,66	R\$ 78,60	R\$ 178,90	R\$ 78,60	R\$ 178,90	

[Handwritten Signature]
Comprador

[Handwritten Signature]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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: 27/12/2019 VALOR TOTAL: 367,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL,
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
 000.046.224
 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
 1-SAÍDA
 000.046.224
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0462 2413 1396 6351

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

135190984340535 27/12/2019 09:39:15

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

27/12/2019

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 27/12/2019 367,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 367,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DL BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10855	TECLADO MAXPRINT 601316-0 USB PADRAO MULTIMIDIA	7897975083892	84716052	0500	5405	UN	8	31,50	252,00	0,00	0,00	0
46530	MOUSE MAXPRINT 60615-7 USB PADRAO	7897975049973	84716053	0500	5405	UN	10	11,50	115,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 046224-A VISTA -R\$ 367,00 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 0,00
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 91,09=(24.82%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271246578563038
27/12/2019 13:29:47

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:56:06
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	616.507.000.120.026
VALOR TOTAL	367,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR.AUTENTICACAO	3.23D.090.23P.71B.456
-----------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 46224	Valor da Nota: R\$ 367,00	Fornecedor: Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
----------------------------	-------------------------------------	--

*Compra de teclados e mouse, para reposição dos danificados que estavam em uso na sala de oficina de informática.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização: _____ *[Assinatura]* **Data:** 27/12/2019

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	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa		Empresa	Papelaria Griff	Empresa	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV:4 Nº420 CENTRO	Endereço		Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro		
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ		CNPJ	59.690.313/0001-61		
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone		Telefone	(19) 3524 8086		
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	27/12/2019	Data	27/12/2019	Data		Data	27/12/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO		METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quat.	Produto	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	
1	10	MOUSE	R\$ 11,50	R\$ 115,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00	R\$ 21,00	R\$ 210,00	R\$ 21,00	R\$ 210,00	
2	8	TECLADO	R\$ 31,50	R\$ 252,00	R\$ 34,40	R\$ 275,20	R\$ 35,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 280,00	
3				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 43,00	R\$ 367,00	R\$ 44,30	R\$ 374,20	R\$ 56,00	R\$ 490,00			
			 Comprador				 Responsável				

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 INICIADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159 15.355.260/0018-03

NF-e
Nº. 161.179
SÉRIE 001

CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA
 LTDA
 RUA CINCO, 2091
 CENTRO
 RIO CLARO - SP
 TELEFONE: (19) 35222121
 CEP: 13.500-181

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3519 1274 6381 5600 0139 5500 1000 1611 7918 3940 8973

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

VANTAGEM DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190984450186 27/12/2019 10:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587085220117 INSCRIÇÃO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 74.638.156/0001-39

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587085220117

INSCRIÇÃO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 74.638.156/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587085220117

INSCRIÇÃO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 74.638.156/0001-39

NUMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	24/01/2020	3.500,00			

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,00	39,78	0,00	0,00	3.500,00

VALOR DO TERCIO	VALOR DO SERVIÇO	DESCRITO	OUTRAS TAXAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO TPT	VALOR TOTAL DO TERCIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTE: VALOR: TRANSPORTAÇÃO: _____

PREÇO LÍQUIDO: 215,820

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID. DE MEDIDA	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
02783	ACR FOSCO BRANCO ST RENDE MUITO CORALIT 18LTS	32091010	060	5405	LA	1,000	238,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: F02-05A -												
75239	BASE ACR FOSCO ST RENDE MUITO FM 16 LTS	32091010	060	5405	LA	1,000	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: F02-02A -												
03535	ESM BRIL CAMURÇA CORALIT 3,6LT	32089010	060	5405	GL	2,000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: A01-04B -												
03578	ESM BRIL VERDE COLONIAL CORALIT 3,6LT	32089010	060	5405	GL	2,000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: A01-07B -												
03586	ESM BRIL VERDE FOLHA CORALIT 3,6LT	32089010	060	5405	GL	8,000	99,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: A01-07B -												
03574	ESM BRIL VERDE NILO CORALIT 3,6LT	32089010	060	5405	GL	6,000	99,0000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: A01-07B -												
01898	LIXA FERRO 120 NORTON (K-246) K-246	68051000	000	5102	FL	10,000	3,2000	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
	LOC.FISICA: D02-01D -												
02667	LIXA MASSA 150 NORTON + A-257	68052000	000	5102	FL	10,000	1,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
	LOC.FISICA: D02-01C -												
83202	EHINNER 18L 111 SINTETICO MAXI RUBBER 18LTS	38140090	000	5102	LA	1,000	179,0000	179,00	179,00	32,22	0,00	18,00	0,00
	LOC.FISICA: A02-03A -												
75239	BASE ACR FOSCO ST RENDE MUITO FM 16 LTS	32091010	060	5405	LA	4,000	252,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.FISICA: F02-02A -												

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Endereço: 044 - RUA FERREIRA BOTELHO

Digitado: 081 - VICTOR BUENO BAQUIÃO MARTINS

Contatado: 01028 - DEPOSITO 28 DIAS

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.

FL:20,00 GL:18,00 LA:7,00

TIPO DE VENDA: RETIRA

Ple. Aprov. dos Tributos: R\$ 511,40 Federal / R\$ 256,05 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FUND

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271246578563040
27/12/2019 13:30:07

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:04
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 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 616.507.000.004.284
VALOR TOTAL 3.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS V.B.MARTINS & CIA
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 4.284-6
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR. AUTENTICACAO E.2A9.099.361.23A.81C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
161179	R\$ 3.500,00	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA

Compra de tintas e materiais para pintura das salas de video, de informática e de grupo psicossocial, das calhas, ferragem e parte externa do Núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ *ASlopes* _____ Data: 27/12/2019

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												
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3						
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Minas Tintas	Rua 05 N° 2091 Centro	Rio Claro	74.638.156/0001-39	(19) 3522-2121		27/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 238,00	R\$ 238,00	
		Mistimelli Comercio de Tintas LTDA	Av. 8 N° 431 Centro	Rio Claro	64.954.415/0002-68	(19) 3534-3934		27/12/2019	E-MAIL	R\$ 279,00	R\$ 279,00	
		Manfim Casseb & Cia LTDA	Rua 07 N° 1378 Centro	Rio Claro			(19) 3526-1160		27/12/2019	E-MAIL	R\$ 297,00	R\$ 297,00
											R\$ 297,00	R\$ 297,00
											R\$ 297,00	R\$ 297,00
											R\$ 105,00	R\$ 1.116,00
											R\$ 105,00	R\$ 210,00
											R\$ 105,00	R\$ 210,00
											R\$ 105,00	R\$ 840,00
											R\$ 105,00	R\$ 630,00
									R\$ 205,00	R\$ 205,00		
									R\$ 3,60	R\$ 36,00		
									R\$ 1,50	R\$ 15,00		
Observações:										R\$ 1.320,20	R\$ 3.500,00	
										R\$ 1.467,10	R\$ 3.820,00	
										R\$ 1.514,30	R\$ 3.881,00	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Compras

Responsável

FELIPE AVELINO DA SILVA CNPJ : 12.368.385/0001-23 I. Mun. : 3.740 I. Est. : ISENTO Telefone : (19) 3545-4544 9775-5056 AVENIDA 06, 17 - JARDIM IDAIA III Santa Gertrudes - SP CEP: 13510000 E-mail : fiscalizacao@santagertrudes.sp.gov.br		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000077	SÉRIE NFE
Consulte a Autenticidade em : santagertrudes.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045738385000192377000010000017323512360779		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL		C.N.P.J. / C.P.F. 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENDEL	MUNICÍPIO Rio Claro
CEP 13503-653	TELEFONE / FAX (19) 3524-2174	E-MAIL nucleo.rioclaro@ucb.org.br	UF SP
DATA EMISSÃO 27/12/2019	FORMA DE PAGAMENTO A VISTA		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PINTURA DAS 3 SALAS, JANELAS, VITROS, PORTA DE ENTRADA, CALHAS.

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 sete mil, quinhentos reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 7.500,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 7.500,00
ALÍQUOTA ISS(%) 0,00000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 7.500,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 1669/2009 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 12368385000123 - FELIPE AVELINO DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000077 SÉRIE NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332271246578563030
27/12/2019 13:27:16

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2144 SANTA GERTRUDES
Conta corrente (com DV) 235676
Conta Pagamento 0000
CPF 220.153.728-30
Nome favorecido FELIPE AVELINO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.703
Valor 7.500,00
Data transferência 27/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70A00513523B94B2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
77

Valor da Nota:
R\$ 7.500,00

Fornecedor:
Felipe Avelino da Silva

*Serviço de pintura das salas de vídeo, de informática e de grupo psicossocial, das calhas, ferragens (janelas, portas) e parte externa do Núcleo.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização: _____

Data: 27/12/2019

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

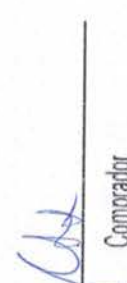



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
		Felipe Avelino da Silva	Av.06 Nº 17 Jardim Indaia	Santa Gertrudes	12.368.385/0001-23	(19) 3545-4544		27/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
		Valdiomar Gomes de Matos	Rua Fortunato Primimini Nº 180 Jd. Progresso	Rio Claro	16.899.640/0001-15	(19) 9666-4245		23/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
		Carlos Roberto Henrique Eireli - EPP	Rua 8 Nº 36 Sala 2 Av. 21 E 23 Centro	Rio Claro	15.350.970/0001-94	(19) 3525-5094		23/12/2019	PESSOALMENTE	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL										
Item	Quant	Produto								Unit R\$	Total-R\$
1	1	PINTURA DE 3 SALAS, JANELAS,								R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
2		VITROS, PORTA DE ENTRADA E									
3		CALHAS									
Observações:										R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
						 Comprasor					
						 Responsavel					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 - SAIDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0349 6516 9139 6668
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.726.967/0001-02	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 135190986022089	27/12/2019 17:17:28

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 27/12/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653
		HORA DA SAÍDA 27/12/2019			

FATURA					
CALCULO 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 1.215,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.215,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL Frete por conta				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ---		MUNICÍPIO ---			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000			PESO LIQUIDO 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
I	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	274,380	4,3217100000	0,00	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	LUBRIF SHELL HELIX HX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$160,74 Federal R\$303,92 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35191207726967000102590006617091147709023744[N]:114770, CFe35191207726967000102590006617091149642158321[N]:114964, CFe35191207726967000102590006617091208788831410[N]:120878, CFe35191207726967000102590006617091257907250368[N]:125790, CFe35191207726967000102590006617091271220354794[N]:127122, CFe35191207726967000102590006617091314880602466[N]:131488, CFe35191207726967000102590006617091314899350454[N]:131489,OBS: /		RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/12/2019 17:17:29		

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 34965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 1.215,69	

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

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 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			Cart. / nosso número	
			000000000287-9	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
06/01/2020	MBNP271219	R\$	1.215,69	
Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento		
27/12/2019		27/12/2019		

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					06/01/2020	
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	
27/12/2019	MBNP271219	DM	N	27/12/2019	000000000287-9	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				1.215,69	
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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					06/01/2020	
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	
27/12/2019	MBNP271219	DM	N	27/12/2019	000000000287-9	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				1.215,69	
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	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020916176430022
02/01/2020 09:31:25

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:19
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000100287901011981260000121569

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 123.001

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.215,69

VALOR COBRADO 1.215,69

NR. AUTENTICACAO 7.8EC.603.36C.25F.025

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
34965

Valor da Nota:
R\$ 1.215,69

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.

Fornecedor oferece melhor condição de pagamento, abastecimento durante o mês e pagamento ao final do mesmo, com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 30/12/2019

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	AUTO POSTO CONFIANTE	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA
		RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N JD. RIO CLARO		AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA		AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ					
		RIO CLARO-SP		RIO CLARO-SP		RIO CLARO SP					
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CNPJ 07.726.967/0001-02		CNPJ 47.003.728/0001-30		CNPJ 56.399.231/0001-74					
		Telefone (19)3533-7633		Telefone (19)3524-4736		Telefone (19)3524-4166					
		Contato		Contato		Contato					
		Data 27/12/2019		Data 27/12/2019		Data 27/12/2019					
		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	274,4	GASOLINA COMUM	R\$ 4,32	R\$ 1.185,79	R\$ 4,38	R\$ 1.201,78	R\$ 4,49	R\$ 1.231,97	R\$ 4,49	R\$ 1.231,97	
2	1	LUBRIFICANTE SHELL	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
Observações:			R\$ 4,32	R\$ 1.215,69	R\$ 34,28	R\$ 1.231,68	R\$ 34,39	R\$ 1.261,87			
						<p style="text-align: center;">  Compras Comprador </p> <p style="text-align: center;">  Responsável </p>					
<p> CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </p>											

**M. R. DE ARAUJO -
UTILIDADES**

RUA 30, 2175, JARDIM SAO PAULO II, RIO
CLARO, SP, CEP: 13.503-152, Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº: 000.000.092
SERIE: 1

Pagina 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1232 5497 7300 0118 5500 1000 0000 9218 3186 8104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190990605067 - 30/12/2019 15:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587369567112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
32.549.773/0001-18

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

ADRA-CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSAO

30/12/2019 03:00:56

ENDEREÇO

AVENIDA 13 JW, 100

BARRIO DISTRITO

NOVO JARDIM

CEP

13.503-653

DATA DE ENTRADA/SAIDA

30/12/2019 03:00:56

MUNICIPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19) 3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

Pagamento à Vista

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	30/12/2019	199,96						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789695252012	ORGANIZADOR 78 LTS JAGUAR REF: 2012	39241000	60	5405	UND	4,0000	49,9900	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 1577380547051. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 71,69 (35,85 %) - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. R. DE ARAUJO - UTILIDADES, CNPJ 32.549.773/0001-18, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.000.092
SERIE: 1

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335261538912227018
26/12/2019 15:46:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.05
0172400172 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1404-4 - AV.PASCHOAL ARDITO U.AMERICANA
CONTA: 13.820-7

FAVORECIDO: M. R. DE ARAUJO - UTILIDADES
CPF/CNPJ: 32.549.773/0001-18
VALOR: R\$ 199,96
DEBITO EM: 26/12/2019
=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C5.E0D.C29.E19.3EE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
092

Valor da Nota:
R\$ 199,96

Fornecedor:
M.R. DE ARAUJO - UTILIDADES

*Compra de caixas organizadoras para armazenar os jogos, doados pela Agroceres, que serão utilizados pelos usuários nas atividades lúdicas nos grupos de convivência.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização

Data: 26/12/2019

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									
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	M.R DE Araujo - Utilidades	Empresa	CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Empresa	CASA E VIDA		
		Endereço	Rua 30 Nº 2175 Jd. São Paulo	Endereço	AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB	Endereço	AV: 22, 186 VILA APARECIDA		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	CORDEIROPOLIS	Cidade	RIO CLARO SP		
		CNPJ	32.549.773/0001-18	CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	10.413.463/0001-39		
		Telefone		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3522-1313		
		Contato		Contato		Contato			
		Data	30/12/2019	Data	28/11/2019	Data	28/11/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE		
Item	Qua	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	4	ORGANIZADOR 78 LTS	R\$ 49,99	R\$ 199,96	R\$ 69,99	R\$ 279,96	R\$ 55,99	R\$ 223,96	
2									
Observações:			R\$ 49,99	R\$ 199,96	R\$ 69,99	R\$ 279,96	R\$ 55,99	R\$ 223,96	
			 Compras			 Responsável			

CONFÉRIDO
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 12/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/03/2020
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 39	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal 2012101300100000		
Registro Anterior 2021	Registro Atual 2075	Leitura Data 16/12/2019
Consumo Real 54		Consumo Faturado 54
Categorias/Economias Comercial/1		Próxima Leitura Data 15/01/2020
ID Débito Automático 030005343360		

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	419,96
ESGOTO	419,96
Desconto Atividades	-587,94

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)
0 a 15	15	55,18	55,18
16 a 30	15	105,30	105,30
31 a 50	20	209,00	209,00
51 a 100	4	50,56	50,56
VALOR (R\$)		419,96	419,96

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

Vencimento	Total a Pagar
10/01/2020	*****251,98

Consumo dos últimos meses		12-19	54	00	
11-19	59 00	08-19	45 00	05-19	72 00
10-19	69 00	07-19	49 00	04-19	49 00
09-19	79 00	06-19	77 00	03-19	38 00
				12-18	51 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 Ministerio da Saude

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,43	Fluoreto	1,5	0,69
Cor	15uH	3,2	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,60	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,1	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82650000002 9 51980026202 3 00110000534 5 33122019240 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 *****251,98
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/01/2020
Controle 121924	
Mês/Ano de referência 12/2019	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332201543452130040
20/12/2019 16:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.57
0172400172 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82650000002-9 51980026202-3
00110000534-5 33122019240-4
Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 251,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,98

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: C.6A9.521.F34.E9D.839

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 251,98	Fornecedor: DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizados pela OSC, referente ao mês de dezembro.</i>		
Autorização: <u><i>[Assinatura]</i></u>		Data: 20/12/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini 1376,
 Ed. Eco Bertini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 103383549112
 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: Dezembro/2019 Data de emissão: 19/12/2019
 Número da fatura: 0975278808-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2020
239,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (199)	131,87
Telefonia	
Plano Básico 150 min fixo local (094)	58,37
Total	190,24
Ligações	
Ligações Locais e Excedentes	16,05
Ligações Nacionais de Longa Distância	22,39
Ligações Locais para Celular (VCI)	10,31
Total	48,77
TOTAL GERAL A PAGAR	239,01

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sug
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	213,12	248,30	295,12
Lig Nac Longa Distância	14,30	8,54	35,36
Lig Locais Celular (VCI)	34,36	63,46	45,24


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

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

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 428/2005; 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 0975278808-0	Data de Vencimento 06/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 239,01
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, Cidade Monções, CEP: 04571-936 - São Paulo - SP, CNPJ: 02.558.157/0001-02, Insc. Est.: 10838394012, 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: 8989 5134 4976 DV: 2, CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP, CNPJ 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 10838394012 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 101345219-SP, série: UK, subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINOS	Valor(R\$)
1 RCO-3576704002-013	15 Mega Empresas GT12 UFSP	06/12/2019 a 05/01/2020	25%	3,65%	131,87
SUBTOTAL SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINOS	Valor(R\$)
2	Plano Básico 150 min fixo fixo local	06/12/2019 a 05/01/2020	25%	3,65%	58,37
SUBTOTAL TOTAL					58,37
					190,24

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

16,05

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINOS	Valor(R\$)
3	26/11/2019 11:21:50	00:01:00	PIRACICADA	1934012001	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,26
4	28/11/2019 08:39:33	00:01:24	PIRACICABA	1934324542	LDN - D1 - ONNET	Normal	25%	3,65%	0,23
5	03/12/2019 11:19:55	00:06:06	CAMPINAS	1937434599	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	3,73
6	04/12/2019 09:30:33	00:01:00	PIRACICABA	1934215886	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,21
7	09/12/2019 11:08:42	00:02:18	ITU	112186200	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,66
8	10/12/2019 14:49:29	00:02:00	CAMPINAS	1937434625	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,22
9	10/12/2019 14:52:07	00:03:06	CAMPINAS	1937434625	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,89
10	12/12/2019 10:17:00	00:05:48	SAC PAUL (1150785555	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,50
11	16/12/2019 14:54:23	00:01:18	ITU	112186200	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	3,11
12	16/12/2019 15:19:39	00:02:54	SAC PAULO	1130265333	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,10
13	17/12/2019 13:42:37	00:01:00	PEROLA D OESTE	4635561223	LDN - D4 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,40
14	18/12/2019 10:02:20	00:01:00	PEROLA D OESTE	4635561223	LDN - D4 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,42
15	18/12/2019 10:03:01	00:03:30	PEROLA D OESTE	4635561223	LDN - D4 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,99
16	18/12/2019 14:07:17	00:02:24	CAMPINAS	1937434599	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,46
SUBTOTAL									22,38

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINOS	Valor(R\$)
17	19/11/2019 11:49:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
18	19/11/2019 13:38:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999372863	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
19	19/11/2019 13:41:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987722611	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,13
20	21/11/2019 12:9:24	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,02
21	21/11/2019 13:22:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971717697	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,27
22	21/11/2019 14:02:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996500774	VCI VIVO	Normal	25%	3,05%	0,11
23	21/11/2019 14:34:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998334561	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
24	22/11/2019 10:15:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997133341	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
25	22/11/2019 12:06:40	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981426448	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,25
26	22/11/2019 12:08:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,30
27	22/11/2019 14:25:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998445330	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
28	25/11/2019 09:59:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999352933	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
29	26/11/2019 07:49:11	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971514536	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,53
30	26/11/2019 07:59:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996282857	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
31	29/11/2019 09:15:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,40
32	29/11/2019 11:4:35	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,95
33	29/11/2019 12:51:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998354581	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,44
34	29/11/2019 12:53:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
35	02/12/2019 3:31:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983057063	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,30
36	02/12/2019 6:20:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996538421	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
37	03/12/2019 11:41:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983344784	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
38	04/12/2019 09:31:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974234493	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,13
39	05/12/2019 14:54:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998334581	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
40	05/12/2019 17:28:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19980933603	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,11
41	09/12/2019 09:32:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996752829	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
42	11/12/2019 12:55:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996539421	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
43	12/12/2019 09:32:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999528062	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
44	12/12/2019 12:07:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,55
45	12/12/2019 12:10:18	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,93
46	12/12/2019 12:15:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998334581	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,39
47	12/12/2019 12:52:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987722611	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,25
48	12/12/2019 15:17:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998105854	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
49	13/12/2019 13:00:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999071414	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
50	13/12/2019 13:29:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998170335	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
51	13/12/2019 15:50:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997794515	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
52	17/12/2019 08:10:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997877542	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
53	17/12/2019 13:20:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996560774	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
54	18/12/2019 17:15:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996276517	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
SUBTOTAL									10,34
TOTAL									48,77
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									239,01

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Reservado ao Fisco aec6.7927.41a5.0f0e.8904.c945.b1a9.3d52

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 Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc Est: 103363540112
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 (VCT)****ICMS
PIS/COFINS****Base de cálculo: 239,01
Base de cálculo: 179,25****Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%****Valor do ICMS: 59,75
Valor do PIS/COFINS: 6,54****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****239,01**

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

G335261538912227028
26/12/2019 15:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.18
0172400172 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 39010082089-8
99513449750-3 97527880899-6
Data do pagamento 26/12/2019
Valor Total 239,01

DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AC.7EA.7CE.AF9.901

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 239,01

Fornecedor:
VIVO

Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de dezembro.

Autorização: _____

Data: 26/12/2019

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

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:

Data de Emissão: 23/12/2019
Data de Apresentação: 30/12/2019
Controle Nº: 01-20195281583196-78

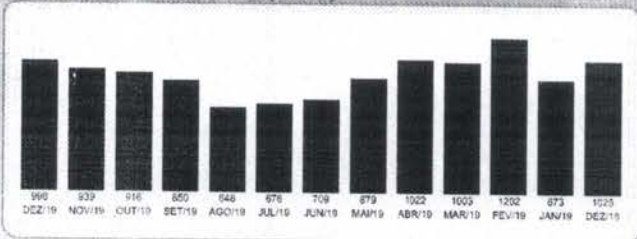
Próxima Leitura 21/01/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 062.656.684 **Conta do Mês** Dezembro/2019 **Vencimento** 07/01/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 748,63

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2214105 **Classificação** 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Anl.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	94350	95348	21/11/2019	29
			Atual	F. Potência Média
			20/12/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 271,71	Encargos	R\$ 59,48
Distribuição	R\$ 128,08	Tributos	R\$ 160,69
Transmissão	R\$ 46,82	Perdas	R\$ 46,85

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelho P1 22:11-30/11 Amarela 01/12-20/12

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calc. do Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
9501	CONSUMO TE	998,00	0,246493	246,00	317,50	18,00%	57,15	303,15
9501	CONSUMO TUSD	998,00	0,280361	279,79	367,58	18,00%	66,16	350,95
9501	AD.B.AMAR.	998,00	0,009259	9,24	11,92	18,00%	2,14	11,38
9501	AD.B.VERM.	998,00	0,012936	12,91	16,05	18,00%	2,89	15,80
0699	COFINS				713,04	3,72%		26,54
0699	PIS				713,04	0,60%		5,71
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA					0,00%	0,00	35,00
	Total			567,94			126,44	748,63

*CCF - Código de Classificação do Item

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Accesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 13430084	Controle Nº 01-20195281583196-78	Banco	Agência	Vencimento 07/01/2020	Total R\$ R\$ 748,63
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000079 486300221299 001010201950 281583196783





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335261538912227024
26/12/2019 15:47:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.45
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83630000007-9 48630022129-9
00101020195-0 28158319676-3
Data do pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 748,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 748,63

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: D.B85.102.740.975.9B7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 748,63

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização: _____

Data: 26/12/2019

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

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			
15000	INSS	9,00		164,40		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			1.826,70	175,71		
			Valor Líquido =>	1.650,99		
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	164,40	1.662,30

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos SILVA Santos 02/11/2019

*Salário → 1.519,49
Cesta Basica → 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			
15000	INSS	8,00		106,75		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.334,40	106,75		
			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 02/01/2020

*Salário → 1.096,15
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 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			
15000	INSS	8,00		139,81		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			1.747,59	139,81		
			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

Cilene Oliveira 02/01/2020.

*Salário -> 1.476,28
Cesta Basica -> 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			
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00			
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	64,95			
15000	INSS	11,00		366,83		
15500	IRRF Mensal	15,00		80,65		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.334,79	458,79		
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 Líq. 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 02/01/2020

*Salário → 2.744,50
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
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			
15000	INSS	9,00		164,40		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			1.826,70	220,95		
			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

Depos 02/01/2020

*Salário -> 1.474,25
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
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			
15000	INSS	8,00		139,81		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			1.747,59	139,81		
			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

Salário → 1.476,28
Cesta Básica → 131,50



03/01/2020

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

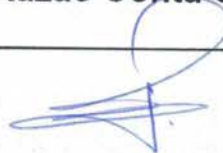
Código Nome Cargo Cbo
125 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
2 1887 13505-552 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 6965 022

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	205,33	1.582,19			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		137,10		
Dep. 187-2/15263-3 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/12/2019			1.713,69	137,10		
			Valor Líquido =>	1.576,59		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.713,69	1.713,69	137,10	1.713,69	137,10	1.576,59

Razão Conta Corrente

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

 02/01/2020

Salário → 1.445,09
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 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			
15000	INSS	8,00		109,97		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.514,26	109,97		
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 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

Layane Alves da Silva Cunha 02.01.2020

Salário → 1.272,79
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

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	13,33	113,01			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14000	Afastamento Salário-Maternidade	28,00	1.582,19			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.826,70	164,40		
Admissão: 04/04/2019			Valor Líquido =>	1.662,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	543,58	1.283,12

Razão Conta Corrente

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

3/1/2020 Mariana Piccarelli Alves

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 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			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 23/02/2016			1.826,70	164,40		
			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 02/01/2020

*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
CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,50		35,50		
16800	Vale Transporte	4,00		161,35		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.820,73	450,72		
Admissão: 01/03/2013			Valor Líquido =>	2.370,01		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	443,46	2.377,27

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 02/01/2020

*Salário → 2.238,53
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
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			
15000	INSS	8,00		109,97		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2001			1.374,64	109,97		
			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 <i>Salário Alves de Oliveira 31/12/2020</i>	0,00

Salário → 1.133,17
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

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			
15000	INSS	8,00		106,74		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/05/2015			1.334,29	106,74		
			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	0,00

Sonia Aparecida Borges 3/01/2020

*Salário -> 1.096,05
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
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			
15000	INSS	8,00		106,74		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 03/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/10/2018			1.334,29	129,36		
			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</i>	0,00
		<i>02/01/2020</i>	

Salário -> 1.073,43
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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/01/2020 Nº Controle: 658.560.975.148.664.323 Autenticação Bancária: 042.414.218		
	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: 85860000028-4 57350179200-4 10763605081-9 53552600018-4 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600018 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2019 Data de validade: 07/01/2020 Data de débito: 07/01/2020 Valor do pagamento: R\$ 2.857,35			
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			
2OzVn6UW xrKAcug* FJSF5RyW Ekb@whsa ewy3W2Da orIctnE7 bPIpWINr z*LS1tuR sxe5AZs4 3xwxctuU 4#PzQ0oA ARdysLCj uGV9aDOA XYUQiFnk jDT5q62i OHU6WaET Y8FVJCEs P?bXXZxG xnXHEhH3 ozQt88ap nAXm*qbC t7oUgPvr 00500720 00.50085			
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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

RH Folha Mensal R\$ 2.033,87
 Provisionamento 13º R\$ 823,48

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
 FMS - SMDS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2020 - 10:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.716,92	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.857,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.857,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858600000284 573501792004 107636050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2020 - 10:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.716,92	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.857,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.857,35
--	---------------------	---------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858600000284 573501792004 107636050819 535526000184

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

		Comprovante de Transação Bancária GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 09/01/2020 - 12h09 Nº de controle: 938.203.004.695.700.473 Autenticação bancária: 044.594.434	
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: 85870000009-0 58440270230-4 51535526000-0 18032019129-4 Empresa/Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL Identificador: 15355260001803 Data de débito: 09/01/2020 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 958,44 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 958,44			
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 09/01/2020.			
Autenticação			
BGag8SBU 1kpYTIzA z3*#eN5Q aQny8p2o aSqIevWR E6W*XF1J R7rPAWdy If6IaDk4 8hygJMyN 9LZ2d4D# b9zpa2XK 1b9DUxyp R18j1DKA R3IR1ETf 47Eby6Hu 1Ioz2bev RHTWmh23 hsklxXIK au@USivp CXEUYLN: f#7Dylkm *JKU@QBg 00500920 00980058			
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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

RH Solha Mensal R\$ 736,41
 Provisoriamente R\$ 242,03

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

PPAC. 105.191

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/01/2020 HORA: 10:30:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 958,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 958,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000090

584402702304

515355260000

180320191294

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/01/2020 HORA: 10:30:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 958,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 958,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000090

584402702304

515355260000

180320191294



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 10:30:37
 PÁG: 0002/0005

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

858600000284 573501792004 107636050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

COMP: 12/2019 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

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
 JAM

ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	0,00	123.14240.98-9	16/03/2017	01	24/12/2019	II	02515
2.256,50	0,00	2.689,23	445,11		0,00		0,00


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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 27.679,95

10.293,47

2.689,23

2.680,25

2.857,35

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000284 573501792004 107636050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST Nº DE CONTROLE: CavM5d8Xbwf0000-8
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: Arsho431xNR0000-1
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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°	UF: SP	CEP: 13503-653	BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL,	CNAE PREPONDERANTE: 9493600	CNAE: 9493600	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	25.423,45						10.293,47	27.679,95	2.689,23
TOTAIS:	15	25.423,45						10.293,47	27.679,95	2.689,23

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
 FMAIS - SMDS

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

858600000284 573501792004 107636050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: CavM5d8Xbwf0000-8 N° ARQUIVO: Arsho431xNPF0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREFONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 25.423,45
10.293,47

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS

2.857,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.857,35

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
FMAA - OMBDS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULLIST Nº DE CONTROLE: CavM5d8Xbwf00000-8 N° ARQUIVO: Arsho431xNRF0000-1
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 958.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.680.25
 SALÁRIO FAMÍLIA: 139.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.582.19 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: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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



bradesco

net empresa

Data da Transação: 09/01/2020 - 12h09

Nº Controle: 938.203.004.695.700.473

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: **856500000471 341600640021 011535526005 001056193657**

Data do Pagamento: **09/01/2020**

Período de Apuração: **31/12/2019**

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

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **20/01/2020**

Valor Total: **R\$ 4.734,16**

Autenticação Bancária: **44594422**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação


1CL7VJAj #0JseAmt 6TR7QR94 QWEX21h wfg7GXNV EjjgT8Cy# JpEx?3Nm dNh3t5rW
43cdzrRi wE#MSD21 L2CSsv1N nsPS*caN 6x2NHaba fIY4cqoJ fbWn#j19. S89q2eN*
LMsZaMH6 1GvT2hQM HgV6tKL3 378b1P*a mE#fZP4E 07UUXAKs 00500920 00740034

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.	

RH Folha Mensal R\$ 127,36
Proporcionamento 13º R\$ 120,59

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMA8 - SMDS


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST SOCIAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRRF FOLHA DE PAG.12/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.734,16
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6175 - 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	4.734,16

85650000047-1 34160064002-1 01153552600-5 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST SOCIAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRRF FOLHA DE PAG.12/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.734,16
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6175 - 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	4.734,16

85650000047-1 34160064002-1 01153552600-5 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/12/2019

Nº de controle: 331.940.658.861.067.932 | Documento: 0000156

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 59604 900841 36011 238007 3 80990000048633**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.540.010/0001-70**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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: **10/12/2019**

Data de vencimento: **10/12/2019**

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**

Valor Parcial
R\$ 103,79

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

XDQTRj1S X?NEaNJG QZmVtTK4 4vXeEwaE @FcPOtu* D8InMI*h zWMy*6vr zEdJ@2RP
yCTAXILL 78QngkHD R6vm8Tqa kWYc3yvC PMLjdR7K jjEFUgmF 45F7TRMy 4F@nrVpu
uQGCVXFl zTIvgCdn 5Ssc2@9h 6pz3ZCIz 2HOUsP9 jqYSMgCO 30670189 21056131

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações e informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

APAC ADRA



São Paulo, 27 de novembro de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.10293955

Parcela	Data	Valor
001	10/12/2019	R\$ 486,33

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0470096010382702.10293955 1706915



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 05/96/049008436-5 Número do Título 678957

Vencimento 10/12/2019	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 0470096010382702.10293955.001					

BRDESCO | 237-2 | 23792.37403 59604.900841 36011.238007 3 80990000048633

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 27/11/2019	Número Documento 678957	Espécie Doc 03	Data Processamento 27/11/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/049008436-5
Use do Banco CIP-775	Carteira 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

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

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 D
SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO
VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇO
ODONTOLÓGICOS.



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



Odontológico

PORTO SEGURO SEGUROS

Referencia: 12/2019
Vig. Inicial: 01/12/2019 Vig. Final: 31/12/2019
Vencimento: 10/12/2019

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: 10293955

Página: 1
Data: 25/11/2019
Hora: 00:00

RESUMO DA FATURA

QUANTIDADES E VALORES

	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Inclusões	0	0	0,00
Reativações	0	0	0,00
Alterações	0	0	0,00
Exclusões	0	0	0,00
Saldo Atual	13	30	486,33

PRÊMIO

	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Prêmio Real(=)	147,03	339,30	486,33
Co-Participação(+)	0,00	0,00	0,00
Desc.Co-Participação(-)	0,00	0,00	0,00
Desp.Não Cobertas (+)	0,00	0,00	0,00
Totais	147,03	339,30	486,33

Declara-se para os devidos fins evento efetos, 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 -

TOTALIZADOR

Prêmio Líquido	475,15
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	475,15
I.O.F	11,18
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	486,33

DETALHAMENTO POR PLANO

Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Despesas não cobertas	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	43	7	0,00	0,00	486,33

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep evento de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RELATÓRIO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Odontológico

Referência: 12/2019

Vig. Inicial: 01/12/2019

Vig. Final: 31/12/2019

Vencimento: 10/12/2019

Página: 2
Data: 25/11/2019
Hora: 00:00

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
Seção:

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 10293955

Fatura(s): 16282105

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg. Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./inc.Vig.	Situação do Segurado
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	43	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136274	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		38	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136274	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136274	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136274	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO		11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	46	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		TOTAL Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP. TOTAL
								56,55 11,05 0,26 11,31 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



Odontológico

Referencia: 12/2019

Vig. Inicial: 01/12/2019

Vig. Final: 31/12/2019

Vencimento: 10/12/2019

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: 10293955

Página: 3
Data: 25/11/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 16282105

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	23	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
									Prêmio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
									TOTAL		22,62
44578100	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	35	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
									TOTAL		11,31

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referencia: 12/2019

Vig. Inicial: 01/12/2019 Vig. Final: 31/12/2019

Vencimento: 10/12/2019

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: 10293955

Fatura(s): 16282105

Página: 4
Data: 25/11/2019
Hora: 00:00

Piano
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

Total Segurados 9
Total Dep. Especiais 0
TOTAL

Despesas Não Cobertas 0,00
0,00
TOTAL

Custo Total 101,79
101,79
TOTAL 101,79
Pro-Rata 0,00
0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR 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

G332171529824498015
17/01/2020 15:35:24

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100030277172481410000034300

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 11.702
NOSSO NUMERO 27890010000030277
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 343,00
VALOR COBRADO 343,00

NR.AUTENTICACAO 9.67B.237.EE5.306.EC8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura e apólice

Valor da Nota:
343,00

Fornecedor:
Mapfre Seguros Gerais S/A

Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de dezembro, relação e fatura anexo.

Autorização:

Claudio Lops

Data: 17/01/2020

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

CARNÊ DE PAGAMENTO Seguro MAPFRE VIDA

A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA

Endereço: AV 13 JW 100

Bairro: JD NOVO WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP

CEP: 13500-000

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro MAPFRE VIDA relativo à apólice número 3124000001301.

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.

Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

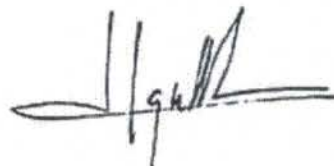
Esclarecemos que:

1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Raphael de Luca Junior
Diretor



Agustín David Bello Conde Valdes
Diretor

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

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 2ª a 6ª 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 00030 277172 4 81410000034300

Recibo do Pagador

Vencimento 21/01/2020	Agência / Código Cobrança 1912-7 / 1153089-8	Mosso Número 27890010000030277	Parcela	1 (-) Valor do Documento R\$ 343,00
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 3124008558901

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 00030 277172 4 81410000034300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS.ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR	Vencimento 21/01/2020
Beneficiário MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38	Agência/Código Cobrança 1912-7 / 1153089-8
Endereço AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000	Mosso Número 27890010000030277
Data do Documento 08/01/2020	1 (-) Valor do Documento R\$ 343,00
Uso do Banco Carteira 17	2 (-) Desconto / Abatimento
Ido do Documento 3124008558901	3 (-) Outras Deduções
Espécie R\$	4 (+) Mora/Multa
Espécie Doc. AP	5 (+) Outros Acréscimos
Anotação N	6 (-) Valor Cobrado
Quantidade	
Valor R\$ 343,00	
Data do Processamento 09/01/2020	

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO Nº 3124008558901

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 21/01/2020 COBRAR O VALOR DE: R\$ 343,00

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/01/2020
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Sacador/Amplista

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

Histórico	Apólice N° 3124000001301	Fatura N° 3124008558901	
	Período (Vigência) do Seguro: 01/12/2019 a 31/12/2019		
	N° 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: 21/01/2020

Total Estipulante:

Data de Emissão: 07/01/2020

Total a Pagar: R\$ 343,00

DADOS DO CORRETOR

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS

CNPJ: 49.751.639/0001-06

Código SUSEP: 100065544

Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01

Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL

Cidade: LAGO SUL

CEP: 71635-290

UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Código da Seguradora: 6238

Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A

Bairro: VILA GERTRUDES

Cidade: SAO PAULO

CEP: 04794-000

UF: SP

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S N°:

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89

Prestamista: 15414.100431/2002-51

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Alíquota do IOF de 0,38%, estabelecida na forma do Decreto nº 6.339, de 03/01/2008.

O(s) registro(s) deste(s) plano(s) na SUSEP não implica(m), por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 771 8978

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro

0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas

4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas

0800 775 7196: Demais localidades

55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados).

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Autarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Apólice APC:
0000000
Tipo de Plano: 0

Apólice VG: 0000013

Sucursal: 3124

Vigência: 12/2019

Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC

Nome do Segurado	T/C	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matricula	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T	13/07/1984	33356594818		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T	14/07/2000	51927210836		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T	09/06/1991	39768571810		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T	03/09/1973	11003233848		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T	08/09/1976	25227666865		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T	06/05/1982	29615979864		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	T	03/01/1986	07461565451		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T	13/07/1993	60694850330		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES 74.250,00	T	17/10/1987	36884833831		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 74.250,00	T	16/01/1995	44250539822		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES 74.250,00	T	26/09/1984	32205151851		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	T	14/08/1971	31202280870							

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

74.250,00	6.00	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	19/06/1986	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	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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
-------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.14240.98.9	11 Nome Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 43384 069 SP	18 CPF 11555253881	19 Data de Nascimento 11/10/1968	20 Nome da Mãe Dulce Medeiros Nativio

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 16/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2019	26 Data de Afastamento 24/12/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac., Rio Claro, ... - PAI		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.886,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Rio Claro, 06, de Janeiro de 2020

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
20048546852 - Darlan Bueno de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

X Indalma
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

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.

Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 18/12/2019 13:43:14

Data do Depósito: 19/12/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000095	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	Conta Salario	2311-6	16971-4	9.886,88
Total de Pagamentos :				Valor Total :	9.886,88

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

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 18/12/2019 - 13h45

Empresa: ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP18120_14195.REM (1 operacoes)	-9886.88	<input checked="" type="checkbox"/> Enviado com sucesso - Aguardando Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do
arquivo: 18/12/2019 - 13h45

Nº do protocolo: 10164839789747866751

Enviado por: Viviane Lima Gaspar

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/12/2019

Nº Controle: 075.136.620.364.931.163 | Autenticação Bancária: 031.893.876

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 15355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Código de barras: **85830000037-8 88260239201-8 91220352949-0 99853552604-9**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRRF-0239

Descrição: **FGTS-GRRF**

IDENTIFICADOR: **294999853552604**

Data de débito:

19/12/2019

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

Valor principal: **R\$ 3.788,26**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 3.788,26**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3389**, da data de pagamento **19/12/2019**.

Autenticação

MQ9J4YaM D4oUj7Bf PHj3BFWe Bo?Sb*2M oozsFK#f Oh35E37G hzaF@2kb nF99*Vst
d6SOSluV lKpGECTc k1DI?35y ydNço#eu @VbgZcge jQUoNii8 kzvGwMF6 SvccOKrR
abzew4HI U#MB2?FV CGbAW7KA 75wehev* ChktguAo i9MUCF8U 00501929 00.80078

**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
SETOR DE REPASSES PARA OSC



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35294999853552604

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS:1
 Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO, 188
 Cidade: CAMPINAS UF: SP
 Contato: GUSTAVO
 CNPJ/CEI/CPF: 15.355.260/0018-03
 Bairro: BONFIM
 CEP: 13070-712
 Fone: 19 21172900
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA
 PIS/PASEP: 12314240989 Admissão: 16/03/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 11/10/1968 Data Opção: 16/03/2017 CTPS: 0043384-00069
 Movimentação: 24/12/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.601,11	0,00	7.000,36
Depósito	0,00	288,08	0,00	2.800,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	700,04

Valor devido ao Trabalhador: 3,088.22

Total a recolher: 3.788,26

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 20/12/2019
Não receber após Validade

85830000037 8 88260239201 8 91220352949 0 99853552604 9

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

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

233



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/12526-1 BRADESCO SA	20/12/2019	296,66

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	5,00	706,33	
35000	INSS 13º	8,00		56,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			353,17
Total			706,33	409,67
Valor Líquido			296,66	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	706,33	353,16	28,25	706,33	56,50	649,83

Antonio Carlos Silva Santos 20/12/19

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

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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187/11983-0 BRADESCO SA	20/12/2019	378,92

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	9,00	902,18	
35000	INSS 13º	8,00		72,17
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			451,09
Total			902,18	523,26
Valor Líquido			378,92	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	902,18	451,09	36,09	902,18	72,17	830,01

Beatriz Correia Fernandes 20/12/2019

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187/6661-3 BRADESCO SA	20/12/2019	678,76

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.616,09	
35000	INSS 13º	8,00		129,28
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			808,05
Total			1.616,09	937,33
Valor Líquido			678,76	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.616,09	808,04	64,64	1.616,09	129,28	1.486,81

Cilene de Oliveira 20/12/2019.

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/14170-4 BRADESCO SA	20/12/2019	1.092,62

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	2.938,34	
35000	INSS 13º	11,00		323,22
35500	IRRF 13º	7,50		53,33
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.469,17
Total			2.938,34	1.845,72
Valor Líquido			1.092,62	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	2.938,34	1.469,17	117,53	2.938,34	323,22	2.615,12

Claudia Lopes

20/12/19

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

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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/91105-4 BRADESCO SA	20/12/2019	711,98

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.695,20	
35000	INSS 13º	8,00		135,62
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			847,60
Total			1.695,20	983,22
Valor Líquido			711,98	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.695,20	847,60	67,81	1.695,20	893,98	801,22

Requisito 20/12/2019

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

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/533626-0 BRADESCO SA	20/12/2019	678,76

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.616,09	
35000	INSS 13º	8,00		129,28
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			808,05
Total			1.616,09	937,33
Valor Líquido			678,76	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.616,09	808,04	64,64	1.616,09	129,28	1.486,81

[Assinatura]

20/12/19

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

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
125	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	Educador Social	515305	6965	022	03/12/2019

Endereço

2 1887 13505-552 - Rio Claro - SP

13º Salário Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/99963-6 BRADESCO SA	20/12/2019	129,97

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	1,00	141,27	
35000	INSS 13º	8,00		11,30
Total			141,27	11,30
Valor Líquido			129,97	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	141,27	141,27	11,30	141,27	11,30	129,97

 20/12/19

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/146176-1 BRADESCO SA	20/12/2019	522,12

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.243,14	
35000	INSS 13º	8,00		99,45
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			621,57
Total			1.243,14	721,02
Valor Líquido			522,12	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.243,14	621,57	49,73	1.243,14	99,45	1.143,69

Layane Alves da Silva Cunha 20.12.2019

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/26189-0 BRADESCO SA	20/12/2019	663,96

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	9,00	1.271,40	
34020	13º Afastamento Salário-Maternidade	1,00	141,27	
35000	INSS 13º	8,00		113,01
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			635,70
Total			1.412,67	748,71
Valor Líquido			663,96	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.412,67	776,97	62,16	1.412,67	492,19	920,48

20/12/2019 Mariana Piccarelli Alves

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/144402-6 BRADESCO SA	20/12/2019	711,98

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	8,00	1.130,13	
34020	13º Afastamento Salário-Maternidade	4,00	565,07	
35000	INSS 13º	8,00		135,62
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			847,60
Total			1.695,20	983,22
Valor Líquido			711,98	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.695,20	847,60	67,81	1.695,20	325,21	1.369,99

Marlene de Oliveira dos Santos 20/12/2019

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2701-4/23958-5 BRADESCO SA	20/12/2019	1.076,06

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	2.689,23	
35000	INSS 13º	9,00		242,03
35500	IRRF 13º	7,50		26,52
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.344,62
Total			2.689,23	1.613,17
Valor Líquido			1.076,06	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	2.689,23	1.344,61	107,57	2.689,23	431,62	2.257,61

Rosane de Lima Borges 20/12/2019.

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



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

13º Salário Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
0187-2/75226-6 BRADESCO SA	20/12/2019	522,12

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.243,14	
35000	INSS 13º	8,00		99,45
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			621,57
Total			1.243,14	721,02
Valor Líquido			522,12	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.243,14	621,57	49,73	1.243,14	99,45	1.143,69

Sabina Alves de Oliveira 20/12/2019

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/1052-9 BRADESCO SA	20/12/2019	505,18

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.202,79	
35000	INSS 13º	8,00		96,21
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			601,40
Total			1.202,79	697,61
Valor Líquido			505,18	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	1.202,79	601,39	48,11	1.202,79	96,21	1.106,58

Sonia Aparecida Borges 20/12/19

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



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 Dezembro / 2019

Departamento

1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/24762-6 BRADESCO SA	20/12/2019	505,18

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.202,79	
35000	INSS 13º	8,00		96,21
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			601,40
Total			1.202,79	697,61
Valor Líquido			505,18	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.202,79	601,39	48,11	1.202,79	96,21	1.106,58

Thamiris Paes Rodrigues dos Santos 20/12/2019

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

APAC. 105141

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 17/12/2019 HORA: 11:25:13

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.033,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.033,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000108

330002702305

515355260000

180320191391

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 17/12/2019 HORA: 11:25:13

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.033,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.033,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000108


330002702305

515355260000

180320191391



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

	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 20/12/2019 Nº Controle: 196.091.277.646.964.163 Autenticação Bancária: 032.574.752			
	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: 8584000010-8 33000270230-5 51535526000-0 18032019139-1 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260001803 Data de débito: 20/12/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.033,00 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.033,00				
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 3368 , da data de pagamento 20/12/2019 .				
Autenticação IaIm#8Te eyruhWZ? ePUoU8ze QOBVaPiH Omg28vhw fkn?Wa3? iNFCNNsJ ttCwS?ra ewj4yWAI *#la*8R7 hYdniUwo qd22sp4l i6rE?Kbh xhRBO?jq k8EYXyta PccSEN?K XrmItpQO 8Nz*GeN8 FQiq63xw QQT0?*Im 6SKnW*C8 RsUTjQBM 00502029 00.30003				
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


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	0,00	0,00	129.99996.22-7	706,33	30/07/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153	
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	0,00	0,00	160.41866.96-3	902,18	04/04/2019	01	01	01	0,00	0,00	05143	
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	165.59327.97-4	1.616,09	03/10/2017	01	01	01	0,00	0,00	04110	
CLAUDIA APARECIDA LOPES	0,00	0,00	123.03267.53-8	2.938,34	01/09/2009	01	01	01	0,00	0,00	04101	
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	0,00	0,00	124.31236.93-7	1.695,20	20/02/2013	01	01	01	0,00	0,00	05153	
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	0,00	0,00	127.09065.26-8	129,28	13/07/2015	01	01	01	0,00	0,00	04110	
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	162.05918.51-0	141,27	03/12/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153	
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	206.45154.01-0	1.243,14	06/02/2017	01	01	01	0,00	0,00	05132	
MARIANA PICCARELLI ALVES	0,00	0,00	129.85977.22-5	1.412,67	04/04/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153	
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	164.24744.05-4	1.695,20	23/02/2016	01	01	01	0,00	0,00	05153	
ROSANE DE LIMA BORGES	0,00	0,00	127.80911.23-0	2.689,23	01/03/2013	01	01	01	0,00	0,00	02516	
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.57691.25-4	1.243,14	01/03/2001	01	01	01	0,00	0,00	05132	
SONIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	128.36148.24-3	1.202,79	01/05/2015	01	01	01	0,00	0,00	05143	
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	204.28680.34-2	1.202,79	01/10/2018	01	01	01	0,00	0,00	05132	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 20.304,46 1.739,34 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: L1IpFtmBc40000-5
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ACSEMJPqvME0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 1
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
 CIDADE: RIO CLARO
 UF: SP CEP: 13503-653
 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL
 CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	0,00	0,00	0,00	20.304,46
TOTAIS:	14	0,00	0,00	0,00	20.304,46

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 17/12/2019
HORA: 11:25:13
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: ACSEMJPqvME0000-5 N° ARQUIVO: L1IpFtimBc40000-5
COMP: 13/2019 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:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

14

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019
HORA: 11:25:13
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: ACSEMJPTVME0000-5 N° ARQUIVO: L1IpEtlmBe40000-5
COMP: 13/2019 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

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.033.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.739.34
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 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: 706.34
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332201543452130018
20/12/2019 15:50:47

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 122.012
Valor 29.399,97
Data transferência 20/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 884CCB9AC645CF98

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: RH – Folha de Novembro e FGTS da Primeira parcela do 13º	Valor da Nota: R\$ 29.399,97	Fornecedor: ADRA Central Brasileira
<p><i>Reembolso de pagamento da folha de RH, do mês novembro/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, IRRF e holerites e R\$ 908,45 referente ao FGTS da 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.</i></p>		
<p>Autorização _____ </p>		<p>Data: 20/12/2020</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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333131410770472028
13/01/2020 14:30:46

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 11.301
Valor 50.296,53
Data transferência 13/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente.
Autenticação SISBB A0D082EA569CA34F

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH-Folha Dezembro, 2º
Parcela do 13º e Rescisão

Valor da Nota:
R\$ 50.296,53

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

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 no valor de R\$ 33.393,53 e R\$ 16.903,03 da segunda parcela do 13º salário e rescisão de Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente será reembolsado a Entidade.

Autorização _____

Data: 13/01/2020

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE DEZEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR MÊS E 13º	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO INSS	FGTS mensal	PROVISÃO 13º Proporcional e Rescisão
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 7.360,36	R\$ 105,12		R\$ 445,11	R\$ 51,95		-		-	-	R\$ 6.209,66
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40		R\$ 11,31	R\$ 24,50		R\$ 56,50	R\$ 28,25	R\$ 296,66
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,75			R\$ 24,50	-	R\$ 72,17	R\$ 36,09	R\$ 378,92
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,81	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	R\$ 129,28	R\$ 64,64	R\$ 678,76
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.744,50	R\$ 131,50	R\$ 266,79	R\$ 366,82	R\$ 133,98	R\$ 11,31	R\$ 24,50	-	R\$ 323,21	R\$ 117,53	R\$ 1.092,62
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40		R\$ 56,55	R\$ 24,50	-	R\$ 135,61	R\$ 67,81	R\$ 711,98
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,82	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	R\$ 129,28	R\$ 64,64	R\$ 678,76
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.445,09	R\$ 131,50	R\$ 137,09	R\$ 137,09			R\$ 24,50		R\$ 11,30	R\$ 11,30	R\$ 129,97
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.272,79	R\$ 131,50	R\$ 109,96	R\$ 109,97			R\$ 24,50	-	R\$ 99,45	R\$ 49,73	R\$ 522,12
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40			R\$ 24,50		R\$ 113,01	R\$ 62,16	R\$ 663,96
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50	-	R\$ 135,61	R\$ 67,81	R\$ 711,98
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 62,02		R\$ 24,50	R\$ 703,50	R\$ 242,03	R\$ 107,57	R\$ 1.076,06
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.133,17	R\$ 131,50	R\$ 109,97	R\$ 109,97			R\$ 24,50	-	R\$ 99,45	R\$ 49,73	R\$ 522,12
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	R\$ 131,50	R\$ 106,75	R\$ 106,74			R\$ 24,50	-	R\$ 96,22	R\$ 48,11	R\$ 505,18
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\$ 96,22	R\$ 48,11	R\$ 505,18
Salário Família											
Layane Alves da Silva Cunha				-R\$ 139,62							
Licença Maternidade Mariana Piccarelli Alves				-R\$ 1.582,19					-R\$ 706,34		
TOTAL	R\$ 28.467,95	R\$ 1.946,12	R\$ 2.033,87	R\$ 958,44	R\$ 247,95	R\$ 101,79	R\$ 343,00	R\$ 703,50	R\$ 1.033,00	R\$ 823,48	R\$ 14.683,93
TOTAL FOLHA RH											R\$ 51.343,03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira				
	Local de Trabalho:	CPF:31202280870			
	Função: Cozinheiro(a) - 513205	PIS:			Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
	Data de Admissão: 01/03/2001	ATS: 18 Ano(s) 9 Mes(es)			Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
	Horas Semanais 44	Condição: 0 - Ativo			Autorizado Por:
10000	Salário Mensal	1.243,14 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		109,97		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			109,97	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			274,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			61,86	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,49	0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
TOTAIS:		1.374,64	109,97		
LÍQUIDO:		1.264,67			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	109,97	Base INSS Mes	1.374,64	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.264,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

8 Claudia Aparecida Lopes

CPF:11003233848

Local de Trabalho:
 Função: Coordenador Administrativo - 410105
 Data de Admissão: 01/09/2009
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 10 Ano(s) 3 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.938,34 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	64,95			50,00
15000	INSS		366,83		11,00
15500	IRRF Mensal		80,65		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			266,78	8,00
91032	PIS - Imunidade			33,35	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			666,96	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			150,07	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			66,70	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.410,40	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938,34	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,15	1,00
TOTAIS:		3.334,79	458,79		
LÍQUIDO:		2.876,00			

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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	2.938,34	Valor FGTS Mes	266,78	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	3.269,84	Base FGTS Mes	3.334,79	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	366,83	Base INSS Mes	3.334,79	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.903,01	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.118,83	55,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			50,86	1,00
TOTAIS:		1.826,70	220,95		
LÍQUIDO:		1.605,75			

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	922,76	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	903,94	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.689,23 *			150,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		253,87		9,00
15500	IRRF Mensal		35,50		7,50
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
91032	PIS - Imunidade			28,21	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			564,15	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			126,93	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			56,41	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			806,77	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			80,68	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 Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019				Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						
TOTALIS:		2.820,73	450,72				
LÍQUIDO:		2.370,01					
* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o 0,00	
Abat. IR Mes	443,46	Base INSS Mes	2.820,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o 0,00	
Base Líquida IR Mes	2.377,27	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 0,00	

69 Sonia Aparecida Borges

CPF:31036901858

Local de Trabalho:
 Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320
 Data de Admissão: 01/05/2015
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 4 Ano(s) 7 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202,79 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS		106,74			8,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				106,74	8,00
91032	PIS - Imunidade				13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				266,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				60,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				26,69	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias				505,17	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.202,79	30,00
95015 -	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				36,08	1,00

TOTALIS: 1.334,29 106,74

LÍQUIDO: 1.227,55

* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	0,00	
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	106,74	Base INSS Mes	1.334,29	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o 0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,55	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 0,00

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:
 Função: Auxiliar Administrativo - 411005
 Data de Admissão: 13/07/2015
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 4 Ano(s) 5 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.616,09 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS		139,81			8,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				139,81	8,00
91032	PIS - Imunidade				17,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				349,52	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				78,64	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				34,95	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias				581,79	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.616,09	30,00

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

DEZEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48	1,00
TOTAIS:		1.747,59	139,81		
LÍQUIDO:		1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	139,81	Base INSS Mes	1.747,59	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.607,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

81 Marlene de Oliveira dos Santos

CPF:44250539822

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 10 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

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
15000	INSS			164,40		9,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade				18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				36,53	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias				508,56	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				50,86	1,00
TOTAIS:		1.826,70	164,40			
LÍQUIDO:		1.662,30				

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	353,99	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.472,71	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

90 Layane Alves da Silva Cunha

CPF:60694850330

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 10 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.243,14 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
14200	Salário-Família	139,62				3,00
15000	INSS			109,97		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				109,97	8,00
91032	PIS - Imunidade				13,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				274,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				61,86	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				27,49	0,00

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		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
92200	Provisão 1/3 Férias			410,24	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,29	1,00
TOTALIS:		1.514,26	109,97		
LÍQUIDO:		1.404,29			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	109,97	Base INSS Mes	1.374,64	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.264,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

95 Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá

Local de Trabalho:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

Data de Admissão: 16/03/2017

Horas Semanais 40

CPF:11555253881

PIS:

ATS: 2 Ano(s) 9 Mes(es)

Condição....Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Calculado Por: gustavo.santos - 18/12/2019 13:35:21

Encerrado Por: gustavo.santos - 18/12/2019 13:40:57

Autorizado Por:

10610	Vale Cesta Básica	105,12	✓		24,00
30000	13º Salário Mensal	2.689,23	✓		12,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	2.016,92	✓		9,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	672,31	✓		9,00
84010	Férias Simples Indenizadas	2.061,74	✓		23,00
84011	Férias - 1/3 Simples Indenizada	687,25	✓		23,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	2.151,38	✓		24,00
84382	Indenização Adicional - Idade	1.344,62	-		15,00
15000	INSS			203,09	9,00
15500	IRRF Mensal			11,21	7,50
35000	INSS 13º			242,03	9,00
35500	IRRF 13º			40,74	7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.344,62	0,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado				180,52
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado				107,57
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória				2.800,15
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa				700,04
91032	PIS - Imunidade				49,46
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				989,15
91510	INSS - Imunidade Terceiros				222,56
91520	INSS - Imunidade SAT				98,91
93000	Reversão Provisao 13º Salário				2.643,71
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00
TOTALIS:		11.728,57		1.841,69	
LÍQUIDO:		9.886,88			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.256,50	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	7,50
Abat. IR Mes	203,08	Base INSS Mes	2.256,50	Base INSS 13o	2.689,23	Base Bruta IR 13o	2.689,23
Base Líquida IR Mes	2.053,42	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	242,03



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
101	Cilene de Oliveira Barbosa	CPF:39768571810			
	Local de Trabalho:	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49	
	Função: Auxiliar Administrativo - 411005	ATS: 2 Ano(s) 2 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39	
	Data de Admissão: 03/10/2017	Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
	Horas Semanais 44				
10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		139,81		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			139,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			349,52	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			78,64	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			34,95	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.309,03	67,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48	1,00
TOTAIS:		1.747,59	139,81		
LÍQUIDO:		1.607,78			

* Salário Base	1.616,09	Valor FGTS Mes	139,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.747,59	Base FGTS Mes	1.747,59	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	139,81	Base INSS Mes	1.747,59	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.607,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:
 Função: Auxiliar de Cozinha - 513205
 Data de Admissão: 01/10/2018
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 1 Ano(s) 2 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202,79 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		106,74		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,69	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			440,22	30,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,08	1,00
TOTAIS:		1.334,29	129,36		
LÍQUIDO:		1.204,93			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	1.202,79	Valor FGTS Mes	106,74	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.334,29	Base FGTS Mes	1.334,29	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,74	Base INSS Mes	1.334,29	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,55	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 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) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:15:49
Encerrado Por: darlan.buono - 02/01/2020 09:16:38
Autorizado Por:

Horas Semanais 41

10000	Salário Mensal	1.202,90 *			205,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		106,75		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,75	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266,88	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,05	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,69	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			324,78	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202,90	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,09	1,00
TOTALIS:		1.334,40	106,75		
LÍQUIDO:		1.227,65			

* Salário Base	1.202,90	Valor FGTS Mes	106,75	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.334,40	Base FGTS Mes	1.334,40	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,75	Base INSS Mes	1.334,40	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.227,65	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Afastamento)

Horas Semanais 40

Data Afastamento: 03/12/2019

Data Retorno: 01/04/2020

10000	Salário Mensal	113,01 *			13,33
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.582,19			28,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			457,70	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			113,01	2,00
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 Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		1.826,70	164,40		
LÍQUIDO:		1.662,30			

* Salário Base	113,01	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	543,58	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.283,12	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695,20 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		164,40		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			146,14	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82,20	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			36,53	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			254,28	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,86	1,00
TOTALIS:		1.826,70	175,71		
LÍQUIDO:		1.650,99			

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	164,40	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.662,30	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

125 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento

CPF:07461565451

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 03/12/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:15:49
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/01/2020 09:16:39
 Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.582,19 *			205,33
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		137,10		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			137,10	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,14	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			342,74	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			77,12	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			34,27	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			0,00	0,00

CONFÉRIDO
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		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.582,19	28,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			47,47	1,00
TOTALIS:		1.713,69	137,10		
LÍQUIDO:		1.576,59			

* Salário Base	1.582,19	Valor FGTS Mes	137,10	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.713,69	Base FGTS Mes	1.713,69	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	137,10	Base INSS Mes	1.713,69	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.576,59	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Analítico Mensal - Total Entidade

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	21.735,31			2.773,67
10610	Vale Cesta Básica	1.946,12			24,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.582,19			28,00
14200	Salário-Família	139,62			3,00
30000	13º Salário Mensal	2.689,23			12,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	64,95			50,00
84001	Férias Proporcional Indenizadas	2.016,92			9,00
84002	Férias - 1/3 Proporcional Indenizadas	672,31			9,00
84010	Férias Simples Indenizadas	2.061,74			23,00
84011	Férias - 1/3 Simples Indenizada	687,25			23,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	2.151,38			24,00
84382	Indenização Adicional - Idade	1.344,62			15,00
15000	INSS		2.438,28		129,00
15500	IRRF Mensal		127,36		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
35000	INSS 13º		242,03		9,00
35500	IRRF 13º		40,74		7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.344,62		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.033,89	112,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			180,52	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			107,57	8,00
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória			2.800,15	40,00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			700,04	10,00
91032	PIS - Imunidade			303,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			6.073,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.366,61	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			607,36	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			8.127,77	393,00
93000	Reversão Provisão 13º Salário			2.643,71	0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			21.735,31	390,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			662,24	13,00
Total Entidade		37.291,64	4.456,17	47.342,75	
Líquido			32.835,47		

FGTS Mês	2.033,89	Base INSS	27.679,95	IR Mês	127,36
Base FGTS	25.423,45	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	2.689,23	IR 13º	40,74
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	30.369,18		

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 9 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	1.243,14			12,00
35000	INSS 13º		99,45		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		621,57		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			49,73	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,43	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			248,63	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			55,94	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			24,86	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.331,17	0,00
TOTAIS:		1.243,14	721,02		
LÍQUIDO:		522,12			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	49,73		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	621,57	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.243,14	Base Bruta IR 13o	1.243,14
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	99,45

8 Claudia Aparecida Lopes		CPF:11003233848		Vínculo: Empregado	
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45	
Função: Coordenador Administrativo - 410105		ATS: 10 Ano(s) 3 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04	
Data de Admissão: 01/09/2009		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	2.938,34			12,00
35000	INSS 13º		323,22		11,00
35500	IRRF 13º		53,33		7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.469,17		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,53	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,38	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			587,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,23	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,77	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			2.888,61	0,00
TOTAIS:		2.938,34	1.845,72		
LÍQUIDO:		1.092,62			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	117,53		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.469,17	Percentual IR 13o	7,50
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	2.938,34	Base Bruta IR 13o	2.938,34
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	323,22

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado		
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	CPF:25227666865				
	Local de Trabalho:	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45		
	Função: Educador Social - 515305	ATS: 6 Ano(s) 10 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04		
	Data de Admissão: 20/02/2013	Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:		
	Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	1.695,20			12,00	
35000	INSS 13º		135,62		8,00	
35500	IRRF 13º		0,00		0,00	
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		847,60		0,00	
90300	F.G.T.S. 13º			67,81	8,00	
91032	PIS - Imunidade			16,95	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			339,04	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros			76,28	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT			33,90	0,00	
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.666,52	0,00	
TOTALIS:		1.695,20	983,22			
LÍQUIDO:		711,98				
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	67,81	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	847,60	Percentual IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.695,20	Base Bruta IR 13o 1.695,20
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 893,98

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

30000	13º Salário Mensal	2.689,23			12,00
35000	INSS 13º		242,03		9,00
35500	IRRF 13º		26,52		7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.344,62		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			107,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			26,89	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			537,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			121,02	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			53,78	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			2.643,71	0,00
TOTALIS:		2.689,23	1.613,17		
LÍQUIDO:		1.076,06			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	107,57	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.344,61	Percentual IR 13o 7,50
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	2.689,23	Base Bruta IR 13o 2.689,23
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 431,62

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
69	Sonia Aparecida Borges	CPF:31036901858			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45	
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 4 Ano(s) 7 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04	
Data de Admissão: 01/05/2015		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	1.202,79			12,00
35000	INSS 13º		96,21		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		601,40		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			48,11	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,03	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			240,56	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			54,13	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			24,06	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.182,44	0,00
TOTAIS:		1.202,79	697,61		
LÍQUIDO:		505,18			
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	48,11
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	601,39
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.202,79
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	1.202,79
				Deduções. IR13o	96,21

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 4 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.616,09			12,00
35000	INSS 13º		129,28		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		808,05		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			64,64	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,16	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			323,22	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			72,72	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			32,32	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.588,73	0,00
TOTAIS:		1.616,09	937,33		
LÍQUIDO:		678,76			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	64,64
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	808,05
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.616,09
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	1.616,09
				Deduções. IR13o	129,28

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
81	Marlene de Oliveira dos Santos	CPF:44250539822			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45	
Função: Educador Social - 515305		ATS: 3 Ano(s) 10 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04	
Data de Admissão: 23/02/2016		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	1.130,13			8,00
34020	13º Afastamento Salário-Maternidade	565,07			4,00
35000	INSS 13º		135,62		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		847,60		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			67,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			339,04	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			76,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,90	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.056,25	0,00
TOTAIS:		1.695,20	983,22		
LÍQUIDO:		711,98			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	67,81		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	847,60	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.695,20	Base Bruta IR 13o	1.695,20
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	325,21

90 Layane Alves da Silva Cunha		CPF:60694850330		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
90	Layane Alves da Silva Cunha	CPF:60694850330			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 2 Ano(s) 10 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04	
Data de Admissão: 06/02/2017		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	1.243,14			12,00
35000	INSS 13º		99,45		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		621,57		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			49,73	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,43	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			248,63	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			55,94	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			24,86	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.222,09	0,00
TOTAIS:		1.243,14	721,02		
LÍQUIDO:		522,12			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	49,73		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	621,57	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.243,14	Base Bruta IR 13o	1.243,14
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	99,45



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						
101	Cilene de Oliveira Barbosa	CPF:39768571810					
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45			
Função: Auxiliar Administrativo - 411005		ATS: 2 Ano(s) 2 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04			
Data de Admissão: 03/10/2017		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:			
Horas Semanais 44							
30000	13º Salário Mensal	1.616,09			12,00		
35000	INSS 13º		129,28		8,00		
35500	IRRF 13º		0,00		0,00		
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		808,05		0,00		
90300	F.G.T.S. 13º			64,64	8,00		
91032	PIS - Imunidade			16,16	0,00		
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			323,22	0,00		
91510	INSS - Imunidade Terceiros			72,72	0,00		
91520	INSS - Imunidade SAT			32,32	0,00		
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.584,44	0,00		
TOTAIS:		1.616,09	937,33				
LÍQUIDO:		678,76					
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	64,64		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	808,04	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.616,09	Base Bruta IR 13o	1.616,09
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	129,28

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 1 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.202,79			12,00
35000	INSS 13º		96,21		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		601,40		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			48,11	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,03	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			240,56	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			54,13	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			24,06	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.182,44	0,00

TOTAIS: 1.202,79 697,61

LÍQUIDO: 505,18

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	48,11		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	601,39	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.202,79	Base Bruta IR 13o	1.202,79
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	96,21

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado		
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
112	Beatriz Correia Fernandes	CPF:51927210836				
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45		
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 0 Ano(s) 8 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04		
Data de Admissão: 04/04/2019		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:		
Horas Semanais 41						
30000	13º Salário Mensal	902,18			9,00	
35000	INSS 13º		72,17		8,00	
35500	IRRF 13º		0,00		0,00	
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		451,09		0,00	
90300	F.G.T.S. 13º			36,09	8,00	
91032	PIS - Imunidade			9,02	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			180,44	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros			40,60	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT			18,04	0,00	
93000	Reversão Provisao 13º Salário			855,68	0,00	
TOTALIS:		902,18	523,26			
LIQUIDO:		378,92				
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	36,09	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	451,09	Percentual IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	902,18	Base Bruta IR 13o 902,18
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 72,17

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45		
Função: Educador Social - 515305		ATS: 0 Ano(s) 8 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04		
Data de Admissão: 04/04/2019		Afastamento)		Autorizado Por:		
Horas Semanais 40		Data Afastamento: 03/12/2019	Data Retorno: 01/04/2020			
30000	13º Salário Mensal	1.271,40			9,00	
34020	13º Afastamento Salário-Maternidade	141,27			1,00	
35000	INSS 13º		113,01		8,00	
35500	IRRF 13º		0,00		0,00	
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		895,70		0,00	
90300	F.G.T.S. 13º			62,16	8,00	
91032	PIS - Imunidade			14,13	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			282,53	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros			63,57	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT			28,25	0,00	
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.205,88	0,00	
TOTALIS:		1.412,67	748,71			
LIQUIDO:		663,96				
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	62,16	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	776,97	Percentual IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.412,67	Base Bruta IR 13o 1.412,67
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 492,19

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2019		Vínculo: Empregado		
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
119	Antonio Carlos Silva Santos	CPF:33356594818				
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 10:12:45		
Função: Educador Social - 515305		ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2019 16:19:04		
Data de Admissão: 30/07/2019		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:		
Horas Semanais 44						
30000	13º Salário Mensal	706,33			5,00	
35000	INSS 13º		56,50		8,00	
35500	IRRF 13º		0,00		0,00	
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		353,17		0,00	
90300	F.G.T.S. 13º			28,25	8,00	
91032	PIS - Imunidade			7,06	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			141,27	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros			31,78	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT			14,13	0,00	
93000	Reversão Provisao 13º Salário			615,37	0,00	
TOTALIS:		706,33	409,67			
LÍQUIDO:		296,66				
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	28,25	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	353,16	Pércental IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	706,33	Base Bruta IR 13o 706,33
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 56,50

125 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento

CPF:07461565451

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 03/12/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	141,27			1,00
35000	INSS 13º		11,30		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			11,30	8,00
91032	PIS - Imunidade			1,41	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			28,25	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			6,36	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			2,83	0,00
TOTALIS:		141,27	11,30		
LÍQUIDO:		129,97			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	11,30	
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	141,27	Percentual IR 13o 0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	141,27	Base Bruta IR 13o 141,27
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o 11,30



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Analítico Décimo Terceiro - Total Entidade


DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
30000	13º Salário Mensal	19.598,12			140,00
34020	13º Afastamento Salário-Maternidade	706,34			5,00
35000	INSS 13º		1.739,35		116,00
35500	IRRF 13º		79,85		15,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		10.010,99		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			823,48	112,00
91032	PIS - Imunidade			203,03	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			4.060,91	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			913,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			406,08	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			19.023,33	0,00
Total Entidade		20.304,46	11.830,19	25.430,53	
Líquido			8.474,27		

FGTS Mês	0,00	Base INSS	0,00	IR Mês	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	823,48	Base INSS 13º	20.304,46	IR 13º	79,85
Base FGTS 13º	10.293,47	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	20.304,46		

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 135,58	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências TED.</i>		
Autorização 	Data: 27/12/2019	

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

Conciliação Bancária - Dezembro/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\$ 6.568,49
04/12/2019	120.401	NF 187260 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
04/12/2019	120.402	Recibo nº 124673 - RH Vale Transporte		R\$ 333,90	
05/12/2019	120.501	NF 410 - Vestuário		R\$ 2.250,00	
05/12/2019	120.502	NF 11155 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
05/12/2019	813.391.200.228.950	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
09/12/2019	556.862.000.012.348	NF 60 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 200,00	
09/12/2019	120.901	NF 240 - Gêneros Alimentícios		R\$ 475,00	
09/12/2019	120.902	NF 92763 - Gêneros Alimentícios		R\$ 178,20	
09/12/2019	120.903	NF 92765 - Manutenção Predial		R\$ 52,90	
09/12/2019	120.904	NF 40968 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
09/12/2019	883.431.200.089.895	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
10/12/2019	121.001	NF 9 - Facilitador de Oficinas		R\$ 500,00	
10/12/2019	813.441.200.351.709	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
16/12/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 31 de Manutenção Predial, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.650,00		
16/12/2019	616.507.000.123.966	NF 1496 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 45,00	
16/12/2019	121.601	NF 92958 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.741,89	
16/12/2019	121.602	NF 31 - Manutenção Predial		R\$ 1.650,00	
16/12/2019	833.501.200.046.156	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
17/12/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 12407 de Manutenção de Veículo, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 100,00		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEI:OR DE REPASSES PARA OSC
17/12/2019	121.701	NF 12407 - Manutenção de Veículo		R\$ 100,00	
18/12/2019	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\$ 14.000,00		
18/12/2019	556.507.000.109.967	NF 265 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 1.040,00	
18/12/2019	121.801	Seguro de Vida Novembro/2019		R\$ 343,00	
18/12/2019	121.802	NF 13111 - Gêneros Alimentícios NF 13112 - Material de Higiene NF 13132 - Gêneros Alimentícios		R\$ 3.276,78	
18/12/2019	121.803	NF 39094 - Gêneros Alimentícios		R\$ 774,47	



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

18/12/2019	121.804	NF 2390 - Gêneros Alimentícios		R\$ 648,00	
18/12/2019	121.805	NF 19601 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
18/12/2019	121.806	NF 2676 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.305,00	
18/12/2019	121.807	NF 7370 - Utensílios de Cozinha		R\$ 200,00	
18/12/2019	121.808	NF 2 - Gêneros Alimentícios		R\$ 5.386,50	
18/12/2019	121.809	NF 6762 - Gêneros Alimentícios		R\$ 63,00	
18/12/2019	813.521.200.477.322	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
19/12/2019	121.901	NF 87 - Utensílios de Cozinha		R\$ 367,84	
19/12/2019	823.531.200.113.417	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
20/12/2019	65.383	CRED TED - referente a 8ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
20/12/2019	610.172.000.105.686	NF 743 - Gêneros Alimentícios		R\$ 846,22	
20/12/2019	610.172.000.122.200	NF 37 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
20/12/2019	616.507.000.001.954	NF 383 - Vestuário		R\$ 1.879,40	
20/12/2019	616.507.000.051.678	NF 3757 - Gêneros Alimentícios		R\$ 256,20	
20/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46193 - Material Didático		R\$ 165,68	
20/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46194 - Material de Escritório		R\$ 410,27	
20/12/2019	616.542.000.005.679	NF 5 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
20/12/2019	122.001	NF 93123 - Gêneros Alimentícios		R\$ 287,55	
20/12/2019	122.002	NF 1565 - Material Didático		R\$ 53,44	
20/12/2019	122.003	NF 34058 - Utensílios de Cozinha		R\$ 304,98	
20/12/2019	122.004	NF 34059 - Material Didático		R\$ 87,83	
20/12/2019	122.005	NF 48432 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 776,10	
20/12/2019	122.006	NF 628 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 550,00	
20/12/2019	122007	NF 29734 - Material de Higiene e Limpeza NF 29735- Gêneros Alimentícios		R\$ 593,64	
20/12/2019	122.008	NF 5656 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.978,93	
20/12/2019	122.009	NF 23 - Serviço de Terceiro		R\$ 200,00	
20/12/2019	122.010	NF 3484 - Exame Ocupacional		R\$ 60,00	
20/12/2019	122.011	DAAE 12/19 - Utilidade Pública		R\$ 251,98	
20/12/2019	122.012	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Novembro e FGTS da 1ª parcela do 13º - R\$ 29.399,97: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 29.399,97	
20/12/2019	833.541.200.612.802	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	

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

20/12/2019	833.541.200.612.803	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
20/12/2019	833.541.200.612.804	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
26/12/2019	122.601	NF 92 - Material Didático		R\$ 199,96	
26/12/2019	122.602	ELEKTRO 11/19 - Utilidade Pública		R\$ 748,63	
26/12/2019	122.603	NF 93403 - Gêneros Alimentícios		R\$ 769,65	
26/12/2019	122.604	NF 22 - Manutenção de Veículo		R\$ 40,00	
26/12/2019	122.605	Vivo 12/19 - Utilidade Pública		R\$ 239,01	
26/12/2019	833.601.200.315.976	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
26/12/2019	833.601.200.315.977	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/12/2019	78.251.739.700.250	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 135,58		
27/12/2019	10.359	CRED TED - referente a 9ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
27/12/2019	616.507.000.004.284	NF 161179 - Manutenção Predial		R\$ 3.500,00	
27/12/2019	616.507.000.120.026	NF 13010 - Material de Escritório		R\$ 168,33	
27/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46224 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 367,00	
27/12/2019	122.701	NF 30670 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
27/12/2019	122.702	NF 3474 - Gás		R\$ 598,00	
27/12/2019	122.703	NF 77 - Manutenção Predial		R\$ 7.500,00	
27/12/2019	823.611.200.161.294	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/12/2019	610.172.510.114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento		R\$ 65.000,00	
30/12/2019	123.001	NF 34965 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 1.215,69	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 13,22		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 12.191,89
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 154.667,53	R\$ 142.475,64	R\$ 12.191,89
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/11/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 33.553,78
16/12/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 31 de Manutenção Predial, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 1.650,00	
17/12/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 12407 de Manutenção de Veículo, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 100,00	
18/12/2019	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\$ 14.000,00	
24/12/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 51,11		



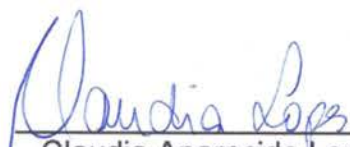
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

30/12/2019		Aplicação em Poupança, devolução, dos recursos baixados para pagamentos diversos durante o período, para a conta de provisionamento.	R\$ 65.000,00		
		Saldo final conta poupança			R\$ 82.854,89
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 98.604,89	R\$ 15.750,00	R\$ 82.854,89
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
01/2020		Seguro de Vida do mês de Dezembro		R\$ 366,90	
13/01/2020		RH Dezembro e 2ª parcela do 13º - R\$ 50.296,53: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF do mês, FGTS, INSS e IR da 2ª parcela do 13º, 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, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, 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. E Rescisão de Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá.		R\$ 50.296,53	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 50.663,43	
Saldo Total Conciliação Bancaria				-R\$ 38.471,54	



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020916176430016
02/01/2020 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	120.401	205,80 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	120.402	333,90 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,70 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPHAEL CIRIBELLI ME	120.501	2.250,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	120.502	163,80 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.228.950	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.424,25 C	0,00 C
09/12/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 6862 12348-X JULIO CESAR FA	556.862.000.012.348	200,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3426 026666265000117 EDILAINE CRIS	120.901	475,00 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.902	178,20 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.903	52,90 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	120.904	299,90 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.089.895	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA	121.001	500,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.351.709	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
16/12/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 16/12 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	1.650,00 C	
16/12/2019		0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 16/12 6507 123966-X H & D COMERCIO	616.507.000.123.966	45,00 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	121.601	1.741,89 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO	121.602	1.650,00 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.046.156	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,34 C	0,00 C
17/12/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 17/12 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	100,00 C	
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100,00 D	0,00 C

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

L

280

18/12/2019	0172	99021	SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO 875 Transferido da poupança	172.510.114.723	14.000,00 C	
18/12/2019	0172	99015	18/12 0172 114723-4 AGENCIA A 470 Transferência enviada	556.507.000.109.967	1.040,00 D	
18/12/2019	0000	13105	18/12 6507 109967-1 GASPARZINHO TR 109 Pagamento de Boleto	121.801	343,00 D	
18/12/2019	0000	13105	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 109 Pagamento de Boleto	121.802	3.276,78 D	
18/12/2019	0000	13105	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 109 Pagamento de Boleto	121.803	774,47 D	
18/12/2019	0000	13105	GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME 109 Pagamento de Boleto	121.804	648,00 D	
18/12/2019	0000	13105	PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME 109 Pagamento de Boleto	121.805	280,80 D	
18/12/2019	0000	13105	UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME 109 Pagamento de Boleto	121.806	1.305,00 D	
18/12/2019	0000	13105	DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A 109 Pagamento de Boleto	121.807	200,00 D	
18/12/2019	0000	13105	HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.808	5.386,50 D	
18/12/2019	0000	13105	104 3404 30966155866 LUIARA ANDREZA CA 109 Pagamento de Boleto	121.809	63,00 D	
18/12/2019	0000	13113	NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.200.477.322	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 18/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	672,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	367,84 D	
19/12/2019	0000	13113	237 1404 030589594000189 A E G SHOPPIN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.113.417	10,45 D	
19/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 19/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	378,29 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.383	66.100,12 C	
20/12/2019	0172	99021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	846,22 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA 470 Transferência enviada	610.172.000.122.200	900,00 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN 470 Transferência enviada	616.507.000.001.954	1.879,40 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 6507 1954-2 UNUS - MALHARI 470 Transferência enviada	616.507.000.051.678	256,20 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 6507 51678-3 M A QUILICE GO 470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	165,68 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA 470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	410,27 D	
20/12/2019	0172	99021	20/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA 470 Transferência enviada	616.542.000.005.679	1.000,00 D	
20/12/2019	0000	13105	20/12 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO 109 Pagamento de Boleto	122.001	287,55 D	
20/12/2019	0000	13105	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA 109 Pagamento de Boleto	122.002	53,44 D	
20/12/2019	0000	13105	NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP 109 Pagamento de Boleto	122.003	304,98 D	
20/12/2019	0000	13105	RODINI CIA LTDA 109 Pagamento de Boleto	122.004	87,83 D	
20/12/2019	0000	13105	RODINI CIA LTDA 109 Pagamento de Boleto	122.005	776,10 D	

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

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 020854050000143 BORG TUR TRA	122.006	550,00 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	122.007	593,64 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	122.008	1.978,93 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI	122.009	200,00 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	122.010	60,00 D	
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua DAAE-RIO CLARO	122.011	251,98 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	122.012	29.399,97 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.612.802	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.612.803	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.612.804	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.066,58 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1404 032549773000118 M. R. DE ARAU	122.601	199,96 D	
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	122.602	748,63 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	122.603	769,65 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 052526852000110 COMERCIAL DE	122.604	40,00 D	
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.605	239,01 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.315.976	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.315.977	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.018,15 C	0,00 C
27/12/2019	7825	17397	830 Dep?sito Online	78.251.739.700.250	135,58 C	
27/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.359	66.100,12 C	
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 27/12 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR	616.507.000.004.284	3.500,00 D	
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 27/12 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	168,33 D	
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 27/12 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	367,00 D	
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	122.701	120,00 D	
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CESAR JOSE MEYER	122.702	598,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2144 22015372830 FELIPE AVELINO DA	122.703	7.500,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.161.294	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.971,92 D	0,00 C
30/12/2019	0172	99021	475 Aplica??o Poupan?a 30/12 0172 510114723-7 AGENCIA A	610.172.510.114.723	65.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		1.215,69 D	

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

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.215,69 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

283


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336020916176430017
 02/01/2020 09:29:26

Cliente

 Agência 172-4
 Conta 114723-4 AGENCIA A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.568,49			1.778,776061		
04/12/2019	RESGATE	539,70			146,121261	3,693507670	1.632,654800
	Aplicação 27/11/2019	539,70			146,121261		
05/12/2019	RESGATE	2.424,25			656,309085	3,693762671	976,345715
	Aplicação 27/11/2019	2.424,25			656,309085		
09/12/2019	RESGATE	1.216,45			329,277943	3,694295426	647,067772
	Aplicação 27/11/2019	1.216,45			329,277943		
10/12/2019	RESGATE	510,45			138,162528	3,694561814	508,905244
	Aplicação 27/11/2019	510,45			138,162528		
16/12/2019	RESGATE	1.797,34			486,370644	3,695412176	22,534600
	Aplicação 27/11/2019	1.797,34			486,370644		
18/12/2019	APLICAÇÃO	672,00			181,827805	3,695804376	204,362405
19/12/2019	RESGATE	378,29			102,351664	3,695982903	102,010741
	Aplicação 27/11/2019	83,29			22,534600		
	Aplicação 18/12/2019	295,00			79,817064		
20/12/2019	APLICAÇÃO	26.066,58			7.052,299152	3,696181832	7.154,309893
26/12/2019	RESGATE	2.018,15			545,920949	3,696780651	6.608,388944
	Aplicação 18/12/2019	377,11			102,010741		
	Aplicação 20/12/2019	1.641,04			443,910208		
27/12/2019	APLICAÇÃO	53.971,92			14.599,063809	3,696943907	21.207,452753
30/12/2019	RESGATE	66.215,69			17.909,998464	3,697135437	3.297,454289
	Aplicação 20/12/2019	24.432,11			6.608,388944		
	Aplicação 27/12/2019	41.783,58			11.301,609520		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.191,89			3.297,454289		3.297,454289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.568,49
APLICAÇÕES (+)	80.710,50
RESGATES (-)	75.100,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	12.191,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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
 SE. DR. DE REPASSES PARA OSC

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



Extratos - Poupança

G336020916176430021
02/01/2020 09:30:1151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 82.854,89 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/12/2019 a 31/12/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					33.553,78 C
16/12/2019	16/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.650,00 D	
17/12/2019	17/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		100,00 D	
18/12/2019	18/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		14.000,00 D	
24/12/2019	26/12/2019	26/11	737 Juros	172-4			51,11 C	
30/12/2019	30/12/2019	1/1	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		65.000,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.854,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
65.000,00						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
				82.854,89		
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

INVENTÁRIO DE MATERIAIS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MÊS: **Dezembro**

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	1kg	6	0
2	Açúcar	5kg	2	3
3	Açúcar Refinado	1kg	6	0
4	Açúcar Mascavo	1kg	6	0
5	Almondega de Soja	500gr	10	6
6	Amido de Milho	5kg	4	2
7	Arroz	5kg	12	15
8	Aveia	500gr	0	0
9	Azeite	500ML	3	0
10	Azeitona	500gr	10	14
11	Batata Palha	2kg	0	4
12	Batata Palito Congelada	2kg	0	5
13	Bife de Soja	960gr	6	6
14	Bis		*	10
15	Bolacha Champanhe	150gr	*	0
16	Bolacha de Coco	400gr	7	4
17	Bolacha de Leite	400gr	4	9
18	Bolacha de Maisena	400gr	5	15
19	Bolacha Salgada	400gr	5	7
20	Bombom	1KG	4	0
21	Canjica	500gr	5	0
22	Ketchup	1kg	4	3
23	Ketchup	2kg	0	2
24	Chocolate em pó	200gr	20	0
25	Chocottone	500gr	195	36
26	Creme de Cebola	65gr	4	12
27	Creme de Leite	200gr	11	10
28	Compota de Figo	450gr	*	0
29	Cookies	100gr	*	0
30	Empanado de Soja	1kg	11	6
31	Farelo de Trigo	500kg	0	2
32	Farinha de Mandioca	1kg	0	1
33	Farinha de Rosca	500gr	0	3



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
SEIOR DE REPASSES PARA OSC

34	Farinha de Trigo	1kg	29	20
35	Feijão	1kg	20	25
36	Feijão Preto	1kg	0	2
37	Fermento Biológico	500GR	0	1
38	Fermento em Pó	100gr	25	18
39	Fubá	500gr	3	3
40	Garrafa de Água	510ml	*	0
41	Gás	P45	0	0
42	Gelatina sem Sabor	100gr	2	0
43	Germe de Trigo	500gr	0	2
44	Girassol	100gr	0	0
45	Gotas de Chocolate	1kg	2	1
46	Granulado	500gr	1	0
47	Hambúguer de Soja	395gr	5	3
48	Iorgute Natural	170gr	0	0
49	Quibe de Soja	1kg	0	5
50	Lata Ervilha	200gr	3	5
51	Lata Milho	200gr	15	12
52	Leite	1lt	5	0
53	Leite Condensado	395gr	20	15
54	Leite em Pó	400gr	70	95
55	Linguiça Apimentada Soja	900gr	0	3
56	Macarrão Espaguete	500gr	5	2
57	Macarrão Parafuso	500gr	6	0
58	Maionese	1kg	1	0
59	Margarina	500gr	6	18
60	Massa de Lasanha	500gr	2	2
61	Milho de Pipoca	1kg	2	2
62	Mistura para Bolo sabores	400gr	5	10
63	Molho de Tomate	340gr	50	40
64	Molho Shoyo	1lt	2	2
65	Óleo	900ml	20	42
66	Paçoquinha	c/ 50	0	0
67	Palmito		0	5
68	Pé de Moleque	c/50	3	3
69	P.V.T Fino	3kg	1	1
70	P.V.T Médio	500 gr	0	1
71	Pão de Forma de Leite	500GR	7	0
72	Pão de Queijo	2kg	0	0
73	Pêssego em Calda		*	5
74	Pirulito	c/50	2	0
75	Queijo Mozzarella	4kg	0	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

76	Queijo Ralado	50gr	2	10
77	Refrigerante	2lt	0	10
78	Requeijão	200gr	5	8
79	Requeijão	1,8kg	1	1
80	Rosquinha de Baunilha	500gr	3	0
81	Rosquinha de Chocolate	500gr	0	6
82	Rosquinha de Coco	500gr	4	8
83	Rosquinha de Nata	500gr	4	12
84	Sal	1kg	2	6
85	Steak de Soja	960gr	12	8
86	Suco de Uva Integral	1lt	21	2
87	Suco em Pó	25gr	0	0
88	Trigo Para Quibe	500gr	2	0
89	Vinagre	750ml	0	0
90	Waffer Recheado	80gr	*	0
Material de Limpeza				
91	Avental	Unid.	2	1
92	Caixa de Fósforo	Unid.	2	1
93	Cloro	Unid.	1	1
94	Desinfetante	5lt	3	2
95	Desinfetante de Alimentos	1kg	0	0
96	Detergente	5lt	0	2
97	Escova de Roupa	Unid.	1	0
98	Esponja Dupla Face	Unid.	1	0
99	Flanela	Unid.	0	0
100	Lã de Aço	Unid.	4	2
101	Limpa Azulejo	Unid.	2	2
102	Limpa Pedra	5Lt	3	1
103	Limpa Vidro	500ml	3	5
104	Lustra Móveis	500ml	2	6
105	Luva Látex	Unid.	5	3
106	Luva Vinil	Cx	1	0
107	Multiuso	5lt	1	1
108	Pano de Chão	Unid.	0	3
109	Pano de Pia	Unid.	4	4
110	Papel Inter folha	C/ 100	3	11
111	Pasta de Alumínio	Unid.	4	5
112	Rodo de Madeira	Unid.	2	0
113	Sabonete Líquido	5kl	1	0
114	Sabão em Pedra	Unid.	1	1
115	Sabão em Pó	1kg	8	4
116	Saco de Lixo	20 lt	1	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

117	Saco de Lixo	100L	2	1
118	Toalha de Papel	Unid.	3	1
119	Vassoura de Nylon	Unid.	3	1
Material Descartável				
120	Bexigas	Unid.	4	5
121	Bobina 20x30	Unid.	2	1
122	Bobina 25x35	Unid.	0	1
123	Bobina 40x60	Unid.	0	1
124	Colher descartável	Pct c/50	12	4
125	Copo Descartável	Pct c/100	53	30
126	Copo Descartável	80ml	0	1
127	Garfo Descartável	Pct c/ 50	10	13
128	Guardanapo	Pct c/ 50	8	8
129	Prato Descartável	Pct c/ 10	15	7
130	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	8	6
131	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	5	5
132	Saco confeitar	Unid.	5	2
133	Saquinho de Amostra	Unid.	1	0
134	Toca descartável	Pct.	1	2
135	Vela Feliz Aniversário	Unid.	0	0
Higiene				
136	Absorvente	Unid.	1	1
137	Antisséptico bucal	Unid.	4	6
138	Band Aid Curativo	Unid.	0	0
139	Creme Dental	Unid.	5	7
Material Didático Escritório				
140	Caderno 200 Fls	Unid.	1	0
141	Caneta Esferográfica	Unid.	6	0
142	Cola Bastão	Unid.	7	3
143	Fita Crepe Fina	Unid.	3	1
144	Fita Crepe Grossa	Unid.	5	2
145	Fita Transparente	Unid.	1	1
146	Lápis Preto	Unid.	12	0
147	Sulfite A4	Pct 500 fls.	2	1
148	Sulfite 60	Unid.	1	1

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC