



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
16 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

Referência: Fevereiro	
Conferência:	

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 22.518,86	R\$ 2.726,06	89,20%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 4.558,03	R\$ 1.548,72	74,64%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.012,56	R\$ 343,84	89,76%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	33,33%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	0,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 5.952,61	R\$ 5.808,76	50,61%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 14,70	R\$ 235,30	5,88%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 775,92	R\$ (75,92)	110,85%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	0,00%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
DESPESAS INDIRECTAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 896,21	R\$ 203,79	81,47%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	100,00%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	0,00%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 286,05	R\$ 163,95	63,57%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 444,58	R\$ 105,42	80,83%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 250,75	R\$ (0,75)	100,30%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 779,03	R\$ (99,03)	114,56%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 246,42	R\$ 3,58	98,57%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 42.785,62	R\$ 23.310,82	64,73%



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	28/02/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 02.19	CLAUDIA APARECIDA LOPES	R\$ 2.388,96	
2	28/02/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 02.19	ROSANE DE LIMA BORGES	R\$ 2.157,65	
3	28/02/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 02.19	ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	R\$ 2.298,58	
4	28/02/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 02.19	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	R\$ 1.448,84	
5	28/02/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 02.19	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	R\$ 1.414,91	
6	28/02/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 02.19	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.471,46	
7	28/02/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 02.19	JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.471,46	
8	28/02/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 02.19	CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 1.419,10	
9	28/02/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 02.19	DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	R\$ 1.419,10	
10	28/02/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 02.19	LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	R\$ 1.187,58	
11	28/02/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 02.19	SABINA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.188,93	
12	28/02/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 02.19	MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ 1.086,29	
13	28/02/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 02.19	SONIA APARECIDA BORGES	R\$ 1.063,67	
14	28/02/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 02.19	THAMIRES PAES RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.030,87	
15		FÉRIAS				
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		TRCT				
19		TRCT				
20		TRCT				
21	28/02/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 02.19	MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.471,46	
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$ 22.518,86	
1	28/02/19	FGTS	GUIA 02.18	FGTS	R\$ 2.175,67	
2	28/02/19	INSS	GUIA 02.18	INSS	R\$ 2.242,74	
3		PIS				
3	28/02/19	IRRF	GUIA 02.18	IRRF	R\$ 125,67	
4	28/02/19	RETENÇÕES	GUIA 02.18	RETENÇÕES FEDERAIS	R\$ 13,95	
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$ 4.558,03	
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$ -	
1		VALE ALIMENTAÇÃO		CREDITO EM HOLERITE	R\$ 1.972,50	
2	08/02/19	VALE TRANSPORTE	156.468	TRANSPORTE COLETIVO	R\$ 173,60	
	08/02/19	VALE TRANSPORTE	123.071	VB TRANSPORTE E TURISMO	R\$ 318,00	
3	28/02/19	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		AUXILIO DENTISTA	R\$ 180,96	
4	28/02/19	SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA	R\$ 367,50	
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$ 3.012,56	
1		EXAME ADMISIONAL				
2	11/02/19	EXAME DEMISSIONAL	13.591	AUDIMED	R\$ 25,00	
3	26/02/19	EXAME DEMISSIONAL	13.603	AUDIMED	R\$ 25,00	
4		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ 50,00	
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

1		GAS				
2		GAS				
3	05/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	83.763	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$	186,29
4	18/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	33.467	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$	721,04
5	12/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	83.960	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$	157,69
6	19/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	84.199	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$	351,47
7	26/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	27.553	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	R\$	115,40
8	26/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.110	DIVINO SABOR IND. E COM. DE ALIMENTOS	R\$	969,00
9	26/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.140	PADARIA ESTRELA DE OURO	R\$	576,00
10	26/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	84.380	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$	230,00
11	27/02/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.110	ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	R\$	2.645,72
12		GENEROS ALIMENTICIOS				
13		GENEROS ALIMENTICIOS				
14		GENEROS ALIMENTICIOS				
15		GENEROS ALIMENTICIOS				
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				
20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25		GENEROS ALIMENTICIOS				
26		GENEROS ALIMENTICIOS				
27		GENEROS ALIMENTICIOS				
28		GENEROS ALIMENTICIOS				
29	22/02/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	101.813	KALUNGA.COM	R\$	14,70
30		MATERIAL DE ESCRITORIO				
31		MATERIAL DE ESCRITORIO				
32		MATERIAL DE ESCRITORIO				
33		MATERIAL DE ESCRITORIO				
34	25/02/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.617	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	R\$	574,11
35	26/02/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.554	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	R\$	201,81
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
38		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
39		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
40		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
41		MATERIAL DIDATICO				
42		MATERIAL DIDATICO				
43		MATERIAL DIDATICO				
44		UTENSILIOS DE COZINHA				
45		UTENSILIOS DE COZINHA				
46		UTENSILIOS DE COZINHA				
47		VESTUARIO				
48		VESTUARIO				
49		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	6.743,23
1	28/02/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.158	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	R\$	896,21
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	27/02/19	FACILITADOR DE OFICINAS	20	MAYCON OSVALDO DA SILVA	R\$	1.000,00
4	28/02/19	FACILITADOR DE OFICINAS	27	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID	R\$	900,00
5	28/02/19	FACILITADOR DE OFICINAS	10	FLOSANGELA AP. DE CAMPOS MENDES RODA	R\$	800,00
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				

9		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
13		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23		MANUTENÇÃO PREDIAL				
24		MANUTENÇÃO PREDIAL				
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	25/02/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS	R\$	286,05
29		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32	06/02/19	VIAGENS E LOCAÇÕES	474	BORGI TUR LOCADORA	R\$	250,00
33	28/02/19	VIAGENS E LOCAÇÕES	27.134	SARTORI'S COM. DE COPIADORAS E SUPRIM.	R\$	194,58
34		VIAGENS E LOCAÇÕES				
35		VIAGENS E LOCAÇÕES				
36		VIAGENS E LOCAÇÕES				
37		VIAGENS E LOCAÇÕES				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	4.326,84
1	14/02/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$	250,75
2	20/02/19	ENERGIA ELETRICA	36.384.594	ELEKTRO REDES	R\$	779,03
3	06/02/19	INTERNET	11.448	NE TELECOM	R\$	299,90
4	19/02/19	TELEFONE	782.597.267	VIVO FIXO	R\$	246,42
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.576,10


 Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM


Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS SOCIOASSISTENCIAIS

MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO

Referencia: Fevereiro
Conferência:

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 23.593,36	R\$ 23.481,21	R\$ 112,15	99,52%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 5.707,23	R\$ 3.065,57	R\$ 2.641,66	53,71%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.197,40	R\$ 3.441,56	R\$ (244,16)	107,64%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	66,67%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.290,35	R\$ -	R\$ 7.290,35	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ 265,00	R\$ 235,00	53,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 4.602,02	R\$ 7.159,35	39,13%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 68,32	R\$ 181,68	27,33%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 570,84	R\$ 129,16	81,55%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 381,11	R\$ 418,89	47,64%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustiveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 185,05	R\$ 914,95	16,82%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.125,00	58,33%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ 40,00	R\$ 210,00	16,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	0,00%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 430,00	R\$ 20,00	95,56%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 137,42	R\$ 112,58	54,97%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 666,85	R\$ 13,15	98,07%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 196,85	R\$ 53,15	78,74%
TOTAL GERAL	R\$ 63.379,71	R\$ 39.746,70	R\$ 23.633,01	62,71%


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	FONECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	31/03/19	SALARIOS - COORDENADOR	HOLERITE 03.19	CLAUDIA APARECIDA LOPES	R\$ 2.369,47	
2	31/03/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	HOLERITE 03.19	ROSANE DE LIMA BORGES	R\$ 2.157,65	
3	31/03/19	SALARIOS - PSICOLOGO	HOLERITE 03.19	ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	R\$ 2.298,58	
4	31/03/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 03.19	ELAINE LOPES DA SILVA	R\$ 1.110,92	
5	31/03/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 03.19	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	R\$ 1.414,91	
6	31/03/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 03.19	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.471,46	
7	31/03/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 03.19	JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.471,46	
8	31/03/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	HOLERITE 03.19	CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 1.419,10	
9	31/03/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	HOLERITE 03.19	DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	R\$ 1.419,10	
10	31/03/19	SALARIOS - COZINHEIRA	HOLERITE 03.19	LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	R\$ 1.187,58	
11	31/03/19	SALARIOS - COZINHEIRA	HOLERITE 03.19	SABINA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.188,93	
12	31/03/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE 03.19	MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ 1.086,29	
13	31/03/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE 03.19	SONIA APARECIDA BORGES	R\$ 1.063,67	
14	31/03/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	HOLERITE 03.19	THAMIRES PAES RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.030,87	
15		FÉRIAS				
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18	05/04/19	TRCT		ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	R\$ 1.319,76	
19		TRCT				
20		TRCT				
21		SALARIOS - ORIENTADOR		MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.471,46	
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$	23.481,21
1	31/03/19	FGTS	GUIA 03.19	FGTS	R\$ 2.149,59	
2	31/03/19	INSS	GUIA 03.19	INSS	R\$ 770,82	
3		PIS				
4	31/03/19	IRRF	GUIA 03.19	IRRF	R\$ 145,16	
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$	3.065,57
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-
1	31/03/19	VALE ALIMENTAÇÃO		CREDITO EM HOLERITE	R\$ 2.104,00	
2	12/03/19	VALE TRANSPORTE	123.098	VB TRANSPORTE E TURISMO	R\$ 318,00	
3	12/03/19	VALE TRANSPORTE	159.464	TRANSPORTE COLETIVO PIRACICABA	R\$ 173,60	
4	25/03/19	VALE TRANSPORTE	7.464	RAPIDO SP	R\$ 273,00	
5	05/04/19	ASSISTENCIA MEDICA		CONVENIO DENTISTA	R\$ 180,96	
6	05/04/19	SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA	R\$ 392,00	
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$	3.441,56
1	05/03/19	EXAME ADMISIONAL	13.629	AUDI MED OCUPACIONAL	R\$ 50,00	
2	27/03/19	EXAME ADMISIONAL	13.763	AUDI MED OCUPACIONAL	R\$ 50,00	
3		EXAME DEMISSIONAL				
4		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	100,00
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	


Vanessa Rosalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

1	28/03/19	GAS	3.057	CESAR JOSE MEYER	R\$ 265,00
2		GAS			
3	11/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	11926	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$ 408,37
4	12/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	1568,16	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 1.568,16
5	19/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	85092	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 311,72
6	26/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	85310	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 382,32
7	27/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	5158	ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	R\$ 1.931,45
8		GENEROS ALIMENTICIOS			
9		GENEROS ALIMENTICIOS			
10		GENEROS ALIMENTICIOS			
11		GENEROS ALIMENTICIOS			
12		GENEROS ALIMENTICIOS			
13		GENEROS ALIMENTICIOS			
14		GENEROS ALIMENTICIOS			
15		GENEROS ALIMENTICIOS			
16		GENEROS ALIMENTICIOS			
17		GENEROS ALIMENTICIOS			
18		GENEROS ALIMENTICIOS			
19		GENEROS ALIMENTICIOS			
20		GENEROS ALIMENTICIOS			
21		GENEROS ALIMENTICIOS			
22		GENEROS ALIMENTICIOS			
23		GENEROS ALIMENTICIOS			
24		GENEROS ALIMENTICIOS			
25	29/03/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.654	PAPYRUS PAPELARIA	R\$ 57,25
26	29/03/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.114	PAPYRUS PAPELARIA	R\$ 11,07
27		MATERIAL DE ESCRITORIO			
28		MATERIAL DE ESCRITORIO			
29		MATERIAL DE ESCRITORIO			
30	11/03/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.925	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$ 159,88
31	28/03/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.020	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	R\$ 410,96
32		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
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	27/03/19	MATERIAL DIDATICO	24.872	JOG MUSIC IMP.	R\$ 18,00
38	29/03/19	MATERIAL DIDATICO	42.653	PAPYRUS PAPELARIA	R\$ 363,11
39		MATERIAL DIDATICO			
40		UTENSILIOS DE COZINHA			
41		UTENSILIOS DE COZINHA			
42		UTENSILIOS DE COZINHA			
43		VESTUARIO			
44		VESTUARIO			
45		VESTUARIO			
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$ 5.887,29
1	01/03/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.173	AUTO POSTO CONFIANTE 4	R\$ 185,05
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3	29/03/19	FACILITADOR DE OFICINAS	28	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVD	R\$ 832,50
4	31/03/19	FACILITADOR DE OFICINAS	13	CAMILA PICCARELLI	R\$ 742,50
5		FACILITADOR DE OFICINAS			
6		FACILITADOR DE OFICINAS			
7		FACILITADOR DE OFICINAS			
8		FACILITADOR DE OFICINAS			
9	29/03/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	27.491	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS	R\$ 120,00
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			
12	21/03/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.407	DANIELA CENSON DE OLIVEIRA	R\$ 39,80

13		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16	29/03/19	MANUTENÇÃO DE MOVEIS	10.542	JOSE ANTONIO VIGATO	R\$	40,00
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23		MANUTENÇÃO PREDIAL				
24		MANUTENÇÃO PREDIAL				
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	13/03/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	FATIMA ROSANGELA FRANCO ISLER	R\$	180,00
29	14/03/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	EDIO GUIMAR DA SILVA	R\$	250,00
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32		VIAGENS E LOCAÇÕES				
33		VIAGENS E LOCAÇÕES				
34		VIAGENS E LOCAÇÕES				
35		VIAGENS E LOCAÇÕES				
36		VIAGENS E LOCAÇÕES				
37		VIAGENS E LOCAÇÕES				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	2.389,85
1	18/03/19	AGUA E ESGOTO		DAAE	R\$	137,42
2	22/03/19	ENERGIA ELETRICA		ELEKTRO REDES	R\$	666,85
3	19/03/19	TELEFONE		VIVO FIXO	R\$	196,85
4	01/03/19	ITNET	14.185	NR TELECOM	R\$	299,90
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.301,02


 Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretarie Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: fevereiro Ano: 2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Rio Claro

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

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: Referente: Parcela

Valor da Parcela: R\$ 63.379,70

Valor recebido no mês: R\$ 00,00

Saldo do mês anterior: R\$ 00,00

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 00,00

Total Disponível no Mês: R\$ 00,00

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\$ 30.075,50
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 50,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 2.700,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 00,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.952,61
Outros materiais de consumo	R\$ 790,62
Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
Locações diversas	R\$ 444,58
Utilidades públicas	R\$ 1.576,10
Combustível	R\$ 896,21
TOTAL	R\$ 42.785,62



**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\$ 0,00
Repassse mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 0,00
Total disponível	R\$ 0,00
Total de despesa pagas no mês	R\$ 42.785,62
Saldo para o próximo mês	-R\$ 42.785,62
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo inicial - Migrado de 2017	R\$ 19.390,42
Saldo inicial - Migrado de 2018	R\$ 35.283,68
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 97,66
Total disponível no mês	R\$ 54.771,76
Total de despesa pagas no mês	R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês	R\$ 54.771,76

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROCESSO: Nº 109/2018 – Aditamento 2019

Mês: fevereiro

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	05/02/2019	NF 83763	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 186,29
2	06/02/2019	NF 474	Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME	Locações Diversas	R\$ 250,00
3	06/02/2019	NF 11448	NR-Telecom	Utilidade pública	R\$ 299,90
4	08/02/2019	NF 156468	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 173,60
5	11/02/2019	Recibo nº 123071	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 318,00
6	11/02/2019	NF 13591	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 25,00
7	12/02/2019	NF 83960	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 157,69
8	18/02/2019	NF 33467	Covabra Supermercados	Alimentação	R\$ 721,04
9	19/02/2019	NF84199	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 351,47
10	22/02/2019	NF 101813	Kalunga Com. E IND. Gráfica LTDA	Material de escritório	R\$ 14,70
11	25/02/2019	NF 350	Saturnino Xavier dos Santos - ME	Outras Despesas - jardinagem	R\$ 286,05
12	25/02/2019	Guia	Retenções Federais		R\$ 13,95
13	25/02/2019	NF 44617	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Limpeza	R\$ 574,11
14	26/02/2019	NF 27553	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Alimentação	R\$ 115,40
15	26/02/2019	NF 27554	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Consumo	R\$ 201,81
16	26/02/2019	NF 2110	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	R\$ 969,00
17	26/02/2019	NF 2140	Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME	Alimentação	R\$ 576,00
18	26/02/2018	NF 84380	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 230,00
19	26/02/2019	NF 13603	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 25,00
20	27/02/2019	NF 5110	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentação	R\$ 2.645,72
21	27/02/2019	NF 20	Maycon Osvaldo da Silva	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 1.000,00
22	28/02/2019	NF 27	Tereza Cristina Osorio David	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
23	28/02/2019	NF 10	Flosangela Ap. de Campos Mendes Roda	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 800,00
24	28/02/2019	NF 27134	Sartori's Comercio de Copiadoras e	Locações	R\$ 194,58



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

			Suprimentos LTDA - ME	Diversas	
25	28/02/2019	NF 29158	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R\$ 896,21
26	14/02/2019	Fatura	DAAE 02/2019	Utilidade pública	R\$ 250,75
27	19/02/2019	Fatura	Vivo Fixo 02/2019	Utilidade pública	R\$ 246,42
28	20/02/2019	Fatura	Elektro 02/2019	Utilidade pública	R\$ 779,03
29	05/03/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Fevereiro	R\$ 2.298,58
30	05/03/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.448,84
31	05/03/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Fevereiro	R\$ 1.419,10
32	05/03/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Fevereiro	R\$ 2.388,96
33	05/03/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Fevereiro	R\$ 1.414,91
34	05/03/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Fevereiro	R\$ 1.419,10
35	05/03/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
36	05/03/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
37	05/03/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Fevereiro	R\$ 1.187,58
38	05/03/2019	Holerite	Maria Ducarmo Feitosa	RH Fevereiro	R\$ 1.086,29
39	05/03/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
40	05/03/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Fevereiro	R\$ 2.157,65
41	05/03/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Fevereiro	R\$ 1.188,93
42	05/03/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Fevereiro	R\$ 1.063,67
43	05/03/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.030,87
44	05/03/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Fevereiro	R\$ 1.972,50
45	07/03/2019	Guias	FGTS	RH Fevereiro	R\$ 2.175,67
46	14/03/2019	Guias	GPS	RH Fevereiro	R\$ 2.242,74
47	14/03/2019	Guias	IRRF	RH Fevereiro	R\$ 125,67
48	10/02/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Fevereiro	R\$ 180,96
49	19/03/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Fevereiro	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 42.785,62

Declaro na qualidade de responsável 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, 22 de fevereiro de 2019.


Pr. Edson Erthal de Medeiros
Diretor Presidente

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE RECURSOS PARA ORÇ

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 83763
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230 VILA DO RADIO RIO CLARO SP 13500-505</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 83763 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 587144653116		CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190087834641 05/02/2019 14:08:54-02:00
---	--	--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 05/02/2019
ENDEREÇO AV 13 JW MUNICÍPIO: RIO CLARO		Nº 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL UF: SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2019 HORA DE SAÍDA
CEP 13503-653	FONE/FAX 01935251322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	07/03/2019	186,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	186,29	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		186,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
28				5,340	5,340	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.0550	8,9878	18,47	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.2850	2,2892	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	10.7700	8,9898	96,82	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	5,2900	63,48	0,00	0,00		0,00	0,00

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
	ISENTO			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 215/10493 5/2/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 65,70 ICMS ST: 1.21 B.Calc.Op.Prop: 48,36 ICMS Op.Prop: 5,80 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 54.62(29,32%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVADO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE RECURSOS PARA OSC

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 11/03/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050				CNPJ 05.789.313/0001-94	
Data do documento 05/02/2019	No. Do documento 0008376301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/02/2019	Nosso Número 112/87281248-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

070-306796933-4

11/MAR/2019

HORA DF 15:03:10

LOT. 21.014053-5

TERM 00806Z

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419112879 28124852931
41962010009 8 7825000018629

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
RAZAO SOCIAL: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR

NOME FANTASIA: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
RAZAO SOCIAL: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 186,29
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 186,29
VALOR DO PAGAMENTO: 186,29

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

070-306796933-4

WIA DO CLIENTE

CONTEUDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SECTOR DE RECURSOS PARA O

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

070-306796933-4

11/MAR/2019 HORA DE 15:03:18

LOT: 21.014853-5 TERM: 005802

LOCALIDADE: RIO CLARO

NO. VINCIADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
341312679 28124652931
41962010089 8 78250008018629

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
RAZAO SOCIAL: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR
NOME FANTASIA: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
RAZAO SOCIAL: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 186,29
JROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
DEBITAMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 186,29
VALOR DO PAGAMENTO: 186,29

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO
070-306796933-4

VIA DO CLIENTE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
83763

Valor da Nota:
R\$ 186,29

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, de acordo com os orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 11/03/2019





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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa			
		Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	64.506.843/0001-47				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	05/02/2019	Data	05/02/2019	Data	05/02/2019				
	ALIMENTAÇÃO	METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	2,055	ALHO	R\$ 8,99	R\$ 18,47	R\$ 22,90	R\$ 47,06	R\$ 10,99	R\$ 22,58			
2	3,285	CEBOLA	R\$ 2,29	R\$ 7,52	R\$ 2,50	R\$ 8,21	R\$ 2,39	R\$ 7,85			
3	10,77	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 96,82	R\$ 7,99	R\$ 86,05	R\$ 9,99	R\$ 107,59			
4	12	PÃO PULMMAN	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,69	R\$ 56,28			
5				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 25,56	R\$ 186,29	R\$ 39,38	R\$ 213,20	R\$ 28,06	R\$ 194,31			
			 Comprador			 Responsável					



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

Número da
NFS-e
474

Data e Hora da Emissão	06/02/2019 08:23:42	Competência	6/2/2019	Código de Verificação	024264469
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BORG TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				
Nome Fantasia	BORG TUR				
CNPJ/CPF	20.854.050/0001-43	Inscrição Municipal	64309	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENI M 29 ,308 - JARDIM FLORIDIANA CEP: 13505-190				
Complemento:		Telefone:	(19)3536-3302	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 REALIZADA DIA 25/01/2019

BANCO ITAU
AG 0050 CONTA CORRENTE 55.341-1

Código do Serviço / Atividade

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

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\$	250,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	250,00		
(-) 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		250,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	250,00		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.

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

COPIADO
FUNDO
ASTRIZ
SECTOR DE RECURSOS PARA G3C



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000134 07/02/2019 16.18.15

AGENCIA: 0050 CONTA CORRENTE: 55341-1
R\$ 250,00
BORGHI TUR TRANSP TUR
CAIXA ELETRONICO 47013/4890-RCLTNEV

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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

COMPROVADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA C



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000134 07/02/2019 16.18.15

AGENCIA: 0050 CONTA CORRENTE: 55341-1
R\$ 250,00
BORGÍ TUR TRANSP TUR
CAIXA ELETRONICO 47013/4890-RCLTNEV

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOIVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
474

Valor da Nota:
R\$ 250,00

Fornecedor:
Borgi Tur Locadora de Veículos
LTDA ME

*Aluguel de ônibus para levar os usuários para a academia de Jiu-Jitsu.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC,
pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o
deposito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado,
assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.*

Autorização: _____


Data: 07/02/2019



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 Nucleo de Rio Claro									
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Borgi Tur Locadora de Veiculos	Empresa	GASPARZINHO	Empresa	VB TRANSPORTE E TURISMO	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÕES DIVERSAS	Endereço	Av.M29 Nº 308 Jd. Flordiana	Endereço	RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	Endereço	AV. 43, 1696 JARDIM QUITANDINHA	Cidade	RIO CLARO SP
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	CNPJ	46.014.122/0009-95
		CNPJ	20.854.050/0001-43	CNPJ	09.438.346/0001-40	CNPJ	46.014.122/0009-95	Telefone	(19) 3522-7200
		Telefone	(19) 3536-3302	Telefone	(19) 3024-2600	Telefone	(19) 3522-7200	Contato	
		Contato		Contato		Contato		Data	14/01/2018
		Data	06/02/2019	Data	29/01/2019	Data		METODO	TELEFONE
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	Unit R\$	Total R\$
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
			 Comprador			 Responsável			



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: ISENTO 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 - IE: ISENTO

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.011.448

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 06/02/2019

CFOP / Nat.da Operação: 5.30700 / Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/01/2019 a 14/02/2019	299,90	0,00	
Total				299,90	0,00	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REAPSES 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	Reservado ao fisco	Período Fiscal: FEV/2019
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	A7E4.3937.090F.9188.4791.07DA.3338.85CA	

Bradesco	237-2	23792.31109 20000.002442 75002.753707 1 78010000029990		
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\$		02/00000024475-6
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
24475	10.257.362/0001-16	15/02/2019	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: 15.355.260/0018-03
 Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

046-484362058-0

15/FEV/2019 HORA DE 10:51:34

TERM 042560

LOT.: 21.019629-7

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379231109 20000002442

75002753707 1 78010000029990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO

RAZAO SOCIAL: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO

CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR

NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2019

DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2019

VALOR NOMINAL: 299,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 299,90

VALOR DO PAGAMENTO: 299,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

046-484362058-0

VIA DO CLIENTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, An
046-484362858-0
15/FEV/2019 HORA DE 18:51:3
LOT. 21.019029-7 TERM 042560
LOCALIDADE: RIO CLARO
AD. VINCULADA: 2918
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379231109 20000002442
75002753707 1 78010000029990
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS
RAZÃO SOCIAL: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS
CNPJ: 10.257.962/0001-10
PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN
RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2019
VALOR NOMINAL: 299,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 299,90
VALOR DO PAGAMENTO: 299,90
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICAÇÃO
046-484362858-0
VIA DO CLIENTE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
11448

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 e comprovante de pagamento anexo.

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: 

Data: 15/02/2019

COMPROVANTE
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIÇÃO 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
156468
Série: **E**
Data Emissão: **08/02/2019**
Certificação: **2DE46-EB88B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **19.565.573/0001-90** Insc. Municipal: **631337** Insc. Estadual:
WAAGIL N°: **555**
Endereço: **DR PAULO DE MORAES** Compl.: **SALAS 31 E 36**
Bairro: **PAULISTA** UF: **SP** CEP: **13400-620**
Município: **PIRACICABA** Telefone: **1930522410**
E-mail: **nf@viaagil.com.br**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** Insc. Municipal:
Endereço: **AVENIDA 13** N°: **100**
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL** Compl.:
Município: **RIO CLARO** UF: **SP** CEP: **13503-653**
E-mail: **nucleo.rioclaro@ucb.org.br** Telefone: **1935242174**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO DE VALE TRANSPORTE	Sim	40,00	4,3400	173,60
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>				

Valor Tributável: R\$ 173,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 173,60
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 173,60	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 8,68
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% 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\$ 173,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **12/02/2019 08:28:58**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: **EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011**

Impresso em: 12/02/2019 às 12:31:43

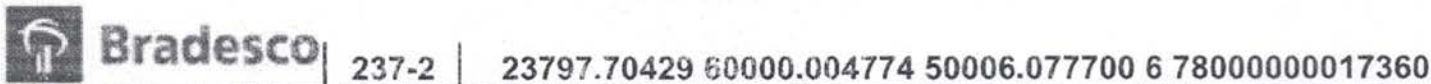
Recebi(emos) de: **TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 156468

Certificação
2DE46-EB88B

CONTRIBUÍDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECEITAS PARA OSC



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000047750-6
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 - 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 47701		CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 14/02/2019		Valor documento RS 173,60
(-) 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: 56665-28

Pagador
Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03
Avenida 13 n° 100
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653

80 0187 103 467 070219C

173,60R CEP5

0000000060777 TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

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

Recibo do Pagador

		237-2	23797.70429 60000.004774 50006.077700 6 78000000017360		
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000047750-6
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamimur - 3 Andar - sala - 36 - 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 47701	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 14/02/2019	Valor do documento RS 173,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mota / Multa	(-) Outros encargos	(=) 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: 56665-28					
Pagador Agência 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					
e* 0187 103 467 8/0219C 173,60R CBPS 0000000060777 TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 156468	Valor da Nota: R\$ 173,60	Fornecedor: Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA
<p><i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário anexo.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização		Data: 07/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REEMBOLSOS PARA OSC



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

RECIBO

R\$ 318,00 Nº 123071

RECEBEMOS de Adra - Núcleo Mo do
 situada á Au. 13
 cidade de Mo do, com CNPJ nº 15.355.260/0018-23
 a importância de trezentos e doze reais

correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 abaixo discriminados, para a utilização no período de fevereiro 2019
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
<u>40</u>	<u>Piracicaba e Mo do (364926 e 364965)</u>	

* 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: Piracicaba / 11 / fevereiro 2019

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 086 - Print Master - 2.000 (50x3) - 122.001 à 124.000 - 04/18

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CONFERIDO
 RECEBIDO
 SEÇÃO DE CONTAS JORNAL
 SEÇÃO DE DESPESAS 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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257626
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257783
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	248448
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 244.001 à 249.000 - 09/17 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	249017
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 249.001 à 254.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	250317
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 250.001 à 258.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	252074
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 252.001 à 258.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	253708
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 252.001 à 258.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	249105
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 249.001 à 254.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	253304
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 252.001 à 258.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	253440
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 252.001 à 258.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECTOR DE REPOUSES PARA O IDOSO

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	250932
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 246.001 à 252.000 - 09/17 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	249942
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 244.001 à 250.000 - 09/17 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	251106
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 246.001 à 252.000 - 09/17 (Amarela)</small>		


 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	248401
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 244.001 à 249.000 - 09/17 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	250202
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 250.001 à 256.000 - 01/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257837
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	259072
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 256.001 à 261.000 - 08/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	249620
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 244.001 à 250.000 - 09/17 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	259105
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 256.001 à 261.000 - 08/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	259148
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 256.001 à 261.000 - 08/18 (Amarela)</small>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	315131
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	315175
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6153 VOLTA	8548	164049
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>013 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 08/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	315560
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		


 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6153 VOLTA	8548	164097
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>013 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 08/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6153 VOLTA	8548	164088
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>013 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 08/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	265349
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>107 - Print Master - 260.001 à 266.000 - 04/18 - (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	314523
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	320526
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 317.001 à 322.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	314318
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

110

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 316525
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 315022
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321964
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 317.001 à 322.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 315904
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6053 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 266401
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>107 - Print Master - 286.001 à 270.000 - 09/18 - (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 270913
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>084 - Print Master - 288.001 à 274.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321356
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 317.001 à 322.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-26 / 6153 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 165260
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>13 - Print Master - 164.001 à 168.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321323
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 317.001 à 322.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 315602
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

COMANDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

JJE



JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123071

Valor da Nota
R\$ 318,00

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização

[Assinatura]

Data: *11/02/2019*

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
13591

Data e Hora da Emissão	11/02/2019 15:18:38	Competência	11/2/2019	Código de Verificação	994624791
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUDI-MED OCUPACIONAL S/S LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.016.459/0001-05	Inscrição Municipal	32281	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 9,716 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-145				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-5711	e-mail:	audimed.financeiro@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 13,100 - JARDIM NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUCACIONAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 00100403 - HOSP.CLINICAS,LAB.,SANAT. E CONGENERES

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\$	25,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	25,00
(-) 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	25,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	25,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,50
		2-Não			

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

Avisos

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



RECIBO Nº 40983 R\$ 25,00

Recebemos de Agência Adventista de Desenvolvimento
a importância de Vinte e cinco reais

referente a Exame médico ocupacional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 11 de 02 de 2019

ASSINATURA

Rua 9 nº 716 - Centro - Rio Claro - SP - Fone/Fax: (19) 3533.4840

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
13591

Valor da Nota:
R\$ 25,00

Fornecedor:
Audi Med Ocupacional S/S
LTDA

Exame ocupacional, referente a dispensa do funcionário Antonio Carlos Silva Santos, para atender a orientação da SMDS quanto a diminuição do número de Educador Social de acordo com Edital de Chamamento Público.

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, diretamente a empresa, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização:

Data: 11/02/2019

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	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$										
Direta (Material de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	AUDI MED	RUA 9 Nº716 CENTRO	RIO CLARO SP	05.016.459/0001-05	(19) 3533-4840		11/02/2019	PESSOALMENTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00	RIO CLINICAS	AVENIDA 2 Nº855 CENTRO	RIO CLARO SP	02.083.106/0001-21	(19) 3523-5539		11/02/2019	TELEFONE/EMAIL	R\$ 25,00	R\$ 25,00	CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	RUA 2 Nº635 SAUDE	RIO CLARO SP	14.167.887/0001-11	(19) 3524-2352		11/02/2019	TELEFONE/EMAIL	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Observações:																															
										 Compras Comprador																					
												 Responsável																			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 04 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.033.467
		SÉRIE 001

 <p>Covabra SUPERMERCADOS</p> <p>Covabra Supermercados Ltda 04 Rua Oito, 2248 - Jd Santana CEP 13500-210 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 000.033.467 SÉRIE 001 FOLHA 001/001		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190121590845 18/02/2019 15:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587277101118	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.233.151/0009-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	18/02/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 18/02/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:02:21

NATUREZA / DUPLICATA			
15/03/2019	001	721,04	

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
14,55	1,75			721,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				721,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				
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
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G R	19021100	020	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	14,55	1,75		12,00
P24504	IOGURTE NATURAL BATAVO INT EGRAL 170GR	04031000	060	5405	UN	12,0000	1,6900	20,28				
19171	REQUEIJAO TIROLEZ CREMOSO RADICIONAL 20	04061090	060	5405	UN	16,0000	3,8900	62,24				
P49686	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35				
P23036	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO SACHET 800GR	18069000	060	5405	UN	40,0000	8,9800	359,20				
P8522	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	18,0000	10,8900	196,02				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero CR: 5215508 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM:249871 ECF:101 PDV:001 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$80,60 E ESTADUAL: R\$79,38 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <p align="center">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>
---	---

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2019
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 12/03/2019	No. Do documento 33467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2019	Nosso Número 157/96011455-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 721,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,20 AO DIA APOS 16/03/2019 MULTA DE 14,42 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-493371825-2

14/MAR/2019

HORA DF 14:37:25

LOT. 21.015072-6

TERM 008036

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419157965 01145510002
96834590000 7 7830000072104

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

RAZAO SOCIAL: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 61.233.151/0001-84

PAGADOR

NOME FANTASIA: AG ADVENTISTA DESENV. R. A.

RAZAO SOCIAL: AG ADVENTISTA DESENV. R. A.

CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 16/MAR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 721,04

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 721,04

VALOR DO PAGAMENTO: 721,04

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

073-493371825-2

VIA DO CLIENTE

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AB
073-493371825-2
14/MAR/2019 HORA DF 14:37:29

LOT. 21.015072-6 TERM 008036
LOCALIDADE: RIO CLARO
AB. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419157395 81145518002
06834500000 7 78300000872104

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 01.233.151/0001-84

PAGADOR
NOME FANTASIA: AG ADVENTISTA DESENV. R. A.
RAZÃO SOCIAL: AG ADVENTISTA DESENV. R. A.
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 16/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 721,04
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 721,04
VALOR DO PAGAMENTO: 721,04

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
AUTENTICAÇÃO
073-493371825-2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
33467

Valor da Nota:
R\$ 721,04



Fornecedor:
Covabra Supermercados LTDA 04

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 14/03/2019

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					
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO		Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana	Rio Claro	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS					
			61.233.151/0009-31	61.233.151/0009-31	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	64.506.843/0001-47					
			(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3524-5054					
			18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019					
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	METODO	
1	5	LASANHA RENATA	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 5,79	R\$ 28,95	TELEFONE	
2	12	IORGUTE NATURAL	R\$ 1,69	R\$ 20,28	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 2,18	R\$ 26,16	R\$ 2,18	R\$ 26,16		
3	16	REQUEJAO 200GR	R\$ 3,89	R\$ 62,24	R\$ 5,99	R\$ 95,84	R\$ 3,99	R\$ 63,84	R\$ 3,99	R\$ 63,84		
4	15	MARGARINA	R\$ 3,89	R\$ 58,35	R\$ 4,99	R\$ 74,85	R\$ 3,79	R\$ 56,85	R\$ 3,79	R\$ 56,85		
5	40	ACHOCOLATADO	R\$ 8,98	R\$ 359,20	R\$ 9,99	R\$ 399,60	R\$ 8,99	R\$ 359,60	R\$ 8,99	R\$ 359,60		
6	18	ARROZ CAMIL	R\$ 10,89	R\$ 196,02	R\$ 10,99	R\$ 197,82	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ 13,99	R\$ 251,82		
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
			R\$ 34,33	R\$ 721,04	R\$ 39,94	R\$ 821,94	R\$ 38,73	R\$ 787,22	R\$ 38,73	R\$ 787,22		
Observações:												
			 Compras Comprador			 Responsavel						

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 83960
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230 VILA DO RADIO RIO CLARO SP 13500-505</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 83960 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 587144653116	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190106438661 12/02/2019 15:01:50-02:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		15.355.260/0018-03	12/02/2019
ENDEREÇO AV 13 JW		Bairro/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/02/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/FAX 01935251322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2019	157,69						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				157,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
29				9,120	9,120	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2,1850	7,9908	17,46	0,00	0,00		0,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	4,0600	1,9901	8,08	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	8,3600	5,9892	50,07	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG (M) *	07096000	040	5929	KG1	1,5900	7,9874	12,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG (M) *	07096000	040	5929	KG1	1,2850	4,5914	5,90	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12,0000	5,2900	63,48	0,00	0,00		0,00	0,00

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
	ISENTO			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 213/88970 12/2/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 65.70 ICMS ST: 1.21 B.Calc.Op.Prop: 48.36 ICMS Op.Prop: 5.80 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 28.33(17.97%)</p>	<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ: 05.789.313/0001-94		Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento: 14/02/19	No. do documento 0008396001	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 14/02/19	Nosso Número 112/89651592-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW 100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 015355260001803		
Autenticação mecânica						

BRANCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:24:54
 Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 327 Trx: 0005

Código de barras: 34191.12895.65159.
 242935 41962.010009 7 78280000015769

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
 Nome do Beneficiário:
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.789.313/0001-94

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
 CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 14/03/2019
 Valor : 157,69
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 157,69

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

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



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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:24:54
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 327 Trx: 0800

Código de barras: 34191.12895 95159.
242035 41962.010089 7 78200000015709

Banco Destinatária: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
Nome do Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 006.759.313/0001-94

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 14/03/2019
Valor : 157,69
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 157,69

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
83960

Valor da Nota:
R\$ 157,69

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	BRASIL FRIOS				
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	64.506.843/0001-47				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	12/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	2,185	ALHO	R\$ 7,99	R\$ 17,46	R\$ 22,90	R\$ 50,04	R\$ 10,99	R\$ 24,01			
2	4,06	BATATA DOCE ROSADA	R\$ 1,99	R\$ 8,08	R\$ 5,00	R\$ 20,30	R\$ 2,99	R\$ 12,14			
3	8,36	MARACUJA AZEDO	R\$ 5,99	R\$ 50,07	R\$ 11,00	R\$ 91,96	R\$ 6,99	R\$ 58,44			
4	12	PAO PULMAN	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 4,79	R\$ 57,48	R\$ 4,69	R\$ 56,28			
5	1,59	PIMENTAO AMARELO	R\$ 7,99	R\$ 12,70	R\$ 9,60	R\$ 15,26	R\$ 9,99	R\$ 15,88			
6	1,285	PIMENTAO VERMELHO	R\$ 4,59	R\$ 5,90	R\$ 12,24	R\$ 15,73	R\$ 9,99	R\$ 12,84			
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 33,84	R\$ 157,69	R\$ 65,53	R\$ 250,77	R\$ 45,64	R\$ 179,59			

Responsável

Comprador

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 84199
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230 VILA DO RADIO RIO CLARO SP 13500-505</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 84199 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1		

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 7893 1300 0275 5500 6000 0841 9912 2641 9805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 587144653116	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190125169466 19/02/2019 15:09:58-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		15.355.260/0018-03	19/02/2019
ENDEREÇO AV 13 JW 100 MUNICÍPIO RIO CLARO		BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2019
CEP 13503-653	PHONE/FAX 01935251322	UF SP	HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2019	351,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		351,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		351,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				82,980	51,580

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IPI	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
305921	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO 1KG (M) *	07133319	040	5929	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998110	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	30,0000	4,4900	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	GRANEL ABOBORA MORANGA KG (M) *	07099300	040	5929	KG	7,9650	1,9900	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANFL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG	1,1650	9,9914	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG	7,8150	1,9795	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG	5,4150	7,9908	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993456	PALMITO KAMOKA PUPUNHA RODELA 300G (M)	20089100	060	5929	UN	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN	12,0000	5,2900	63,48	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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/93228 19/2/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 76,42 ICMS ST: 1,21 B.Calc.Op.Prop: 59,08 ICMS Op.Prop: 5,80 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 82,02(23,34%)	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 21/02/19	No. do documento 0008419901	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 21/02/19	Nosso Número 112/91776581-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 015355260001803		

Autenticação mecânica:

BRANCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:27:25
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 329 Trx: C805

Código de barras: 34191.12911 77658.
132999 41962.018009 6 78350000035147

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
Nome do Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.789.313/0001-94

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 21/03/2019
Valor : 351,47
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :
Valor Cobrado: 351,47

Pagamento realizado em espécie: S

Esta documentação serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

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



**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

BRABESCO

Cupom de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:27:29
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 329 Trx: 0000

Código de barras: 34191.12911 77058.
132330 41962.010000 0 78350000035147

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
Nome do Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.789.313/0001-04

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 21/03/2019
Valor : 351,47
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 351,47
Pagamento realizado em espécie: S

Este docum. serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
84199

Valor da Nota:
R\$ 351,47

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

*Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.*

Autorização: 

Data: 28/02/2019

Nº 101013

Série 1



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 101013
SÉRIE 1/1
FOLHA



CHAVE DE ACESSO

3519 0243 2030 1100 9700 5500 1000 1010 1312 9670 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135190134334004

22/02/2019 10:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587162615117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0097-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

22/02/2019

ENDEREÇO

Av 13 Jw, 100

BAIRRO / DISTRITO

Novo Jardim Wenzel

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE / FAX

3524-2174

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

2 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,2

PESO LÍQUIDO

0,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
375728	Drampo trilho plastico estendido branco	39261000	060	5929	PT	1	14,70	14,70	0,00	0,00

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

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 5,18 (35%) Fonte: IBPT

ICMS retido no cupom fiscal N.35344

ICMS retido no cupom fiscal N.35344

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 5/05

RESERVA DO FISCO
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
101813

Valor da Nota:
R\$ 14,70

Fornecedor:
Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA

Compra de material de escritório, para atividades administrativas e atividades diversas com usuários.

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, direto ao fornecedor, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: _____

22/02/2019

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		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	Av.04 Nº 74 Centro	Rio Claro	43.283.811/0097-00	PAPYRUS	RUA:8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	15.355.260/0018-03	BLUE CITY	Av. Visc. de Rio Claro, 1450 - Santa Cruz	RIO CLARO-SP	44.668.036/0001-13
		(11) 3346-9969				(19)3524-0271				(19)3524-2068			
					22/02/2019				19/02/2019				19/02/2019
		METODO			PESSOALMENTE	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	1	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
2													
Observações:		R\$ 14,70		R\$ 14,70	R\$ 18,00		R\$ 18,00	R\$ 18,00		R\$ 18,00	R\$ 18,00		R\$ 18,00
				 Comprador								 Responsável	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
350

Data e Hora da Emissão	25/02/2019 16:06:48	Competência	29/1/2019	Código de Verificação	784407865
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	338	Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.101.605/0001-01	Inscrição Municipal	65321	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 8 JW ,432 - JARDIM BOM SUCESSO CEP: 13503-667				
Complemento:		Telefone:	(19)9711-3662	e-mail:	saturninojardinagem@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:	

Discriminação dos Serviços

Serviços de Jardinagem da SATURNINO JARDINAGEM:
 Manutenção e transporte de galhos
 TOTAL: R\$ 300,00

Dados Bancários
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2910 - C/C: 00001910-8 - Operação:003
 Favorecido: SATURNINO XAVIER DOS SANTOS - ME

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

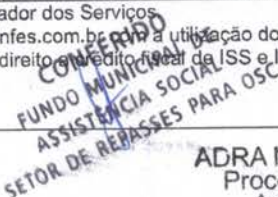
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais


PIS	1,95	COFINS	9,00	IR(R\$)	4,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	3,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	18,45	0-Nenhum		Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,29
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	281,55	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, na utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,61
PIS/COFINS/CSLL 03/2019 101141 - ADRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	31,61

85630000000-2 31610064910-2 81153552600-8 00159529090-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,61
PIS/COFINS/CSLL 03/2019 101141 - ADRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	31,61

85630000000-2 31610064910-2 81153552600-8 00159529090-7

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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



bradesco

net empresa

Data da Transação: 15/04/2019 - 13h54

Nº Controle: 541.817.840.928.799.170

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: **856300000002 316100649102 811535526008 001595290907**Data do Pagamento: **15/04/2019**Período de Apuração: **31/03/2019**Número do CPF: **153.552.600-00**Código da Receita: **595-2**Data do Vencimento: **18/04/2019**Valor Total: **R\$ 31,61**Autenticação Bancária: **73190541**

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

Valor Parcial
R\$ 13,95

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

AvdyndcF 6Si22oFX IsS*éxqE cMwauXcu 6dnFLWVN o#f1RtTF wTFmSPwa ItSBGb*V
 ddcSKxi 9g4sFP6V WI5rrYci N6@GS7z4 eS5ShouX BtMy?pl cN6GBDen QZU56qs#
 eEre4h1S IIV0LgGH Qr2yrb6e 5M0#epXI #5LpducG B4MTvv?I 00501529 00010031

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
350

Valor da Nota:
R\$ 300,00

Fornecedor:
Saturnino Xavier dos Santos ME

Serviço de jardinagem, poda de árvore e gramado do núcleo.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, encontramos dois fornecedores que executam o serviço e emitem nota fiscal.

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: _____

25/02/2019

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	SATURININO XAVIER DOS SANTOS ME	Empresa	FOLHAGENS PAISAGISM	Empresa	FOLHAGENS PAISAGISM	Empresa			
		Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade			
		CNPJ	22.101.605/0001-01	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ			
		Telefone	(19)9711-3662	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	25/02/2019	Data	25/02/2019	Data	25/02/2019	Data			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	METODO			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$			
		Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$			
		Item	1	Item	1	Item	1	Item			
		Quant	1	Quant	1	Quant	1	Quant			
		Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto			
		Unit R\$	300,00	Unit R\$	500,00	Unit R\$	500,00	Unit R\$			
		Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$			
		Item	2	Item	2	Item	2	Item			
		Quant		Quant		Quant		Quant			
		Produto		Produto		Produto		Produto			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$			
		Total-R\$	R\$ 0,00	Total-R\$	R\$ 0,00	Total-R\$	R\$ 0,00	Total-R\$			
		Item		Item		Item		Item			
		Quant		Quant		Quant		Quant			
		Produto		Produto		Produto		Produto			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$			
		Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$			
		Observações:		Observações:		Observações:		Observações:			

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000044617
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	574,11	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fonc: (19)3024-2799		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000044617 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 0207 2342 0300 0191 5500 2000 0446 1710 0044 6179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190138569460 25/02/19 08:26:26	
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 25/02/2019 08:25
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/02/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:25:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	13503-653

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0000617		574,11	0,00	574,11

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	28/02/19	574,11		//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,11
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	574,11

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010243	CAIXA AGRICOLA PRETA UN	44152000	0102	5929	UN	4,0000	20,99	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890449499444	MULTUSO BK 500ML	34022000	0500	5929	UN	5,0000	1,69	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380301000	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	3,0000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066437	LIMPA AZULEJO PLAST SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066321	VASSOURA VARRE CANTO PLUS SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904660030	SABAO EM PO APYCE 1KG	34012090	0500	5929	UN	10,0000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	11,0000	8,59	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066321	ESPONJA MULTUSO 110X75X23MM C3 SUPER PRO	68053090	0500	5929	UN	5,0000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927843021	RODO MADEIRA DÚPLO EVA 40 SEM CABO	96039000	0102	5929	UN	2,0000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA DE ACO Q LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	6,0000	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	8,0000	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400610	PANO XADREZ 40X65CM UN	63071000	0102	5929	UN	8,0000	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002276	FLANELA OURO 28X38	63071000	0102	5929	UN	7,0000	0,99	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400641	MINI PANO DE PIA 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	9,0000	1,19	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902486151	AVENTAL KORINO CBOLSO 69X46CM BRASIL PLAST	63022200	0102	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897510301504	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	1,0000	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897429000024	SODA CAUSTICA KAVEIRA 1KG	28151100	0102	5929	UN	1,0000	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300676	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	0102	5929	UN	5,0000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243106158	LUVÁ SANRO SOFT VERDE FLOCADA M PAR	40151900	0102	5929	PC	3,0000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003196646DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLETO VENC 28-02-19		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/19 13:57:47

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000044617 SÉRIE 2 FL 2 / 2	
				CHAVE DE ACESSO 3519 0207 2342 0300 0191 5500 2000 0446 1710 0044 6179	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190138569460 25/02/19 08:26:26	
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
7896243106165	LUVA SANRO SOFT VERDE FLOCADA G PAR	40151900	0102	5929	PC	2,0000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066900049 002818	PRENDEDOR MADEIRA VARAL PEQ 12UN CABO DE MAD PLASTIF PONT PLAST 1,2M	44219900 44170090	0102 0102	5929 5929	PC UN	2,0000 2,0000	1,59 1,90	3,18 3,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7898928601811	CLORO 5 DVISAO 5L	28289011	0102	5929	GL	3,0000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400192	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089419	0102	5929	GL	2,0000	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400581	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34029090	0500	5929	GL	2,0000	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400468	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	4,0000	12,39	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/19 13:57:47

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 0028365-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 28/02/2019	Número do Documento 0446171	Espécie R\$	Valor do Documento 574,11		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 25/02/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 25/02/2019	Número do Documento 0446171	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 25/02/2019	Nosso Número 0028365-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 574,11	
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 Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> 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:			Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

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

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:23:59
 Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 325 Trx: CB85

Código de barras: 75691.31944.01008.
 959504 02836.500013 5 78140000057411

Banco Destinatário: 756
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
 THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
 Nome do Beneficiário:
 SERIEZA HIGIENE E LIMPEZA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.234.203/0001-91

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BR
 CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 28/02/2019
 Valor Cobrado: 574,11

Desconto
 Abatimento
 Bonificação
 Multa
 Juros

Cobrado: 574,11

Valor realizado em espécie: S

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Este documento serve como comprovante de pagamento. Por tanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0899
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Guvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h às 18h, exceto feriados.

CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.234.203/0001-91 574,11R CB85

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE LIMPEZA	Endereço	RUA:9 Nº1709 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	14.263.829/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83	CNPJ	68.365.105/0001-88				
		Telefone	(19)3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689	Telefone	(19) 3534-8809				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	25/02/2019	Data	17/01/2019	Data	17/01/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$				
		1	2	1	2	1	2				
		2	2	3	4	3	4				
		3	4	5	6	5	6				
		4	3	7	5	7	5				
		5	2	8	7	8	7				
		6	4	9	2	9	2				
		7	5	10	6	10	6				
		8	7	11	2	11	2				
		9	2	12	8	12	8				
		10	6	13	1	13	1				
		11	2	14	10	14	10				
		12	8	15	1	15	1				
		13	1	16	11	16	11				
14	10	17	8	17	8						
15	1	18	9	18	9						
16	11	19	2	19	2						
17	8	20	4	20	4						
18	9	21	5	21	5						
19	2										
20	4										
21	5										


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

22	5	LUVA DE LATEX	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 17,50
23	3	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 10,47	R\$ 3,39	R\$ 2,75	R\$ 8,25
24	5	MULTIUSO 500ML	R\$ 1,69	R\$ 8,45	R\$ 1,99	R\$ 13,85	R\$ 69,25
25	2	VASSOURA	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 7,25	R\$ 9,10	R\$ 18,20
26	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 8,35	R\$ 16,70
Observações:			R\$ 155,29	R\$ 574,11	R\$ 151,61	R\$ 162,74	R\$ 615,30
							
			Comprador		Responsável		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000027553
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	115,40	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000027553 SÉRIE 2 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0201 5211 5500 0136 5500 2000 0275 5310 0027 5537 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 135190142318420 26/02/19 09:06:21	
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 26/02/2019 09:02
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653
		CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02:32

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0,553	115,40	0,00	115,40

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/03/19	115,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
27,80	5,00	0,00	0,00	0,00	115,40	
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	115,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA
	UF
	CNPJ / CPF
	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
000254	PIRULITO POP MANIA AZEDINHO MORANGO 600G 20	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,95	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,87												
003924	PIRULITO POP MANIA AZEDINHO UVA 600G 20	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,95	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,87												
003924	PIRULITO POP MANIA AZEDINHO UVA 600G 20	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,95	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,87												
000254	PIRULITO POP MANIA AZEDINHO MORANGO 600G 20	17049090	000	5929	UN	1,0000	6,95	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,87												
116017	BONBON AMARGO 750GR50X15GVR	19053200	060	5929	PC	4,0000	21,90	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:9,81												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 17077993BASE ICMS R 27,80 VALOR ICMS R 5,00ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 902000 BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 17,29	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/19 09:08:03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000027554
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	201,81	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027554 SÉRIE 2 FL 1 / 2		3519 0201 5211 5500 0136 5500 2000 0275 5410 0027 5542	
AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135190142335407 26/02/19 09:10:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
587109919119		01.521.155/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0018-03		26/02/2019 09:09	
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA 13JW 100		JD NOVO WENZEL				26/02/2019	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIO CLARO		(19)3524-2174		SP		CEP 13503-653	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
						09:09:07	

FATURA			
TIPO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
04/554	201,81	0,00	201,81

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/03/19	201,81		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
75,81	13,65	0,00	0,00	0,00	201,81						
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	201,81						

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012323	COPO 200ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR	39241000	060	5929	CX	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:22,22												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,62												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,62												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,62												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,62												
112322	GARFO SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50 VR	39241000	060	5929	PC	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,13												
118552	COPO PIC 025 50VR	39241000	060	5929	PC	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:10,95												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 17077995BASE ICMS R 75,81 VALOR ICMS R 13,65ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 59,06		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/19 09:11:34

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000027554
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0201 5211 5500 0136 5500 2000 0275 5410 0027 5542

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
 135190142335407 26/02/19 09:10:24

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\$:1,29	39232110	000	5929	UN	1,0000	4,60	4,60	4,60	0,83	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
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARABENS VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,01	34060000	000	5929	UN	1,0000	13,55	13,55	13,55	2,44	0,00	18,00	0,00
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARABENS VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,01	34060000	000	5929	UN	1,0000	13,55	13,55	13,55	2,44	0,00	18,00	0,00
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,67	39232990	000	5929	KG	1,1420	11,50	13,13	13,13	2,36	0,00	18,00	0,00
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,39	39232990	000	5929	KG	2,2940	11,50	26,38	26,38	4,75	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/19 09:11:34

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME 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 26/02/2019	No. Do documento 27553/554	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2019	Nosso Número 157/93259341-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,34 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO 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

Compre de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições aos usuários. Fornecedor com oferta na data do compra, previsto com melhor preço, segundo documentos reais, disponíveis no OIG, pagamento, feito direto ao fornecedor por boleto bancário, prazo.

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:24:35
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 326 Trx: 0005

Código de barras: 34191.57932.25934.
110040 62042.390005 9 78150000031721

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

2 Social Beneficiário:
ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME

Nome do Beneficiário:
ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.521.155/0001-36

Instituição Receptora: 267 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0019 03

Data de Vencimento: 01/03/2019
Valor: 317,21

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Cobrado: 317,21

Valor Cobrado: 317,21

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Por tanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

0187 112 326 240219C 317,21R CBPS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REMESSAS PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio de Janeiro
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

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 26/02/2019 Hora: 19:24:19
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 320 Trx: 0005

Código de barras: 34191.57932 25034.
118040 02042.330005 9 78150000031721

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ROSANGELA CLEM NEC RIO CL NE
Nome do Beneficiário:
ROSANGELA CLEM NEC RIO CL NE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.521.155/0001-00

Instituição Receptora: 237 BANCO BRASCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 01/03/2019
Valor : 317,21
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 317,21
Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 4383
Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0009
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
27553
27554

Valor da Nota:
R\$ 115,40
R\$ 201,81

Fornecedor:
Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

Compra de material de consumo, artigos para festa e alimentos, para preparo de refeições, servidas aos usuários, Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____



Data: 28/02/2019



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 Nucleo de Rio Claro												
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	MARIA ROSA GUASTALLI	Rua 7, 500 - JD NOVO WENZEL	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ					
		RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	
		CNPJ 01.521.155/000-36	01.521.155/000-36	CNPJ 02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	CNPJ 05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	
		Telefone (19) 3524-0038	(19) 3524-0038	Telefone (19) 3524-7167	(19) 3524-7167	Telefone (19) 3531-5055	(19) 3531-5055	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato	Contato	Contato	Contato	
		Data 26/02/2019	26/02/2019	Data 26/02/2019	26/02/2019	Data 26/02/2019	26/02/2019	Data	Data	Data	Data	
		METODO PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	METODO TELEFONE	TELEFONE	METODO TELEFONE	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	4	PIRULITO POP	R\$ 6,95	R\$ 27,80	R\$ 7,99	R\$ 31,96	R\$ 7,99	R\$ 31,96	R\$ 34,99	R\$ 139,96	R\$ 34,99	R\$ 139,96
2	4	BOMBOM AMARGO	R\$ 21,90	R\$ 87,60	R\$ 26,90	R\$ 107,60	R\$ 26,90	R\$ 107,60	R\$ 34,99	R\$ 139,96	R\$ 34,99	R\$ 139,96
3				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 28,85	R\$ 115,40	R\$ 34,89	R\$ 139,56	R\$ 34,89	R\$ 139,56	R\$ 34,99	R\$ 139,96	R\$ 34,99	R\$ 139,96
						 Compras Comprador						
						 Responsável						



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DESCARTÁVEL	SAO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	26/02/2019	FINI COMERCIO	RUA 2 Nº2121 CENTRO	RIO CLARO SP	26/02/2019	DOCES GURY	RUA SAIMAMBAIA Nº474 SANTANA
		01.521.155/000-36	(19) 3524-0038	01.521.155/000-36	(19) 3524-0038	59.826.230/0001-57	(19) 3524-7658	59.826.230/0001-57	(19) 3524-7658	56.378.821/0001-10	(19) 3524-9634
		METODO	MATERIALMENTE	METODO	PESSOALM./ TELEF.	METODO	PESSOALM./ TELEF.	METODO	PESSOALM./ TELEF.	METODO	PESSOALM./ TELEF.
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		R\$ 11,50	R\$ 26,38	R\$ 12,99	R\$ 29,80	R\$ 15,00	R\$ 34,41	R\$ 15,00	R\$ 34,41	R\$ 15,00	R\$ 34,41
		R\$ 11,50	R\$ 13,13	R\$ 12,99	R\$ 14,83	R\$ 15,00	R\$ 17,13	R\$ 15,00	R\$ 17,13	R\$ 15,00	R\$ 17,13
		R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00
		R\$ 2,84	R\$ 71,00	R\$ 3,00	R\$ 75,00	R\$ 3,80	R\$ 95,00	R\$ 3,80	R\$ 95,00	R\$ 3,80	R\$ 95,00
R\$ 7,00	R\$ 35,00	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 9,50	R\$ 47,50	R\$ 9,50	R\$ 47,50	R\$ 9,50	R\$ 47,50		
R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00		
R\$ 4,60	R\$ 9,20	R\$ 6,40	R\$ 12,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00		
R\$ 13,55	R\$ 27,10	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00		
Observações:		R\$ 54,99	R\$ 201,81	R\$ 61,28	R\$ 223,23	R\$ 70,90	R\$ 266,04				

[Assinatura]
Comprador

[Assinatura]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPROCESSOS PARA OSC

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2110

SÉRIE: 1



DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. AVENIDA 14, 1118 - CENTRO

Rio Claro - SP

CEP: 13500-470

Fone: 1930236816

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 2110

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0211 8699 8600 0157 5500 1000 0021 1010 3040 8257

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

135190142372680 26/02/2019 09:18:18

CNPJ / CPF

11.869.986/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587316384114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenci

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA EMISSÃO

26/02/2019 09:12:50

ENDEREÇO

Av. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

Novo Jardim Wenzel

CEP

13503-653

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE / FAX

325242174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 969,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 969,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNC.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA Trib. aprox.: R\$ 30,60 Estadual e R\$ 10,71 Federal	19059090	0102	5101	UN	500	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA Trib. aprox.: R\$ 18,36 Estadual e R\$ 6,43 Federal	19059090	0102	5101	UN	300	0,5100	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA Trib. aprox.: R\$ 67,32 Estadual e R\$ 23,56 Federal	19059090	0102	5101	UN	1100	0,5100	561,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares de Interesse da Contribuinte:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO FISCAL DE IPI E ISSQN.
Trib. aprox.: R\$ 116,26 Estadual e R\$ 40,70 Federal
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário ANGELA & VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 24 901 SALA SANTANA RIO CLARO - SP	11.869.986/0001-57 13500-520	Vencimento 05/03/2019	Valor do Documento 969,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/32123	
		Nosso Número 254-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS		Número do Documento 2110	
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

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 26/02/2019 Hora: 15:25:26
 Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 328 Tit: 0805

Código de barras: 75691.50423 01003.
 212303 00025.490012 4 78150000096900

Banco Destinatário: 756
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

RZ Social-Beneficiário:
 ANGELA E VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE
 Nome do Beneficiário:
 ANGELA E VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 011.869.986/0001-57

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS
 CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 05/03/2019

Valor : mil reais 969,00

Desconto : mil reais 0,00

Abatimento : mil reais 0,00

Bonificação : mil reais 0,00

Multa : mil reais 0,00

Juros : mil reais 0,00

Valor Cobrado: 969,00

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9935
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA

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

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:25:26
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 326 Tit: 0805

Código de barras: 75691.58423 01083
212303 00025.490812 4 78130000856500

Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
ANGELA E VIVIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE
Nome do Beneficiário:
ANGELA E VIVIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 011.059.090/0001-57

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 05/03/2019
Valor : 969,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :


Valor Cobrado: 969,00
Pagamento realizado em espécie: 5

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0000
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Divisoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
2110	R\$ 969,00	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA.
<p><i>Compra de Saldados para a festa dos aniversariantes e familiares do mês de janeiro e fevereiro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização		Data: 28/02/2019


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	DIVINO SABOR	Empresa	PADARIA VILA ALEMÃ	Empresa	PADARIA FAZENDA E CIA	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO							AV: 24, 901 SANTANA	AV: 44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	AV: 32, 348 VILA ALEMÃ	
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	11.896.986/0001-57	CNPJ	11.225.827/0001-10	CNPJ	01.484.420/0001-53				
		Telefone	(19) 3023-6816	Telefone	(19) 3532-6370	Telefone	(19) 3534-1224				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	26/02/2019	Data	26/02/2019	Data	26/02/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	500	SALGADOS ASSADOS	R\$ 0,51	R\$ 255,00	R\$ 0,58	R\$ 290,00	R\$ 1,22	R\$ 610,00			
2	300	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,51	R\$ 153,00	R\$ 0,45	R\$ 135,00	R\$ 0,38	R\$ 114,00			
3	1100	PASTEIS	R\$ 0,51	R\$ 561,00	R\$ 0,80	R\$ 880,00	R\$ 0,40	R\$ 440,00			
Observações:			R\$ 1,53	R\$ 969,00	R\$ 1,83	R\$ 1.305,00	R\$ 2,00	R\$ 1.164,00			
						<p align="center">  Compras Compras Responsável </p>					

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME 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 1 Nº 000002140 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0201 5363 8000 0146 5500 1000 0021 4010 0002 1407		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587133874116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190142756356 26/02/2019 10:43:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		01.536.380/0001-46	

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 26/02/2019
ENDEREÇO AV 13 JW , 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-710
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3877-9011	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2019
DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42:00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	26/02/2019	576,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE 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	32,0000	0,00	576,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 A ALIQUOTA DE%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123".	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário PADARIA ESTRELA DE OURO RIO CLARO LTDA DOS COSTAS 470 JARDIM ESMERALDA RIO CLARO - SP	01.536.380/0001-46 13502-100	Vencimento 08/03/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 576,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,05% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia após vencimento		Data de Emissão 26/02/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/102075 Nosso Número 193-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador	
Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 2140
Endereço AV. 13, 100	
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL	
Início 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

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 26/02/2019 Hora: 15:23:19
Agência: 0187 Terminal: 112 Aut: 324 Trx: 0805
Código de barras: 75691.44400 01010.
207582 00019.370014 3 78220000057600
Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
32. Social Beneficiário:
PADARIA ESTRELA DE OURO RIO CLARO LTDA
Nome do Beneficiário:
PADARIA ESTRELA DE OURO RIO CLARO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.536.380/0001-46
Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03
Data de Vencimento: 08/03/2019
Valor Cobrado: 576,00
Pagamento realizado em espécie: S
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.
Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8883
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados
0187 112 324 280219C 576,00R C005

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Auditamento 2019
Término 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

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:23:19
Agencia: 0187 Terminal: 112 Aut: 324 Trx: 0005

Código de barras: 75691.44400 01010.
207502 00019.370014 3 78220000057600

Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
PADARIA ESTRELA DE OURO RIO CLARO LTDA
Nome do Beneficiário:
PADARIA ESTRELA DE OURO RIO CLARO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.536.380/0001-46

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 08/03/2019
Valor : 576,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 576,00

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
2140

Valor da Nota:
R\$ 576,00

Fornecedor:
Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME

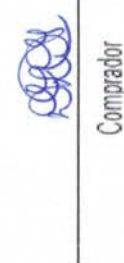
*Compra de bolo confeitado, para a festa de aniversariantes e familiares do mês de dezembro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.*

Autorização: _____

Data: 28/02/2019

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	PADARIA ESTRELA DE OURO	AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS	RIO CLARO - SP	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)3527-0592				(19) 3532-6370				(19) 3534-1224
					Contato				Contato				Contato
					Data				Data				Data
					26/02/2019				26/02/2019				26/02/2019
					METODO				METODO				METODO
					PESSOALMENTE				TELEFONE				TELEFONE
					Unit R\$				Unit R\$				Unit R\$
					Total-R\$				Total-R\$				Total-R\$
					R\$ 32,00				R\$ 39,90				R\$ 32,00
					R\$ 576,00				R\$ 718,20				R\$ 576,00
					R\$ 32,00				R\$ 39,90				R\$ 32,00
					R\$ 576,00				R\$ 718,20				R\$ 576,00
					BOLO RECHEADO								
					Quant				Unit R\$				Unit R\$
					18				R\$ 32,00				R\$ 32,00
					Produto				Total-R\$				Total-R\$
									R\$ 576,00				R\$ 576,00
									R\$ 39,90				R\$ 39,90
									R\$ 718,20				R\$ 718,20
									R\$ 32,00				R\$ 32,00
									R\$ 576,00				R\$ 576,00
					Observações:								

 Responsável

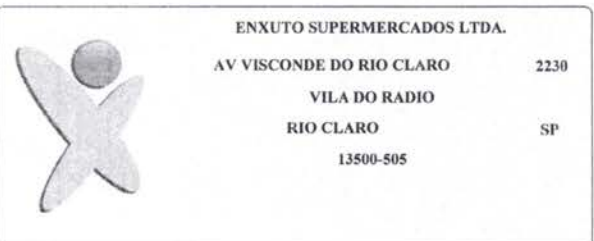
 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(MOS) 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 84380

SÉRIE 6



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 84380
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0205 7893 1300 0275 5500 6000 0843 8014 4169 1165

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
 135190143796184 26/02/2019 15:11:30-03:00

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** | CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 | DATA DE EMISSÃO: 26/02/2019

ENDEREÇO: **AV 13 JW** Nº 100 | BAIRRO/DISTRITO: **NOVO JARDIM WENZEL** | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/02/2019

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2019	230,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 230,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ / CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: 43 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERO: | PESO BRUTO: 23,630 | PESO LÍQUIDO: 23,630

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5,0000	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	10,3250	2,9898	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3,3000	6,9909	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	14,1500	8,9901	127,21	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 214/131443 26/2/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 70.81(30.79%)

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Ganhe tempo!

Pague suas contas online ou nos Correspondentes Itaú.

Aproveite esta conveniência! Você não precisa ser correntista para pagar suas contas em nossos Correspondentes.

Contas aceitas:

- ✓ Boletos Itaú e de outros bancos (a vencer ou vencidos).
- ✓ Faturas de concessionárias¹ como telefone, gás e outras (a vencer ou vencidas).
- ✓ Tributos municipais¹ com o código de barras (até a data do vencimento).



Se você é cliente Itaú, também pode pagar suas contas pela internet ou pelo app Itaú.

Consulte os demais Correspondentes no site:

itau.com.br/pague-aqui

No campo de busca, selecione as opções Recebimentos e pagamentos por convênios > Transacional.

Os Correspondentes Itaú podem ser alterados, sem prévio aviso.
1. Condição aos convênios com as empresas concessionárias e prefeituras de cada praça.
Data base: Março/2019

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

Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 28/03/2019	Valor do Documento 230,00
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CPF/CNPJ 15355260001803	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
Endereço Beneficiário/Secador Avalida AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033-050			
Agência / Código Beneficiário 2934/19620-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 05.789.313/0001-94	Nº do Documento 0008438001	Nosso Número 112/93777425-8

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
080-826269820-5
21/MAR/2019
HORA DE 18:00:45
TERM 030395
POT. 21.019629-7
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419112937 77742582933
41962010009 6 78420000023000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
RAZAO SOCIAL: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR
NOME FANTASIA: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
RAZAO SOCIAL: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 28/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 230,00
VALOR DE DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 230,00
VALOR DO PAGAMENTO: 230,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICAÇÃO
080-826269820-5

VIA DO CLIENTE

FUNDO MUNDIAL DO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS



**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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
08h-826269820-5
21/MAR/2019 HORA DE 18:00:45
COT. 21.019625-7 TERM 030395
LOCALIDADE: RIO CLARO
AQ. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCÁRIO

INS1. EMISSORA: ITAU UNICREDITO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419112937 77742582933
41952018889 5 78420000020000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.319/0001-94

PAGADOR
NOME FANTASIA: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 230,00
Juros: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 230,00
VALOR DO PAGAMENTO: 230,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO
080-826269820-5
VIA DO CLIENTE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
84380

Valor da Nota:
R\$ 230,00

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA



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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____ **Data:** 21/03/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	BRASIL FRIOS				
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	64.506.843/0001-47				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	26/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	3,3	ALHO	R\$ 6,99	R\$ 23,07	R\$ 22,90	R\$ 75,57	R\$ 10,99	R\$ 36,27			
2	10,33	ABACATE	R\$ 2,99	R\$ 30,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 51,42			
3	10	ABACAXI	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 3,29	R\$ 32,90			
4	5	BROCOLIS	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5	14,15	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 127,21	R\$ 7,99	R\$ 113,06	R\$ 9,99	R\$ 141,36			
Observações:			R\$ 26,75	R\$ 230,00	R\$ 48,87	R\$ 333,48	R\$ 29,25	R\$ 261,94			
			 Comprador			 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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
13603

Data e Hora da Emissão	26/02/2019 15:40:31	Competência	26/2/2019	Código de Verificação	805499319
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	----------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUDI-MED OCUPACIONAL S/S LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.016.459/0001-05	Inscrição Municipal	32281	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 9 ,716 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-145				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-5711	e-mail:	audimed.financeiro@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 ,100 - JARDIM NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviço Médico de Saúde Ocupacional Prestado.

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 00100403 - HOSP.CLINICAS,LAB.,SANAT. E CONGENERES

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\$	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	25,00
(-) 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	25,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	25,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,50
		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.

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



RECIBO Nº 41377 R\$ 25,00

Recebemos de Agência Adventista
a importância de Vinte e cinco reais
referente a Exame médico Ocupacional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 26 de 02 de 20 19

[Assinatura]
ASSINATURA

Rua 9 nº 716 - Centro - Rio Claro - SP - Fone/Fax: (19) 3533.4840

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
13603

Valor da Nota:
R\$ 25,00

Fornecedor:
Audi Med Ocupacional S/S
LTDA

*Exame ocupacional, referente a dispensa da funcionária Maria Ducarmo Feitosa.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor.*

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: [Assinatura]

Data: 26/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro														
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	AUDI MED	Empresa	RIO CLINICAS	Empresa	RIO CLINICAS	Empresa	CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	Endereço	RUA 2 Nº635 SAUDE			
Direta (Material de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	Endereço	RUA 9 Nº716 CENTRO	Endereço	AVENIDA 2 Nº855 CENTRO	Endereço	RUA 2 Nº635 SAUDE	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	
		CNPJ	05.016.459/0001-05	CNPJ	02.083.106/0001-21	CNPJ	14.167.887/0001-11	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	
		Telefone	(19) 3533-4840	Telefone	(19) 3523-5539	Telefone	(19) 3524-2352	CNPJ	02.083.106/0001-21	Telefone	(19) 3524-2352	CNPJ	14.167.887/0001-11	
		Contato		Contato		Contato		Telefone	(19) 3523-5539	Telefone	(19) 3524-2352	Telefone	(19) 3524-2352	
		Data	26/02/2019	Data	11/02/2019	Data	11/02/2019	Contato		Data	11/02/2019	Contato		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE/EMAIL	Contato		METODO	TELEFONE/EMAIL	Contato		
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	EXAME OCUPACIONAL	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
			 Compras Comprador				 Responsável							

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	000005110
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	2.645,72	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
 AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005110 SÉRIE 2 FL 1 / 4		3519 0264 5068 4300 0147 5500 2000 0051 1010 0005 1105	
				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		L35190147848672 27/02/19 16:41:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	27/02/2019 16:39
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV 13 100	JD NOVO WENZEL		27/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	13503-653
			CEP
			13503-653
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			16:39:53

FATURA			
Nº	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
10	2.645,72	0,00	2.645,72

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	06/03/19	2.645,72		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,72	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,72	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO EXTRA GRANDE	04072100	040	5929	UN	12,0000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0700	1,1897	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,4200	1,19	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,3300	2,9914	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,9550	2,9915	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,9750	2,9914	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	QUIABO	07099990	040	5929	KG	2,6200	3,6908	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,3900	1,6904	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,0350	3,5911	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,6250	3,5892	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	4,4100	2,6893	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,5800	2,8886	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,3750	2,8893	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	4,5750	2,4896	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,4300	2,7872	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAPIRA	07070000	040	5929	KG	3,3200	2,988	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,7900	2,9892	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,7550	2,9873	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,4250	2,9897	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,5950	2,9865	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190264506843000147590005191620346395242040 018293255 CFe35190264506843000147590005191050323438072976018296116 018298781		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/02/19 16:43:13

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0264 5068 4300 0147 5500 2000 0051 1010 0005 1105	
		Nº 000005110 SÉRIE 2 FL 4 / 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 VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190147848672 27/02/19 16:41:47
---	---

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
000014	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	10,0250	4,6893	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	8,0700	4,689	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,9050	2,389	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,8650	2,3874	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	3,7850	1,4874	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07095000	040	5929	KG	1,7100	4,8889	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	12,0000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,5400	3,9774	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,7400	3,9781	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0600	3,9771	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	BATATA DOCE ROSADA	07142000	040	5929	KG	4,6850	1,9893	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,7000	3,9894	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,9300	3,9899	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,7550	3,9896	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	5,2750	2,8891	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	5,3000	2,8887	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	4,0350	1,9777	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	07032090	020	5929	KG	2,9250	12,6872	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	4,5100	2,8391	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	3,5000	2,7886	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,6450	2,8889	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/02/19 16:43:13

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 SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Vencimento 06/03/2019
Pagador AGÊNCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5110	Nosso Número 0000150011512
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.		Valor do Documento R\$ 2.645,72



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:

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

07/03/2019 11:01:17 DATA CONTABIL: 07/03/2019
LOCAL: 033.3426 - PCA OTHONI
TRANSACAO: 0000473 TERMINAL: 0000012

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO : 2.645,72
VALOR DO ABATIMENTO : 0,00
VALOR DO DESCONTO : 7,14
VALOR COBRADO : 2.652,86

IDENTIFICACAO DO TITULO
033993508*7060000150*0115120101*678200000264572
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0055

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 64.506.843/0001-47
NOME/RAZAO SOCIAL
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
NOME FANTASIA
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03
NOME/RAZAO SOCIAL
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

SBR 3426 012 07032019 0055 2.652,86R 20/55
000473

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SEI TOR 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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

07/03/2019 11:01:17 DATA CONTABIL: 07/03/2019
LOCAL: 033.3426 - PCA OTHONI
TRANSACAO: 0000473 TERMINAL: 0000012

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO : 2.645,72
DESCUOTO/ABATIMENTO : 0,00
LÍQUIDO : 2.645,72
VALOR COBRADO : 2.652,86

IDENTIFICACAO DO TITULO
033933508*7060000150*0115120101*678200000264572
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0055

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 64.506.843/0001-47
NOME/RAZAO SOCIAL
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
NOME FANTASIA
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03
NOME/RAZAO SOCIAL
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO, HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO.
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.
GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

SBR 3426 012 07032019 0055 2.652,86R 20/55
000473

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
5110

Valor da Nota:
R\$ 2.645,72

Fornecedor:
Antonio Carlos Basso Rio Claro

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 07/03/2019



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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
Direta (Material de Consumo)		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
FIM		Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Empresa	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Empresa	RIO CLARO-SP	Empresa	05.789.313/0002-75
		Endereço	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RIO CLARO-SP	Endereço	RIO CLARO-SP	Endereço	05.853.762/0001-54	Endereço	05.789.313/0002-75
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019	Data	12/02/2019
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL/PESSOALM.
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	3	AÇUCAR	R\$ 6,89	R\$ 20,67	R\$ 10,99	R\$ 32,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,99
2	10	ABACAXI	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 2,80	R\$ 28,00	R\$ 5,79	R\$ 57,90	R\$ 5,79	R\$ 57,90	R\$ 5,79	R\$ 57,90	R\$ 5,79
3	4,41	ABOBRINHA	R\$ 2,69	R\$ 11,86	R\$ 2,79	R\$ 12,35	R\$ 1,39	R\$ 6,13	R\$ 1,39	R\$ 6,13	R\$ 1,39	R\$ 6,13	R\$ 1,39
4	10	ALFACE CRESPA	R\$ 1,59	R\$ 15,90	R\$ 2,79	R\$ 27,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,39
5	22	ALFACE CRESPA	R\$ 1,89	R\$ 41,58	R\$ 2,79	R\$ 61,38	R\$ 1,39	R\$ 30,58	R\$ 1,39	R\$ 30,58	R\$ 1,39	R\$ 30,58	R\$ 1,39
6	12	ALFACE CRESPA	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 2,79	R\$ 33,48	R\$ 1,39	R\$ 16,68	R\$ 1,39	R\$ 16,68	R\$ 1,39	R\$ 16,68	R\$ 1,39
7	2,925	ALHO	R\$ 12,69	R\$ 37,11	R\$ 6,99	R\$ 20,45	R\$ 9,99	R\$ 29,22	R\$ 9,99	R\$ 29,22	R\$ 9,99	R\$ 29,22	R\$ 9,99
8	20	AZEITONA	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 3,29	R\$ 65,80	R\$ 3,89	R\$ 77,80	R\$ 3,89	R\$ 77,80	R\$ 3,89	R\$ 77,80	R\$ 3,89
9	16,49	BANANA NANICA	R\$ 1,19	R\$ 19,62	R\$ 2,35	R\$ 38,75	R\$ 1,55	R\$ 25,56	R\$ 1,55	R\$ 25,56	R\$ 1,55	R\$ 25,56	R\$ 1,55
10	16,59	BANANA NANICA	R\$ 1,89	R\$ 31,34	R\$ 2,35	R\$ 38,99	R\$ 1,55	R\$ 25,71	R\$ 1,55	R\$ 25,71	R\$ 1,55	R\$ 25,71	R\$ 1,55
11	15,77	BANANA NANICA	R\$ 1,29	R\$ 20,33	R\$ 2,35	R\$ 37,06	R\$ 1,55	R\$ 24,44	R\$ 1,55	R\$ 24,44	R\$ 1,55	R\$ 24,44	R\$ 1,55
12	16,52	BANANA NANICA	R\$ 1,29	R\$ 21,31	R\$ 2,35	R\$ 38,82	R\$ 1,55	R\$ 25,61	R\$ 1,55	R\$ 25,61	R\$ 1,55	R\$ 25,61	R\$ 1,55
13	12,69	BATATA	R\$ 3,49	R\$ 44,27	R\$ 10,99	R\$ 139,41	R\$ 4,99	R\$ 63,30	R\$ 4,99	R\$ 63,30	R\$ 4,99	R\$ 63,30	R\$ 4,99
14	5	BATATA CONGELADA 2KG	R\$ 13,89	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 82,00	R\$ 16,40	R\$ 82,00	R\$ 16,40	R\$ 82,00	R\$ 16,40
15	4,685	BATATA DOCE ROSADA	R\$ 1,99	R\$ 9,32	R\$ 2,53	R\$ 11,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	5,77	BERINGELA	R\$ 2,39	R\$ 13,78	R\$ 3,60	R\$ 20,77	R\$ 3,39	R\$ 19,56	R\$ 3,39	R\$ 19,56	R\$ 3,39	R\$ 19,56	R\$ 3,39
17	4,635	BERINGELA	R\$ 3,49	R\$ 16,16	R\$ 3,60	R\$ 16,69	R\$ 3,39	R\$ 19,71	R\$ 3,39	R\$ 19,71	R\$ 3,39	R\$ 19,71	R\$ 3,39
18	4,98	BETERRABA	R\$ 2,69	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 19,37	R\$ 3,89	R\$ 19,37	R\$ 3,89	R\$ 19,37	R\$ 3,89
19	4,51	BETERRABA	R\$ 2,89	R\$ 13,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 10,78	R\$ 2,39	R\$ 10,78	R\$ 2,39	R\$ 10,78	R\$ 2,39
20	6	CAJUICA	R\$ 3,89	R\$ 23,34	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 3,89	R\$ 23,34	R\$ 3,89	R\$ 23,34	R\$ 3,89	R\$ 23,34	R\$ 3,89

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS



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	4,575	CEBOLA	R\$ 2,49	R\$ 11,39	R\$ 8,99	R\$ 41,13	R\$ 3,99	R\$ 18,25
22	4,035	CEBOLA	R\$ 1,98	R\$ 7,98	R\$ 8,99	R\$ 36,27	R\$ 3,99	R\$ 16,10
23	3,645	CENOURA	R\$ 2,89	R\$ 10,53	R\$ 7,49	R\$ 27,30	R\$ 1,39	R\$ 5,07
24	3,43	CENOURA	R\$ 2,79	R\$ 9,56	R\$ 7,49	R\$ 25,69	R\$ 1,39	R\$ 4,77
25	5	CHAMPIGNON	R\$ 4,65	R\$ 23,25	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95
26	3	CHEIRO VERDE	R\$ 1,99	R\$ 5,97	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 1,98	R\$ 5,94
27	20	CREME DE LEITE	R\$ 1,89	R\$ 37,80	R\$ 2,79	R\$ 55,80	R\$ 2,19	R\$ 43,80
28	30	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,69	R\$ 50,70	R\$ 3,79	R\$ 113,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70
29	3	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 7,98	R\$ 23,94	R\$ 4,99	R\$ 14,97
30	2	FUBÁ	R\$ 2,25	R\$ 4,50	R\$ 2,49	R\$ 4,98	R\$ 2,69	R\$ 5,38
31	22,09	LARANJA PERA	R\$ 1,69	R\$ 37,33	R\$ 4,15	R\$ 91,67	R\$ 1,59	R\$ 35,12
32	20,09	LARANJA PERA	R\$ 1,58	R\$ 31,74	R\$ 4,15	R\$ 83,37	R\$ 1,59	R\$ 31,94
33	100	LEITE EM PÓ	R\$ 6,99	R\$ 699,00	R\$ 9,99	R\$ 999,00	R\$ 7,19	R\$ 719,00
34	3,785	LIMÃO	R\$ 1,49	R\$ 5,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00
35	4,455	LIMÃO	R\$ 1,69	R\$ 7,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00
36	40	MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 2,09	R\$ 83,60	R\$ 3,59	R\$ 143,60	R\$ 2,28	R\$ 91,20
37	18,1	MAÇÃ	R\$ 4,69	R\$ 84,85	R\$ 6,50	R\$ 117,62	R\$ 6,99	R\$ 126,48
38	8,21	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,99	R\$ 24,56	R\$ 8,99	R\$ 73,81	R\$ 4,99	R\$ 40,97
39	7,035	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,69	R\$ 25,94	R\$ 8,99	R\$ 63,24	R\$ 4,99	R\$ 35,10
40	9,34	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,98	R\$ 37,16	R\$ 8,99	R\$ 83,97	R\$ 4,99	R\$ 46,61
41	14,67	MELÃO AMARELO	R\$ 2,99	R\$ 43,84	R\$ 8,44	R\$ 123,77	R\$ 4,99	R\$ 73,18
42	10,58	MELÃO AMARELO	R\$ 2,89	R\$ 30,55	R\$ 8,44	R\$ 89,25	R\$ 4,99	R\$ 52,77
43	60	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,89	R\$ 53,40	R\$ 2,19	R\$ 131,40	R\$ 0,98	R\$ 58,80
44	50	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,29	R\$ 64,50	R\$ 2,19	R\$ 109,50	R\$ 0,98	R\$ 49,00
45	10	ÓLEO	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 3,29	R\$ 32,90
46	12	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88
47	12	OVOS	R\$ 7,59	R\$ 91,08	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88
48	3,5	PEPINO CAPIRA	R\$ 2,79	R\$ 9,76	R\$ 1,20	R\$ 4,20	R\$ 2,99	R\$ 10,47
49	3,32	PEPINO CAPIRA	R\$ 2,99	R\$ 9,92	R\$ 1,20	R\$ 3,98	R\$ 2,99	R\$ 9,93
50	1,71	PIMENTÃO VERDE	R\$ 4,89	R\$ 8,36	R\$ 6,40	R\$ 10,94		R\$ 0,00
51	2	POLVILHO DOCE	R\$ 6,29	R\$ 12,58	R\$ 10,99	R\$ 21,98		R\$ 0,00
52	2,62	QUIABO	R\$ 3,69	R\$ 9,67	R\$ 5,00	R\$ 13,10	R\$ 5,49	R\$ 14,38
53	2,86	QUIABO	R\$ 4,69	R\$ 13,41	R\$ 5,00	R\$ 14,30	R\$ 5,49	R\$ 15,70



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

Número da
NFS-e
20

Data e Hora da Emissão	27/02/2019 23:03:38	Competência	27/2/2019	Código de Verificação	903723245
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAYCON OSVALDO DA SILVA 37756379829				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.234.643/0001-60	Inscrição Municipal	71069	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 66 JCA ,57 - JARDIM CIDADE AZUL CEP: 13504-222				
Complemento:		Telefone:	(19)3533-4777	e-mail:	stoantonio.fiscal@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:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A OFICINAS DE MUSICALIZACAO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

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\$	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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - Autoatendimento - 15:51:10
782573451 0347

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

FAVORECIDO MAYCON OSVALDO DA SILVA
AGENCIA: 0172-4
CONTA: 227.444-2
VARIACAO 51
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 2.273.683.603

* Acolhido em: 28/02/2019, na Agência 7825-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS
CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h53 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - Autoatendimento - 15:51:10
782573451 0347

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

FAVORECIDO MAYCON OSVALDO DA SILVA
AGENCIA: 0172-4
CONTA: 227.444-2
VARIACAO 51
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 2.273.683.603

* Acolhido em: 28/02/2019, na Agência 7825-5.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 20	Valor da Nota: R\$ 1.000,00	Fornecedor: Maycon Osvaldo da Silva
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de fevereiro.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização _____		Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	28/02/2019 10:01:43	Competência	28/2/2019	Código de Verificação	744693468
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID 02042501883				
Nome Fantasia	ATELIE COR DE ROSA CHOK				
CNPJ/CPF	22.308.137/0001-40	Inscrição Municipal	65460	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 10A ,1396 - VILA NOVA CEP: 13506-551				
Complemento:		Telefone:	(19)3023-7023	e-mail:	terezadavid@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	NUCLEO.RIOCLARO@UCB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

ensino de arte e cultura

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - Autoatendimento - 15:42:22
782572640 0414

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	TEREZA CRISTINA O DAVID
AGENCIA:	0172-4
CONTA:	122.200-7
VALOR *	900,00
NR. ENVELOPE	2.273.683.611

* Acothido em: 28/02/2019, na Agência 7825-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

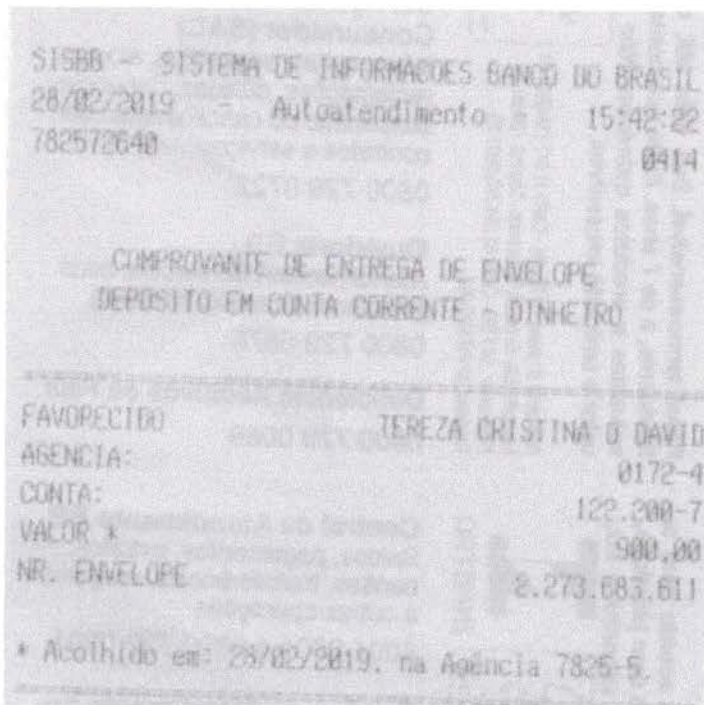
Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).


Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
27	R\$ 900,00	Tereza Cristina Osorio David
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de fevereiro.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização		Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIUR 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
10

Data e Hora da Emissão	28/02/2019 10:20:28	Competência	28/2/2019	Código de Verificação	074365144
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FLOSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MENDES RODA 31726656829				
Nome Fantasia	MENDES JIU JITSU				
CNPJ/CPF	29.292.553/0001-47	Inscrição Municipal	71110	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 4 ,2341 - CENTRO CEP: 13500-171				
Complemento:		Telefone:	19193534037	e-mail:	sil533@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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

AULAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

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\$	800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	800,00
(-) 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\$	800,00	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.

CONFÉLIDO
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

0800 642 0080
www.siccoob.com.br

- SICCOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISIBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB

20/02/2019 COMPROVANTE DE ENTREGA 10:04:23
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 5042 - PAC: 0 - UNIMAIS CENTRO-LEST
TERMINAL: 14

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:3194/SICCOOB CREDITO
CONTA:9.732.439-6
ASSOCIADO:	FLOSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MENDES
Nº ENVELOPE:46.741.510-5
Nº AUTENTICAÇÃO:	0000 578 0080.....50
VALOR:800,00

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA NO PROXIMO DIA UTIL.
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER
PROCESSADA.

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

TERMINAL ADM: 5042.0000.0014.PROCOMP

0800 642 0080

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REBASSES PARA OSC

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

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

28/02/2019 COMPROVANTE DE ENTREGA 10:04:23
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 5042 - PAC: 0 - UNIMAI CENTR LEST
TERMINAL: 14


DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO: 3194/SICOOB CREDITUAÇU
CONTA: 9.732.439-6
ASSOCIADO: FLOSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MENDES
Nº ENVELOPE: 46.741.510-5
Nº AUTENTICACAO: 50
VALOR: 800,00

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA NO PROXIMO DIA UTIL,
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER
PROCESSADA.

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 5042.0000.0014.PROCOMP

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
10	R\$ 800,00	Flosangela Aparecida de Campos Mendes Roda
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de Jiu-Jitsu, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de fevereiro.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização		Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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 000.027.134 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME RUA 18 Nº 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP CEP 13503-290 FONE (19)3532-3304 www.sartoriscopiadoras.com.br sartoriscopiadoras@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.027.134 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0206 9993 4900 0165 5500 1000 0271 3410 0027 1349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190149928765 28/02/2019 10:40:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587269447110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 28/02/2019
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 28/02/2019			

LICATAS		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2019	194,58


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,00(19,53%)	194,58
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	194,58

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 3243 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	194,58	0,00	194,58	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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	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\$ 14,65 de tributos federais R\$ 23,35 de tributos estaduais R\$ 38,00 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO 
--	---



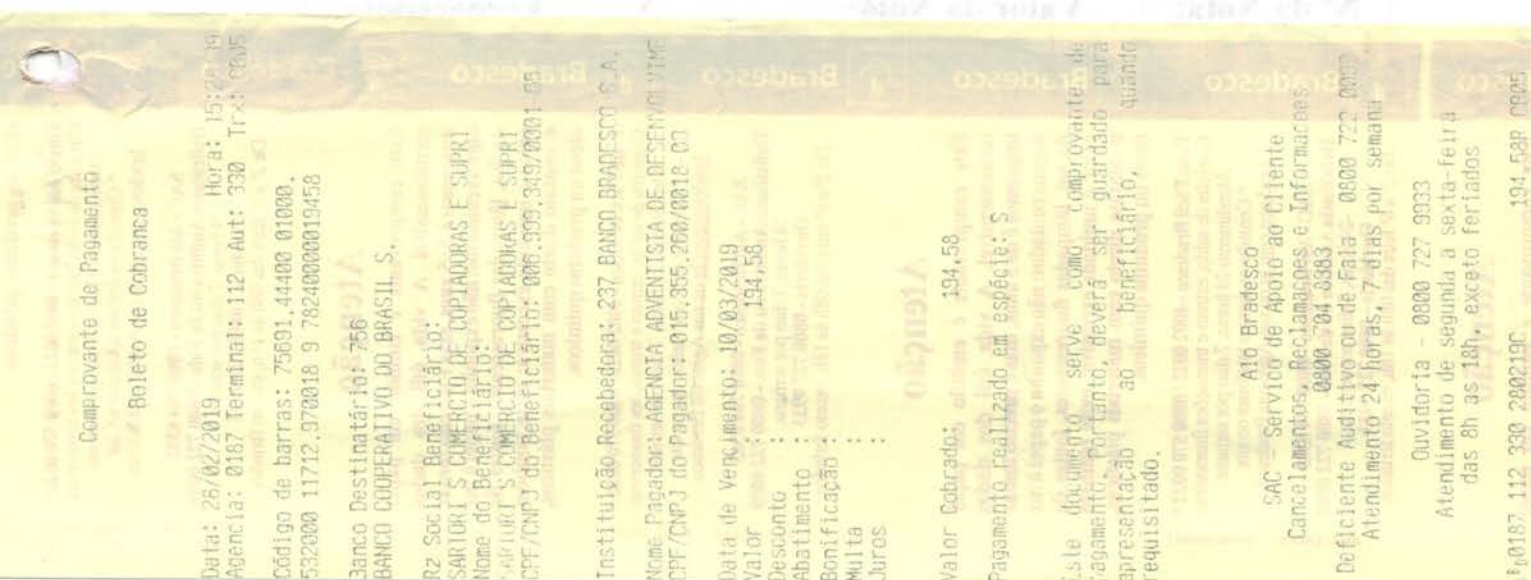
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 10/03/2019	Valor do Documento 194,58
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 117129-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 27134	
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



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



**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

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2019 Hora: 15:26:39
Agencia: 0157 Terminal: 112 Aut: 330 Trx: 0805

Código de barras: 75091.44400 01000.
532000 11712,970018 9 78240000019450

Banco Destinatário: 750
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
SARTORI S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRI
Nome do Beneficiário:
SARTORI S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 000.939.349/0001-09

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 18/03/2019
Valor : 194,58
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 194,58

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
27134

Valor da Nota:
R\$ 194,58

Fornecedor:
Sartori's Comércio de Copiadoras e
Suprimentos LTDA - ME

Material didático, fotocópias para atividades diversas com usuários.

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

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935417044 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 0207 7269 6700 0102 5500 1000 0291 5814 5888 2260
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190150058978 28/02/2019 11:07:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 28/02/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 28/02/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	20,840	2,39923	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	220,230	3,84239	0,00	846,21	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$120,54 Federal R\$225,05 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35190207726967000102590001433130911118575190[Nº:91111, CFe35190207726967000102590001514579085186129171[Nº:908518, CFe35190207726967000102590001514579136932198801[Nº:913693, CFe35190207726967000102590001514579205546503317[Nº:920554, CFe35190207726967000102590001514579261279314861[Nº:926127, CFe35190207726967000102590001514579263410988405[Nº:926341, OBS:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/02/2019 11:07:08

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 896,21
			NF-e Nº 29158 SÉRIE 001

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSES PARA OSC

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 2987011000009364
Vencimento 06/03/2019	Nº do Documento MBNP280219	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 896,21
Data do Documento 28/02/2019	Assinatura	Data do Processamento 28/02/2019	

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		Vencimento 06/03/2019	
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350			
Data do Documento 28/02/2019	Nº do Documento MBNP280219	Espécie Doc DM	Ácite N
Data do Processamento 28/02/2019		Nosso Número 2987011000009364	
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade (X)Valor	(=) Valor do documento 896,21
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***			(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,90			(-) Outras deduções
APOS 06/03/2019 MULTA..... 17,92			(+) Mora / Multa
09			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Código de Baixa 2987011000009364
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 065-653514329-9
 06/MAR/2019 HORA DE 15:19:13
 TERM 010598
 LOT. 21.014853-5
 LOCALIDADE: RIO CLARO
 AG. VINCULADA: 0341
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO-BANCOS
 INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0019000009 02987011000
 00009364175 9 78200000089621
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
 RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
 CNPJ: 07.726.967/0001-02
 BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
 RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
 CNPJ: 07.726.967/0001-02
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E
 RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E
 CNPJ: 15.355.260/0018-03
 DATA DE VENCIMENTO: 06/MAR/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 06/MAR/2019
 VALOR NOMINAL: 896,21
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 896,21
 VALOR DO PAGAMENTO: 896,21
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 AUTENTICAÇÃO
 065-653514329-9
 VIA DO CLIENTE

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 FATOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AN
065-053514329-9
06/MAR/2019 HORA OF 15:19:13
DT. 21.014853-5 TERM 010598
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0015000003 02987011000
00009364175 9 7820000000021
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
CNPJ: 07.726.967/0001-02
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
CNPJ: 07.726.967/0001-02
PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E
RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 06/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 06/MAR/2019
VALOR NOMINAL: 896,21
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 896,21
VALOR DO PAGAMENTO: 896,21
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICACAO
065-053514329-9
VIA DO CLIENTE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
29158

Valor da Nota:
R\$ 896,21

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.

Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.

Autorização: _____

Data: 06/03/2019





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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	AUTO POSTO CONFIANTE	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTIVEL		RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N JD. RIO CLARO RIO CLARO-SP 07.726.967/0001-02 CNPJ (19)3533-7633 Telefone Contato Data		AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA RIO CLARO-SP 47.003.728/0001-30 CNPJ (19)3524-4736 Telefone Contato Data		AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ RIO CLARO SP 56.399.231/0001-74 CNPJ (19)3524-4166 Telefone Contato Data				
			METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE				
			Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$				
			R\$ 3,84	R\$ 4,09	R\$ 4,09	R\$ 4,09	R\$ 4,09				
			R\$ 2,40	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39				
			R\$ 6,24	R\$ 6,48	R\$ 6,48	R\$ 6,48	R\$ 6,48				
			Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$				
			R\$ 846,21	R\$ 900,74	R\$ 900,74	R\$ 900,74	R\$ 900,74				
			R\$ 50,00	R\$ 49,81	R\$ 49,81	R\$ 49,81	R\$ 49,81				
			R\$ 896,21	R\$ 950,55	R\$ 950,55	R\$ 950,55	R\$ 950,55				
Observações:											
						 Comprador					
						 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro
 Av. 8A, nº360 - Cidade Nova - Rio Claro/SP - CEP: 13506-760
 CNPJ 56.401.177/0001-54 | Inscr. Est. 587. 275.386.110
 www.daaeriolclaro.sp.gov.br

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C - DV. 53435-60	Corte a partir de: 15/03/2019
Nome do usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA	Referência 02/2019	
Endereço do imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710	Vencimento 10/03/2019	
Endereço de entrega		
Mês/Ano de referência 02/2019	Hidrômetro Y16S336973	Inscrição Municipal 2012101300100000
Registro anterior 1428	Registro atual 1484	Leitura Data 14/02/2019
Consumo faturado 56		Próxima Leitura Data 18/03/2019
Consumo Mínimo 15	Economias Res. Com. Ind. Pub. Munic. Temp. 1	

Especificações da Conta

Mês/Ano	Consumo	Ocorrência	Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
02/19	56	00	AGUA	417,92
01/19	13	00	ESGOTO	417,92
12/18	51	05	Desconto Atividades	-585,09
11/18	42	00		
10/18	45	00		
09/18	66	00		
08/18	58	00		
07/18	41	00		
06/18	54	00		
05/18	61	00		
04/18	61	00		
03/18	51	00		
02/18	37	00		
			Vencimento	Total a pagar
			10/03/2019	*****250,75

Mensagem ao Usuário

PARA SOLICITACOES DE SERVICOS RELACIONADOS A REDE DE AGU TELEFONE E 0800-505-5200

Parâmetros básicos analisados na Água de distribuição e seus limites de acordo com Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

Parâmetros	Limites (portaria 2914/11)	Sistemas de abastecimento			
		ETA I	ETA II	FERRAZ	ASSISTÊNCIA
Turbidez	5,0 UT	0,50	0,54	0,55	0,54
Cor	15uH	6,2	6,5	2,0	6,5
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	0,55	0,75	1,14	0,75
pH	6,0 - 9,5	7,6	7,9	6,0	7,9
Fluoreto	1,5	0,00	0,62	0,67	0,62
Coliforme Termotolerante	ausente	ausente	ausente	ausente	ausente
Coliforme Total	ausente	ausente	ausente	ausente	ausente

Em situação de risco a população será informada e orientada através dos sistemas de comunicação disponíveis. As informações adicionais poderão ser adquiridas na Defesa Civil ou na Vigilância Sanitária. Mananciais: ETA I (Ribeirão Claro) ETA II (Corumbatai) - Rios Classe II atendem aos padrões exigidos pelo Conama 357/05. Ferraz (poço raso e tubular) Assistência (poço profundo). Os dados contidos são obtidos em laboratório próprio que mantém controle de qualidade de acordo com a Portaria de Consolidação nº 05/17 - Ministério da Saúde, e os resultados são mensalmente remetidos a Vigilância Sanitária do Município de acordo com a Resolução Estadual SS65/05.

Autenticação mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 059-484994209-0

28/Fev/2019 HORA DF: 15:41:09

TERM 000005

OT. 21.014591-9
 LOCALIDADE: RIO CLARO
 RG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DAAE RIO CLARO

VALOR DO PAGAMENTO: 250,75

82640000020 507500262013
 903100005342 330220195904

059-484994209-0

VIA

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SEI/OR DE REPASSES PARA OSC
 ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

32640000020 0 50750026201 3 90310000534 2 33022019590 4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

059-484994209-0

28/Fev/2019 HORA DF 15:41:09

OT. 21.014591-9 TERM 008065

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 0341

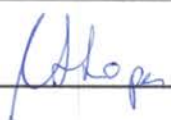
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAAE RIO CLARO

VALOR DO PAGAMENTO: 250,75

826400000020 507500262013
903100005342 330220195904

059-484994209-0

a VIA

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 250,75	Fornecedor: DAAE
<p><i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de fevereiro. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 28/02/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-02
Insc Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
Mês de referência: Fevereiro/2019
Número da fatura: 0782597267-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1935242174
Data de emissão: 19/02/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2019
246,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (030)	119,56
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (070)	56,10
Total	175,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	34,13
Ligações Nacionais de Longa Distância	21,56
Ligações Locais para Celular (VCI)	15,07
Total	70,76
TOTAL GERAL A PAGAR	246,42

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	315:48	189:18	456:54
Lig Nec Longa Distância	1:48	36:18	32:06
Lig Locais Celular (VCI)	41:42	33:36	62:06



Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
059-484994211-2
28/Fev/2019 HORA DF 15:41:43
01, 21.014591-9
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: 246,42
84660000026 464200820890
995134497503 782597267999
059-484994211-2

a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados alizados em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para atral de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de esidades especiais de fala/audição.

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



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 Miroplites
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
 CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

UFFST: 42561107-SP
 série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
 15 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/02/2019 a 05/03/2019	25%	3,65%	119,56
			119,56

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
 Plano Básico 150 min fixo fixo local

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/02/2019 a 05/03/2019	25%	3,65%	56,10
			56,10

SUBTOTAL TOTAL

175,66

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

34,13

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	21/01/2019 15:43:43	00:03:00	ARTUR NOGUEIRA	1938779000	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,75
4	24/01/2019 11:25:06	00:01:18	CAMPINAS	1921172960	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,76
5	29/01/2019 15:26:30	00:05:42	SAO PAULO	1130706888	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	3,95
6	30/01/2019 09:36:50	00:20:00	SAO PAULO	1133469966	LDN - D3 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	13,87
7	2019 10:57:41	00:02:06	CAMPINAS	1921172900	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,23
									21,56

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	19/01/2019 20:39:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
9	19/01/2019 20:45:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
10	20/01/2019 20:14:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
11	21/01/2019 13:43:33	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999805411	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,53
12	21/01/2019 13:46:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999729999	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
13	21/01/2019 14:38:57	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988370715	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,40
14	21/01/2019 14:41:17	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996687589	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
15	21/01/2019 14:43:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996687589	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
16	21/01/2019 14:46:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991292822	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
17	21/01/2019 14:47:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
18	21/01/2019 16:50:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999863312	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
19	21/01/2019 16:53:20	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998718243	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,43
20	21/01/2019 16:59:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998807859	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
21	21/01/2019 17:01:12	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999231226	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
22	23/01/2019 14:36:28	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982861257	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,45
23	23/01/2019 18:18:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
24	25/01/2019 15:20:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997060017	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
25	25/01/2019 15:49:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996725877	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
26	25/01/2019 15:51:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997877542	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
27	25/01/2019 15:55:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997121534	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
28	25/01/2019 15:57:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991292822	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,17
29	25/01/2019 11:18:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991626797	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,30
30	25/01/2019 11:20:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991626797	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,17
31	28/01/2019 11:24:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997877842	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
32	28/01/2019 11:28:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999192538	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
33	28/01/2019 11:32:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997331853	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
34	28/01/2019 11:41:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999821322	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
35	28/01/2019 12:58:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
36	29/01/2019 15:34:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662188	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
37	29/01/2019 15:46:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662188	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
38	29/01/2019 20:31:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
39	29/01/2019 20:37:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
40	30/01/2019 13:28:41	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999322055	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,86
41	30/01/2019 13:37:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999642730	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
42	30/01/2019 15:17:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997469064	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
43	31/01/2019 09:15:02	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988370715	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,43
44	31/01/2019 09:17:39	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997139084	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,93
45	31/01/2019 10:02:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662188	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
46	31/01/2019 11:14:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999619955	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
47	31/01/2019 11:34:27	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999619955	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,55
48	31/01/2019 16:24:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997469064	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
49	01/02/2019 10:43:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987517449	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,12
50	01/02/2019 15:05:34	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971637043	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,88
51	03/02/2019 00:41:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
52	03/02/2019 04:16:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
53	03/02/2019 22:13:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
54	03/02/2019 22:18:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,12
55	04/02/2019 07:57:49	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998402806	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
56	04/02/2019 16:32:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998888699	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
57	05/02/2019 07:50:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999153125	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
58	05/02/2019 11:14:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999153125	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
59	06/02/2019 09:27:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982433	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
60	08/02/2019 14:14:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996491950	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
61	11/02/2019 12:38:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996282857	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 DE REPASSES PARA OI



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 246,42

Fornecedor:
VIVO

*Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de janeiro.
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.*

Autorização: _____ Data: 28/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antunes de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.869.522.118
Av. Baldomero Lábaga, 2002 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

13430084

www.elektro.com.br

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: 20/02/2019
Data de Apresentação: 27/02/2019
Controle Nº: 01-20194664248913-32

Próxima Leitura: 21/03/2019 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 036.384.594
Conta do Mês: Fevereiro/2019 Vencimento: 07/03/2019 Valor da Conta (R\$): R\$ 779,03

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T2214105
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

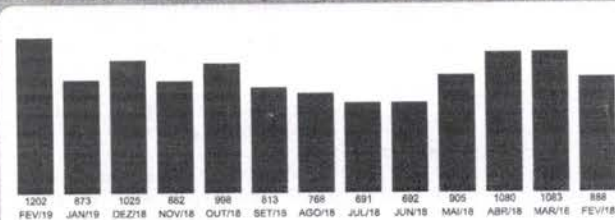
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.202,00	0,337350	405,49	535,93	18,00%	96,46	501,95
0601	CONSUMO TUSD	1.202,00	0,264440	317,85	420,10	18,00%	75,61	393,46
0099	COFIN'S				956,03	5,21%		49,81
0695	RE				956,03	1,13%		10,81
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	40,00
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-217,00
	Total			723,34			172,07	779,03

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	85506	86708	21/01/2019	29
			Atual	F. Potência Média
			19/02/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 341,71	Encargos	R\$ 109,88
Distribuição	R\$ 160,83	Tributos	R\$ 232,69
Transmissão	R\$ 56,93	Perdas	R\$ 53,99

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:22/01-19/02

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

oterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-484994213-9

26/FEV/2019 HORA DE 15:42:18

TERM 008065

NOT. 21-014591-9

LOCALIDADE: RIO CLARO

RG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419109412 80101922930

80253640009 3 78210000077503

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV

RAZAO SOCIAL: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN

RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 07/MAR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2019

VALOR NOMINAL: 779,03

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 779,03

VALOR DO PAGAMENTO: 779,03

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

059-484994213-9

CONFERIDO

MUNICIPIO MUNICIPAL DE

AGENCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OS

VIA DO CLIENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
059-484994213-9
28/FEV/2019 HORA DE 15:42:18
NOT. 21.014591-9 TERM 008065
LOCALIDADE: RIO CLARO
C.G. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109412 80101922930
88253640009 3 78210000077903
BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN
RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 07/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2019
VALOR NOMINAL: 779,03
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 779,03
VALOR DO PAGAMENTO: 779,03
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICACAO
059-484994213-9
VIA DO CLIENTE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 779,03

Fornecedor:
Elektro

*Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de fevereiro.
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o
deposito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado,
assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.*

Autorização: _____

Data: 28/02/2019

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.585,80			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		244,56		
15500	IRRF Mensal	7,00		42,66		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 16/03/2017			2.717,30	287,22		
			Valor Líquido =>	2.430,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	244,56	2.472,74

Razão Conta Corrente

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

06/03/19 Juliana

Salário -> 2.298,58
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

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

Endereço Departamento CTPS Serie
7 JW 531 CASA 2 FUNDOS 13503-666 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 20574 322

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 21/07/2014			1.761,50	181,16		
			Valor Líquido =>	1.580,34		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	348,13	1.413,38

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva Santos
06/03/19

Salário -> 1.448,84
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	397,40			
15000	INSS	8,00		134,83		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			1.685,43	134,83		
			Valor Líquido =>	1.550,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.553,93	1.685,43	1.685,43	134,83	1.685,43	134,83	1.550,60

Razão Conta Corrente

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

Cilene Oliveira Barbosa 06/03/2019.

*Salário -> 1.419,10
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

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	2.825,33	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	11,00		325,25
15500	IRRF Mensal	7,00		54,57
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
dmissão: 01/09/2009			2.956,83	436,37
			Valor Líquido =>	2.520,46

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.825,33	2.956,83	2.956,83	236,55	2.956,83	325,25	2.631,58

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes 06/03/2019

*salário → 2.388,96
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

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	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			1.761,50	215,09		
			Valor Líquido =>	1.546,41		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	916,90	844,61

Razão Conta Corrente

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

*Delops**06/03/2019*

Salário → 1.414,91
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	1.553,93			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		134,83		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			1.685,43	134,83		
			Valor Líquido =>	1.550,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.553,93	1.685,43	1.685,43	134,83	1.685,43	134,83	1.550,60

Razão Conta Corrente

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

[Assinatura] 06/03/2019

Salário → 1.419,10
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
97	Flavia Fernanda Ferreira	Educador Social	515305	RUA NOVE 773 13503-668 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	088508	383

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/536797-2 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 16/05/2017			1.761,50	158,54		
			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	158,54	1.602,97

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual 06/03 - Flávia F. Ferreira	0,00

Salário → 1.471,46
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
103 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
AV 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	200,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/99963-6 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 05/02/2018			1.761,50	158,54		
			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	727,31	1.034,20

Razão Conta Corrente

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

06/03/19

Salário → 1.471,46
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	8,00		106,15		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 06/02/2017			1.425,23	106,15		
			Valor Líquido =>	1.319,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,33	1.326,83	1.326,83	106,15	1.326,83	106,15	1.220,68

Razão Conta Corrente

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

Layane Alves da Silva Cunha 06/03/2019

salário → 1.187,58
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
102 Maria Ducarmo Feitosa Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
RUA 3 872 13503-662 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 046020 417

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		103,04		
Dep. 187-2/7588-4 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 05/02/2018			1.320,83	103,04		
			Valor Líquido =>	1.217,79		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	292,63	995,40

Razão Conta Corrente

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

Maria Ducarmo Feitosa 06/03/19

Salário → 1.086,29
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 23/02/2016			1.761,50	158,54		
			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	158,54	1.602,97

Razão Conta Corrente

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

Marlene de Oliveira dos Santos 06/03/2019

*Salário -> 1.471,46
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	2.585,80			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		244,56		
15500	IRRF Mensal	7,00		28,44		
16800	Vale Transporte	4,00		155,15		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2013			2.717,30	428,15		
			Valor Líquido =>	2.289,15		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	434,15	2.283,15

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 06/03/2019

Salário → 2.157,65
Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

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	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		108,42			
15000	INSS	8,00		114,82		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2001			1.435,25	114,82		
			Valor Líquido =>	1.320,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.303,75	1.435,25	1.435,25	114,82	1.435,25	114,82	1.320,43

Razão Conta Corrente

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

Sabina Alves de Oliveira 01/3/2019 |

*Salário → 1.188,93
Cesta Básica → 131,50*

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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2019

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	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		103,04		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
demissão: 01/05/2015			1.320,83	125,66		
			Valor Líquido =>	1.195,17		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	103,04	1.184,99

Razão Conta Corrente

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

Sonia Aparecida Borges 6/13/2019

*Salário → 1.063,67
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 2019

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	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		103,04		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/10/2018			1.288,03	125,66		
			Valor Líquido =>	1.162,37		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	103,04	1.184,99

Razão Conta Corrente

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

Thamiris Paes R. dos Santos 06/03/2019

Salário → 1.030,87
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 15:34:49

PPPC. 105141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.195,96	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.175,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.175,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

85810000218 756701791900 307626050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 15:34:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.195,96	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.175,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.175,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019


85810000218 756701791900 307626050819 535526000184

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2019 Nº Controle: 682.681.593.208.410.619 Autenticação Bancária: 047.675.741		
	Conta de débito: Agência: 3368 Conta: 20160-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0001-57		
Código de barras: 85810000021-8 75670179190-0 30762605081-9 53552600018-4 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600018 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2019 Data de validade: 07/03/2019 Data de débito: 07/03/2019 Valor do pagamento: R\$ 2.175,67			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E , 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 e11opPKG XTCvBNeq kQ5KxRMK DVZVzLYZ oacM7mmQ giPtOx6u Hf88P8sl 7BtMUlIt gt7DpOAL 1s2rxxL8 E7Ag4Non sgD2NkAG Y6SE37X6 foUuh7SD S2O5fmoj CwS5mHqo V2vxKosd ?nz5UQN? bBsfKs4i LxuoSAYZ daEMZx5g JwEUIACB 00500729 00.70017			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	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
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

858100000218 756701791900 307626050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOF. TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	0,00	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01				217,39	02515
2.717,30			0,00		244,55					0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	0,00	0,00	129.99996.22-7	0,00	21/07/2014	01				140,92	05153
1.761,50			0,00		158,53					0,00	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01				134,83	04110
1.685,43			0,00		134,83					0,00	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES	0,00	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01				236,55	04101
2.956,83			0,00		325,25					0,00	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	0,00	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01				140,93	05153
1.761,50			0,00		158,53					0,00	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	0,00	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01				134,83	04110
1.685,43			0,00		134,83					0,00	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA	0,00	0,00	162.09132.50-3	0,00	16/05/2017	01				140,92	05153
1.761,50			0,00		158,53					0,00	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	162.05918.51-0	0,00	05/02/2018	01				140,92	05153
1.761,50			0,00		158,53					0,00	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01				106,14	05132
1.326,83			0,00		106,14					0,00	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA	0,00	0,00	145.55974.06-5	0,00	05/02/2018	01				103,04	05143
1.288,03			0,00		103,04					0,00	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01				140,92	05153
1.761,50			0,00		158,53					0,00	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	0,00	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01				217,38	02516
2.717,30			0,00		244,55					0,00	0,00
ABINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01				114,82	05132
1.435,25			0,00		114,82					0,00	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01				103,04	05143
1.288,03			0,00		103,04					0,00	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	204.28680.34-2	0,00	01/10/2018	01				103,04	05132
1.288,03			0,00		103,04					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.406,74 2.175,67 0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000218 756701791900 307626050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: HcdOgKgaslt0000-6 N° ARQUIVO: I4xwgd1OfKd00000-9
 COMP: 02/2019 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:
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	27.195,96	0,00	27.195,96	0,00
TOTALS:	15	27.195,96	0,00	27.195,96	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000218 756701791900 307626050819 535526000184

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653
CIDADE: RIO CLARO

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: HcDoGkgasIt0000-6
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14xwGd1Orkd0000-9
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.195,96
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.175,67	0,00	0,00	0,00	2.175,67

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

DATA: 06/03/2019
 HORA: 15:34:49
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: I4xwGdlOrkd0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HcDoGkgaslt0000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 0.00

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL
 TELEFONE: 0192 0117 2900

UF: SP CEP: 13503-653

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
 CIDADE: RIO CLARO

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CNAE: 9493600
 2.242.74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.406.74
 164.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 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%:
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

APPAC-105141

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:34:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
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 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.242,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.242,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000226

427402702309

515355260000

180320190298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:34:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
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 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.242,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.242,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000226

427402702309

515355260000

180320190298



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



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 14/03/2019

Nº Controle: 498.519.189.456.076.519 | Autenticação Bancária: 053.205.608

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0001-57**

Código de barras: **85810000022-6 42740270230-9 51535526000-0 18032019029-8**

Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

IDENTIFICADOR: **15355260001803**

Data de débito: **14/03/2019**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 2.242,74**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 2.242,74**

A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD.


O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3368**, da data de pagamento **14/03/2019**.

Autenticação

GcKPkIq8 2vuqqaMe 68JeYzh2 XarZsMVv K#6yhbDa chAZqNVK q13Toba5 0#6xOWKc
*7Bv@00A 2M8AiQuf iK1z7I8c nqeIDbe# 6we5#xTE XzCVig5R r2KpFYDo 85XJm9It
ea3g@#cn w#H9QOTC m02C4V1V QuNixCKl @clif7eP mz6TtfbB 00501429 00.40024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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	28/02/2019
	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.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF FOLHA DE PAG.02/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.047,74
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.86.6176 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.047,74

85620000010-2 47740064907-5 91153552600-6 00105619059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF FOLHA DE PAG.02/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.047,74
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.86.6176 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.047,74

85620000010-2 47740064907-5 91153552600-6 00105619059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECTOR DE REPASSES PARA OSC



Data da Transação: 14/03/2019
 Nº Controle: 498.519.189.456.076.619
 Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0001-57
 Agência de Débito: 3368 Conta de Débito: 20160-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
 Código de Barras: **856200000102 477400649075 911535526006 001056190596**
 Data do Pagamento: **14/03/2019**
 Período de Apuração: **28/02/2019**
 Número do CPF: **153.552.600-00**
 Código de Receita: **056-1**
 Data do Vencimento: **20/03/2019**
 Valor Total: **R\$ 1.047,74**
 Autenticação Bancária: **053.205.610**
 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

Valor Parcial
 R\$ 325,67

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

coCbCtwt VkaBoSqF pSSLxJ7z YmcrvhWc ?R?YLuyG 4hohFpkQ L94M03cL YQegASRp
 PMFlgong 9cFQCVmw rjuk5hi2 Bt8i151s D9MFn93j 7u2DgMtK JfcecEwE xJeNaTHx
 Yi7ueUN3 4f8hFCOj TmpQ66yU KRrpChzu j4SY#TDJ 8YM87v4Q 00501429 00.40004

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.		

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
 Data da operação: 07/02/2019
 Nº de controle: 672.628.560.158.081.009 | Documento: 0000103

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **Boleto de Cobrança | 3389**

Código de barras: **23792 37403 59603 640026 73011 238000 6 77960000047502**

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: **07/02/2019**

Data de vencimento: **10/02/2019**

Valor: **R\$ 475.02**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 475.02**

Descrição: **PORTO**

*Valor Parcial
R\$ 180,96*

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

H#wBg*Lv PeboQJcb hTby@5RC KnQSnNK4 H82kUYj5 XD@ogHd? Duol@g6j r5WDKWuX
 sm1832YM Fht6AJMs U*gKEPgI #n9FGpRn @uDOJQ9M QnQ5I9G8 PWJgJO*S xd6JUs3c
 Z2tLkm#m ddaOjXhK oaPoAue1 xO@73xCL @PWYtbd3 oo?SIAHc 07370179 21005020

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
 SECRETOR DE RECAPES PABX-DSC
 07/02/2019 16:13

ADRA



São Paulo, 25 de janeiro de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9269671

Parcela	Data	Valor
001	10/02/2019	R\$ 475,02

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0470096010382702.9269671 1706915

Recibo do Sacado

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Nosso Número 05/96/036400273-6 Número do Título 1940603

(*) Mora / Multa (-) Valor Cobrado

Vencimento 10/02/2019 Agência/Código Cedente Espécie R\$ Quantidade 475.02

(*) Da Contrato (-) Desconto / Abatimento

Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC

Apólice/Documento 0470096010382702.9269671.001

Autenticação Mecânica

BRDESCO 237-2 23792.37403 59603.640026 73011.238000 6 77960000047502

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento 10/02/2019

Agência/Código Cedente 2374/112380-7

Cedente: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Especie Doc. 03 Data Processamento 25/01/2019 Aceite N

Nosso Número 05/96/036400273-6

Data Documento 25/01/2019 Número Documento 1940603

(*) Valor Do Contrato 475,02

Use do Banco CIP-775 Carteira 05 Espécie R\$

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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. ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0.03% AO DIA. A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

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

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS





Odontológico

Referência: 02/2019

Vig. Inicial: 01/02/2019

Vig. Final: 28/02/2019

Vencimento: 10/02/2019

Página: 2
Data: 24/01/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 14131865

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 9269671

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:

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado
42136268	1	SONIA APARECIDA BORGES	69	37	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
2		DANIEL BORGES DE OLIVEIRA		13	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		TOTAL
								22,62
2		ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
3		GABRIELA LOPES DE SOUZA		18	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
4		GABRIEL LOPES FRANCISCO		13	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
5		EMANUELA LOPES FRANCISCO		10	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
								TOTAL
								56,55

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SE. DP. DE REPASSES PARA OSC

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

Referencia: 02/2019
 Vig. Inicial: 01/02/2019 Vig. Final: 28/02/2019
 Vencimento: 10/02/2019

Página: 3
 Data: 24/01/2019
 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: 9269671
 Fatura(s): 14131865

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	45	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	2	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		29	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	3	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA		26	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	4	LUCIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA		25	Agregado (a)	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	5	MARIANE REGINA NOGUEIRA DOS SANTOS		23	Agregado (a)	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
								TOTAL
								56,55
42186572	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	52	34	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	2	EVANESSA BARBOSA CORREIA SANTOS		26	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
								TOTAL
								22,62

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SE UR DE REAPSES PARA OSC

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



Odontológico

Referencia: 02/2019

Vig. Inicial: 01/02/2019

Vig. Final: 28/02/2019

Vencimento: 10/02/2019

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:

Ipiranga

Sucursal: 310710

Apólice: 1706915

Contrato: 9269671

Fatura(s): 14131865

Página: 4

Data: 24/01/2019

Hora: 00:00

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	22	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		24	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									TOTAL		22,62

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEI-OR DE REPASSE PARA OSC

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



Odontológico

PORTO SEGURO SEGUROS

Referencia: 02/2019
Vig. Inicial: 01/02/2019 Vig. Final: 28/02/2019
Vencimento: 10/02/2019

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:

Fatura(s): 14131865

Página: 5
Data: 24/01/2019
Hora: 00:00

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Plano	Total Segurados	Total Dep. Especiais	Despesas Não Cobertas	Custo Total	Pro-Rata
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	16	2	0,00	180,96	0,00
		TOTAL	0,00	180,96	0,00
				TOTAL	180,96

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETOR DE REPASSES PARA OSC

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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 22/03/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO 09/03/2019	Nº DOCUMENTO 930312400797820100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/03/2019	NOSSO NUMERO 27890010000020516
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 367,50
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:22/03/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 22/03/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) DESCONTO / ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 22/03/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO 09/03/2019	Nº DOCUMENTO 930312400797820100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/03/2019	NOSSO NUMERO 27890010000020516
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 367,50
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:22/03/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 22/03/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) DESCONTO / ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 19/03/2019 Hora: 11:22:42
Agencia: 0187 Terminal: 104 Aut: 654 Trx: CB05

Código de barras: 00190.00009 02789.
001001 00020.516175 4 783600000036750

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Rz Social Beneficiário:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Nome do Beneficiário:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 061.074.175/0001-38

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 22/03/2019
Valor 367,50

Desconto
Abatimento
Bonificação
Multa
Juros

Valor Cobrado: 367,50

Pagamento realizado em espécie: S

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

ESTIPULANTE CORP. UNIAO C.BRAS. IASD - SEDE	CÓDIGO 999	C.N.P.J. 05233019002064
GRUPO, ADV. DE D.R.A. CENT. BRASILEIRA	CÓDIGO 0809	C.N.P.J. 3355260001803
SUB-GRUPO	CÓDIGO	C.N.P.J.

HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO		ACIDENTES PESSOAIS	
	APÓLICE Nº 3124000001301	FATURA Nº 3124007978201	APÓLICE Nº	FATURA Nº
	PERÍODO DO SEGURO 01/02/2019 A 28/02/2019		PERÍODO DO SEGURO	

	Nº DE VIDAS	CAPITAL BÁSICO	PRÊMIO	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
POSIÇÃO ANTERIOR	15	1.203.750,00	367,50			
DÉBITOS						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS						
CRÉDITOS						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS						
TOTAL	15	1.203.750,00	367,50			

TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO	PRÊMIO LÍQUIDO	366,11	PRÊMIO LÍQUIDO	
	I.O.F.	1,39	I.O.F.	
	PRÊMIO TOTAL	367,50	PRÊMIO TOTAL	

BANCO COBRADOR	BANCO DO BRASIL	ACIDENTES PESSOAIS	
AGÊNCIA	CORPORATE Industrias	COBERTURAS	CAPITAIS SEGURADOS
PRAÇA			
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS		

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	22/03/2019	TOTAL EMPRESA		TOTAL A PAGAR
DATA DE EMISSÃO	08/03/2019	TOTAL SEGURADO	VALORES EM REAL	367,50

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

VDA-007 - 06/2006



VIDA CORPORATE - RELAÇÃO DE SEGURADOS

Apólice APC:
0000000
Tipo de Plano: 0

Vigência: 02/2019		Sucursal: 3124		Apólice VG: 0000013		Apólice APC:						
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC						0000000						
						Tipo de Plano: 0						
Nome do Segurado	Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	T/C	Capital MA (VG)	Dt. Nascto.	Capital IPA (VG)	C.P.F.	Capital IPD (VG)	Matricula	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	11/10/1968	74.250,00	11555253881	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1984	74.250,00	33356594818	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	09/06/1991	74.250,00	39768571810	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/09/1973	74.250,00	11003233848	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	08/09/1976	74.250,00	25227666865	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	06/05/1982	74.250,00	29615979864	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	02/04/1993	74.250,00	43180476877	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/01/1986	74.250,00	07461565451	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1993	74.250,00	60694850330	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	12/08/1995	74.250,00	48239626807	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	16/01/1995	74.250,00	44250539822	74.250,00		74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES			T		26/09/1984		32205151851					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES 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
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	T	14/08/1971	31202280870				
74.250,00	6.000,00	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	19/06/1996	45759597825				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
1.113.750,00	Total Vidas VG: 15	2.227.500,00	1.113.750,00	1.113.750,00	1.113.750,00	367,50	0,00
			Total Vidas APC: 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



**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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 19/03/2019 Hora: 11:22:42
Agência: 0187 Terminal: 104 Aut: 654 Trx: CB05

Código de barras: 00190.00009 02789.
001001 00020.516175 4 78360000036750

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Rz Social Beneficiário:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Nome do Beneficiário:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 061.074.175/0001-38

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03


Data de Vencimento: 22/03/2019
Valor : 367,50
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 367,50

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 367,50	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
<p><i>Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de fevereiro, relação e fatura anexa.</i></p> <p><i>Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, pois até a data do pagamento o depósito da parcela do repasse do Termo de Colaboração não havia sido efetuado, assim que a parcela for depositada o valor será reembolsado a entidade.</i></p>		
Autorização: _____ 		Data: 19/03/2019

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO										
APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO	
Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá	R\$ 2.298,58	R\$ 131,50	R\$ 217,38	R\$ 244,56	R\$ 42,66	-	R\$ 24,50	-		
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.448,84	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,54	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-		
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.419,10	R\$ 131,50	R\$ 134,83	R\$ 134,83	-	-	R\$ 24,50	-		
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.388,96	R\$ 131,50	R\$ 236,55	R\$ 325,25	R\$ 54,57	R\$ 56,55	R\$ 24,50	-		
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.414,91	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,54	-	R\$ 56,55	R\$ 24,50	-		
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.419,10	R\$ 131,50	R\$ 134,83	R\$ 134,83	-	-	R\$ 24,50	-		
Flavia Fernanda Ferreira	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,54	-	-	R\$ 24,50	-		
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,54	-	-	R\$ 24,50	-		
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.187,58	R\$ 131,50	R\$ 106,15	R\$ 106,15	-	-	R\$ 24,50	-		
Maria Ducarmo Feitosa	R\$ 1.086,29	R\$ 131,50	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	-	R\$ 24,50	-		
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,54	-	-	R\$ 24,50	-		
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.157,65	R\$ 131,50	R\$ 217,38	R\$ 244,56	R\$ 28,44	-	R\$ 24,50	R\$ 491,60		
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.188,93	R\$ 131,50	R\$ 114,82	R\$ 114,82	-	-	R\$ 24,50	-		
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.063,67	R\$ 131,50	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-		
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.030,87	R\$ 131,50	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-		
Salário Família										
Layane Alves da S. Cunha				-R\$ 98,40						
Sonia Ap. Borges				-R\$ 32,80						
Maria Ducarmo Feitosa				-R\$ 32,80						
TOTAL	R\$ 22.518,86	R\$ 1.972,50	R\$ 2.175,67	R\$ 2.242,74	R\$ 125,67	R\$ 180,96	R\$ 367,50	R\$ 491,60		R\$ 0,00
TOTAL FOLHA RH					R\$ 30.075,50					

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASES

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

Av. 13 JW nº 100 – Jardim Novo Wenzel Rio Claro-SP CEP 13503-653
 e-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

FEVEREIRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 17 Ano(s) 11 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:48	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.195,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	108,42			0,00
15000	INSS		114,82		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			114,82	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,35	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			287,05	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,59	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			117,34	1,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			430,24	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.303,75	30,00
TOTAIS:		1.435,25	114,82		
LÍQUIDO:		1.320,43			

* Salário Base	1.303,75	Valor FGTS Mes	114,82	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.435,25	Base FGTS Mes	1.435,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	114,82	Base INSS Mes	1.435,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.320,43	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: 9 Ano(s) 5 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:48
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.825,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		325,25		11,00
15500	IRRF Mensal		54,57		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			236,55	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,57	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			591,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			133,06	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			59,14	0,00
92000	Provisão 13º Salário			254,28	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			508,56	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.825,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			84,76	0,00
TOTAIS:		2.956,83	436,37		
LÍQUIDO:		2.520,46			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

FEVEREIRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	2.825,33	Valor FGTS Mes	236,55	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	2.956,83	Base FGTS Mes	2.956,83	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	325,25	Base INSS Mes	2.956,83	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.631,58	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:
 Função: Educador Social - 515305
 Data de Admissão: 20/02/2013
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 6 Ano(s) 0 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.630,00 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		158,54		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			140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			586,80	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
TOTAIS:		1.761,50	215,09		
LÍQUIDO:		1.546,41			

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	916,90	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	844,60	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:
 Função: Assistente Social - 251605
 Data de Admissão: 01/03/2013
 Horas Semanais 30

PIS:
 ATS: 5 Ano(s) 11 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.585,80 *			150,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		244,56		9,00
15500	IRRF Mensal		28,44		7,50
16800	Vale Transporte		155,15		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			217,38	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,17	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			543,46	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			122,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			54,35	0,00
92000	Provisão 13º Salário			232,72	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.585,80	30,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FATOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2019			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro				Vínculo: Empregado	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		2.717,30	428,15		
LÍQUIDO:		2.289,15			
* Salário Base	2.585,80	Valor FGTS Mes	217,38	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	2.717,30	Base FGTS Mes	2.717,30	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	434,15	Base INSS Mes	2.717,30	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.283,15	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

52 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 4 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 21/07/2014

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.630,00 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		158,54		9,00
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			140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,70	1,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			293,40	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
TOTALIS:		1.761,50	181,16		
LÍQUIDO:		1.580,34			

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	348,12	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.413,38	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

69 Sonia Aparecida Borges

CPF:31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 3 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.156,53 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14200	Salário-Família	32,80			1,00
15000	INSS		103,04		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			103,04	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,88	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

FEVEREIRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			257,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			57,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário			104,09	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			138,78	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTAIS:		1.320,83	125,66		
LÍQUIDO:		1.195,17			

* Salário Base	1.156,53	Valor FGTS Mes	103,04	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,03	Base FGTS Mes	1.288,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	103,04	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.184,99	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

71 Díosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 7 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.553,93 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS			134,83	8,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				134,83
91032	PIS - Imunidade				16,85
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				337,09
91510	INSS - Imunidade Terceiros				75,84
91520	INSS - Imunidade SAT				33,71
92000	Provisão 13º Salário				139,85
92200	Provisão 1/3 Férias				93,24
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.553,93
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				46,62
TOTAIS:		1.685,43	134,83		
LÍQUIDO:		1.550,60			

* Salário Base	1.553,93	Valor FGTS Mes	134,83	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.685,43	Base FGTS Mes	1.685,43	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,83	Base INSS Mes	1.685,43	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.550,60	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) 0 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 23/02/2016

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.630,00 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS			158,54	9,00





Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2019			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			156,48	8,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
TOTALIS:		1.761,50	158,54		
LÍQUIDO:		1.602,96			

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	158,54	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.602,96	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) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.195,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14200	Salário-Família	98,40			3,00
15000	INSS		106,15		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,15	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			265,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,71	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,54	0,00
92000	Provisão 13º Salário			107,58	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			35,86	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.195,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			35,86	1,00
TOTALIS:		1.425,23	106,15		
LÍQUIDO:		1.319,08			

* Salário Base	1.195,33	Valor FGTS Mes	106,15	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.326,83	Base FGTS Mes	1.326,83	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,15	Base INSS Mes	1.326,83	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.220,68	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPASES PARA OSC.



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

FEVEREIRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
95	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	CPF:11555253881			
Local de Trabalho:		PIS:	Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59		
Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510		ATS: 1 Ano(s) 11 Mes(es)	Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49		
Data de Admissão: 16/03/2017		Condição: 0 - Ativo	Autorizado Por:		
Horas Semanais 40					
10000	Salário Mensal	2.585,80 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		244,56		9,00
15500	IRRF Mensal		42,66		7,50
90000	F.G.T.S. Mensal			217,38	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,17	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			543,46	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			122,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			54,35	0,00
92000	Provisão 13º Salário			232,72	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			713,68	23,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.585,80	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			77,57	1,00
TOTAIS:		2.717,30	287,22		
LÍQUIDO:		2.430,08			

* Salário Base	2.585,80	Valor FGTS Mes	217,38	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.717,30	Base FGTS Mes	2.717,30	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	244,56	Base INSS Mes	2.717,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.472,74	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

97 Flavia Fernanda Ferreira

CPF:43180476877

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49

Data de Admissão: 16/05/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.630,00 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		158,54		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			195,60	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
TOTAIS:		1.761,50	158,54		
LÍQUIDO:		1.602,96			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

FEVEREIRO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	158,54	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.602,96	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

101 Cilene de Oliveira Barbosa

CPF:39768571810

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 1 Ano(s) 4 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.156,53 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	397,40 *			220,00
15000	INSS		134,83		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,83	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,85	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			337,09	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,84	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			139,85	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			792,50	42,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.553,93	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			46,62	1,00
TOTAIS:		1.685,43	134,83		
LÍQUIDO:		1.550,60			

* Salário Base	1.553,93	Valor FGTS Mes	134,83	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.685,43	Base FGTS Mes	1.685,43	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,83	Base INSS Mes	1.685,43	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.550,60	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

102 Maria Ducarmo Feitosa

CPF:48239626807

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 1 Ano(s) 0 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.156,53 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14200	Salário-Família	32,80			1,00
15000	INSS		103,04		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			103,04	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,88	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			257,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			57,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário			104,09	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			34,70	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00

CONFIRMADO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OR DE REPASSES PARA FISC

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



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

FEVEREIRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTAIS:		1.320,83	103,04		
LÍQUIDO:		1.217,79			

* Salário Base	1.156,53	Valor FGTS Mes	103,04	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,03	Base FGTS Mes	1.288,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	292,63	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	995,40	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

103 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento

CPF:07461565451

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.630,00 *				200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS			158,54		9,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade				17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário				146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				635,70	32,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo				48,90	1,00
TOTAIS:		1.761,50		158,54		
LÍQUIDO:		1.602,96				

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	727,30	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.034,20	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:30:59
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2019 10:36:49
 Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.156,53 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS			103,04		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				103,04	8,00
91032	PIS - Imunidade				12,88	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				257,61	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2019		Vínculo: Empregado	
Deppto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
91510	INSS - Imunidade Terceiros			57,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário			104,09	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			76,33	5,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTALIS:		1.288,03	125,66		
LÍQUIDO:		1.162,37			

* Salário Base	1.156,53	Valor FGTS Mes	103,04	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,03	Base FGTS Mes	1.288,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	103,04	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.184,99	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 Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Analítico Mensal - Total Entidade

FEVEREIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	24.717,64			3.170,00
10610	Vale Cesta Básica	1.972,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	108,42			0,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	397,40			220,00
14200	Salário-Família	164,00			5,00
15000	INSS		2.406,82		130,00
15500	IRRF Mensal		125,67		22,50
16800	Vale Transporte		155,15		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		56,55		5,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		124,41		11,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.175,66	120,00
91032	PIS - Imunidade			271,97	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.439,22	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.223,83	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			543,94	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.270,11	15,00
92200	Provisão 1/3 Férias			3.968,23	186,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			723,64	42,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			25.223,46	450,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			591,13	12,00
	Total Entidade	27.359,96	2.868,60	42.431,19	
	Líquido		24.491,36		

FGTS Mês	2.175,66	Base INSS	27.195,96	IR Mês	125,67
Base FGTS	27.195,96	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	27.195,96		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REMISSAS 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 - Fevereiro/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\$ 204.758,12
01/02/2019	20.101	NF 9 - RH Facilitador de Oficinas		R\$ 740,00	
01/02/2019	20.102	NF 5063 - Alimentação		R\$ 255,79	
01/02/2019	810.321.300.108.595	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
05/02/2019	20.501	NF 6765 - Utilidade Pública, o valor da multa foi restituído no depósito do dia 27/02/2019.		R\$ 329,89	
14/02/2019	550.172.510.114.723	Transferência para a Poupança, conta de Provisionamento		R\$ 30.000,00	
18/02/2019	21.801	Seguro de vida Janeiro/2019		R\$ 367,50	
19/02/2019	550.172.510.723	Transferência para a Poupança, conta de Provisionamento		R\$ 620,10	
19/02/2019	21.901	RH - Folha de dezembro e janeiro , salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, 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, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Menos a diferença de R\$ 86,93, referente ao INSS do mês de outubro incluído nas férias de Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento.		R\$ 58.651,24	
19/02/2019	8.105.012.000.372.410	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
27/02/2019	78.251.722.700.173	Depósito com recursos próprios para multa da NR de R\$ 29,99, e multa de Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP de R\$ 1,04	R\$ 31,03		
02/02/2019	78.251.722.700.174	Depósito com recursos próprios para tarifas	R\$ 20,36		
28/02/2019	550.172.000.074.294	Devolução para FMAS de recurso não utilizado no		R\$ 113.423,83	

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

		exercício			
28/02/2019	22.801	Transferência para ADRA Sede recursos próprios		R\$ 530,55	
28/02/2019	8.105.012.000.372.410	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
28/02/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 139,93		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 204.949,44	R\$ 204.949,44	R\$ 0,00
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 26.289,71
14/02/2019	114723	Transferência de crédito - provisão	R\$ 30.000,00		
19/02/2019	114723	Transferência de crédito - provisão	R\$ 620,10		
11/02/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 55,93		
25/02/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,73		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.007,47
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 57.007,47	R\$ 0,00	R\$ 57.007,47
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
		Todas as despesas do mês de fevereiro.		R\$ 42.785,62	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 42.785,62	
Saldo Total Conciliação Bancaria			-R\$ 42.785,62		

Jailton Borges Magalhães
Superintendente Administrativo

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

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:59:47
782517227 0173
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/02/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.722.700.173
VALOR DINHEIRO 31,03
VALOR TOTAL 31,03

NR. AUTENTICACAO E.18E.959.9A2.05A.3A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*devolução dos
juros*

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 31,03	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para devolução de multas pagas para a NR Telecom no valor de R\$ 29,99 e Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP no valor de R\$ 1,04</i>		
Autorização	<i>[Assinatura]</i>	Data: 27/02/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53
782517227 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/02/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.722.700,174
VALOR DINHEIRO 20,36
VALOR TOTAL 20,36

NR. AUTENTICACAO 3.170.56B.609.B44.F12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Saufer

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 20,36	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização <u><i>Allopa</i></u>	Data: 27/02/2019	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC

Cliente

Nome

AGENCIA A

Agência

0172-4

Conta

114.723-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		TED 756 3194 029292553000147 FLOSANGELA AP	20.101	740,00 D	740,00 D
01/02/2019		PAG TITULO ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	20.102	255,79 D	995,79 D
01/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.108.595	10,18 D	1.005,97 D
01/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	1.005,97 C	0,00 C
05/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.805,37 C	203.805,37 C
05/02/2019		PAG TITULO NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	20.501	329,89 D	203.475,48 C
05/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.475,48 D	0,00 C
06/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.493,38 C	203.493,38 C
06/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.493,38 D	0,00 C
07/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.510,91 C	203.510,91 C
07/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.510,91 D	0,00 C
08/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.528,53 C	203.528,53 C
08/02/2019		BB CP ADM CLASS	30	203.528,53 D	0,00 C
11/02/2019		BB CP ADM CLASS	1.200.030	203.562,19 C	203.562,19 C
14/02/2019	0172-4	APLIC.POUPANCA 14/02 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	30.000,00 D	173.562,19 C
18/02/2019		PAG TITULO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21.801	367,50 D	173.194,69 C
19/02/2019	0172-4	APLIC.POUPANCA 19/02 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	620,10 D	172.574,59 C
19/02/2019		TED 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	21.901	58.651,24 D	113.923,35 C
19/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.372.411	10,18 D	113.913,17 C
27/02/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	78.251.722.700.173	31,03 C	113.944,20 C
27/02/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	78.251.722.700.174	20,36 C	113.964,56 C
28/02/2019	0172-4	TRANSF ENVIADA 28/02 0172 74294-5 FMAS PROT SOCI	550.172.000.074.294	113.423,83 D	540,73 C
28/02/2019		TED 237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN	22.801	530,55 D	10,18 C
28/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.681.543	10,18 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.03.2019 às 12:52:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cliente

1º Titular

AGENCIA A

Agência	Conta	Varição
0172-4	114.723-4	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/01/2019		Saldo Anterior			26.289,71 C
11/02/2019	12	737-Juros	172-4		55,93 C
14/02/2019	14	601-Transferência de Crédito	172-4	114.723	30.000,00 C
19/02/2019	19	601-Transferência de Crédito	172-4	114.723	620,10 C
25/02/2019	26	737-Juros	172-4		41,73 C
SALDO					57.007,47 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					

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.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.03.2019 às 12:53:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2019	Saldo Anterior	204.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56.409,063971
909017201	01/02/2019	Resgate	1.005,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	277,113161	56.131,950810
909017229	-	Apl.Utilizada 29/01/2019	1.005,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	277,113161	0,000000
909017205	05/02/2019	Aplicação	203.475,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	112.173,042758
70144222	05/02/2019	Resgate	203.805,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.131,950810	56.041,091948
909017229	-	Apl.Utilizada 29/01/2019	203.805,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.131,950810	0,000000
909017206	06/02/2019	Aplicação	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	112.082,183086
70091007	06/02/2019	Resgate	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	56.041,091138
909017205	-	Apl.Utilizada 05/02/2019	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	0,000000
909017207	07/02/2019	Aplicação	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	112.082,181091
70130109	07/02/2019	Resgate	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	56.041,089953
909017206	-	Apl.Utilizada 06/02/2019	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	0,000000
70081940	08/02/2019	Resgate	203.528,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	0,000000
909017207	-	Apl.Utilizada 07/02/2019	203.528,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	0,000000
0	28/02/2019	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2019 - Cota: 3,636116182

Disponível p/ Resg.		0,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		204.758,12
Aplicações		610.479,77
Resgates		815.344,16
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		0,00

Valor da Cota

31/01/2019		3,629879817
28/02/2019		3,636116182

Rentabilidades %

No mês		+ 0,17
No ano		+ 0,36
Últimos 12 meses		+ 2,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800.729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



Fundos de Investimento

Extrato de Regime de Caixa

Dados do Cliente

Nome: AGENCIA A
Agência: 172-4
Conta: 114.723-4

Dia	Documento	Hist	VI Cota Resg	Data Apic	VI Cota Apic	Qtd Cotas	VI Aplicado	Valor Bruto	VI Rend. Bruto
01	909.017.201	Resg	36.301.776,34	29/01/2019	36.292.520,07	2.771.131,61	1.005,71	1.005,97	0,26
05	70.144.222	Resg	36.308.264,69	29/01/2019	36.292.520,07	561.319.508,10	203.716,99	203.805,37	88,38
06	70.091.007	Resg	36.311.459,30	05/02/2019	36.308.264,69	560.410.919,48	203.475,48	203.493,38	17,90
07	70.130.109	Resg	36.314.588,13	06/02/2019	36.311.459,30	560.410.911,38	203.493,38	203.510,91	17,53
08	70.081.940	Resg	36.317.732,33	07/02/2019	36.314.588,13	560.410.899,53	203.510,91	203.528,53	17,62

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

104



INVENTÁRIO DE MATERIAIS
Fevereiro

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	400 gr	0	0
2	Achocolatado	800gr	47	40
3	Achocolatado	1kg	27	20
4	Açúcar	5kg	0	1
5	Almondega de Soja	500gr	23	11
6	Amido de Milho	5kg	6	5
7	Arroz	5kg	30	30
8	Aveia	500gr	3	3
9	Azeite	500MI	8	6
10	Azeitona	500gr	7	19
11	Balas	600gr	11	11
12	Bala de Goma	Unid.	6	6
13	Batata Palha	2kg	5	2
14	Batata Palito Congelada	2kg	5	5
15	Bife de Soja	960gr	25	15
16	Bolacha de Coco	400gr	4	4
17	Bolacha de Maisena	400gr	5	4
18	Bolacha Salgada	400gr	5	4
19	Bombom	1KG	18	17
20	Canjica	500gr	2	8
21	Catchup	900gr	5	2
22	Catchup	2kg	1	1
23	Chantilly	1lt	5	5
24	Champignon	100gr	6	7
25	Coco Ralado	65gr	7	3
26	Corante Cores	200gr	12	12
27	Creme de Cebola	65gr	21	14
28	Creme de Leite	200gr	18	10
29	Empanado de Soja	1kg	11	7
30	Farinha de Mandioca	1kg	4	7
31	Farinha de Mandioca	500gr	1	0
32	Farinha de Rosca	500gr	6	3
33	Farinha de Trigo	1kg	20	23
34	Feijão	1kg	43	46
35	Feijão Preto	1kg	2	2
36	Fermento Biológico	500GR	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

37	Fermento em Pó	100gr	8	4
38	Fubá	500gr	4	2
39	Gás	P13	1	0
40	Gás	P45	1	0
41	Gelatina sem Sabor	12gr	1	0
42	Germe de Trigo	500gr	0	1
43	Girassol	100gr	0	0
44	Granulado	500gr	1	1
45	Hamburguer de Soja	395gr	24	20
46	Iorgute Natural	170gr	0	0
47	Kibe de Soja	1kg	22	15
48	Lata Ervilha	200gr	11	3
49	Lata Milho	200gr	15	2
50	Leite Condensado	395gr	35	32
51	Leite de Coco	200ml	6	6
52	Leite em Pó	400gr	68	74
53	Linguiça Apim. Soja	900gr	6	5
54	Maionese	500gr	0	0
55	Maionese	960gr	1	0
56	Margarina	500gr	17	32
57	Massa de Lasanha	500gr	5	4
58	Milho de Pipoca	500gr	1	0
59	Mistura para Bolo sabores	400gr	60	30
60	Molho de Tomate	340gr	41	75
61	Óleo	900ml	52	47
62	P.V.T Fino	3kg	0	0
63	P.V.T Médio	3kg	1	1
64	Paçoquinha	c/50	7	4
65	Palmito	500gr	2	2
66	Pão de Forma de Leite	500GR	6	5
67	Pão de Queijo	2kg	15	15
68	Polvilho Doce	500gr	3	5
69	Queijo Mussarela	4kg	3	3
70	Queijo Provolone	3kg	1	1
71	Queijo Ralado	50gr	30	10
72	Refrigerante	2lt	48	10
73	Requeijão	1,8kg	2	8
74	Rosquinha de Baunilha	500gr	4	2
75	Rosquinha de Chocolate	500gr	8	4
76	Rosquinha de Coco	500gr	13	4
77	Rosquinha de Nata	500gr	3	2
78	Sal	1kg	5	2



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

79	Steak de Soja	960gr	17	17
80	Suco Diluir	500ml	20	18
81	Suco Diluir	1lt	14	9
82	Suco em Pó	25gr	20	10
83	Trigo Para Quibe	500gr	5	10
Material de Limpeza				
84	Acendedor de Fogão	Unid.	2	2
85	Avental	Unid.	1	3
86	Caixa de Fósforo	Unid.	3	2
87	Cloro	Unid.	1	2
88	Desinfetante	5lt	2	0
89	Desinfetante P/ Alimento	1kg	1	1
90	Detergente	5lt	3	2
91	Escova de Mesa	Unid.	1	1
92	Escova de Roupa	Unid.	2	1
93	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
94	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
95	Espanador de Pó	Unid.	4	4
96	Esponja Dupla Face	Unid.	1	4
97	Flanela	Unid.	0	0
98	Lã de Aço	Unid.	8	12
99	Limpador pós obra	5lt	0	1
100	Limpa Azulejo	Unid.	0	4
101	Limpa Pedra	5Lt	2	2
102	Limpa Vidro	500ml	5	7
103	Lustra Móveis	500ml	6	6
104	Luva Latex	Unid.	0	2
105	Luva Vinil	Unid.	1	0
106	Multiuso	5lt	2	2
107	Pano de Chão	Unid.	4	0
108	Pano de Pia	Unid.	5	9
109	Papel Higiênico	C/16	13	6
110	Papel Interfolha	C/ 100	0	1
111	Pasta de Alumínio	Unid.	8	8
112	Perflex	Unid.	1	0
113	Predendor de Roupa	Unid.	0	2
114	Rodo de Madeira Grande	Unid.	1	4
115	Rodo de Madeira Médio	Unid.	2	0
116	Rodo de Plástico	Unid.	2	1
117	Sabão em Pedra	Unid.	1	0
118	Sabão em Pó	1kg	6	12
119	Sabonete Líquido	5lt	2	1



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

120	Soda Caustica	Unid.	0	1
121	Toalha de Papel	Unid.	8	7
122	Vassoura de Nylon	Unid.	4	4
123	Veja		0	5
Material Descartável				
124	Adaptador de bico	Unid.	1	1
125	Bexigas	Unid.	8	7
126	Bexiga Canudo	Unid.	1	1
127	Bico Para Confeitar	Unid.	1	1
128	Bubina 20x30	Unid.	1	1
129	Bubina 25x35	Unid.	1	0
130	Bubina 40x60	Unid.	0	1
131	Colher Descartável	Pct c/50	7	7
132	Copinho P/ Doce PIC40	Pct c/ 50	5	5
133	Copo Descartável	Pct c/100	6	24
134	Embalagem Para Presente	Pct c/101	1	1
135	Garfo Descartável	Pct c/ 50	11	13
136	Guardanapo	pct c/ 50	7	7
137	Palito churrasco	Unid.	1	1
138	Papel Manteiga	Unid.	1	1
139	Prato Descartável	Pct c/ 10	23	8
140	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	25
141	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	7	0
142	Saco p/ confeitar	Unid.	9	9
143	Saco Presente	Unid.	3	3
144	Saquinho de Amostra	Unid.	5	4
145	Toalha Descartável	Unid.	3	3
146	Toca Descartável	Pct.	1	1
147	Vela Aniversário	Unid.	0	0
Higiene				
148	Acetona 500ml	Unid.	6	3
149	Adesivo P/ Unha	Unid.	1	1
150	Algodão	Unid.	1	1
151	Antisséptico bucal	Unid.	4	0
152	Creme dental	Unid.	2	3
153	Elástico silicone	Unid.	10	0
154	Escova de dente	Unid.	160	0
155	Creme p/ Pentear	Unid.	4	0
156	Esmalte cores	Unid.	82	0
157	Fio dental	Unid.	4	0
158	Gel Fixador Cristal	Unid.	6	2
159	Hidratante corporal	Unid.	4	0
160	Lacinhos p/ cabelo	Unid.	8	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

161	Leite de Colônia 100ml	Unid.	3	3
162	Lixa	Pct.	2	2
163	Óleo de banana	Unid.	2	2
164	Palito	Pct.	1	0
165	Pente largo	Unid.	4	0
166	Pente agulha	Unid.	5	1
167	Porta escovas	Unid.	160	0
Material Didático Escritório				
168	Apagador Quadro Branco	Unid.	1	1
169	Caderno 200Fl.	Unid.	2	3
170	Caneta Retroprojeter 2.0	Unid.	0	0
171	Cola Bastão	Unid.	0	0
172	Fita Crepe Fina	Unid.	0	0
173	Fita Crepe Grossa	Unid.	3	0
174	Fita Transparente	Unid.	3	0
175	Grampeador Joca	Unid.	1	1
176	Livro ponto	Unid.	2	2
177	Papel couchê c/50	Unid.	1	1
178	Pasta Grampo Trilho	Pct.	1	1
179	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	4	4
180	Refil P/ Caneta Quadro Branco	Unid.	0	0
181	Sulfite 60 Pct. 50Fl	Unid.	0	0
182	Sulfite A4	Cx C/ 10	0	0