



# 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: Março

Conferência:

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
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%
<b>DESPESAS DIRETAS</b>				
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%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>				
Combustíveis 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\$ 39,80	R\$ 260,20	13,27%
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%
<b>UTILIDADE PUBLICA</b>				
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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 63.379,71</b>	<b>R\$ 39.666,50</b>	<b>R\$ 23.713,21</b>	<b>62,59%</b>

  
Vanessa Absalonsen  
Gerente  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social  
Matr. 20239

**Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social**

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

DESPESA	DATA DOC.	DESPESA	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	31/03/19	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 ADMISSIONAL	13.629	AUDI MED OCUPACIONAL	R\$ 50,00	
2	27/03/19	EXAME ADMISSIONAL	13.763	AUDI MED OCUPACIONAL	R\$ 50,00	
3		EXAME DEMISSIONAL				
4		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	100,00
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13º/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	-
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				

Vanessa Absalonsen  
Gerente  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social  
Matr. 20239

19		GENEROS ALIMENTICIOS				
20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	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	ITNERNET	14.185	NR TELECOM	R\$	299,90
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.301,02



Vanessa Absalonsen  
Gerente  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social  
Matr. 20239

**Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social**

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

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

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Realizado no Período	Saldo	% Utilizada
<b>Recursos Humanos</b>				
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 46.000,07	R\$ 230.042,49	16,66%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,73	R\$ 7.623,60	R\$ 59.151,13	11,42%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 6.454,12	R\$ 30.307,28	17,56%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	9,09%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	-	R\$ 85.297,15	0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 12.630,52	R\$ 150.844,55	7,73%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 6.716,69	R\$ 70.283,31	8,72%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 2.877,12	R\$ 13.402,88	17,67%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 724.380,91</b>	<b>R\$ 82.452,12</b>	<b>R\$ 641.928,79</b>	<b>11,38%</b>

Nº PARCELA	REPASSES			Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Data Realizada	
1	02/02/2019	27/03/2019		R\$ 63.379,71
2	02/03/2019			
3	02/04/2019			
4	02/05/2019			
5	02/06/2019			
6	02/07/2019			
7	02/08/2019			
8	02/09/2019			
9	02/10/2019			
10	02/11/2019			
11	02/12/2019			
<b>Total Repassado</b>				<b>R\$ 63.379,71</b>
<b>Saldo a ser repassado</b>				<b>R\$ 661.001,20</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>				<b>R\$ -</b>
<b>Saldo disponível para uso</b>				<b>-R\$ 19.072,41</b>

Rendimento de Aplicação	
Janeiro	R\$ -
Fevereiro	R\$ -
Março	R\$ -
Abril	
Maior	
Junho	
	Julho
	Agosto
	Setembro
	Outubro
	Novembro
	Dezembro

  
**Vanessa Absalonsen**  
 Gerente  
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social  
 Matr. 20239





## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: março Ano: 2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Rio Claro

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

Unidade de Prestação de Serviço: ADRA Núcleo de Rio Claro

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

Município: Rio Claro

Nº de Empenho:

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

Fonte: Municipal

Processo: nº 109/2018 - Aditamento 2019

Data do Termo de Repasse: 01/02/2019

Vigência: 11 meses

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

Data do recebimento do recurso: 27/03/2019 referente: 1º Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 63.379,71

Saldo do mês anterior: - R\$ 42.785,62

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 00,00

Total Disponível no Mês: R\$ 20.594,09

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO – R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	R\$ 29.988,34
Recursos Humanos – <i>Exames ocupacionais</i>	R\$ 100,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 1.575,00
Provisionamento – <i>Aplicação mensal</i>	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.602,02
Outros materiais de consumo	R\$ 1.020,27
Outros serviços de terceiros	R\$ 509,80
Locações diversas	R\$ 120,00
Utilidades públicas	R\$ 1.301,02
Combustível	R\$ 185,05
Outras despesas	R\$ 265,00
Gás	R\$ 265,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.666,50</b>



**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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	<b>Valor - R\$</b>
Saldo do mês anterior	<b>-R\$ 42.785,62</b>
Repasse mensal	R\$ 63.379,71
Rendimento aplicação financeira	R\$ 0,00
Total disponível	R\$ 20.594,09
<b>Total de despesa pagas no mês</b>	<b>R\$ 39.666,50</b>
Saldo para o próximo mês	<b>-R\$ 19.072,41</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO</b>	<b>Valor - R\$</b>
Saldo do mês anterior	R\$ 54.771,76
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 211,78
Total disponível no mês	R\$ 54.983,54
Total de despesa pagas no mês	R\$ 2.570,36
Saldo para o próximo mês	<b>R\$ 52.413,18</b>

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL <sup>A</sup> CONFERIDO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: março

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

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/03/2019	NF 14185	NR-Telecom	Utilidade pública	R\$ 299,90
2	01/03/2019	NF 29173	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R\$ 185,05
3	06/03/2019	NF 13629	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 50,00
4	11/03/2019	NF 11925	Covabra Supermercados	Higiene	R\$ 159,88
5	11/03/2019	NF 11926	Covabra Supermercados	Alimentação	R\$ 408,37
6	12/03/2019	Recibo nº 123098	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 318,00
7	12/03/2019	NF 159464	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 173,60
8	12/03/2019	NF 84880	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 1.568,16
9	13/03/2019	NF 235	Fatima Rosangela Franco Isler	Serviço de Terceiro	R\$ 180,00
10	14/03/2019	NF 14	Edio Guimar da Silva	Serviço de Terceiro	R\$ 250,00
11	19/03/2019	NF 85092	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 311,72
12	21/03/2019	NF 48407	Daniela Censon de Oliveira - ME	Manutenção de Máquinas	R\$ 39,80
13	25/03/2019	NF 7464	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 273,00
14	26/03/2019	NF 85310	Enxuto Supermercados LTDA	Alimentação	R\$ 382,32
15	27/03/2019	NF 24872	Jog Music Imp. Exp. De Inst. Musicais LTDA	Material Didático	R\$ 18,00
16	27/03/2019	NF 13763	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 50,00
17	27/03/2019	NF 5158	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Alimentação	R\$ 1.931,45
18	28/03/2019	NF 3057	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
19	28/03/2019	NF 45020	Thiago H. Barbosa Salomone EPP	Material de Limpeza	R\$ 410,96
20	29/03/2019	NF 10542	Jose Antonio Vigato - ME	Manutenção Móveis	R\$ 40,00
21	29/03/2010	NF 27491	Sartori's Comercio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locações Diversas	R\$ 120,00
22	29/03/2019	NF 42653	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 363,11



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

23	29/03/2019	NF 42654	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 57,25
24	29/03/2019	NF 7114	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 11,07
25	29/03/2019	NF 28	Tereza Cristina Osorio David	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 832,50
26	31/03/2019	NF 13	Camila Piccarelli	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 742,50
27	18/03/2019	Fatura	DAAE 03/2019	Utilidade pública	R\$ 137,42
28	19/03/2019	Fatura	Vivo Fixo 03/2019	Utilidade pública	R\$ 196,85
29	22/03/2019	Fatura	Elektro 03/2019	Utilidade pública	R\$ 666,85
31	05/04/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Março	R\$ 1.319,76
30	05/04/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Março	R\$ 2.298,58
32	05/04/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Março	R\$ 1.419,10
33	05/04/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Março	R\$ 1.968,09
34	05/04/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Março	R\$ 401,38
35	05/04/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Março	R\$ 1.414,91
36	05/04/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Março	R\$ 1.419,10
37	05/04/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Março	R\$ 1.110,92
38	05/04/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Março	R\$ 1.471,46
39	05/04/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Março	R\$ 1.471,46
40	05/04/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Março	R\$ 1.187,58
41	05/04/2019	Holerite	Maria Ducarmo Feitosa	RH Março	R\$ 1.086,29
42	05/04/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Março	R\$ 1.471,46
43	05/04/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Março	R\$ 2.157,65
44	05/04/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Março	R\$ 1.188,93
45	05/04/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Março	R\$ 1.063,67
46	05/04/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Março	R\$ 1.030,87
47	05/04/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Março	R\$ 2.104,00
48	05/04/2019	Guias	FGTS	RH Março	R\$ 2.149,59
49	15/04/2019	Guias	GPS	RH Março	R\$ 770,82
50	15/04/2019	Guias	IRRF	RH Março	R\$ 145,16
51	06/03/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Março	R\$ 180,96
52	23/04/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Março	R\$ 392,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39.666,50</b>

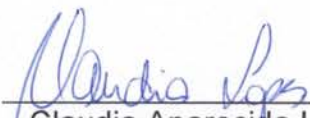
**A**  
CONFÉRIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PROVISIONAMENTO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Março Rescisão	R\$ 465,45
2	05/04/2019	Holerite	FGTS	RH Março Rescisão	R\$ 2.072,31
3	15/04/2019	Holerite	GPS	RH Março Rescisão	R\$ 32,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.570,36</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>R\$ 42.236,86</b>

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

Rio Claro, 02 de maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenador Administrativo  
CPF: 110.032.338-48

<sup>A</sup>  
CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**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 000.014.185**

Modelo 21  
 Série 001  
 Emissão: 01/03/2019

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

**Lançamentos**

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/02/2019 a 14/03/2019	299,90	0,00	
<b>Total</b>				<b>299,90</b>	<b>0,00</b>	

**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: MAR/2019
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	ABD4.9F31.E575.5E5F.E959.4142.0A85.CB4F	

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.31109 2000.002806 83002.753701 1 78290000029990</b>		
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\$		02/00000028083-3
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
28083	10.257.362/0001-16	15/03/2019	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: 15.355.260/0**  
 Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 JULINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 073-493371823-6  
 14/MAR/2019 HORA DF 14:36:36  
 TERM 008036  
 OT. 21.015072-6  
 LOCALIDADE: RIO CLARO  
 AG. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 2379231109 20000002806  
 83002753701 1 78290000029990

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: NR TELECOM PROVEDOR DE ACES  
 RAZAO SOCIAL: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS  
 CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
 RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
 CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2019  
 DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 299,90  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 299,90  
 VALOR DO PAGAMENTO: 299,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 AUTENTICAÇÃO  
 073-493371823-6

VIA DO CLIENTE

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

SE OR DE REPASSE 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. Ag  
073-493371823-6

14/MAR/2019 HORA DE: 14:38:30

LOT: 21.015072-6 TERM 008030

LOCALIDADE: RIO CLARO  
AG. VINCULADA: 2918

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
2379231189 20000002806  
83002753701 1 78290000029990

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: NR TELECOM PROVEDOR DE ACES  
RAZAO SOCIAL: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS  
CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR  
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV  
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 299,90  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MUTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 299,90  
VALOR DO PAGAMENTO: 299,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICAÇÃO  
073-493371823-6  
VIA DO CLIENTE

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota**  
14185

**Valor da Nota:**  
R\$ 299,90

**Fornecedor:**  
NR Telecom

*Internet fibra, para desenvolver as atividades com usuários, na oficina de informática e oficina de vídeo, além do uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

**Autorização:** \_\_\_\_\_

**Data:** 14/03/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>			
	Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935417044 Fax: E-mail:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF CUPOM FISCAL</b>		CHAVE DE ACESSO 3519 0307 7269 6700 0102 5500 1000 0291 7319 2357 1968 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> <b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587109617115</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>07.726.967/0001-02</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190155200091</b> <b>01/03/2019 16:26:28</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		<b>15.355.260/0018-03</b>	<b>01/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>AVE AVENIDA 13 JW, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD NOVO WENZEL</b>	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA <b>01/03/2019</b>
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	FONE / FAX <b>35242174</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		CEP <b>13503653</b>	HORA DA SAÍDA

FATURA	
--------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	185,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	47,460	3,89907	0,00	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$24,89 Federal R\$46,26 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35190307726967000102590001514579292103946044 Nº:929210.OBS:	<b>CONFERIDO</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/03/2019 16:26:32

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 29173
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	185,05	SÉRIE 001

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
EMCA - SMDS

001-9

## Comprovante de Entrega

Beneficiário: <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário <b>65072 / 0455733</b>
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número <b>29870110000009381</b>
Vencimento <b>10/04/2019</b>	Nº do Documento <b>MBFG010319</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	(=) Valor do documento <b>185,05</b>
Data do Documento <b>01/03/2019</b>	Assinatura	Data do Processamento <b>01/03/2019</b>	

001-9

## Recibo do Pagador

00190.00009 02987.011000 00009.381179 2 78550000018505

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2019</b>
Beneficiário: <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
Outros - <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>65072 / 0455733</b>
Data do Documento <b>01/03/2019</b>	Nº do Documento <b>MBFG010319</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2019</b>	Nosso Número <b>29870110000009381</b>
Use do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>185,05</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,12					(-) Outras deduções
APOS 10/04/2019 MULTA..... 7,40					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
Pagador / Avalista <b>AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653</b>					Código de Baixa <b>29870110000009381</b>

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 09/04/2019 Hora: 12:27:29  
 Agência: 0187 Terminal: 104 Aut: 626 Trx: CB05

Código de barras: 00190.00009 02987.  
 011000 00009.381179 2 78550000018505

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

Rz Social Beneficiário:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

Nome do Beneficiário:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.726.967/0001-02

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC AS

CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 10/04/2019

Valor : 185,05

Desconto : .....

Abatimento : .....

Bonificação : .....

Multas : .....

Juros : .....

Valor Cobrado: 185,05

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 0059  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvitoria - 0800 727 9933

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

0187 104 626 090419C 185,05R CB05



Comprovante de Pagamento  
Boleto de Cobrança

Data: 09/04/2019 Hora: 12:27:29  
Agencia: 0187 Terminal: 104 Aut: 025 Trx: CBB5

Código de barras: 00190.00009 02987.  
011000 00009.381179 2 76550000018505

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

Rz Social Beneficiário:  
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA  
Nome do Beneficiário:  
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.726.967/0001-02

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/04/2019  
Valor : 185,05  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 185,05  
Pagamento realizado em espécie: S

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

### USTIFICATIVA

Nº da Nota:  
29173

Valor da Nota:  
R\$ 185,05

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 ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 09/04/2019



CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTIVEL	RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N JD. RIO CLARO	RIO CLARO-SP	07 726 967/0001-02	(19)3533-7633	01/03/2019	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 3,90				
								Total-R\$	R\$ 185,05				
								Unit R\$	R\$ 3,90				
								Total-R\$	R\$ 185,05				
Observações													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Compras Comprador                 </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Responsavel                 </div> </div>													

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  
13629

Data e Hora da Emissão	06/03/2019 15:36:21	Competência	6/3/2019	Código de Verificação	790211998
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 OCUPACIONAIS PRESTADOS.

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**RECIBO** Nº 41503

R\$ 50,00

Recebemos de ADRA

a importância de Conhecimento Real

referente a Exame médico Ocupacional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 06 de 03 de 20 19 Luana  
ASSINATURA

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

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



**RECIBO** Nº 41503 R\$ 50,00

Recebemos de ADRA  
a importância de Cinquenta reais  
referente a Exame médico Ocupacional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 06 de 03 de 20 19 Luana  
ASSINATURA

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

**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
13629	R\$ 50,00	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA
<p><i>Exame Admissional da funcionária Elaine Lopes da Silva, e exame demissional da funcionária Flavia Fernanda Ferreira.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização <u><i>Luana</i></u>		Data: 06/03/2019



CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	AUDI MED	Empresa	RIO CLINICAS	Empresa	RIO CLINICAS	Empresa	CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	Endereço	RUA 2 N°635 SAUDE
Direta (Material de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	Endereço	RUA 9 N°716 CENTRO	Endereço	AVENIDA 2 N°855 CENTRO	Endereço		Endereço			
		Cidade	RIO CLARO SP	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	02.083.106/0001-21	CNPJ	14.167.887/0001-11		
		Telefone	(19) 3533-4840	Telefone	(19) 3523-5539	Telefone	(19) 3523-5539	Telefone	(19) 3524-2362		
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	06/03/2019	Data	11/02/2019	Data	11/02/2019	Data	11/02/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE/EMAIL		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	2	EXAME OCUPACIONAL	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
						 Comprador					
						 Responsável					

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

<b>Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado</b>		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.925
		SÉRIE 001

<b>Covabra Supermercados Ltda 16</b> Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3519.0361.2331.5100.2551.5500.1000.0119.2514.1428.0373
Nº 000.011.925 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 <b>VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190172079280 11/03/2019 11:45:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS</b>		135190172079280	11/03/2019
ENDEREÇO <b>AV 13, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOVO WENZEL</b>	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 11/03/2019
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:19:55

FATURA / DUPLICATA	
30/03/2019	001 159,88

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				159,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				159,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		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	POP	NID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P59237	CREME DENTAL SORRISO TRIPL A LIMPEZA COMP	33061000060	5405		UN	12,0000	1,3900	16,68				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINT	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINT	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINT	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINT	33069000060	5405		UN	1,0000	17,9000	17,90				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número CR: 5242666 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CÚPOM: ECF:002 PDV:002 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$6,70 E ESTADUAL: R\$12,00 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

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



**JUSTIFICATIVA**

<b>Nº da Nota:</b>	<b>Valor da Nota:</b>	<b>Fornecedor:</b>
11925	R\$ 159,88	Covabra Supermercados
<i>Compra de materiais para higiene dos usuários Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento será realizado futuramente, assim que recebermos o boleto, por isso não tem comprovante anexado.</i>		
Autorização _____		Data:

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.926
		SÉRIE 001

 <b>Covabra</b> SUPERMERCADOS <b>Covabra Supermercados Ltda 16</b> Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.011.926 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 0361 2331 5100 2551 5500 1000 0119 2619 2348 9111</b> Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190172462137 11/03/2019 13:40:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587190530111</b>	INSCR. DO SUBST. TRIBUT. <b>61.233.151/0025-51</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS</b>		<b>15.355.260/0018-03</b>	<b>11/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV 13, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOVO WENZEL</b>	CEP <b>13503653</b>	DATA DE ENTRADA / SAÍDA <b>11/03/2019</b>
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	FONE / FAX <b>3524-2174</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:39:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
30/03/2019	001 408,37

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>408,37</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				<b>408,37</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
							DESCONTO				
P72852	CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO AO LEITE 114G	18069000	060	5405	UN	5,0000	5,9900	29,95			
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	UN	30,0000	2,8900	86,70			
P10771	ARROZ PRATO FINO TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	18,0000	13,9900	251,82			
P19171	REQUEIJAO TIROLEZ CREMOSO RADICIONAL 20	04061090	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,90			

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número CR: 5242847 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: RCF:002 PDV:002 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$21,35 E ESTADUAL: R\$16,25 FONTE: IBPT		

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS



**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota: 11926	Valor da Nota: R\$ 408,37	Fornecedor: Covabra Supermercados
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento será realizado futuramente, assim que recebermos o boleto, por isso não tem comprovante anexado.</i></p>		
Autorização 	Data:	

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE RECURSOS 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		MERCADO QUALIDADE		Empresa		BRASIL FRIOS		Empresa	
		Covabira Supermercados	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RIO CLARO-SP	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	64.506.843/0001-47
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-5054
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	11/03/2019	Data	11/03/2019	Data	11/03/2019	Data	11/03/2019	Data	11/03/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	18	ARROZ PRATO FINO	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ 15,99	R\$ 287,82	R\$ 16,99	R\$ 305,82	R\$ 16,99	R\$ 305,82	R\$ 305,82
2	5	CHOCOLATE NESTLE	R\$ 5,99	R\$ 29,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	30	OLEO DE SOJA	R\$ 2,89	R\$ 86,70	R\$ 3,39	R\$ 101,70	R\$ 3,89	R\$ 116,70	R\$ 3,89	R\$ 116,70	R\$ 116,70
4	10	REQUEIJÃO 200GR TIROLEZ	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 54,90
5											
Observações			R\$ 26,86	R\$ 408,37	R\$ 25,37	R\$ 449,42	R\$ 26,37	R\$ 477,42			

  
Comprador

  
Responsável

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES 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

Nº 123098

R\$ 318,00

RECEBEMOS de Adra - Núcleo de Rio Claro  
 situada à Av. J3  
 cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03  
 a importância de trêscentos e dezoito reais  
 abaixo discriminados, para a utilização no período de Março/2019  
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de \_\_\_\_\_ empregados da compradora,  
 de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

**QUANTIDADE DE PASSES:**

40

**ITINERÁRIO:**

Piracicaba à Rio Claro (366730 à 366809)

**FORMA DE PAGAMENTO**

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

Agência: Piracicaba / 12 / Março / 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**

**Itaú** Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 093882 11/03/2019 14.26.32

AGENCIA: 0166 CONTA CORRENTE: 13749-7  
 R\$ 318,00  
 VB TRANSPORTES E TUR  
 CAIXA ELETRONICO 71031/0050-R CLARO

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 DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO 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.

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Nº 18 REPASSES PARA OSC

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6303</b> IDA	<b>8548</b>	<b>317989</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-27 / 6203</b> IDA	<b>8548</b>	<b>321165</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-23 / 5803</b> IDA	<b>8548</b>	<b>260374</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-24 / 5903</b> IDA	<b>8548</b>	<b>261457</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>083 - Print Master - 261.001 à 265.000 - 09/18 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6303</b> IDA	<b>8548</b>	<b>316971</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-23 / 5803</b> IDA	<b>8548</b>	<b>260320</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-24 / 5903</b> IDA	<b>8548</b>	<b>261399</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>083 - Print Master - 261.001 à 265.000 - 09/18 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6303</b> IDA	<b>8548</b>	<b>317083</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6303</b> IDA	<b>8548</b>	<b>317114</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6303</b> IDA	<b>8548</b>	<b>317241</b>
DE:	PARA:	
<b>PIRACICABA</b>	<b>RIO CLARO</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>  <small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small> </p>		

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SECRETARIA DE REAPASSES PARA OSC

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6303</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>317174</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6203</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>320271</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6303</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>317950</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
202 - Print Master - 318.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6203</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>321055</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6303</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>317874</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-23 / 5803</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>260259</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-26 / 6103</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>165681</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
014 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 09/18 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-23 / 5803</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>259043</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-26 / 6103</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>165615</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
014 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 09/18 (Amarela)		

<b>VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.</b>		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pg. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO <b>SS-26 / 6103</b> IDA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>166845</b>
DE: <b>PIRACICABA</b>	PARA: <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
014 - Print Master - 166.001 à 169.000 - 09/18 (Amarela)		

FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SECRETARIA DE RECAPES PARA O

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>316559</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>316341</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>323793</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-23 / 5853</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>267820</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>293 - Print Master - 263.001 à 269.000 - 04/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>317087</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>322668</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-25 / 6053</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>267531</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>107 - Print Master - 268.001 à 270.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>322833</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>323620</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO <b>SS-23 / 5853</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>267809</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	
<p align="center">  <b>É Proibido Fumar no Interior do Veículo</b>  <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> </p>		
<small>293 - Print Master - 263.001 à 269.000 - 04/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6353</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>316341</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-27 / 6253</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>322668</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6353</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>316559</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-23 / 5853</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>267809</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>293 - Print Master - 263.001 à 269.000 - 04/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-23 / 5853</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>267820</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>293 - Print Master - 263.001 à 269.000 - 04/18 (Rosa)</small>		

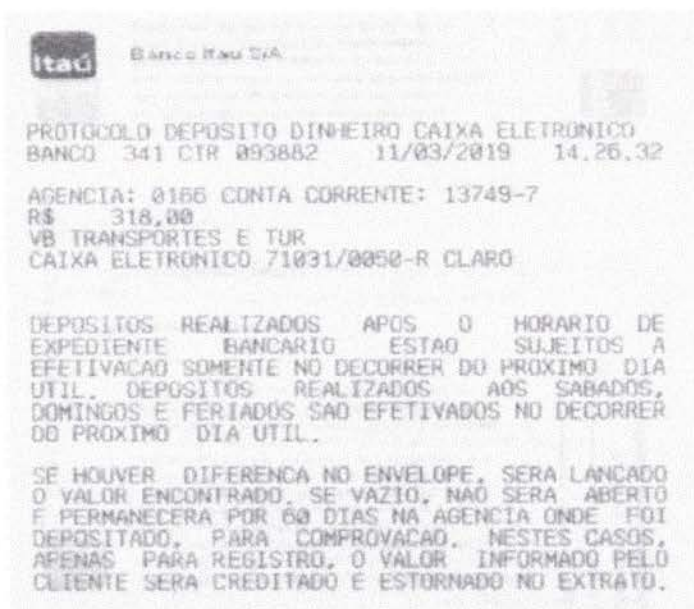
 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
<b>SS-27 / 6253</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>323620</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-27 / 6253</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>323793</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-27 / 6253</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>322833</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-28 / 6353</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>317087</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <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
<b>SS-25 / 6053</b> <b>VOLTA</b>	<b>8548</b>	<b>267531</b>
DE:	PARA:	
<b>RIO CLARO</b>	<b>PIRACICABA</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b>		
<small>107 - Print Master - 266.001 à 270.000 - 09/18 (Rosa)</small>		



### JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:  
123098

Valor da Nota  
R\$ 318,00

Fornecedor:  
VB Transportes e Turismo

*Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capitulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo cópia dos cupons de viagem. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 11/03/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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



Número da Nota Fiscal  
**159464**  
Série: E  
Data Emissão: 12/03/2019  
Certificação: FC386-FBE0D

**DADOS DO PRESTADOR**

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

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



**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Estadual:  
Nº: 100  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13503-653  
Telefone: 1935242174

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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

Valor Tributável: R\$ 173,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 173,60</b>
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 173,60</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 03/2019 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 4921301  
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12546/2011

Data Geração: 13/03/2019 10:44:31

Impresso em: 13/03/2019 às 13:52:48



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: 159464  
Certificação  
FC386-FBE0D

**Bradesco**

237-2

23797.70429 60000.005110 08006.077708 1 78280000017360

Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000051108-9
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 51059	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 14/03/2019	Valor documento R\$ 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: 56665-29

**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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

070-306796935-0

11/MAR/2019

HORA DE 15:03:48

LOT. 21.014853-5

TERM 008062

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379770429 60000005110

08006077708 1 78280000017360

**BENEFICIÁRIO**

NOME FANTASIA: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRA

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC

CNPJ: 19.565.573/0001-90

**BENEFICIÁRIO FINAL**

NOME FANTASIA: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRA

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC

CNPJ: 19.565.573/0001-90

**SACADOR/AVALISTA**

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC

CNPJ: 19.565.573/0001-90

**PAGADOR**

NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN

RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 14/MAR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 173,60

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 173,60

VALOR DO PAGAMENTO: 173,60

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

070-306796935-0

VIA DO CLIENTE

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SEÇÃO DE REPASSES PARA OSC

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

Recibo do Pagador



**Bradesco**

237-2

23797.70429 60000.005110 08006.077708 1 78280000017360

Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000051108-9
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 51059	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 14/03/2019	Valor documento R\$ 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: 56665-29					
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					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

237-2

23797.70429 60000.005110 08006.077708 1 78280000017360

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento 14/03/2019	
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853				Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0	
Data do documento 07/03/2019	Nº documento 51059	Espécie doc. Outros	Aceite N	Data processamento 07/03/2019	Carteira / Nosso número 26/00000051108-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 173,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"  Boleto referente ao pedido: 56665-29				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
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 Sacador / Avalista				Cód baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ad  
 070-38678035-0  
 11/MAR/2019 HORA DE: 15:03:48  
 LOT: 21.014853-5 TERM: 000002  
 LOCALIDADE: RIO CLARO  
 AV. VINCULADA: 0341  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITAVEL (R) LOGIHO DE BARRAS  
 2378770423 0000000110  
 80000077700 1 78200000017360  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRA  
 RAZAO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC  
 CNPJ: 10.565.573/0001-90  
 BENEFICIARIO FINAL  
 NOME FANTASIA: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRA  
 RAZAO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC  
 CNPJ: 10.565.573/0001-90  
 SACADOR/AVALISTA  
 NOME FANTASIA: -  
 RAZAO SOCIAL: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRAC  
 CNPJ: 10.565.573/0001-90  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
 RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV  
 CNPJ: 15.355.260/0018-03  
 DATA DE VENCIMENTO: 18/MAR/2019  
 DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2019  
 VALOR NOMINAL: 173,60  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 RETENÇÃO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 173,60  
 VALOR DO PAGAMENTO: 173,60  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 AUTENTICACAO:  
 070-38678035-0

### JUSTIFICATIVA

<b>Nº da Nota:</b> 159464	<b>Valor da Nota:</b> R\$ 173,60	<b>Fornecedor:</b> Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA
------------------------------	-------------------------------------	--

*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. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 11/03/2019

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 SEJA DE REPASSES PARA OSC

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 84880  
 SÉRIE 6  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0305 7893 1300 0275 5500 6000 0848 8014 1867 7527  
**Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.789.313/0002-75 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190175687873 2/03/2019 12:01:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO** CNPJ/CPF 15.355.260/0011-03 DATA DE EMISSÃO 12/03/2019  
 ENDEREÇO **AV 13 JW** Nº 100 BAIRRO/DISTRITO **NOVO JARDIM WENZEL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2019  
 MUNICÍPIO **RIO CLARO** CEP 13503-653 FONE/FAX 01935251322 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2019	1.568,16							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
545,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,16					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,16					

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

QUANTIDADE 186 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 116,050 PESO LÍQUIDO 116,050

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
999679	ACHOCOLATADO PO ITALAC 1.010KG	18069000	000	5929	UN1	50.0000	10,9000	545,00	545,00	98,10		18,00	0,00
774745	EMB. BRÓCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00
153409	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG (M) *	07133399	040	5929	KG1	30.0000	9,9800	299,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	4.2400	1,9906	8,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6.1000	2,3902	14,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	5.9350	9,9899	59,29	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.6650	2,3901	18,32	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	4.6550	3,9914	18,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2325	GRANEL TANGERINA PONKAN KG *	08052100	040	5929	KG1	12.1100	2,9893	36,20	0,00	0,00		0,00	0,00
333	LEITE PO ITAMBE INTEG.INST.PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UN1	60.0000	8,9900	539,40	0,00	0,00		0,00	0,00

**ADRA - Núcleo de Rio Claro**  
**Processo nº 301/2018**  
**Termo de Fomento**  
**FMCA - SMDS**

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 213/93046 12/3/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 452.75 ICMS ST: 4.40 B.Calc.Op.Prop: 389.87 ICMS Op.Prop: 70.18 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 441,46(28.15%)

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

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE RESSARCIMENTOS 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 concessionárias<sup>1</sup> como telefone, gás e outras (a vencer ou vencidas).
- ✓ Tributos municipais<sup>1</sup> 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. Condicionado aos convênios com as empresas concessionárias e prefeituras de cada praça.  
Data base: Março/2019

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>[341-7]</b>	Vencimento	Valor do Documento
Pagador		11/04/2019		1.568,16
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CPF/CNPJ 15355260001803		
Beneficiário				
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350				
JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050				
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número	
2934/19620-1	05.789.313/0001-94	0008488001	112/96199289-1	

Seu boleto venceu?

Accesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

<b>Itaú</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>[341-7]</b>	34191.12960 19928.912930 41962.010009 1 78560000156816		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					11/04/2019
Beneficiário			CNPJ	Agência / Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			05.789.313/0001-94	2934/19620-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/03/2019	0008488001	DM	A	15/03/19	112/96199289-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			1.568,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,08 AO DIA					(+) Mora / Multa
COBRANCA ESCRITURAL.					Valor Cobrado
					CPF / CNPJ - 15355260001803
Pagador					Código de Baixa
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO					
AV 13 JW100					
13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP					
Sacador / Avalista					

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPARAÇÃO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Data: 09/04/2019 Hora: 12:26:33  
Agencia: 0187 Terminal: 104 Aut: 624 Trx: C805  
Código de barras: 34191.12960 19928.  
912930 41962.010009 1 78560000156816  
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: 11/04/2019  
Valor : 1.568,16  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :  
Valor Cobrado: 1.568,16

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
84880

Valor da Nota:  
R\$ 1.568,16

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 ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 09/04/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SE DE REPASSES PARA OSC



ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3						
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	BRASIL FRIOS			
		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANITA CRUZ	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS			
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP			
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	64.506.843/0001-47			
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-5054			
		Contato		Contato		Contato		Contato				
		Data	12/03/2019	Data	12/03/2019	Data	12/03/2019	Data	12/03/2019			
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL	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\$		
1	4,24	ABOBORA CABOTIA	R\$ 1,99	R\$ 8,44	R\$ 7,98	R\$ 33,84	R\$ 2,59	R\$ 10,98	R\$ 2,59	R\$ 10,98		
2	6,1	ABOBRINHA	R\$ 2,39	R\$ 14,58	R\$ 2,80	R\$ 17,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3	50	ACHOCOLATADO	R\$ 10,90	R\$ 545,00	R\$ 9,99	R\$ 499,50	R\$ 12,90	R\$ 645,00	R\$ 12,90	R\$ 645,00		
4	5,935	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 59,29	R\$ 22,90	R\$ 135,91	R\$ 10,99	R\$ 65,23	R\$ 10,99	R\$ 65,23		
5	7,665	CEBOLA	R\$ 2,39	R\$ 18,32	R\$ 2,50	R\$ 19,16	R\$ 1,89	R\$ 14,49	R\$ 1,89	R\$ 14,49		
6	5	EMB BROCOLIS	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95		
7	30	FEIJÃO BROTO LEGAL	R\$ 9,98	R\$ 299,40	R\$ 10,99	R\$ 329,70	R\$ 9,99	R\$ 299,70	R\$ 9,99	R\$ 299,70		
8	60	LEITE EM PÓ	R\$ 8,99	R\$ 539,40	R\$ 9,99	R\$ 599,40	R\$ 9,19	R\$ 551,40	R\$ 9,19	R\$ 551,40		
9	4,665	MARACUJA AZEDO	R\$ 3,99	R\$ 18,57	R\$ 11,00	R\$ 51,21	R\$ 4,89	R\$ 22,76	R\$ 4,89	R\$ 22,76		
10	12,11	TANGERINA	R\$ 2,99	R\$ 36,21		R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 36,21	R\$ 2,99	R\$ 36,21		
Observações:			R\$ 59,40	R\$ 1.568,16	R\$ 87,14	R\$ 1.730,74	R\$ 60,42	R\$ 1.670,72	R\$ 60,42	R\$ 1.670,72		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Responsável

Comprador



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

Número da  
NFS-e  
235


Data e Hora da Emissão	13/03/2019 10:38:12	Competência	13/3/2019	Código de Verificação	552139973
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	FATIMA ROSANGELA FRANCO ISLER 07569370864				
Nome Fantasia	CAÇAMBA ENTULHO LIGEIRINHO				
CNPJ/CPF	20.621.344/0001-25	Inscrição Municipal	64116	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11 BNH ,283 - VILA ELIZABETH - (B.N.H.) CEP: 13504-160				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-1471	e-mail:	islerfatima@gmail.com
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	Agência Adventista 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 Welzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
1 Caçamba de Entulho....\$180,00					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) 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\$	180,00	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.ginfcs.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 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
235	R\$ 180,00	Fatima Rosangela Franco Isler
<p><i>Aluguel de caçamba para retirada de entulhos causados pela obra de adequamento de rampas.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização _____ 		Data: 13/03/2019

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 Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Fatima Rosangela Franco Isler	Guedes Materiais para Construção	Empresa	Guedes Materiais para Construção	Empresa	Cacambas Cidade Azul Ltda		
		Endereço	Rua 11 BNH Nº 283 - Vila Elizabeth	Endereço	Av. M 21, 644 - Jardim Cerveção	Endereço	R. 22, 284 - Jardim Rio Claro			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
		CNPJ	20.621.344/0001-25	CNPJ	55.358.980/0001-90	CNPJ	17.137.158/0001-00			
		Telefone	(19) 3524-1471	Telefone		Telefone				
		Contato		Contato	(19) 3527-3510	Contato	(19) 3023-8099			
		Data	13/03/2019	Data	13/03/2019	Data	13/03/2019			
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE			
		Unit R\$		Unit R\$		Unit R\$				
		Total-R\$		Total-R\$		Total-R\$				
		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00			
		Observações:								
		Comprador			Responsável					

*[Handwritten signature]*  
Comprador

*[Handwritten signature]*  
Responsável

EDIO GUIMAR DA SILVA CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. : 671.155.810.118 Telefone : (19) 9703-2820 RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000 E-mail : edloguimar@hotmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000014	SÉRIE NFE
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  067990256000106363000010050010864518000147		
Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigisweb.com			

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA EMISSÃO 14/03/2019	FORMA DE PAGAMENTO À VISTA
----------------------------	-------------------------------

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

MÃO DE OBRA REFERENTE AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM ( ROÇAR GRAMAS ).

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

VALOR POR EXTENSO duzentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 250,00
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 250,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALIQUOTA ISS 0,0000
	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.
---

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SEAR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000014 SÉRIE NFE
DATA DE RECEBIMENTO		



### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
14

Valor da Nota:  
R\$ 250,00

Fornecedor:  
Edio Guimar da Silva

*Serviço de jardinagem, poda de árvore e gramado do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 14/03/2019



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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3					
FIM		Empresa	Edio Guimar da Silva	Empresa	Folhagens Paisagismo	Empresa	Saturnino Xavier Dos Santos ME								
Direta (Material de Consumo)		Endereço	MOREIRA, 5 - condomínio jacaranda -	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso								
		Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade	Rio Claro								
		CNPJ	18.000.256/0001-64	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ	22.101.605/0001-01								
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone	(19) 9711-3662								
		Contato		Contato		Contato									
		Data	14/03/2019	Data	14/03/2019	Data	14/03/2019								
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE								
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$								
1	1	SERVIÇO DE JARDINAGEM	R\$ 250,00	500,00	R\$ 500,00	300,00	R\$ 300,00								
2			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00								
Observações		R\$ 250,00		R\$ 500,00		R\$ 300,00									
		 Comprador		 Responsavel											

**CONFERIDO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE RECURSOS PARA OSC

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 85092  
 SÉRIE 6  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0305 7893 1300 0275 5500 6000 0850 9211 5438 0381**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587144653116** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: **05.789.313/0002-75** CNPJ: **05.789.313/0002-75** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190195697891 19/03/2019 15:33:37-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO** CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** DATA DE EMISSÃO: **19/03/2019**  
 ENDEREÇO: **AV 13 JW** Nº: **100** BAIRRO/DISTRITO: **NOVO JARDIM WENZEL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **19/03/2019**  
 MUNICÍPIO: **RIO CLARO** CEP: **13503-653** FONE/TEX: **01935251322** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.789.313/0002-75** HORA DE SAÍDA:

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/04/2019	311,72						

ALICUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,72
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
				311,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI: **9** PLACA DO VEÍCULO: **9** UF: **SP** CNPJ/CPF: **05.789.313/0002-75**  
 ENDEREÇO: **AV 13 JW** Nº: **100** BAIRRO/DISTRITO: **NOVO JARDIM WENZEL** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.789.313/0002-75**  
 QUANTIDADE: **75** ESPÉCIE: **PAO SEVEN BOYS** MARCA: **PAO SEVEN BOYS** NUMERO: **500G** PESO BRUTO: **38,910** PESO LÍQUIDO: **38,910**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5.7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	4.8800	9.9508	48,56	0,00	0,00		0,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	3.7300	1.9491	7,27	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.5400	2.3899	18,02	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	7.2450	1.6508	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	10.4400	3.5508	37,07	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	8.2150	7.9890	65,63	0,00	0,00		0,00	0,00
2325	GRANEL TANGERINA PONKAN KG *	08052100	040	5929	KG1	15.5100	2.9903	46,38	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	3.9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00

**ADRA - Núcleo de Rio Claro**  
**Processo nº 301/2018**  
**Termo de Fomento**  
**FMCA - SMDS**

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **311,72** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **311,72** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/13345 19/3/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc. 51.05 ICMS ST: 0.94 B.Calc.Op.Prop: 37.57 ICMS Op.Prop: 4.51 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 54.72(17.559%)**

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

**CONFERIDO**  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SECRETARIA DE RECAPES PARA OSC



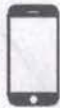
# Ganhe tempo! Pague suas contas online ou nos Correspondentes Itaú.



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 concessionárias<sup>1</sup> como telefone, gás e outras (a vencer ou vencidas).
- ✓ Tributos municipais<sup>1</sup> 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. Condicionado aos convênios com as empresas concessionárias e prefeituras de cada praça.  
Data base: Março/2019



Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A. <b>[341-7]</b>	Vencimento	Valor do Documento
	18/04/2019	311,72
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO CPF/CNPJ 15355260001803		
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050		
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento
2934/19620-1	05.789.313/0001-94	0008509201
		Nosso Número
		112/99009090-7

Seu boleto venceu?

Acesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A. <b>[341-7]</b>	34191.12994 00909.072936 41962.010009 1 78630000031172	
Local de Pagamento	Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	18/04/2019	
Beneficiário	CNPJ	Agência / Código Beneficiário
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	05.789.313/0001-94	2934/19620-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
21/03/2019	0008509201	DM
Uso do Banco	Carteira	Quantidade
	112	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ .....0,61 AO DIA		
COBRANCA ESCRITURAL.		
(-) Desconto / Abatimento		
(+/-) Mora / Multa		
(=) Valor Cobrado		
311,72		
Pagador	CPF / CNPJ - 15355260001803	
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		
AV 13 JW100		
13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP		
Sacador / Avalista	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

COBRADO  
FUNDO MULTIPLO SOCIAL  
DE RESERVA PARA OSEC

Ficha de Compensação

43





CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 185-775525948-8  
15/ABR/2019 HORA DE 14:58:07  
LOT: 21.019625-7 LOCALIDADE: RIO CLARO TERM 042503  
AB: VINCULADA: 2918  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A. BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITAVEL DO CORREIO DE BARRAS 3415112934 00505672336 41562010009 1 78658000031172  
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: 15/ABR/2019 DATA DE PAGAMENTO: 15/ABR/2019  
VALOR NOMINAL: 311,72 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTOS: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 311,72 VALOR DO PAGAMENTO: 311,72  
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICACAO  
185-775525948-8

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
85092

Valor da Nota:  
R\$ 311,72

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 ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 15/04/2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	BRASIL FRIOS	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	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		Cidade	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	05.789.313/0002-75	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	64.506.843/0001-47	64.506.843/0001-47	64.506.843/0001-47	64.506.843/0001-47	64.506.843/0001-47
		Telefone	(19) 3522-1770	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3524-5054	(19) 3524-5054	(19) 3524-5054	(19) 3524-5054	(19) 3524-5054
		Contato									
		Data	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019
		METODO	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	INTERNET	INTERNET	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE
		Unit R\$	9,95	22,90	5,00	111,75	10,99	53,63	11,15	24,95	20,28
		Total R\$	48,56	7,27	28,95	37,70	50,64	13,69	48,96	82,07	56,28
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	4,88	ALHO	9,95	48,56	22,90	111,75	10,99	53,63	11,15	24,95	
2	3,73	BATATA DOCE ROSADA	1,95	7,27	5,00	18,65	2,99	11,15	4,99	24,95	
3	5	BROCOLIS	5,79	28,95	6,99	34,95	5,00	37,70	2,69	20,28	
4	7,54	CEBOLA	2,39	18,02	5,00	37,70	6,99	50,64	1,89	13,69	
5	7,245	CHUCHU	1,65	11,95	6,99	50,64	10,00	104,40	4,69	48,96	
6	10,44	MAÇA	3,55	37,06	6,50	53,40	6,50	53,40	9,99	82,07	
7	8,215	MARACUJA AZEDO	7,99	65,64	4,79	57,48	4,79	57,48	4,69	56,28	
8	12	PAO PULIMMAN	3,99	47,88					3,99	61,88	
9	15,51	TANGERINA	2,99	46,39							
Observações			R\$ 40,25	R\$ 311,72	R\$ 68,17	R\$ 468,97	R\$ 46,91	R\$ 372,91			

*[Handwritten signature]*

Responsável

*[Handwritten signature]*

Comprador

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RECURSOS PARA OSC

**DANIELA CENSON DE OLIVEIRA - ME**

Av. 26. 202 - SANTANA - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-535  
 Fone: (19)2112-7000  
 www.pinguimrioclaro.com.br  
 contato@pinguimrioclaro.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.048.407  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0300 0267 0300 0199 5500 2000 0484 0717 2033 8478**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b> VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190202735008 21/03/2019 15:45:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587111310110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>00.026.703/0001-99</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. REC. ASSISTENCIAS CENT. BRASI</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0018-03</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV 13. 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD NOVO WENZEL</b>	CEP <b>13500-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>21/03/2019</b>	
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>3524-2174</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:45:48</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,83 (24,70 %)	39,80	
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	39,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % - ICMS IPI		
WFS029	REFIL/FILTRO UNIVERSAL P/ ADAPTAR - COM ROSCA 1/2 DOS 2 LADOS WFS029	84219999	0102	5102	LN	1,000	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>PAGO</b></p> <p><b>NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO SOMENTE TROCA EM GARANTIA</b></p> <p>ADRA - Núcleo de Rio Claro            Processo nº 301/2018            Termo de Fomento            FMCA - SMDS</p>															

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Valor aprox. tributos: Federal R\$2,67. Estadual R\$7,16. Fonte IBPT  Pedido de nº B27367. Observações:		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE RECURSOS PARA OSC



**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota  
48407

Valor da Nota:  
R\$ 39,80

Fornecedor:  
Daniela Censon de Oliveira - ME

*Compra de refil de filtro para troca do que estava no bebedouro utilizado pelos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor. **Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.***

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 21/03/2019



CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RESSSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Daniela Censon de Oliveira - ME	Empresa	Shopping da água e do Filtro	Empresa	Via Filtros - Sistemas Filtrantes	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Endereço	Av. 26 Nº 202 Santana	Endereço	AVENIDA 29, 1480 • BAIRRO DO ESTÁDIO	Endereço	Camargo 45 - Jd Santana	Cidade	Rio Claro	Cidade	Campinas
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Campinas	CNPJ	00.026.703/0001-99	CNPJ	00.986.814/0001-47
		CNPJ	(19) 2112-7000	Telefone	(19) 3532-5519	Telefone	(19) 3256-1058	Contato		Contato	
		Data	06/03/2019	Data	06/03/2019	Data	06/03/2019	METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	TELEFONE/INTERNET	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	1	REFIL FILTRO UNIVERSAL P/ADAPT	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00
			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\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00
			 Compras Compras			 Responsavel Responsavel					

**CONFERIDO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPROCESSAMENTO PARA OSC



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

Número da  
NFS-e  
7464

Data e Hora da Emissão	25/03/2019 10:49:15	Competência	25/3/2019	Código de Verificação	503459246
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.778.444/0003-87	Inscrição Municipal	69489	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M 17,890 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS CEP: 13505-373				
Complemento:		Telefone:	(19)3534 9000	e-mail:	gilberto@contocassessoria.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REF. A VALE TRANSPORTE  
PGTO EM DINHEIRO

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 00101601 - SER. DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	273,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	273,00	
(-) 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	273,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	273,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,46	
		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.

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFIRMADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PARA REPARAÇÕES PARA OSC



**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota:**  
7464

**Valor da Nota:**  
R\$ 273,00

**Fornecedor:**  
RapidoSP Transportes e Serviços LTDA

*Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

**Data:** 25/03/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES LA Nº - INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 85310  
SÉRIE 6

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 85310  
SÉRIE 6  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0305 7893 1300 0275 5500 6000 0853 1018 7431 0102  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587144653116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
CNPJ: 05.789.313/0002-75  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190214675077 26/03/2019 14:53:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO  
ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100  
MUNICÍPIO: RIO CLARO CEP: 13503-653 FONE/TEX: 01935251322  
CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03  
BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL  
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2019  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/03/2019  
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		25/04/2019	382,32						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 382,32
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: 382,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 72 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 24,200 PESO LÍQUIDO: 24,200

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	6,0000	5,7900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UN1	8,0000	5,9500	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	8,3500	4,9892	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780298	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	6,8750	3,2902	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	5,8300	2,9897	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	11,1650	8,9906	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	3,1450	1,3895	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	5,8850	4,9907	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788180	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 215/17880 26/3/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 51,04 ICMS ST: 0,94 B.Calc.Op.Prop: 37,56 ICMS Op.Prop: 4,51 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 97,54(= 51%)

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

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPAROS 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 concessionárias<sup>1</sup> como telefone, gás e outras (a vencer ou vencidas).
- ✓ Tributos municipais<sup>1</sup> 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. Condicionado aos convênios com as empresas concessionárias e prefeituras de cada praça.  
Marco/2019



<b>Itaú</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>[341-7]</b>	Vencimento 25/04/2019	Valor do Documento 382,32
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CPF/CNPJ 15355260001803		
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
Endereço Beneficiário/Sacador - Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050				
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número	
2934/19620-1	05.789.313/0001-94	0008531001	112/00412108-6	

Recibo do Pagador

### Seu boleto venceu?

Acesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



<b>Itaú</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>[341-7]</b>	34191.12002 41210.862938 41962.010009 5 78700000038232		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 05.789.313/0001-94	Agência / Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do Documento 26/03/2019	Nº do Documento 0008531001	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 29/03/19	Nosso Número 112/00412108-6
Uso do Banco 112	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 382,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,75 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP			CPF/CNPJ - 15355260001803		

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REMISSAS PARA OSC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Composição





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.  
105-775525952-9  
15/ABR/2019 HORA DE 14:51:33  
LOT. 21 019029-7 TERM 04250  
LOCALIDADE: RIO CLARO  
AG. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
4439112002 41210862938  
41952018009 5 78700000000232

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 05.789.313/0001-54

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 15/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 382,32  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 382,32  
VALOR DO PAGAMENTO: 382,32

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO  
105-775525952-9

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
85310

Valor da Nota:  
R\$ 382,32

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 ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data: 15/04/2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	AV- VISCONDE DE RIO CLARO 2230	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	19/03/2019	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	19/03/2019	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		05.789.313/0002-75	64.505.843/0001-47	RIO CLARO-SP	19/03/2019	05.853.762/0001-54	64.505.843/0001-47	RIO CLARO-SP	19/03/2019	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		(19) 3522-1770	(19) 3524-5054	RIO CLARO-SP	19/03/2019	(19) 3531-5055	(19) 3524-5054	RIO CLARO-SP	19/03/2019	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		26/03/2019	19/03/2019	RIO CLARO-SP	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	RIO CLARO-SP	19/03/2019	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		EMAIL/PESSOALM	EMAIL	EMAIL/PESSOALM	EMAIL	EMAIL/PESSOALM	EMAIL	EMAIL/PESSOALM	EMAIL/PESSOALM	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		R\$ 4,99	R\$ 5,20	R\$ 4,99	R\$ 5,20	R\$ 4,99	R\$ 5,20	R\$ 4,99	R\$ 5,20	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		R\$ 5,79	R\$ 6,99	R\$ 5,79	R\$ 6,99	R\$ 5,79	R\$ 6,99	R\$ 5,79	R\$ 6,99	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
		R\$ 3,29	R\$ 5,00	R\$ 3,29	R\$ 5,00	R\$ 3,29	R\$ 5,00	R\$ 3,29	R\$ 5,00	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS
R\$ 2,99	R\$ 7,49	R\$ 2,99	R\$ 7,49	R\$ 2,99	R\$ 7,49	R\$ 2,99	R\$ 7,49	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 5,99	R\$ 63,92	R\$ 5,99	R\$ 63,92	R\$ 5,99	R\$ 63,92	R\$ 5,99	R\$ 63,92	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 8,99	R\$ 100,38	R\$ 8,99	R\$ 100,38	R\$ 8,99	R\$ 100,38	R\$ 8,99	R\$ 100,38	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 1,39	R\$ 4,37	R\$ 1,39	R\$ 4,37	R\$ 1,39	R\$ 4,37	R\$ 1,39	R\$ 4,37	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 4,99	R\$ 29,37	R\$ 4,99	R\$ 29,37	R\$ 4,99	R\$ 29,37	R\$ 4,99	R\$ 29,37	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 4,49	R\$ 53,88	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		
Observações		R\$ 48,90	R\$ 382,32	R\$ 48,90	R\$ 382,32	R\$ 48,90	R\$ 382,32	BRASIL FRIOS	AV- BRASIL Nº311, VILA MARTINS		

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Comprador

Responsável

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE JOG MUSIC IMP. EXP. DE INST. MÚSICAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA RS 18,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	Nº: 000.024.872 SÉRIE : 1

<b>JOG MUSIC IMP. EXP. DE INST. MÚSICAIS LTDA</b> Avenida 13, 1109  SAUDE Rio Claro SP TEL/FAX: 1935223888 CEP: 13500340		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.024.872 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0356 3711 6400 0180 5500 1000 0248 7216 7333 9496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190218132659 - 27/03/2019 14:22:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587001649117		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 56.371.164/0001-80	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 27/03/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:22:33

Número	Data Vcto	Valor
001	27/03/2019	18,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 18,00	VALOR DO ICMS 3,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 18,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
14556	CORDA AVULSA 1o VIOLAO NY PRETO GENWBG1 GIANNINI	92093000	5 00	5102	PC	2,0000	2,50000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
984	CORDA AVULSA 6o MI VIOLAO NY GENW6 GIANNINI	92093000	0 00	5102	PC	2,0000	6,50000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	0,00

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SENHOR DE REPASSE PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0.75 Fed. 3.24 Est e 0.00 Mun Fonte:1BPT 801EC4	



**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota  
24872

Valor da Nota:  
R\$ 18,00

Fornecedor:  
Jog Music Imp. Exp. De Inst.  
Musicais LTDA

*Compra de cordas para violão utilizado pelos usuários nas aulas de musicalização. Único fornecedor que oferece este tipo de serviço na cidade. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 27/03/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
PRETENCAS SOCIAIS  
E RECURSOS PARA OSC





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

Número da  
NFS-e  
13763

Data e Hora da Emissão	27/03/2019 14:40:21	Competência	27/3/2019	Código de Verificação	435832151
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 OCUPACIONAL

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

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REMISSAS PARA OSC

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

**RECIBO**

Nº 41794

R\$ 50,00

Recebemos de Adra Central Brasileira

a importância de cinquenta reais

referente a exame supracional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 27 de março de 20 19

Ana Paula

ASSINATURA

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RESSARCIMENTOS PARA OSC



**RECIBO** Nº 41794 R\$ 50,00

Recebemos de Adra Central Brasileira  
a importância de cinquenta reais  
referente a exame ocupacional

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Rio Claro, 27 de março de 20 19 Cima Laub  
ASSINATURA

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

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
13763

Valor da Nota:  
R\$ 50,00

Fornecedor:  
Audi-Med Ocupacional S/S LTDA

*Exame admissional das funcionárias Beatriz Correia Fernandes e Mariana Piccarelli Alves. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_



Data: 27/03/2019



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													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Maternal de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	RUA 9 Nº716 CENTRO	RIO CLARO SP	05.016.459/0001-05	AVENIDA 2 Nº855 CENTRO	RIO CLARO SP	02.083.106/0001-21	RUA 2 Nº635 SAUDE	RIO CLARO SP	14.167.887/0001-11			
		(19) 3533-4840		(19) 3523-5539			(19) 3524-2352						
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	
		Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	2	EXAME OCUPACIONAL	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:				R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00	
						 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 000005158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 1.931,45	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000005158 SÉRIE 2 FL 1 / 3		CHAVE DE ACESSO 3519 0364 5068 4300 0147 5500 2000 0051 5810 0005 1587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190218517288 27/03/19 15:40:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 27/03/2019 15:37
ENDEREÇO AV 13 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37:57	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 005158		1.931,45		0,00		1.931,45	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/04/19	1.931,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,45	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,45	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032899	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20098990	060	5929	UN	12,0000	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003074	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,0000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	15,0000	2,19	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	15,0000	2,19	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	15,0000	0,98	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	15,0000	0,98	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	20,0000	0,98	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024717	MAIONESE QUERO 200 G SACHE	21039011	060	5929	UN	24,0000	1,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19059090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19059090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19059090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	MILHO PIPOCA DAMUJA 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	MILHO PIPOCA DAMUJA 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	MILHO PIPOCA DAMUJA 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	MILHO PIPOCA DAMUJA 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	MILHO PIPOCA DAMUJA 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029428	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029428	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 017567879 018303682 CF=35190364506843000147590005191620437956669706CF=3519036450684300014759000519162043333573258									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/19 15:44:36

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311  
VILA MARTINS  
RIO CLARO - SP  
CEP: 13505151  
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000005158  
SÉRIE 2  
FL 2 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3519 0364 5068 4300 0147 5500 2000 0051 5810 0005 1587

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190218517288 27/03/19 15:40:51

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
029428	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1 KG	11027000	020	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029428	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1 KG	11027000	020	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	5,0000	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022774	FERMENTO PO APTI 100 G TRADICIONAL LATA	21023000	000	5929	UN	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037162	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009497	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	20,0000	1,79	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011767	MASSA LASANHA ADRIA 500 G	19021900	020	5929	UN	6,0000	5,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024666	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	20054000	060	5929	UN	1,0000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03065	QUEIJO RALADO BRETUNI 50 G	04062000	000	5929	UN	20,0000	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	04021100	060	5929	UN	20,0000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,3240	16,8987	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,3340	16,8989	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,2960	16,8994	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	1,1380	31,6872	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0550	2,3898	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,9050	2,3895	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,6896	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,6896	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	1,9100	1,6859	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004930	BICARBONATO SODIO PROLAR 50 G	28363000	000	5929	UN	1,0000	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004930	BICARBONATO SODIO PROLAR 50 G	28363000	000	5929	UN	1,0000	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	MANDIOCA CASCA	07141000	040	5929	KG	4,4200	1,3891	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	MANDIOCA CASCA	07141000	040	5929	KG	3,8500	1,3896	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	QUIABO	07099990	040	5929	KG	3,0950	4,6882	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	QUIABO	07099990	040	5929	KG	2,4350	4,6899	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,7050	4,8884	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,1700	4,8897	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,2100	4,8887	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,1000	2,5882	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,2400	2,5886	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,2300	2,9876	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,1500	2,9873	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,7250	2,8881	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,4350	5,8891	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,7750	5,8883	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,7600	5,8877	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	BATATA DOCE ROSADA	07142000	040	5929	KG	5,4050	1,9796	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	5,2200	3,8859	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	3,0550	3,8887	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	4,7450	3,8883	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035362	OVOS BASSO C 12 BRANCO MEDIO	04072100	040	5929	UN	20,0000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	3,4450	2,9898	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	4,1950	2,9893	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	5,1400	2,9883	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0350	2,29	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	8,0350	2,29	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,0600	3,9903	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAHITI	08055000	040	5929	KG	4,0800	1,3897	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,5100	2,5896	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,8150	2,5897	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,3100	4,8908	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,8250	4,8891	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	PERA WILLIAMS	08087000	040	5929	KG	5,4850	6,8897	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	PERA WILLIAMS	08087000	040	5929	KG	4,2900	6,8904	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	GOIABA VERMELHA	08045010	040	5929	KG	4,9350	2,9909	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	4,8050	1,9896	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,1550	1,9903	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	2,9350	8,4906	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	2,9200	8,4897	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	5,8700	2,4906	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	5,8250	2,4893	14,50	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												

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311  
VILA MARTINS  
RIO CLARO - SP  
CEP: 13505151  
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000005158  
SÉRIE 2  
FL 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3519 0364 5068 4300 0147 5500 2000 0051 5810 0005 1587

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190218517288 27/03/19 15:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 30 VERMELHO EXTRA GRANDE	04072100	040	5929	UN	9,0000	6,99	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,1400	1,9901	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,0250	1,99	10,00	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
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,3500	4,9908	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,9900	4,99	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5929	KG	1,8250	3,8904	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANIL	07032090	040	5929	KG	2,6950	12,9017	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,5550	4,8884	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,7300	4,8901	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,6000	4,8885	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	1,8300	3,6885	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	1,8300	3,6885	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	5,2150	2,79	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELÃO AMARELO	08071900	040	5929	KG	5,6250	2,4902	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELÃO AMARELO	08071900	040	5929	KG	6,3950	2,5895	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	3,0050	3,4908	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/19 15:44:36

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SE. DIR. DE RESSARC. PARA OSC



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Data: 09/04/2019 Hora: 12:25:52  
Agencia: 0187 Terminal: 104 Aut: 623 Trx: CB05  
Código de barras: 03399.35082 70000.  
001500 01155.501016 1 78570000193145  
Banco Destinatário: 033  
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
Rz Social Beneficiário:  
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI  
Nome do Beneficiário:  
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 064.506.843/0001-47  
Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Nome Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS  
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03  
Data de Vencimento: 12/04/2019  
Valor : 1.931,45  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multas :  
Juros :  
Valor Cobrado: 1.931,45

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
5158

Valor da Nota:  
R\$ 1.931,45

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 ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o trâmite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 09/04/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

TIPO DE DESPESA		FIM		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
				Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa
				Endereço	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
				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	05.853.762/0001-64	CNPJ	05.853.762/0001-64	CNPJ	05.853.762/0001-64	CNPJ	05.853.762/0001-64	CNPJ	05.853.762/0001-64
				Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3522-1770
				Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
				Data	27/03/2019	Data	27/03/2019	Data	27/03/2019	Data	27/03/2019	Data	27/03/2019	Data	27/03/2019
				METODO	EMAIL/PESSOALM	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	3	AÇUCAR	R\$ 8,39	R\$ 25,17	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 6,78	R\$ 20,34	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 6,78	R\$ 20,34	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 6,78
2	10,35	ABACATE	R\$ 2,59	R\$ 26,79	R\$ 5,59	R\$ 57,86	R\$ 5,59	R\$ 57,86	R\$ 5,59	R\$ 57,86	R\$ 5,59	R\$ 57,86	R\$ 5,59	R\$ 57,86	R\$ 5,59
3	9,96	ABACATE	R\$ 1,98	R\$ 19,82	R\$ 5,59	R\$ 55,68	R\$ 5,59	R\$ 55,68	R\$ 5,59	R\$ 55,68	R\$ 5,59	R\$ 55,68	R\$ 5,59	R\$ 55,68	R\$ 5,59
4	10	ABACAXI	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 10,99
5	12	ALFACE CRESPA	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99	R\$ 35,88	R\$ 2,99
6	2,695	ALHO	R\$ 12,90	R\$ 34,77	R\$ 19,99	R\$ 53,87	R\$ 19,99	R\$ 53,87	R\$ 19,99	R\$ 53,87	R\$ 19,99	R\$ 53,87	R\$ 19,99	R\$ 53,87	R\$ 19,99
7	15,96	BAIANIA MANICA	R\$ 2,39	R\$ 38,14	R\$ 4,00	R\$ 63,84	R\$ 4,00	R\$ 63,84	R\$ 4,00	R\$ 63,84	R\$ 4,00	R\$ 63,84	R\$ 4,00	R\$ 63,84	R\$ 4,00
8	18,07	BAIANIA MANICA	R\$ 2,29	R\$ 41,38	R\$ 4,00	R\$ 72,28	R\$ 4,00	R\$ 72,28	R\$ 4,00	R\$ 72,28	R\$ 4,00	R\$ 72,28	R\$ 4,00	R\$ 72,28	R\$ 4,00
9	15,17	BAIANIA MANICA	R\$ 1,99	R\$ 30,18	R\$ 4,00	R\$ 60,66	R\$ 4,00	R\$ 60,66	R\$ 4,00	R\$ 60,66	R\$ 4,00	R\$ 60,66	R\$ 4,00	R\$ 60,66	R\$ 4,00
10	13,02	BATATA	R\$ 3,89	R\$ 50,63	R\$ 10,99	R\$ 143,09	R\$ 10,99	R\$ 143,09	R\$ 10,99	R\$ 143,09	R\$ 10,99	R\$ 143,09	R\$ 10,99	R\$ 143,09	R\$ 10,99
11	5	BATATA CONGELADA 2KG	R\$ 13,99	R\$ 69,95	R\$ 29,99	R\$ 149,95	R\$ 29,99	R\$ 149,95	R\$ 29,99	R\$ 149,95	R\$ 29,99	R\$ 149,95	R\$ 29,99	R\$ 149,95	R\$ 29,99
12	5,405	BATATA DOCE ROSADA	R\$ 1,98	R\$ 10,70	R\$ 5,06	R\$ 27,36	R\$ 5,06	R\$ 27,36	R\$ 5,06	R\$ 27,36	R\$ 5,06	R\$ 27,36	R\$ 5,06	R\$ 27,36	R\$ 5,06
13	5,325	BERINGELA	R\$ 2,59	R\$ 13,79	R\$ 3,60	R\$ 19,17	R\$ 3,60	R\$ 19,17	R\$ 3,60	R\$ 19,17	R\$ 3,60	R\$ 19,17	R\$ 3,60	R\$ 19,17	R\$ 3,60
14	5,14	BIETERRABA	R\$ 2,99	R\$ 15,36											
15	5,215	BIETERRABA	R\$ 2,79	R\$ 14,55											
16	2	BICARBONATO DE SODIO	R\$ 0,94	R\$ 1,88	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 3,69
17	2,725	CENOURA	R\$ 2,89	R\$ 7,87	R\$ 7,49	R\$ 20,41	R\$ 7,49	R\$ 20,41	R\$ 7,49	R\$ 20,41	R\$ 7,49	R\$ 20,41	R\$ 7,49	R\$ 20,41	R\$ 7,49
18	6	CHEIRO VERDE	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 2,79
19	5	COCO RALADO	R\$ 5,19	R\$ 25,95	R\$ 6,78	R\$ 33,90	R\$ 6,78	R\$ 33,90	R\$ 6,78	R\$ 33,90	R\$ 6,78	R\$ 33,90	R\$ 6,78	R\$ 33,90	R\$ 6,78
20	20	CREME DE LEITE	R\$ 2,59	R\$ 51,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,39

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	10	ERVILHA	R\$ 1,59	R\$ 15,90	R\$ 1,79	R\$ 17,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90
22	30	FARINHA DE TRIGO	R\$ 2,19	R\$ 65,70	R\$ 3,79	R\$ 113,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70
23	3	FARINHA DE ROSCA	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 4,19	R\$ 12,57
24	8	FERMENTO EM PO	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 2,99	R\$ 23,92		R\$ 0,00
25	4	FUBA	R\$ 0,89	R\$ 3,56	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 7,19	R\$ 28,76
26	4.935	GOIABA VERMELHA	R\$ 2,99	R\$ 14,76	R\$ 14,00	R\$ 69,09		R\$ 0,00
27	22.01	LARANJA PERA	R\$ 1,69	R\$ 37,19	R\$ 3,83	R\$ 84,30	R\$ 2,99	R\$ 65,81
28	4.08	LIMÃO	R\$ 1,39	R\$ 5,67	R\$ 6,50	R\$ 26,52	R\$ 3,39	R\$ 13,83
29	20	MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 1,79	R\$ 35,80	R\$ 3,59	R\$ 71,80	R\$ 3,59	R\$ 71,80
30	24	MAIONESE 200GR	R\$ 1,25	R\$ 30,00	R\$ 5,59	R\$ 134,16	R\$ 3,85	R\$ 92,40
31	8.27	MANDIOCA	R\$ 1,39	R\$ 11,49	R\$ 7,99	R\$ 66,08		
32	7.885	MAMÃO FORMOSA	R\$ 4,89	R\$ 38,56	R\$ 8,99	R\$ 70,99	R\$ 4,99	R\$ 39,35
33	7.97	MAMÃO FORMOSA	R\$ 5,89	R\$ 46,94	R\$ 8,99	R\$ 71,85	R\$ 4,99	R\$ 39,77
34	6	MASSA LASAINHA	R\$ 5,25	R\$ 31,50				R\$ 0,00
35	12.02	MELÃO AMARELO	R\$ 2,59	R\$ 31,13	R\$ 8,44	R\$ 101,45	R\$ 2,99	R\$ 35,94
36	11.7	MELÃO AMARELO	R\$ 2,49	R\$ 29,13	R\$ 8,44	R\$ 98,71	R\$ 2,99	R\$ 34,97
37	6	MILHO DE PIPOCA	R\$ 2,59	R\$ 15,54	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 3,79	R\$ 22,74
38	10	MILHO VERDE	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 1,75	R\$ 17,50
39	10	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 6,69	R\$ 66,90	R\$ 5,40	R\$ 54,00
40	50	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 49,00	R\$ 2,19	R\$ 109,50	R\$ 0,99	R\$ 49,50
41	20	OVOS	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80
42	9	OVOS	R\$ 6,99	R\$ 62,91	R\$ 5,99	R\$ 53,91	R\$ 5,99	R\$ 53,91
43	7.64	PEPINO CAIPIRA	R\$ 2,99	R\$ 22,84	R\$ 1,20	R\$ 9,17	R\$ 2,99	R\$ 22,84
44	3.005	PEPINO JAPONES	R\$ 3,49	R\$ 10,49		R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 12,89
45	9.775	PERA	R\$ 6,89	R\$ 67,35	R\$ 19,99	R\$ 195,40	R\$ 7,29	R\$ 71,25
46	1.825	PIMENTÃO VERDE	R\$ 3,89	R\$ 7,10	R\$ 6,40	R\$ 11,68	R\$ 9,99	R\$ 18,23
47	2.06	PIMENTÃO VERDE	R\$ 3,99	R\$ 8,22	R\$ 6,40	R\$ 13,18	R\$ 9,99	R\$ 20,68
48	5.53	QUIABO	R\$ 4,69	R\$ 25,93	R\$ 5,00	R\$ 27,65	R\$ 5,49	R\$ 30,36
49	12.95	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,90	R\$ 218,91	R\$ 23,49	R\$ 304,29	R\$ 28,90	R\$ 374,37
50	1.138	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 36,06		R\$ 0,00	R\$ 54,90	R\$ 62,48
51	20	QUEIJO RALADO	R\$ 2,55	R\$ 51,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 2,98	R\$ 59,60
52	6.38	REPOLHO VERDE	R\$ 2,98	R\$ 19,01	R\$ 1,99	R\$ 12,70	R\$ 1,99	R\$ 12,70
53	3.66	REPOLHO VERDE	R\$ 3,68	R\$ 13,47	R\$ 1,99	R\$ 7,28	R\$ 1,99	R\$ 7,28
54	12	SUCO PARA DILUIR	R\$ 1,89	R\$ 22,68	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,39	R\$ 52,68

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

56	2523	TOMATE EXTRA	R\$ 4,89	R\$ 123,34	R\$ 9,00	R\$ 227,03	R\$ 2,99	R\$ 75,42
56	934	TOMATE EXTRA	R\$ 4,99	R\$ 46,61	R\$ 6,00	R\$ 56,04	R\$ 2,99	R\$ 27,93
57	5855	VAGEM	R\$ 8,49	R\$ 49,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações			R\$ 243,33	R\$ 1.931,45	R\$ 351,41	R\$ 3.426,86	R\$ 301,61	R\$ 2.284,31
			 Comprorador		 Responsável			

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

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3057 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CESAR JOSE MEYER - Matriz</b>  R. 14 2586 - CEP: 13.500-270 - Vila Do Rádio - Rio Claro/SP - Fone: 3524-9175/3523-8080	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-Saída  <b>Nº 3057</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3519030483321800018855001000030571500648587</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190221374371 28/03/2019 12:42:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587136233110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>04.833.218/0001-88</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira</b>	CNPJ/CPF <b>15.355.260/0018-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO <b>28/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV. 13 Jw 100</b>	BAIRRO <b>Novo Jardim Wenzel</b>	CEP <b>13.503-653</b>	DATA SAÍDA <b>28/03/2019</b>
MUNICÍPIO <b>Rio Claro</b>	FONE/FAX <b>19-3524-2174</b>	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA <b>12:39:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>265,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>265,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Wanderlei Ap. da Silva</b>	PRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>EYE1882</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF <b>160.775.038-43</b>
ENDEREÇO <b>R. 14. 2586 - - Vila Do Rádio - CEP: 13.500-270</b>			MUNICÍPIO <b>Rio Claro</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>BOTIJA0 P45 CHEIO</b>	MARCA <b>SHVGAS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0.0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0.0</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	BOTIJA0 P45	27111910	0102	5656	kg	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VENCIMENTO 01/04/2019 Você pagou aproximadamente: RS 35,64 de tributos federais RS 31,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

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



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

cedente <b>SAR JOSE MEYER ME</b>				CPF/CNPJ <b>04.833.218/0001-88</b>		Agência / Código do Cedente <b>2144/795914-1</b>	
direção do cedente <b>IA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO</b>							
data do documento <b>03/2019</b>		Nº do documento <b>3057</b>		Espécie documento <b>DM</b>		UF <b>SP</b>	
Carteira <b>01</b>		Data do processamento <b>28/03/2019</b>		Nosso Número <b>14/0000000000000060-0</b>		CEP <b>13500270</b>	
localidade do cedente <b>IRA - Nucleo de Rio Claro</b>							
CPF/CNPJ <b>15.355.260/0018-03</b>				UF <b>SP</b>			
direção do sacado <b>13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO</b>				CEP <b>13503-653</b>			
cedor/avalista CPF/CNPJ							

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JLTA DE R\$: 5,30 APOS : 01/04/2019  
 ROS DE R\$: 0,16 AO DIA

ROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
		01/04/2019	265,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

abimento através do cheque n.

do Banco

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.**  
**087-523545156-9**  
**28/MAR/2019** HORA DE 14:29:57  
 LOT. 21.014853-5 TERM 008065  
 LOCALIDADE: RIO CLARO  
 AG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 795914  
 NOSSO NÚMERO: 0  
 DATA DE VENCIMENTO: 01ABR2019  
 VALOR DO PAGAMENTO: 265,00

1049795915 41000100044  
 00000006015 4 78460000026500  
 087-523545156-9


VIA DO CLIENTE

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 DE RESSOURCES PARA OSC



### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
3057	R\$ 265,00	Cesar Jose Meyer - Matriz
<p><i>Compra de gás para preparo das refeições servidas aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: _____ 		Data: 28/03/2019



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 Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	CESAR GÁS	RUA 14, 2686 JD. SÃO PAULO	RIO CLARO-SP	28/03/2019	BRUNO DANILO BOCATO ME	AV. FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	CORDEIROPOLIS-SP	19/02/2019	TERESA D. P. GALASSI - ME	ARARAS	ARARAS-SP
		04.833.218/0001-88	(19) 3524-9175	04.833.218/0001-88	10.965.043/0001-65	04.933.121/0001-47						
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Metodo	TEL/PESSOALMENTE	Metodo	E-MAIL	Metodo	TELEFONE					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
1	1	BOTÃO P45	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00		
2												
Observações:												
				<p><i>Liiane Oliveira</i> Comprador</p>				<p><i>[Assinatura]</i> Responsável</p>				

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 000045020
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	410,96	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045020 SÉRIE 2 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0307 2342 0300 0191 5500 2000 0450 2010 0045 0207
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190221670247 28/03/19 14:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPP/CNPJ 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	28/03/2019 14:06
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06:44

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	045020	410,96	0,00	410,96

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/04/19	410,96									

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	410,96
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	410,96

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SB	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898280071178	CAIXA AGRICOLA PRETA AROPLAST UN	39731090	0102	5929	UN	4,0000	25,99	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534800960	LIMPA VIDROS AZULIM SQUEEZE 300ML	34021190	0500	5929	UN	3,0000	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509283382	FISPONJA MULTIUSO 110X75X23MM C3 SUPER PRO	68053090	0500	5929	UN	2,0000	2,59	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	FOSFORO PARANA MCO 10CX	36050000	0102	5929	UN	1,0000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897022850031	LA DE ACO O LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274591668	SACO PLIXO 20L PRETO REF 40X55CM CENTRO	39232110	0500	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274590982	SACO PLIXO 60L PRETO REF 75X85CM CENTRO	39232110	0500	5929	PC	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274591583	SACO PLIXO 143L PRETO BL 90X100CM 25UN	39232190	0102	5929	PC	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400641	MINI PANO DE PIA 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	8,0000	1,19	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400603	PANO DE COZINHA ESTAMPADO ESPECIAL 45X65CM	63071000	0102	5929	UN	5,0000	4,19	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002276	FIANELA OURO 28X38	63071000	0102	5929	UN	4,0000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400023	SACO ALVEJADO COMUM 40X65CM UN	63071000	0102	5929	UN	3,0000	2,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702425537859	TOALHA SCOTT DURAMAX CS8 PANOS	48189090	0102	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTRO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	5,0000	8,59	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZZITTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	8,0000	2,39	19,12	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
7898462400468	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	5,0000	12,39	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400201	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5929	GL	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003199553 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLTO VENC 20-04-19	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/03/19 14:10:08

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.  
105-775525950-2  
15/ABR/2019 HORA DE 14:50:  
LÔT. 21 819829-7 TERM 842560  
LOCALIDADE: RIO CLARO  
AG. VINCULADA: 2918

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL  
BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7869131944 01006659504  
02861250013 1 78650000041006

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA  
RAZÃO SOCIAL: THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALO  
CNPJ: 07.234.203/0001-91

PAGADOR  
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA D R A C  
RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA D R A C B  
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 20/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 15/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 410,96  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 410,96  
VALOR DO PAGAMENTO: 410,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO  
105-775525950-2

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
45020

Valor da Nota:  
R\$ 410,96

Fornecedor:  
Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP

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

*Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 15/04/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro														
Direta (Material de Consumo)		ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3				
FIM		Empresa	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMANRI PRODUTOS DE LIMP	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME									
MATERIAL DE LIMPEZA		Endereço	RUA:9 Nº1709 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 9 Nº 1614 SAVITA 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	28/03/2019	Data	28/03/2019	Data	28/03/2019									
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE								
			Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$								
1	4	CAIXA AGRICOLA PRETA	R\$ 25,99	R\$ 103,96	R\$ 34,99	R\$ 139,96	R\$ 29,50	R\$ 118,00								
2	1	CAIXA DE FOSFORO	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 3,50	R\$ 3,50								
3	5	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,39	R\$ 61,95	R\$ 7,39	R\$ 36,95	R\$ 9,00	R\$ 45,00								
4	3	DESINFETANTE	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 6,35	R\$ 19,05								
5	2	ESPONJA MULTUSO	R\$ 2,59	R\$ 5,18	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 3,00	R\$ 6,00								
6	4	FLANELA	R\$ 0,99	R\$ 3,96	R\$ 1,58	R\$ 6,32	R\$ 1,95	R\$ 7,80								
7	5	GUARDANUPO	R\$ 4,19	R\$ 20,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00								
8	10	LA DE AÇO	R\$ 1,29	R\$ 12,90	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 1,65	R\$ 16,50								
9	8	PASTA DE ALUMINIO	R\$ 2,39	R\$ 19,12	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 2,00	R\$ 16,00								
10	1	SABAO EM PEDRA	R\$ 5,29	R\$ 5,29	R\$ 9,25	R\$ 9,25	R\$ 5,95	R\$ 5,95								
11	3	SACO ALVEJADO	R\$ 2,75	R\$ 8,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00								
12	1	SACO DE LIXO 20 LT	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00								
13	1	SACO DE LIXO 60LT	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 68,90	R\$ 68,90	R\$ 63,20	R\$ 63,20								
14	1	SACO DE LIXO 143LT	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 45,00	R\$ 45,00								
15	5	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 42,95	R\$ 11,49	R\$ 57,45	R\$ 3,35	R\$ 16,75								
16	8	PAU DE PIA	R\$ 1,19	R\$ 9,52	R\$ 2,15	R\$ 17,20	R\$ 2,20	R\$ 17,60								
17	3	LIMPA VIDROS	R\$ 3,39	R\$ 10,17	R\$ 2,69	R\$ 7,77	R\$ 6,95	R\$ 20,85								
18	1	TOALHA SCOTT DURAMAX	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ 0,00		R\$ 9,99								
19	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98		R\$ 0,00		R\$ 16,70								
Observações:			R\$ 154,83	R\$ 410,96	R\$ 196,78	R\$ 462,05	R\$ 201,94	R\$ 427,89								

Comarador

Responsavel

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de JOSE ANTONIO VIGATTO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/03/2019 Dest/Remc: ADRA CENTRAL BRASILEIRA R.C. Valor Total: 40,00

NF-e  
Nº 000.010.542  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>JOSE ANTONIO VIGATTO ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RUA 3, 801 - SAUDE - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-313 Fone: (19)3524-6318		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3519 0363 9857 5800 0146 5500 1000 0105 4210 0008 4780</b>	
		<b>Nº 000.010.542</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190224148798</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587091587118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>63.985.758/0001-46</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF <b>15.355.260/0018-03</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/03/2019</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADRA CENTRAL BRASILEIRA R.C.</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOVO WENZEL</b>		DATA DA SAÍDA <b>29/03/2019</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA TREZE, 100</b>				CEP <b>13503-653</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:25:55</b>	
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(19)3524-2174</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 10542 - Valor Original: R\$ 40,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 40,00
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	
	Vencimento : 29/03/2019	
	Valor : R\$ 40,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		13,20 (33,00 %)		40,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATÁRIO</b>		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		1		VOLUME(S)						1,100		1,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
6526	NIPLE 1/2 CHIVA	39174090	0102	5102	PC	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	RODIZIO C/ PLACA GIRATORIO 50MM SILICONE	83022000	0102	5102	PC	4,000	8,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Valor aprox. tributos: Federal R\$6,00. Estadual R\$7,20. Fonte IBPT	
Pedido de nº A01252. Observações: PAGAMENTO A VISTA	



JOSE ANTONIO VIGATTO - NE  
 RUA 3, Nº 301 CENTRO CEP: 13500-313  
 FONE: (19) 3524-6318 RIO CLARO/SP  
 3.985.758/0001-46  
 011.587.118

2019 16:22:37V CCF:034565 CUI:035947  
 / PF consumidor: 15355260001803

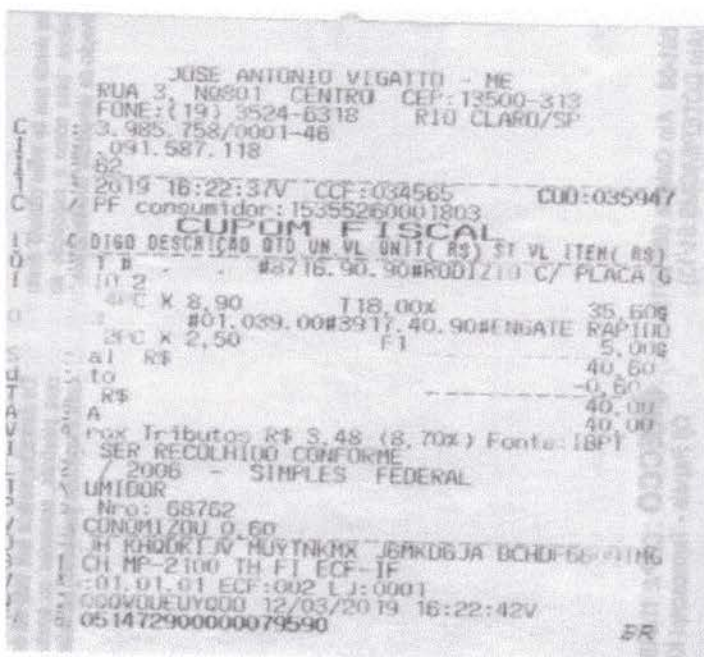
**CUPOM FISCAL**

CDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	#8716.90.90#R0012	1	C/	PLACA	0	0,00
2	X 8,90			T18,00%		35,62
	#01.039.00#3917.40.90#INGATE			RAPIDO		5,00
	X 2,50			F1		5,00
	R\$					40,62
	to					-0,62
	R\$					40,00
	A					40,00
	px Tributos R\$ 3,48 (8,70%) Font					18P1
	SER RECOLHIDO CONFORME					
	/ 2006 - SIMPLES FEDERAL					
	UNIDOR					
	Nro: 68762					
	CHUMIZOU 0,60					
	4H KHQRJ JV HUYTNKMX J6MKD6JA BCDH					
	CH NP-2100 TH F1 ECF IF					
	01 01 01 ECF:002 L1:0001					
	000000000000 12/03/2019 16:22:42V					
	051472900000079540					


(VIA COLEÇÃO) 001-38 (VIA COLEÇÃO) 001-38  
 Olli Sabêla - Jemsonchler RA  
 051472900000079540

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota: 10542	Valor da Nota: R\$ 40,00	Fornecedor: José Antonio Vigatto - ME
<p><i>Compra de rodinhas e suportes para as prateleiras da sala de artes. Pagamento feito direto ao fornecedor.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização 		Data: 12/03/2019

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASES PARA OSC







CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: SORTeios de segunda-feira a sábado. AG  
 105-775525946-4  
 15/ABR/2019 HORA DE 14:45:55  
 LOT. 21.819629-7 TERM 04250  
 LOCALIDADE: RIO CLARO  
 AG. VINCULADA: 2018  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 7559144488 81000532000  
 11759750018 8 78600000012000  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: SARTORI'S COMERCIO DE COPIA  
 RAZAO SOCIAL: SARTORI'S COMERCIO DE COPIAD  
 CNPJ: 00.999.349/0001-65  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
 RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV  
 CNPJ: 15.355.260/0018-03  
 DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2019  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/ABR/2019  
 VALOR NOMINAL: 120,00  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 120,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 120,00  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 AUTENTICACAO  
 105-775525946-4

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota**  
27491

**Valor da Nota:**  
R\$ 120,00

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

*Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários.  
 Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na ONG,  
 encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao  
 final do mês. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança  
 da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta  
 de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária  
 enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que  
 for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar  
 todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS.  
 Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade  
 de sempre, apesar do problema citado.*

**Autorização:** \_\_\_\_\_

**Data:** 15/04/2019

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	CÓPIAS E IMPRESSÕES	SARTORIS COMERCIO DE	RUA 18, 705 JD CLARET	RIO CLARO SP	06.999.349/0001-65	CENTRAL CÓPIAS	RUA 11, 816 CENTRO	RIO CLARO SP	08.210.059/0001-71		
					(19) 3532-3304				(19) 3532-1127		
					29/03/2019				29/03/2019		
		METODO		METODO	PESSOALM./EMAIL	METODO	PESSOALMENTE	METODO			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações			R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						<p style="text-align: center;">  Comproador   Responsável         </p>					

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RESSSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: 363,11 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP	<b>NF-e</b> <b>000.042.653</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA</b>  RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  <b>000.042.653</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 0301 8566 9400 0126 5500 1000 0426 5317 3316 9370</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190224741853 29/03/2019 11:25:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587.094.390.115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>01.856.694/0001-26</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR</b>		<b>15.355.260/0018-03</b>	<b>29/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV. 13 JW, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD. NOVO WENZEL</b>	CEP <b>13503-653</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3524-2174</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA <b>001 29/03/2019 363,11</b>		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	<b>363,11</b>
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		<b>363,11</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00342	BOLA ISOPOR 75 MM	SEM GTIN	39231090	0102	5102	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0
00345	BOLA ISOPOR 200 MM	SEM GTIN	39231090	0102	5102	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0
01082	COLA QUENTE GROSSA AVULSA DIVERSAS	SEM GTIN	35052000	0102	5102	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0
01997	PLACA EVA 1,5 MM DUBIFLEX 40 X 48 AMARELO	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	4	1,30	5,20	0,00	0,00	0
03393	BOLA ISOPOR 15 MM	SEM GTIN	39231090	0102	5102	PC	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0
03650	FITA CREPE FITAR 18X50 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	5	2,89	14,45	0,00	0,00	0
04615	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 GR	7891153162409	35061090	0102	5102	UN	3	2,90	8,70	0,00	0,00	0
04819	COLA BRANCA SCOTCH 40 GR	7891040004126	35061090	0102	5102	UN	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0
04917	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 AMARELO	SEM GTIN	48109290	0102	5102	FL	12	0,80	9,60	0,00	0,00	0
07077	PAPEL COLOR PLUS A4 180 GR CANSON 10 FLS SALMAO	7898481575789	48025810	0102	5102	UN	1	9,80	9,80	0,00	0,00	0
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	5	7,40	37,00	0,00	0,00	0
17532	PAPEL ALMACO QUADRIC 1.0 FOLHA TOTAL	SEM GTIN	48053000	0500	5405	FL	150	0,14	21,00	0,00	0,00	0
22291	COLCHETE BACCHI N 06 72 UD	7897849617086	83051000	0102	5102	CX	3	4,92	14,76	0,00	0,00	0
32870	LAPIS COR MULTICOLOR LONGO 12 CORES	7891360587453	96091000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0
32870	LAPIS COR MULTICOLOR LONGO 12 CORES	7891360587453	96091000	0102	5102	UN	8	4,90	39,20	0,00	0,00	0
44095	CANETA HIDROGRAFICA ACRILEX 12 CORES	7891153029849	96081000	0500	5405	UD	4	7,25	29,00	0,00	0,00	0
44095	CANETA HIDROGRAFICA ACRILEX 12 CORES	7891153029849	96081000	0500	5405	UD	4	7,25	29,00	0,00	0,00	0
46633	COLA BASTAO 3M 40 GR	7891040137589	35061090	0102	5102	UN	8	9,80	78,40	0,00	0,00	0
89011	PAPEL SULFITE 60 A4/OFICIO 180 GR AVULSO **	7893284023741	48053000	0500	5405	UN	150	0,13	19,50	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 042653-A VISTA -R\$ 363,11 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 9,52 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 122,30=(33.68%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: 57,25 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		<b>NF-e</b> <b>000.042.654</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA</b> RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271	0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.042.654</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3519 0301 8566 9400 0126 5500 1000 0426 5412 5559 4691</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190224744665 29/03/2019 11:25:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587.094.390.115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <b>01.856.694/0001-26</b>

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

FATURA / DUPLICATA  
**001 29/03/2019 57,25**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						TOTAL DOS PRODUTOS	<b>57,25</b>
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		<b>57,25</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	COSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01498	GRAMPO 26 X 06 JOCAR GALVANIZADO 5000 UD	7503002900727	83052000	0102	5102	CX	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0
05308	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT BPI-INOX VERMELHA 0.7	7897424031115	96091000	0500	5405	UN	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0
46554	CANETA RETRO PROJETER PILOT PRETA 2.0	SEM GTIN	96082000	0500	5405	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0
99992	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS	7891191004594	48025610	0500	5405	PC	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 042654-A VISTA -RS 57,25 Permite Credito de 3.60% de ICMS = RS 0,13 Valor Aproximado dos Tributos RS 20,39=(35.62%)-Fonte IBPT	



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

Número da  
NFS-e  
7114

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 11:27:23	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	325422968
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.856.694/0001-26	Inscrição Municipal	17273	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 8,R ,2129 - BAIRRO SANTANA			CEP: 13500-210	
Complemento:	20118076019	Telefone:	1900000000	e-mail:	contahs@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGÊNCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV 13 JW ,100 - JD.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONFEÇÃO DE 01 GEL CARIMBO A R\$ 11,07  
NOTA A VISTA

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 00101305 - COMP.GRAF.FOTOCOMPOSICAO,CLICHERIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11,07	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11,07
(-) 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	11,07
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11,07	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 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 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:08  
782517227 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: POPYRUS PAPELARIA R CLARO  
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7

DATA 26/04/2019  
NR. DOCUMENTO 78.251.722.700.177  
VALOR DINHEIRO 431,43  
VALOR TOTAL 431,43

NR. AUTENTICACAO 8.F97.7A1.459.338.C3E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
42653	R\$ 363,11	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
42654	R\$ 57,25	
7114	R\$ 11,07	

*Compra de material didático para atividades diversas com os usuários;  
Material de escritório, para atividades administrativas e atividades diversas com usuários e confecção de carimbo do Termo aditivo, para atividades administrativas.  
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.  
Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 26/04/2019

		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	Telefone	Contato	Data	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$			
Direta (Material de Consumo)	FIM	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA.		Rio Claro	01 856.694/0001-26	(19)3524-0271	29/03/2019	PESSOALMENTE		Unit R\$	Total R\$	Kaluuga		AV 4 N°420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43 283.811/0001-60	(19)3525-1897	29/03/2019	E-MAIL		Unit R\$	Total R\$	Blue City		Av Visconde do Rio Claro, 1450 Centro	RIO CLARO	44 668.036/0001-13	(19)3524-2068	29/03/2019	TELEFONE/ E-MAIL					
		1	BOLA DE ISOPOR 15 MM	R\$ 0,07	R\$ 0,07				R\$ 0,00																										
		2	BOLA DE ISOPOR 75 MM	R\$ 0,99	R\$ 0,99						R\$ 1,06	R\$ 1,06										R\$ 1,00	R\$ 3,99												
		3	BOLA DE ISOPOR 200 MM	R\$ 6,50	R\$ 6,50						R\$ 6,20	R\$ 6,20										R\$ 3,99	R\$ 3,99												
		4	CANIETA HIDROGRAFICA ACRILEX	R\$ 7,25	R\$ 50,00						R\$ 7,50	R\$ 60,00										R\$ 8,90	R\$ 71,20												
		5	COLA BASTÃO	R\$ 9,80	R\$ 78,40						R\$ 10,50	R\$ 84,00										R\$ 12,99	R\$ 103,92												
		6	COLA BRAIICA	R\$ 1,89	R\$ 11,34						R\$ 2,70	R\$ 16,20										R\$ 1,98	R\$ 11,88												
		7	COLA QUEINTE	R\$ 0,90	R\$ 9,00						R\$ 0,99	R\$ 9,90										R\$ 0,99	R\$ 9,90												
		8	COLA PERMANENTE	R\$ 2,90	R\$ 8,70							R\$ 0,00											R\$ 0,00												
		9	COLCHETE	R\$ 4,92	R\$ 14,76						R\$ 4,30	R\$ 12,90																							
		10	FITA CREPE FINA	R\$ 2,89	R\$ 14,45						R\$ 3,88	R\$ 19,40										R\$ 3,90	R\$ 19,50												
		11	FITA CREPE GROSSA	R\$ 7,40	R\$ 37,00						R\$ 7,30	R\$ 36,50										R\$ 9,90	R\$ 49,50												
		12	LAPIS DE COR	R\$ 4,90	R\$ 58,80						R\$ 6,20	R\$ 74,40										R\$ 12,90	R\$ 154,80												
		13	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO	R\$ 0,14	R\$ 21,00						R\$ 0,64	R\$ 96,00																							
		14	PAPEL COLOR PLUS	R\$ 9,80	R\$ 9,80						R\$ 4,88	R\$ 4,88																							
		15	PAPEL COLOR SET	R\$ 0,80	R\$ 9,60						R\$ 2,24	R\$ 26,88										R\$ 1,98	R\$ 23,76												
		16	PAPEL SULFITE 60	R\$ 0,13	R\$ 19,50						R\$ 0,00	R\$ 0,00										R\$ 0,17	R\$ 26,50												
17	PLACA E.V.A.	R\$ 1,30	R\$ 5,20						R\$ 2,90	R\$ 11,60										R\$ 2,29	R\$ 9,16														
Observações:		R\$ 62,58	R\$ 363,11						R\$ 61,29	R\$ 459,92										R\$ 60,99	R\$ 487,10														

 Responsável

 Comprovar

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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
		PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA.	RUA 8 R. 2129 - BAIRRO SANTANA	Rio Claro	01.856.684/0001-26	KALUNGA	AV 4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43.283.811/0001-50	BLUE CITY	Av Visconde do Rio Claro, 1450 Centro	RIO CLARO-SP	44.568.036/0001-13
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITORIO				(19)3524-0271				(19)3625-1897				(19)3524-2068
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/03/2019	Data	29/03/2019	Data	29/03/2019	Data	29/03/2019	Data	29/03/2019	Data	29/03/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	GRAMPO GALVANIZADO	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90
2	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELH	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39
3	4	CANETA RETRO-PROJETOR PRETA	R\$ 3,50	R\$ 14,00	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 15,60
4	2	PAPEL SULFITE A4 500FL	R\$ 18,90	R\$ 37,80	R\$ 23,90	R\$ 47,80	R\$ 23,90	R\$ 47,80	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 45,80
Observações			R\$ 27,85	R\$ 57,25	R\$ 34,83	R\$ 70,43	R\$ 34,83	R\$ 70,43	R\$ 35,09	R\$ 69,69	R\$ 35,09	R\$ 69,69	R\$ 69,69
										Responsável			
				Compras					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	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA	RUA 8 R. 2129 - BAIRRO SANTANA	Rio Claro	01.866.694/0001-26	PAPELARIA DOS CONTADORES	AV 12 1004 SANTA CRUZ	RIO CLARO SP	13.900.954/0001-00	RIO CÓPIAS	RUA 7 1030 CENTRO
					(19) 3524-0271				(19) 3524-3947		
					29/03/2019				29/03/2019		29/03/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1	CARIMBO GEL	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00							
Observações:		R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
										Responsável	
		Comprorador									

**COMPRORIDO**  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da  
NFS-e  
28

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 11:45:38	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	494123565
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 Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	832,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	832,50	
(-) 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\$	832,50	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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



09/04/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 12:43:53  
782512388 0154  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TEREZA CRISTINA O DAVID  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 122.200-7

DATA 09/04/2019  
NR. DOCUMENTO 78.251.238.800.154  
VALOR DINHEIRO 832,50  
VALOR TOTAL 832,50

NR. AUTENTICACAO 1.C90.FBD.CF8.A02.006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
28

Valor da Nota:  
R\$ 832,50

Fornecedor:  
Tereza Cristina Osorio David

*Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 09/04/2019



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

Número da  
NFS-e  
13

Data e Hora da Emissão	31/03/2019 15:27:10	Competência	31/3/2019	Código de Verificação	805343065
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMILA PICCARELLI 40363177841				
Nome Fantasia	CAMILA PICCARELLI				
CNPJ/CPF	30.997.531/0001-61	Inscrição Municipal	71524	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11B ,553 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAUDE CEP: 13506-744				
Complemento:	AVS 3A E 5A	Telefone:	19997547320	e-mail:	camila.piccarelli@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Av. 13 JW ,100 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Oficinas de Educação Ambiental
--------------------------------

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais


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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	742,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	742,50
(-) 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\$	742,50	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.



### JUSTIFICATIVA


Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
13	R\$ 742,50	Camila Piccarelli
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de educação ambiental, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização _____ 		Data: 09/04/2019

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SEI:UR UE REPASSES PARA OSC

 <b>Desde 1969</b> RIO CLARO - SP	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro Tel. (19) 3531-5200		AVISO-RECIBO Avenida 8-A, nº 360 Rio Claro - São Paulo CEP: 13.506 - 760		TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO CGC (MF) 56.401.177/0001-54 Inscr. Est.: 587.275.386.110																																			
	Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV 53433 - 80	Controle 1953433032019330	Nro. da Conta 00208713	Mês/Ano MAR/2019	Res. Com. Ind. Pub. Munic. Temp. 1																																		
Nome AADRA - CENTRAL BRASILEIRA			Cód. Logradouro 37113	Hidrômetro Y16S336973	Inscrição Municipal 2012101300100000																																			
Endereço da Ligação AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO SP - 13503-710																																								
Dt. Leitura 18/03/2019	Data da Próxima Leitura 15/04/2019	Corte a partir de 10/06/2019	Ocorrência Leitura Normal																																					
Registro Anterior 1484	Registro Atual 1522	Consumo Faturado 38	Mínimo 15	Banco	Agência	Conta Corrente																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Oc.</th> <th>Consumo</th> <th>Descrição dos Lançamentos</th> <th>Valores Lançados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAR/2019</td> <td>0</td> <td>38</td> <td>Água</td> <td>R\$229,04</td> </tr> <tr> <td>FEV/2019</td> <td>0</td> <td>56</td> <td>Desconto Atividades</td> <td>-R\$320,66</td> </tr> <tr> <td>JAN/2019</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>Esgoto</td> <td>R\$229,04</td> </tr> <tr> <td>DEZ/2018</td> <td>5</td> <td>51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOV/2018</td> <td>0</td> <td>42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUT/2018</td> <td>0</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Oc.	Consumo	Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados	MAR/2019	0	38	Água	R\$229,04	FEV/2019	0	56	Desconto Atividades	-R\$320,66	JAN/2019	0	13	Esgoto	R\$229,04	DEZ/2018	5	51			NOV/2018	0	42			OUT/2018	0	45							
Mês/Ano	Oc.	Consumo	Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados																																				
MAR/2019	0	38	Água	R\$229,04																																				
FEV/2019	0	56	Desconto Atividades	-R\$320,66																																				
JAN/2019	0	13	Esgoto	R\$229,04																																				
DEZ/2018	5	51																																						
NOV/2018	0	42																																						
OUT/2018	0	45																																						
<b>VENCIMENTO</b>		<b>10/04/2019</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$137,42</b>																																			
PARA SOLICITACOES DE SERVICOS RELACIONADOS A REDE DE AGUA O TELEFONE E 0800-505-5200																																								

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUITINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar  
 099-495159664-3  
 09/Abr/2019      HORA DE 14:02:10  
 LOT. 21.019629-7      TERM 057947  
 LOCALIDADE: RIO CLARO  
 AG. VINCULADA: 2910  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DAAE RIO CLARO  
 VALOR DO PAGAMENTO: 137,42  
 82620000014 374200262011  
 904100005340 330320193304  
 099-495159664-3  
 1ª VIA



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 137,42	Fornecedor: DAAE
<p><i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na ONG, referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: 		Data: 09/04/2019

CONFIRMADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE RECURSOS PARA OSC

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
 Ed. Eoo Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.556.157/0001-82  
 Insc. Est: 108383942112  
 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: 0999 5134 4975 DV: 2  
 Mês de referência: Março/2019  
 Número da fatura: 0801543492-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
 Número do telefone: 1335242174  
 Data de emissão: 19/03/2019

**06/04/2019**  
**196,85**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
15 Mega Empresas (100%)	119,56
<b>Telefone</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (100%)	56,10
<b>Total</b>	<b>175,66</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	11,35
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,30
Ligações Locais para Celular (VCT)	3,54
<b>Total</b>	<b>21,19</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>196,85</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	189:18	456:54	252:42
Lig. Nac Longa Distância	36:18	32:06	3:06
Lig. Locais Celular (VCT)	33:36	62:06	15:48

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**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**

dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros e a operação é realizada em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para a Resolução Anatel nº 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de pessoas com necessidades especiais e de fala/audição.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

098-445245533-5

08/Abr/2019

HORA DE: 16:09:14

LOT. 21.014853-5

TERM 008039

LOCALIDADE: RIO CLARO

AG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 196,85

846100000013 968500820897  
995134497503 801543492996

098-445245533-5

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDSCONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SEU DE RECAPESSES PARA OSC

**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 Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Ins. Est: 10833049112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **AGÊNCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS**  
 Endereço: **AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP**  
 Código do cliente: **899 9 8134 4975 DV: 2**  
 CNPJ/CPF: **1 535 5260 001 803**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefônica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est: 10833049112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		15 Mega Empresas G12 UFSP		06/03/2019 a 05/04/2019	25%	3,65%	119,56
<b>INTERNET</b>							<b>119,56</b>
1 RCO-3576704002-013							
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2		Plano Básico 150 min f xo f xo local		06/03/2019 a 05/04/2019	25%	3,65%	56,10
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>175,66</b>

NFFST 48435609-SP  
série: UK subserie:

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

Ligações Locais								SUBTOTAL	
Ligações Nacionais de Longa Distância								11,55	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/02/2019 17:34:04	00:01:00	SOROCABA	1532127700	LDN - D3 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,34
4	19/02/2019 17:35:07	00:03:54	SOROCABA	1532127000	LDN - D3 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,70
5	25/02/2019 08:47:23	00:01:00	SAO PAULO	1126269632	LDN - D3 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,18
6	25/02/2019 09:03:38	00:01:00	LIMEIRA	1934417629	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,27
7	27/02/2019 15:18:35	00:02:48	CAMPINAS	192172959	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,64
8	18/03/2019 11:39:48	00:03:24	PIRACICABA	193927704	LDN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,17
<b>SUBTOTAL</b>								<b>6,30</b>	
Ligações Locais para Celular (VCI)								SUBTOTAL	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	19/02/2019 13:24:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
10	20/02/2019 08:41:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999162494	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,20
11	20/02/2019 21:46:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
12	20/02/2019 23:26:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,12
13	20/02/2019 23:31:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,12
14	21/02/2019 10:19:13	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999628591	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
15	22/02/2019 13:18:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983890	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
16	23/02/2019 12:25:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
17	23/02/2019 12:31:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
18	26/02/2019 08:57:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998897497	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
19	27/02/2019 08:01:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992296596	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,11
20	27/02/2019 12:38:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987120304	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,11
21	07/03/2019 10:24:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982433	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
22	08/03/2019 17:02:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
23	08/03/2019 17:07:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
24	11/03/2019 10:07:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991292822	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,30
25	11/03/2019 11:01:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997016299	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
26	13/03/2019 15:02:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,18
27	13/03/2019 16:25:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1997110793	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
28	15/03/2019 14:25:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
29	18/03/2019 15:40:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996994824	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>								<b>3,54</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								<b>21,19</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								<b>196,85</b>	

Reservado ao Fisco 5c0a.e444.bef8.48ba.3a41.5400.1317.bfd7

ICMS	Base de cálculo: 196,85	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 49,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 147,63 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 5,38</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 5,38</td>	Valor do PIS/COFINS: 5,38

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

196,85

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE RECURSOS PARA OSC

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82  
 Insc Est: 108383949112  
 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: Março/2019  
 Número da fatura: 0801543492-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
 Número do telefone: 1935242174  
 Data de emissão: 19/03/2019

**06/04/2019**  
**196,85**

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
15 Mega Empresas (138)	119,56
<b>Telefone</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
<b>Total</b>	<b>175,66</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	11,35
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,30
Ligações Locais para Celular (VCI)	3,54
<b>Total</b>	<b>21,19</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>196,85</b>

## Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	189:18	456:54	252:42
Lig Nac Longa Distância	36:18	32:06	13:06
Lig Locais Celular (VCI)	33:36	62:06	15:48

### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

### 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](http://www.vivo.com.br)

O relatório detalhado está disponível

em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

### Mensagem para você

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5134 4975</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899951344975-2</b>	Número da Fatura <b>0801543492-0</b>	Data de Vencimento <b>06/04/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>196,85</b>

8461000001 3 96850082089 7 99513449750 3 80154349299 6



### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 108333949112  
 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		NFFST 48435609-SP	
Telefônica 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. 108333949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subserie:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	RCO-3576704002-013 15 Mega Empresas GT12 UFSP	06/03/2019 a 05/04/2019	25% 3,65% 119,56
<b>SUBTOTAL</b>			<b>119,56</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
2	Plano Básico 150 min fixo fixo local	06/03/2019 a 05/04/2019	25% 3,65% 56,10
<b>SUBTOTAL</b>			<b>56,10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>175,66</b>

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

### Ligações Locais

SUBTOTAL		11,35	
Ligações Nacionais de Longa Distância			
Data	Hora	Duração Destino	Número Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3	19/02/2019 17:34:04	00:01:00 SOROCABA	1532127700 LDN - D3 - ONNET Diferenciado 25% 3,65% 0,34
4	19/02/2019 17:35:01	00:03:54 SOROCABA	1532127000 LDN - D3 - ONNET Diferenciado 25% 3,65% 2,70
5	25/02/2019 08:47:23	00:01:00 SAO PAULO	1126269632 LDN - D3 - OFFNET Normal 25% 3,65% 0,18
6	25/02/2019 09:03:38	00:01:00 LIMEIRA	1934417629 LDN - D1 - ONNET Diferenciado 25% 3,65% 0,27
7	27/02/2019 15:18:35	00:02:48 CAMPINAS	1921172959 LDN - D2 - OFFNET Diferenciado 25% 3,65% 1,64
8	18/03/2019 11:39:48	00:03:24 PIRACICABA	1939271704 LDN - D1 - OFFNET Diferenciado 25% 3,65% 1,17
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6,30</b>

### Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração Destino	Número Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
9	19/02/2019 13:24:42	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998341184 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,22
10	20/02/2019 08:41:04	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19	19991623947 VCI CLARO Normal 25% 3,65% 0,20
11	20/02/2019 21:46:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Reduzido 25% 3,65% 0,08
12	20/02/2019 23:26:03	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Reduzido 25% 3,65% 0,12
13	20/02/2019 23:31:24	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Reduzido 25% 3,65% 0,12
14	21/02/2019 10:19:13	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 19	19996281591 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,32
15	22/02/2019 13:18:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	1999985890 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,12
16	23/02/2019 12:25:50	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,17
17	23/02/2019 12:31:12	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,17
18	26/02/2019 08:57:32	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998897497 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,30
19	27/02/2019 08:01:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19992296596 VCI CLARO Normal 25% 3,65% 0,11
20	27/02/2019 12:38:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19987120304 VCI OI Normal 25% 3,65% 0,11
21	07/03/2019 10:24:50	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982433 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,20
22	08/03/2019 17:02:16	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,18
23	08/03/2019 17:07:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,11
24	11/03/2019 10:07:57	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 19	19991292822 VCI CLARO Normal 25% 3,65% 0,30
25	11/03/2019 11:01:40	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997046299 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,13
26	13/03/2019 15:02:33	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240918 VCI TIM Normal 25% 3,65% 0,18
27	13/03/2019 16:25:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19971110793 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,11
28	15/03/2019 14:25:29	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998341184 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,18
18/03/2019 15:40:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19996994824 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 0,11	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,54</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21,19</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>196,85</b>

Reservado ao Fisco ScOa.e444.bef8.48ba.3a41.5400.1317.bfd7

ICMS	Base de cálculo: 196,85	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 49,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 147,63	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,38
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>196,85</b>

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS



### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
Fatura

Valor da Nota:  
R\$ 196,85

Fornecedor:  
VIVO

*Pagamento de conta telefônica da ONG referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 08/04/2019



# ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024  
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97  
Insc. Est. 244.869.522.118  
Av. Baldomero Listuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

## Seu Código

# 13430084

### 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: **22/03/2019**  
Data de Apresentação: **28/03/2019**  
Controle Nº: **01-20194710802037-27**

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**22/04/2019 038.890.331**

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)  
**Março/2019 04/04/2019 R\$ 666,85**

#### Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T2214105** Classificação **COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS**  
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

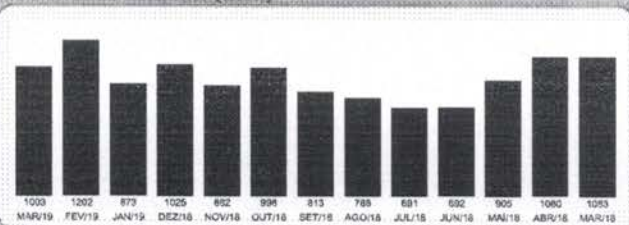
#### Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formac.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Formac. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.000,00	0,337346	338,26	452,99	18,00%	81,52	419,86
0601	CONSUMO TUSD	1.000,00	0,264437	265,23	355,02	18,00%	63,90	329,13
0600	COFINS			807,00		5,80%		48,40
0600	PIS			607,00		1,30%		10,51
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	-181,07
	Total			603,69			145,42	666,85

\*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	86708	87711	19/02/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			21/03/2019	

#### Histórico de Consumo (kWh)



#### Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 285,13	Encargos	R\$ 91,69
Distribuição	R\$ 134,21	Tributos	R\$ 204,33
Transmissão	R\$ 47,51	Perdas	R\$ 45,05

#### Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 20/02-21/03  
Conta em dia e benefício para você! Evite transformos com protesto, negativacao e corte de energia.

#### AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

#### DÉBITOS ANTERIORES

#### Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

**BANCO ITAU S A 341-7 34191.09420 04246.472932 80253.640009 7 78490000066685**

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>	Vencimento <b>04/04/2019</b>
Beneficiário <b>ELEKTRO REDES S/A</b>	Agência / Código cedente <b>2938/02536-4</b>
Data do documento <b>22/03/2019</b>	Nº do documento <b>FAT-01-20194710802037.27</b>
Espécie doc. <b>DM</b>	Acéle <b>N</b>
Data de processamento <b>22/03/2019</b>	Nosso Número <b>109/42042464-7</b>
Uso do Banco Carteira <b>109</b> Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>R\$ 666,85</b>
Instruções <b>MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PRÓXIMA CONTA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA (IGPM), A COBRAR NA PRÓXIMA CONTA. USAR OPÇÃO "TITULOS" EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>ADRA - Núcleo de Rio Claro</b>	(*) Mora / Multa
<b>Processo nº 301/2018</b>	(**) Valor Cobrado
<b>Termo de Fomento</b>	
<b>FMCA - SMDS</b>	

Pagador  
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL  
AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL  
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653

Senador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFIRMADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ACQUISIÇÃO SOCIAL  
SE-LOR DE RECURSOS PARA OSC



# ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Av. Ary de Sá, 221 - 13080-020  
Campinas - SP - CEP: 13080-020  
Insc. Est. 284.354.532-113  
Av. Balduino Lins, 2032 - 79610-070 - Itaquape - MS  
CNPJ 02.328.280/0002-71 - Insc. Est. 28.334.126-9  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

## Seu Código 13430084

### AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL  
RIO CLARO - SP - CEP 13503-853  
CNPJ/CPF: 15355260001803 - IE:

Data de Emissão: 22/03/2019  
Data de Apresentação: 28/03/2019  
Controle N°: 01-20194710802037-27

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

22/04/2019 038.890.331

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)

Março/2019 04/04/2019 R\$ 666,85

#### Dados de Cadastro

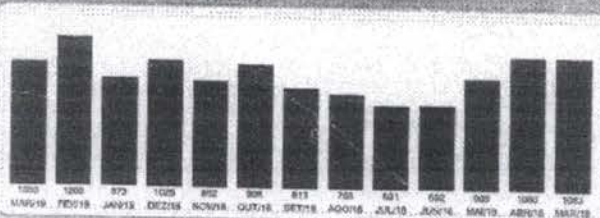
Medidor / Constante 372214105  
Tensão Nominal ou contratado (v) 220/127  
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS  
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231  
Debito Aut.

#### Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.905,00	0,337348	642,76	488,00	18,00%	87,84	730,60
0602	CONSUMO FUSD	1.092,00	0,294437	321,53	255,00	18,00%	45,90	367,43
0608	COPINE			40,00	40,00	0,00%	0,00	40,00
0609	PIB			10,00	10,00	0,00%	0,00	10,00
060F	COBRANCA BLM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0610	DESCONTO DE DOACAO			0,00	0,00	0,00%	0,00	-161,07
	Total			1014,29			133,74	1148,03

Item	Letura Anterior	Letura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Média
CONSUMO	86706	87711	19/02/2019	30	21/03/2019	

#### Histórico de Consumo (kWh)



#### Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 285,13	Encargos	R\$ 91,69
Distribuição	R\$ 134,21	Tributos	R\$ 204,33
Transmissão	R\$ 47,51	Perdas	R\$ 45,05

#### Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 2002-21-03  
Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protestos, negativação e corte de energia.

#### AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

#### DÉBITOS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

### Loterias CAIXA

### Loterias CAIXA

### Loterias CAIXA

### Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.  
087-523545153-4  
26/MAR/2019  
HORA DF 14:26:40  
TERM 0080663

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
INSI, EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109420 04246472532  
80253640089 7 78490000066685  
BENEFICIÁRIO  
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: 04/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 28/MAR/2019  
VALOR NOMINAL: 666,85  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 666,85  
VALOR DO PAGAMENTO: 666,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICACAO  
087-523545153-4  
VIA DO CLIENTE  
CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  
SE-OR DE REPASSES



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A  
087-523545153-4  
28/MAR/2019 FOLHA Nº 14126140

L01: 21.014853-5 TERM 000053  
LOCALIDADE: RIO CLARO  
AG. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109420 04246472932  
00253640009-7 784500000000005

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV  
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV  
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR  
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN  
RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV  
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 04/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 28/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 666,85  
JURS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 666,85  
VALOR DO PAGAMENTO: 666,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
AUTENTICAÇÃO  
087-523545153-4

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
Fatura

Valor da Nota:  
R\$ 666,85

Fornecedor:  
Elektro

*Pagamento de energia elétrica da ONG referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 28/03/2019

TRCT

	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Saldo de salario		R\$ 1.032,33	
13º Proporcional			R\$ 407,50
Férias Proporcioanis		R\$ 271,66	
Terço const. De férias			R\$ 90,55
Previdencia Social			
Outras verbas		R\$ 131,50	
IRRF			
Previdencia Social 13º		R\$ 93,11	R\$ 32,60
Outros descontos		22,62	
		<b>R\$ 1.319,76</b>	<b>R\$ 465,45</b>

+ 2078,61

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

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Nº 000.000.000.000 PARA OSC

TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R\$ 1.032,33	
Outras verbas	R\$ 131,50	
Férias vencidas		
Aviso Previo		
13° Proporcional		R\$ 407,50
Férias Proporcionais	R\$ 271,66	
Terço Const. De Férias		R\$ 90,55
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.435,49</b>	<b>R\$ 498,05</b>
Previdencia Social	R\$ 93,11	
Adiantamento Salarial		
Previd. Social 13°		R\$ 32,60
Outros descontos	R\$ 22,62	
Contribuição Assistencial		
<b>Total</b>	<b>R\$ 115,73</b>	<b>R\$ 32,60</b>

<b>Total</b>	<b>R\$ 1.319,76</b>	<b>R\$ 465,45</b>
FGTS		R\$ 2.072,31
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.537,76</b>

  
 CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**  
**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 15355260001803		02 Razão Social / Nome Adra Regional Central		
03 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) Av. 13 JW, 100 100				04 Bairro Jardim Novo Wenzel
05 Município Rio Claro	06 UF SP	07 CEP 13503-653	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 129.99996.22.7		11 Nome Antonio Carlos Silva Santos		
12 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) 7 JW 531 CASA 2 FUNDOS				13 Bairro NOVO JARDIM WENZEL
14 Município Rio Claro - SP	15 UF SP	16 CEP 13503-666	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 20574 322 SP	18 CPF 33356594818
19 Data de Nascimento 13/07/1984	20 Nome da Mãe Margarete Silva de Paula			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.630.00	24 Data de admissão. 21/07/2014	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2019	26 Data de afastamento 19/03/2019	27 Código afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1		
31 Código Sindical 20.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,....- PAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**Verbas Rescisórias**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 19 Dias	1.032.33	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno	0.00
56.1 Horas-Extras 100%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	62 Salário-Família	0.00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 3 Meses	407.50	64.1 13 Salário Exercícios	0.00	65 Férias Proporcionais 2/12 Avos	271.66
66.1 Férias Vencidas	0.00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	90.55
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
95 Outras Verbas	131.50	99 Ajuste do Salário Devedor	0.00		
				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>1.933.54</b>

**Deduções**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	112.1 Previdência Social	93.11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32.60
114.1 IRRF	0.00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos	22.62
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>148.33</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>1.785.21</b>

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

  
**CONFERIDO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE**  
**ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SEI-08-00-RECURSOS PARA OSC**

104-A

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Adra Regional Central
-------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 129.99996.22.7	11 Nome Antonio Carlos Silva Santos		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 20574                      322                      SP	18 CPF 33356594818	19 Data de Nascimento 13/07/1984	20 Nome da Mãe Margarete Silva de Paula

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 21/07/2014	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2019	26 Data de Afastamento 19/03/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia%(FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,....- PAI		

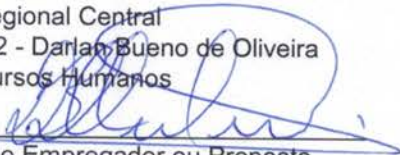
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.785,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

RIO CLARO / 06 de MARÇO de 2019.

Adra Regional Central  
20048546852 - Dariano Bueno de Oliveira  
Gerente de Recursos Humanos



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ANTONIO CARLOS SILVA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERV. DE REPASES PARA DSE

**Confirmação de Operação**

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 25/03/2019 - 13h58

Empresa: **ADRA Central Brasileira** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP25030_1410052.REM (1 operacoes)	-1785.21	<input checked="" type="checkbox"/> Enviado com sucesso - Aguardando Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**Data de envio do  
arquivo: **25/03/2019 - 13h59**Nº do protocolo: **10164834355903353551**Enviado por: **Viviane Lima Gaspar**

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSIS - RUA SOCIAL  
SE - 01 DE REPASSE PARA OSC

106

25/03/2019 13:59



# Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

## Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 25/03/2019 13:48:47

Data do Depósito: 26/03/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000052	Antonio Carlos Silva Santos	Conta Corrente	2311-6	12526-1	1.785.21
<b>Total de Pagamentos :</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>1.785.21</b>



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 13/03/2019 16:57:41 017336

**Nome:** ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS  
**PIS/PASEP/NIT:** 129.99996.22-7  
 Empresa: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST  
 CNPJ/CEI/CPF: 15.355.260/0018-03  
 Cód. Estab.: 09972710701644 Categoria: 01  
 Nº Conta FGTS: 00000014500 Data Admissão: 21/07/2014  
 Data/Cód. Movimentação: - Data Opção: 21/07/2014  
 Taxa Juros: 3 % Tipo Conta: OPTANTE  
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 7.930,35 Base: CP  
**SALDO:** R\$ 8.093,37 Atualizado em: 13/03/2019

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/09/2018	SALDO ANTERIOR		6.870,77
	CREDITO DE JAM	16,94	6.887,71
06/09/2018	DEPOSITO AGOSTO/2018	162,65	7.050,36
05/10/2018	DEPOSITO SETEMBRO/2018	140,92	7.191,28
10/10/2018	CREDITO DE JAM	17,38	7.208,66
06/11/2018	DEPOSITO OUTUBRO/2018	140,92	7.349,58
10/11/2018	CREDITO DE JAM	17,77	7.367,35
10/12/2018	CREDITO DE JAM	18,16	7.385,51
06/12/2018	DEPOSITO NOVEMBRO/2018	140,92	7.526,43
07/01/2019	DEPOSITO DEZEMBRO/2018	214,81	7.741,24
10/01/2019	CREDITO DE JAM	18,56	7.759,80
10/02/2019	CREDITO DE JAM	19,13	7.778,93
07/02/2019	DEPOSITO JANEIRO/2019	153,96	7.932,89
10/03/2019	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	19,56	7.952,45
07/03/2019	DEPOSITO FEVEREIRO/2019	140,92	8.093,37

IMPRIMIR

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SEÇÃO DE REPASSES PARA OSC

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

**Dados do Empregador**

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03  
Endereço  
Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO 188 188 Bairro: BONFIM  
Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13.070-712  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS  
PIS/PASEP: 12999996227 Admissão: 21/07/2014 Categoria: 01  
Data Nascimento: 13/07/1984 Data Opção: 21/07/2014 CTPS: 0020574/00322  
Movimentação: 19/03/2019 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.571,33	0,00	8.219,07
Depósito	0,00	125,70	0,00	3.287,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,20	0,00	431,51
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	821,90

Valor Trabalhador: 3.413,32

Valor Devido pela Empresa: 4.679,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A		02 - CNPJ/CEI 15.355.260/0018-03			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JULIO RIBEIRO 188 188		04 - Contato/DDD/telefone 19-21172900	05 - CEP 13.070-712		
06 - Bairro/distrito BONFIM	07 - Município CAMPINAS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09295852553552602		12- Total a Recolher 4.679,93		13- Data de Validade = 02/04/2019	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000464 799302392010 904020929587 525535526021

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A		02 - CNPJ/CEI 15.355.260/0018-03			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JULIO RIBEIRO 188 188		04 - Contato/DDD/telefone 19-21172900	05 - CEP 13.070-712		
06 - Bairro/Distrito BONFIM	07 - Município CAMPINAS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09295852553552602		12- Total a Recolher 4.679,93		13- Data de Validade = 02/04/2019	

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000464 799302392010 904020929587 525535526021

Autenticação mecânica



COMPROVADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RECURSOS PARA OSC  
Via Banco 110



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS  
Data da operação: 02/04/2019  
Nº Controle: 263.941.619.990.599.999 | Autenticação Bancária: 064.208.626

Conta de débito: <b>Agência: 3389   Conta: 16355-9   Tipo: Conta-Corrente</b>				
Empresa: <b>ADRA Central Brasileira   CNPJ: 016.355.260/0024-43</b>				
Código de barras: <b>85870000046-4 79930239201-0 90402092956-7 52553552602-1</b>				
Empresa / Órgão: <b>FGTS/GRRF-0239</b>				
Descrição: <b>FGTS-GRRF</b>				
IDENTIFICADOR: <b>295852553552602</b>				
Data de débito: <b>02/04/2019</b>				
Data do vencimento: <b>02/04/2019</b>				
Valor principal: <b>R\$ 4.679,93</b>				
Desconto: <b>R\$ 0,00</b>				
Juros: <b>R\$ 0,00</b>				
Multa: <b>R\$ 0,00</b>				
Valor do pagamento: <b>R\$ 4.679,93</b>				
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURÍDICA. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3389, da data de pagamento 02/04/2019.				
<b>Autenticação</b>				
h1BP*FLK v0DzB7b J6gKRqDv JVoD7WPE x2aPVtdy @@ZIm3Pu R20bZESK M87ja3Dv VRu0Fq6 ueZRYNij shI9gkDK érykkv4n *9Y9x88a qmTImSE CSu6Kalc U7g*7FhJ t8678n8P c8c7Tijy vW8r888M 8Y170z5 7F1qFg86 R1oUBAC1 005C0229 00.73067				
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.			

4.679,93 –  
 13,20 Encargos  
431,51 Encargos  
 4.235,22 –  
125,70 FGTS do mês  
 4.109,52 / 57  
 72,0968  
    x 27  
 1.946,61  
 + 125,70  
 2.072,31  
 Provisionamento

R\$ 2.607,62  
 Contrapartida  
 ADRA

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

Referente a 2017, 2018 e 3 meses de 2019 = 27 meses

105141 Adra Regional Central  
CNPJ/MF: 15355260001803

**CONTRA-CHEQUE**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
95	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	Psicólogo(a) Clínico	251510	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
9 B 1219 13506-743 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	43384	069	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.585,80			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		244,56		
15500	IRRF Mensal	7,50		42,66		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.717,30	287,22		
Admissão: 16/03/2017			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.430,08</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	244,56	2.472,74

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá Data: 03/04/2019  
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Salário → 2.298,58  
Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE RESPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
Data

*Ana Paula*  
Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
 CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
101	Cilene de Oliveira Barbosa	Auxiliar Administrativo	411005	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA 5 356 13505-373 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	397,40	
15000	INSS	8,00		134,83
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/04/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.685,43	134,83

Admissão: 03/10/2017

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 - (sem movimento)

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Cilene de Oliveira Barbosa Data: 03/04/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

*Salário → 1.419,10*  
*Cesta Básica → 131,50*

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REMESSAS PARA OSr

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Cilene de Oliveira Barbosa*  
 Assinatura



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen  
Adra Regional Central  
Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 07/03/2019 18:04:56

Data do Depósito: 08/03/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000008	Claudia Aparecida Lopes	Conta Corrente	2311-6	14170-4	401,38
<b>Total de Pagamentos :</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>401,38</b>

  
DARLAN BUENO DE OLIVEIRA  
RG: 18.168.384-2/CPF: 200.485.468-52  
Recursos Humanos

Claudia Lopes 08/03/2019

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

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	25844	89	

Cód.	Descrição	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	7,50		20,44
16901	Adiantamento de Salário			455,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/04/2019	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	2.956,83	857,24

Admissão: 01/09/2009

<b>Valor Líquido</b>	⇒	<b>2.099,59</b>
----------------------	---	-----------------

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	2.501,83	325,25	2.176,58

**Adiantamento de Salário**

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
73000	Adiantamento Mensal	455,00		455,00	D
15500	IRRF Mensal		53,62	401,38	D

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Cláudia Aparecida Lopes	Data:
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

Salário → 1.968,09  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Claudia Lopes*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	30302	100	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.630,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		158,54
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/04/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.761,50	215,09

**Valor Líquido** ⇒ **1.546,41**

Admissão: 20/02/2013

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	916,90	844,60

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Cleonice Aparecida Lopes Francisco Data: 03/04/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário → 1.414,91  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.553,93	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		134,83
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/04/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.685,43	134,83

Admissão: 13/07/2015

**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 - (sem movimento)**


<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	<b>Data:</b> 03/04/2019
<u>Dia</u>	<u>Lote/Lanc/It</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u> <u>Crédito</u> <u>Saldo</u> <u>D/C</u>

Salário → 1.419,10  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

  
 Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
111	Elaine Lopes da Silva	Educador Social	515305			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
6 B 1167 13506-738 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro		79923	069		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	158,00	1.304,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		114,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
16800	Vale Transporte	4,00		78,24		
Dep. 7720-8/35320-5 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.435,50	193,08		
<b>Admissão: 07/03/2019</b>			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.242,42</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.630,00	1.435,50	1.435,50	114,84	1.435,50	114,84	1.320,66

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** \_\_\_\_\_ **Conta Corrente:** Elaine Lopes da Silva **Data:** 03/04/2019


Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

salário → 1.110,92  
 cesta básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REMISSAS PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

  
 Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
 CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl.</b>
97	Flavia Fernanda Ferreira	Educador Social	515305	1
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA NOVE 773 13503-668 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	088508	383	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187-2/536797-2 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.761,50	158,54		
Admissão: 16/05/2017			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.602,96</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	158,54	1.602,96

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** **Conta Corrente:** Flavia Fernanda Ferreira **Data:** 03/04/2019

**Dia** **Lote/Lanc/lt** **Histórico** **Débito** **Crédito** **Saldo** **D/C**

Salário → 1.471,40  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Flavio S. Lemeiro*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
103	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV 2 1887 13505-552 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	6965	022	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187-2/99963-6 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.761,50	158,54		
Admissão: 05/02/2018			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.602,96</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	727,30	1.034,20

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** **Conta Corrente:** Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento **Data:** 03/04/2019

  Dia     Lote/Lanc/It     Histórico     Débito     Crédito     Saldo     D/C  

Salário → 1.471,46  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Adra Regional Central  
 CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
90	Layane Alves da Silva Cunha	Cozinheiro(a)	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA 7 306 13503-666 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	037527	039	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	6,00		106,15		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.425,23	106,15		
Admissão: 06/02/2017			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.319,08</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.195,33	1.326,83	1.326,83	106,15	1.326,83	106,15	1.220,68

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Layane Alves da Silva Cunha Data: 03/04/2019

Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

*Salário → 1.187,58*  
*Cesta Básica → 131,50*

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Layane Alves da Silva Cunha*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
102	Maria Ducarmo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
RUA 3 872 13503-662 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	046020	417	

Cód.	Descrição	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		
15500	IRRF Mensal			0,00		
<b>Dep. 187-2/7588-4 BRADESCO SA em 05/04/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.320,83	103,04		
<b>Admissão: 05/02/2018</b>			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.217,79</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	292,63	995,40

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** \_\_\_\_\_ **Conta Corrente:** Maria Ducarmo Feitosa **Data:** 03/04/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

*Salário → 1.086,29*  
*Cesta Básica → 131,50*

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE RECURSOS PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Maria Ducarmo Feitosa*  
 Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
81	Marlene de Oliveira dos Santos	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	003956	385	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	14,67	108,67	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14000	Afastamento Salário-Maternidade	28,00	1.521,33	
14200	Salário-Família	1,00	0,00	
15000	INSS	9,00		158,54
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/04/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.761,50	158,54

Admissão: 23/02/2016

**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	348,12	1.413,38

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** **Conta Corrente:** Marlene de Oliveira dos Santos **Data:** 03/04/2019

Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Salário → 1.473,46  
 Cesta Básica → 131,50

CONFIRADO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Marlene de Oliveira dos Santos*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Adra Regional Central  
 CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246	

Cod.	Descrição	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	7,50		28,44
16800	Vale Transporte	4,00		155,15
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.717,30	428,15
Admissão: 01/03/2013			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.289,15</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	434,15	2.283,15

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** \_\_\_\_\_ **Conta Corrente:** Rosane de Lima Borges **Data:** 03/04/2019

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário → 2.157,65  
 Cesta Básica → 131,50

COMPROVADO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Rosane de Lima Borges*

Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Adra Regional Central  
 CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
3	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	14422	165	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		108,42			
15000	INSS	8,00		114,82		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.435,25	114,82		
Admissão: 01/03/2001			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.320,43</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.303,75	1.435,25	1.435,25	114,82	1.435,25	114,82	1.320,43

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Sabina Alves de Oliveira Data: 03/04/2019

Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

salário → 1.188,93  
 cesta básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Sabina Alves de Oliveira*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Adra Regional Central**  
**CNPJ/MF: 15355260001803**

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
69	Sonia Aparecida Borges	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	07714	246	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		103,04
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

<b>Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/04/2019</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.320,83	125,66
<b>Admissão: 01/05/2015</b>	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.195,17</b>

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 - (sem movimento)**

**Conta:** \_\_\_\_\_ **Conta Corrente:** Sonia Aparecida Borges **Data:** 03/04/2019

**Dia** **Lote/Lanc/It** **Histórico** **Débito** **Crédito** **Saldo** **D/C**

Salário → 1.063,67  
 Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
 Data

*Sonia Aparecida Borges*  
 Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

**CONTRA-CHEQUE****105141 Adra Regional Central**

CNPJ/MF: 15355260001803

Março/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
107	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	Auxiliar de Cozinha	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Rua 29 2861 13504-628 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	011361	415	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		103,04
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/04/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.288,03	125,66

<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.162,37</b>
------------------------	-----------------

Admissão: 01/10/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	103,04	1.184,99

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	<b>Data:</b> 03/04/2019
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b> <b>Crédito</b> <b>Saldo</b> <b>D/C</b>

Salário → 1.030,87  
Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019  
Data

Thamiris Paes R. dos Santos  
Assinatura

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/04/2019

Nº Controle: 518.274.510.783.699.160 | Autenticação Bancária: 067.019.896

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

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57

Código de barras: 85800000021-6 49590179190-5 40762705081-9 53552600018-4

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 03/2019

Data de validade: 07/04/2019

Data de débito: 05/04/2019

Valor do pagamento: R\$ 2.149,59

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS**, junto à Agência **3368**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

nBD?FmE\* g?pwSh6 vVnvk3hy EYGGi2xI v8eInPod qybxN08P gvEfEXks DhCBUCKT  
 rC6BWIW6 3hCQKaBp \*zReb87a 8N?GbhYH uw09F6f9 \*2gzr6BA Unbq5W0r J\*H92YRb  
 Vf6#Fbc bbt\*Vr8? EQaDD2H# Q4IxdBpe qB78qxad FoYUjgEK 00500529 00.40014

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2019 - 18:07:18

APAC 105141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.869,96	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.149,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858000000216 495901791905 407627050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2019 - 18:07:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.869,96	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.149,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858000000216 495901791905 407627050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE TRABALHOS PARA OSC



**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 15/04/2019 - 13h54

Nº de controle: 541.817.840.928.799.170 | Autenticação bancária: 073.190.550

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

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57

Código de barras: 85830000008-4 03420270230-2 51535526000-0 18032019039-5

Empresa/Órgão: INSS/GPS

Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL

Identificador: 15355260001803

Data de débito: 15/04/2019

Data do vencimento: 00/00/0000

Valor principal: R\$ 803,42

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 803,42

Valor Parcial RH  
R\$ 770,82

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3368, com data de pagamento em 15/04/2019.

**Autenticação**

MVZnJivf LGn0+1ux \*37dKChh nqUnTUB5 CeDYgyca 4xicd5z9 1vaK0h9a UuxiMokX  
A91PFN2G 80jeUAlV aEBcuJG7 3\*VOWz?y sUBzH\*Om 13YSP#u8 wCDE4Nex YP7n9rX8  
o3jTy\*yy waAifgKW #aQdm3Ir 8035qgyq pT8IpjD1 2YQU4gC7 00501529 00930063

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Valor Parcial  
Provisionamento  
R\$ 32,60

APAC. 105141

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 18:07:18

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 803,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 803,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000084

034202702302

515355260000

180320190395

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 18:07:18

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 803,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 803,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000084

034202702302

515355260000

180320190395







DATA: 03/04/2019  
 HORA: 18:07:18  
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85800000216 495901791905 407627050819 535526000184

Nº ARQUIVO: JxeY2zvv07U0000-0  
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CjpnCdGL0Z10000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS  
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
 CNAE: 9493600

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL

UF: SP CEP: 13503-653

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100  
 CIDADE: RIO CLARO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	26.869,96	0,00	28.033,79	407,50
TOTAIS:	16	26.869,96	0,00	28.033,79	407,50

COMPROVADO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SECTOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

DATA: 03/04/2019  
HORA: 18:07:18  
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000216 495901791905 407627050819 535526000184

FGTS

Nº DE CONTROLE: CjpnCdGL0Z10000-0  
Nº ARQUIVO: JxeY2zvv07U0000-0  
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS  
SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100  
CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653

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

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

FGTS - 8%  
26.869,96  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.149,59	0,00	0,00	0,00	2.149,59

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

DATA: 03/04/2019  
HORA: 18:07:18  
PÁG: 0005/0005

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

Nº ARQUIVO: JxeY2zvv07U0000-0  
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CjpNcdGL0210000-0

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EFAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

DESENV RECURSOS AS

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
CNAE: 9493600

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL  
TELEFONE: 0192 0117 2900

CEP: 13503-653

UF: SP

AV 13 JW 100 100

CIDADE: RIO CLARO

2.488.75  
0.00  
100.00  
0.00  
0.00  
0.00

803.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
164.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
1.521.33 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE EMPREGO



**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 arrecador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **856600000181 726200649101 811535526008 001056190901**

Data do Pagamento: **15/04/2019**

Período de Apuração: **31/03/2019**

Número do CPF: **153.552.600-00**

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **18/04/2019**

Valor Total: **R\$ 1.872,62**

Autenticação Bancária: **73190486**

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

*Valor Parcial  
145,16*

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**

tih9ca1T ybDSavnH XI#Hq405 2Xj58v4e y06Tnv0K hSc4\*wHc 7\*acfqU0 B3Zm\*YMa  
OyM\*w?Q0 7LBMtDr4 1\*#1YmrR JNw78f09 Pod\*zu?8 n5vLQVPa g6Zb9s?3 \*QRUerP  
ekEs\*oCF q525#hVN 1Gsb?fCq yA?jxTaI aNXGDmS5 WUkUowCr 00501529 00820072

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.	
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONFIRMADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	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	18/04/2019
IRRF FOLHA DE PAG.03.2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.872,62
<b>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ARTUR NOGUEIRA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.9175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.872,62

85660000018-1 72620064910-1 81153552600-8 00105619090-1

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	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	18/04/2019
IRRF FOLHA DE PAG.03.2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.872,62
<b>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ARTUR NOGUEIRA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.9175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.872,62

85660000018-1 72620064910-1 81153552600-8 00105619090-1

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/03/2019

Nº de controle: 126.570.000.942.727.539 | Documento: 0000108

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**Código de barras: **23792 37403 59604 200085 06011 238000 5 78240000047502**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: **06/03/2019**Data de vencimento: **10/03/2019**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 SEGURO**

Valor Parcial  
R\$ 180,96

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

OkGm#Ekt 4CdBbJ5D 6mYxrt7u y\*OIBQb4 TzzkwB4\* PaYTEUNV mTi7tAGq #nK\*8PpQ  
ruL9H#05 I7Xud#dL 6lnBk4BF NGrp?sdF Bgno5xaO J8wg5M#Z 2Y8Im?iv yx9Bl@NL  
6GufgfIL RIM68j@o k3EH?oCa n5\*ZM3iR SkDf?HXA blwSH@7O 06870179 21005020

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

APAC ADRA



São Paulo, 06 de março de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9362911

Parcela	Data	Valor
001	10/03/2019	R\$ 475,02

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

ANS - N° 00058-2

0470096010382702.9362911 1706915

UNIÃO CENTRAL BRAS. DA IASD APaC

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

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/042000806-8 | Número do Título 1744003

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/03/2019		R\$	475,02		
(-) Desconto / Abatimento					
Autenticação Mecânica					
Cedente: 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Aplicativo Documento: 0470096010382702.9362911.001					

**BRADESCO** | 237-2 | 23792.37403 59604.200085 06011.238000 5 78240000047502

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 10/03/2019
Cedente: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente: 2374/112380-7
Data Documento: 23/02/2019	Número Documento: 1744003	Espécie Doc: 03	Data Processamento: 23/02/2019	Aceite: N	Nosso Número: 05/96/042000806-8	
Usos do Banco: CIP-775	Carteira: 05	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor Moeda:	(=) Valor Do Contrato: 475.02	
Instruções: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. SRA(CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+*) Mora / Multa						
(+*) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

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

Sigla do Arquivista: Código de Baixa

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



ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



**Odontológico**  
**PORTO SEGURO**  
**SEGUROS**

**RESUMO DA FATURA**

Referência: 03/2019  
 Vig. Inicial: 01/03/2019 Vig. Final: 31/03/2019  
 Vencimento: 10/03/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL  
 Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 Unidade: 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)

Página: 1  
 Data: 22/02/2019  
 Hora: 00:00

Ipiranga  
 Sucursal: 310710  
 Apólice: 1706915  
 Contrato: 9362911  
 Título:

QUANTIDADES E VALORES		PRÊMIO		TOTAIS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
0	0	147,03	327,99	475,02
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
13	29	147,03	327,99	475,02
Saldo Atual				

TOTALIZADOR	
Prêmio Líquido	464,10
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	464,10
I.O.F.	10,92
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	475,02

DETALHAMENTO POR PLANO			
Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	42	8	0,00
			Despesas não cobertas
			0,00
			Total de Prêmio
			475,02

Declaro-se para os devidos fins evento efeitos, que a cobrança desta fatura ao Estipulante, importância ao lado, correspondente ao prêmio da apólice acima mencionada.

COMPROVADO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 SE - UR DE REPASSES PARA OSC

ANS nº 000.332



Odontológico

Referência: 03/2019

Vig. Inicial: 01/03/2019

Vig. Final: 31/03/2019

Vencimento: 10/03/2019

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): 14294937

Página: 2  
Data: 22/02/2019  
Hora: 00:00

# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado
42136268	1	SONIA APARECIDA BORGES	68	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		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.
								11,05 0,26 11,31
	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	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  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SE JUR DE NEPASSES PARA OSC

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**



Referência: 03/2019  
 Vig. Inicial: 01/03/2019 Vig. Final: 31/03/2019  
 Vencimento: 10/03/2019

Página: 3  
 Data: 22/02/2019  
 Hora: 00:00

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL  
 Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)  
 Seção:

Fatura(s): 14294937

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
42189572	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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 EMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**



Referência: 03/2019  
 Vig. Inicial: 01/03/2019 Vig. Final: 31/03/2019  
 Vencimento: 10/03/2019  
 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:

Página: 4  
 Data: 22/02/2019  
 Hora: 00:00  
 Fatura(s): 14294937

Seguro	Disp	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Premio 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

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 EMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SEÇÃO DE REAPESSES PARA OSC



Odontológico

Referencia: 03/2019  
Vig. Inicial: 01/03/2019  
Vencimento: 10/03/2019

Vig. Final: 31/03/2019

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): 14294937

Página: 5  
Data: 22/02/2019  
Hora: 00:00

Custo Total 180,96  
Pro-Rata 0,00  
TOTAL 180,96

Despesas Não Cobertas 0,00  
TOTAL 0,00

Total Segurados 16  
Total Dop. Especiais 2  
TOTAL

Pleno  
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
113-500023811-3  
23/ABR/2019 HORA DE 14:02:30  
OF. 21.019029-7 TERM 030394  
LOCALIDADE: RIO CLARO  
G. VINCULADA: 2010

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02789001001  
00021005175 1 78680000039200

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 01.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 01.074.175/0001-38

PAGADOR  
NOME FANTASIA: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILE  
RAZÃO SOCIAL: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILEI  
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 23/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 23/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 392,00  
JURIS: 0,00  
IOF: 0,00  
CIB: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
CABALIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 392,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 392,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICAÇÃO  
113-500023811-3  
NOME DO CLIENTE

### JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
Fatura e apólice

Valor da Nota:  
392,00

Fornecedor:  
Mapfre Seguros Gerais S/A

*Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de março, relação e fatura anexa. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 23/04/2019

COMPRADO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SE-OR DE REPASSES PARA OSC

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS. ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/04/2019	
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					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7	
DATA DOCUMENTO 09/04/2019		Nº DOCUMENTO 930312400804050100000		ESPECIE DOC AP		ACEITE N
USO DO BANCO		CARTERIA 17		ESPECIE R\$		QUANTIDADE X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:23/04/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 392,00					NOSSO NÚMERO 27890010000021605	
1) NÃO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/04/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) VALOR DO DOCUMENTO 392,00	
					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ )MORA / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+ ) VALOR COBRADO	
PAGADOR: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILEIRA AV 13 JW, 100 RIO CLARO					15.355.260/0018-03 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 23/04/2019	
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					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7	
DATA DOCUMENTO 09/04/2019		Nº DOCUMENTO 930312400804050100000		ESPECIE DOC AP		ACEITE N
USO DO BANCO		CARTERIA 17		ESPECIE R\$		QUANTIDADE X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:23/04/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 392,00					NOSSO NÚMERO 27890010000021605	
1) NÃO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/04/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) VALOR DO DOCUMENTO 392,00	
					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ )MORA / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+ ) VALOR COBRADO	
PAGADOR: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILEIRA AV 13 JW, 100 RIO CLARO					15.355.260/0018-03 SP - CEP: 13500-000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAIXA** Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
113-500023811-3  
23/ABR/2019 HORA DE 14:02:36  
TERM 030394

LOT. 21.019629-7  
LOCALIDADE: RIO CLARO  
R.G. VINCULADA: 2910

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000005 02789001001  
00021605175 1 78080000039200

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR  
NOME FANTASIA: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILEIRA  
RAZÃO SOCIAL: A. ADV. DE D. R. A. CENT. BRASILEIRA  
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 23/ABR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 23/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 392,00  
JURIS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 392,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 392,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICAÇÃO  
113-500023811-3  
Linha do Cliente

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

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



**MAPFRE**  
**SEGUROS**

**FATURA MENSAL DE PRÊMIOS**

ÓRGÃO EMISSOR

0011-SUCURSAL BRASÍLIA

DESTINO: 3124-BRASÍLIA - IGREJAS

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.S. 355260001803		
SUB-GRUPO			CÓDIGO	C.N.P.J.		
HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº 3124000001301		FATURA Nº 3124008040501		APÓLICE Nº	
	PERÍODO DO SEGURO 01/03/2019 A 31/03/2019			FATURA Nº		
	PERÍODO DO SEGURO			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			
<b>DÉBITOS</b>						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS	1	80.250,00	24,50			
<b>CRÉDITOS</b>						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS						
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>392,00</b>			
TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO	PRÊMIO LÍQUIDO 390,52		PRÊMIO LÍQUIDO			
	I.O.F. 1,48		I.O.F.			
	PRÊMIO TOTAL 392,00		PRÊMIO TOTAL			
BANCO COBRADOR	BANCO DO BRASIL			ACIDENTES PESSOAIS		
AGÊNCIA	CORPORATE Industrias			COBERTURAS		
PRAÇA				CAPITAIS SEGURADOS		
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO 23/04/2019			TOTAL EMPRESA			TOTAL A PAGAR
DATA DE EMISSÃO 08/04/2019			TOTAL SEGURADO VALORES EM REAL			392,00

CONTERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
- OR DE NECESSIDADES PARA OSC

VDA-007 - 06/2005

Vigência: 03/2019		Sucursal: 3124		Apólice VG: 0000013		Apólice APC: 0000000	
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC						Tipo de Plano: 0	
Nome do Segurado	T/C	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matrícula	Prêmio VG	Ass. DECESSO	
Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)		
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T 6.000,00	11/10/1968	11555253881	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T 6.000,00	13/07/1984	33356594818	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T 6.000,00	09/06/1991	39766571810	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T 6.000,00	03/09/1973	11003233848	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T 6.000,00	08/09/1976	25227666665	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T 6.000,00	06/05/1982	29615979864	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA 74.250,00	T 6.000,00	21/04/1972	11531280803	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA 74.250,00	T 6.000,00	02/04/1993	43180476877	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	T 6.000,00	03/01/1986	07461565451	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T 6.000,00	13/07/1993	60694850330	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA 74.250,00	T 6.000,00	12/08/1995	46239626807	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	T	16/01/1995	44250539822				

74.250,00	6.00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	T	26/09/1984	32205151851				
74.250,00	6.000,00	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
<b>1.188.000,00</b>	<b>Total Vidas VG: 16</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>96.000,00</b>		<b>Total Vidas APC: 0</b>				

ADRA - Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 301/2018  
 Termo de Fomento  
 FMCA - SMDS

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

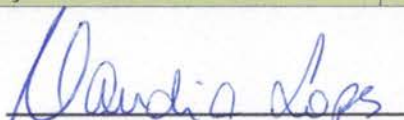


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Conciliação Bancária - Março/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00
01/03/2019	2.833.499.185	Depósito com recursos próprios referente a devolução de Nota Fiscal nº 338 do fornecedor, Saturnino Xavier dos Santos ME emitida no mês de janeiro, referente a serviço de jardinagem, porém cancela pelo fornecedor devido a mudanças tributárias na empresa, desequadrada do Simples Nacional e passando a ser de Lucro Presumido, foi feita nova nota em substituição a mesma, porém com data dentro do mês de fevereiro como havia passado o período de execução da parceria recebemos orientação da gestora financeira da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social de fazer a devolução, o que será devolvido para a conta do FMAS, assim que os dados da conta bancária forem atualizados e a movimentação financeira for liberada aos assinantes da mesma, pois está em processo de atualização devido a mudança do presidente da Organização e dos assinantes da conta	R\$ 300,00		
27/03/2019	4.293	CRED TED - 1º parcela do Termo de Colaboração	R\$ 63.379,71		
		Rendimento da Aplicação	R\$ 0,00		
		Saldo final conta corrente			R\$ 63.679,71
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 63.679,71	R\$ 0,00	R\$ 63.679,71
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
28/02/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.007,47
11/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,14		
13/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 111,45		
18/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,30		
25/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,89		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.219,25
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 57.219,25	R\$ 0,00	R\$ 57.219,25
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
		Todas as despesas do mês de fevereiro.		R\$ 42.785,62	
		Todas as despesas do mês de março.		R\$ 42.111,66	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 84.897,28	
Saldo Total Conciliação Bancária				-R\$ 21.217,57	

  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenador Administrativo  
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Cliente**

Nome

AGENCIA A

Agência

0172-4

Conta

114.723-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	2.833.499.185	300,00 C	300,00 C
27/03/2019		RECEB FORNEC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.293	63.379,71 C	63.679,71 C
31/03/2019		SALDO			63.679,71 C

Impresso em 04.04.2019 às 14:21:33

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

DRA - Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337100856193042023  
10/05/2019 09:16:55**Cliente**

---

Agência	172-4
Conta	114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência	MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

URA 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

**Cliente**

1º Titular

AGENCIA A

Agência	Conta	Varição
0172-4	114.723-4	51

**Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
28/02/2019		Saldo Anterior			57.007,47 C
11/03/2019	12	737-Juros	172-4		56,14 C
13/03/2019	14	737-Juros	172-4		111,45 C
18/03/2019	19	737-Juros	172-4		2,30 C
25/03/2019	26	737-Juros	172-4		41,89 C

**SALDO****57.219,25 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 04.04.2019 às 14:22:28

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 301/2018  
Termo de Fomento  
FMCA - SMDS

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**

**MARÇO/2019**

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
<b>3</b>	<b>Sabina Alves de Oliveira</b>	<b>CPF:31202280870</b>			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 0 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33	
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
92200	Provisão 1/3 Férias			39,11	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.303,75	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,11	1,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>1.435,25</b>	<b>114,82</b>		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.320,43</b>			

* 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:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 9 Ano(s) 6 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

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		20,44		7,50
16901	Adiantamento de Salário		455,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			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			593,32	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.825,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			84,76	1,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>2.956,83</b>	<b>857,24</b>		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>2.099,59</b>			



**Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen**

Adra Regional Central

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803

MARÇO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

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	2.501,83	Base FGTS Mes	2.956,83	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	325,25	Base INSS Mes	2.956,83	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.176,58	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

**27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco**

CPF:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 1 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

Data de Admissão: 20/02/2013

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
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			635,70	32,50
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	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	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	916,90	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	844,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

**30 Rosane de Lima Borges**

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 0 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 30

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
92200	Provisão 1/3 Férias			77,57	2,50



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

MARÇO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.585,80	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			77,57	1,00
TOTALS:		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	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	434,15	Base INSS Mes	2.717,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.283,15	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

52 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 4 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 21/07/2014

Calculado Por: viviane.lima - 25/03/2019 13:31:04  
Encerrado Por: viviane.lima - 25/03/2019 13:32:02  
Autorizado Por:

Horas Semanais 44

Condição...:Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

10610	Vale Cesta Básica	131,50					1,00
30000	13º Salário Mensal	407,50					3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	271,66					2,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	90,55					2,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.032,33					19,00
15000	INSS			93,11			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
35000	INSS 13º			32,60			8,00
35500	IRRF 13º			0,00			0,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado				93,10		8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado				32,60		8,00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado				3.287,63		40,00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa				821,90		10,00
91032	PIS - Imunidade				15,71		0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				314,27		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				70,71		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				31,43		0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário				293,40		0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00		0,00
TOTALS:		1.933,54		148,33			
LÍQUIDO:		1.785,21					

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.163,83	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	282,70	Base INSS Mes	1.163,83	Base INSS 13o	407,50	Base Bruta IR 13o	407,50
Base Líquida IR Mes	881,13	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	222,19

69 Sonia Aparecida Borges

CPF:31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 3 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35  
Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33  
Autorizado Por:

Horas Semanais 44

Condição: 0 - Ativo



**Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen**

Adra Regional Central

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803		MARÇO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
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
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			173,48	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTALS:		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 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri**

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: dafan.bueno - 03/04/2019 08:23:35  
Encerrado Por: dafan.bueno - 03/04/2019 09:05:33  
Autorizado Por:

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	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			139,85	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.553,93	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			46,62	1,00
TOTALS:		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



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

MARÇO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
<b>81</b>	<b>Marlene de Oliveira dos Santos</b>				
	Local de Trabalho:	CPF:44250539822			
	Função: Educador Social - 515305	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35	
	Data de Admissão: 23/02/2016	ATS: 3 Ano(s) 1 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33	
	Horas Semanais 44	Afastamento )		Autorizado Por:	
		Data Afastamento: 03/03/2019		Data Retorno: 01/07/2019	
10000	Salário Mensal	108,67 *			14,67
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.521,33			28,00
14200	Salário-Família	0,00			1,00
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
92200	Provisão 1/3 Férias			205,38	10,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			108,67	2,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
	<b>TOTAIS:</b>	<b>1.761,50</b>	<b>158,54</b>		
	<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.602,96</b>			

* Salário Base	108,67	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	348,12	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.413,38	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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

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			71,72	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.195,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			35,86	1,00
	<b>TOTAIS:</b>	<b>1.425,23</b>	<b>106,15</b>		
	<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.319,08</b>			



# Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

## Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

MARÇO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* 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

95 Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 0 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

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			791,25	25,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.585,80	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			77,57	1,00
TOTALIS:		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 - 03/04/2019 08:23:35

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 10 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

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			244,50	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen  
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		MARÇO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
TOTALS:		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
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 - 03/04/2019 08:23:35

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 1 Ano(s) 5 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

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			839,12	45,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.553,93	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			46,62	1,00
TOTALS:		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 - 03/04/2019 08:23:35

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

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

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

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

**Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Gen**

Adra Regional Central

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803		MARÇO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
91520	INSS - Imunidade SAT			25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário			104,09	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			69,39	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTALIS:		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:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Educador Social - 515305

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

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição: 0 - Ativo

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				684,60	35,00
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	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:

Calculado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 08:23:35

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 03/04/2019 09:05:33

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

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



**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

**MARÇO/2019**

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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
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			111,03	8,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTALS:		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 Líquida IR Mes	1.184,99	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

**111 Elaine Lopes da Silva**

CPF:11531280803

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: daflan.bueno - 03/04/2019 08:23:35  
 Encerrado Por: daflan.bueno - 03/04/2019 09:05:33  
 Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 07/03/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 39:3

10000	Salário Mensal	1.304,00 *			158,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		114,84		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16800	Vale Transporte		78,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			114,84	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,36	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			287,10	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,60	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			117,36	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			39,12	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.304,00	24,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,12	1,00
TOTALS:		1.435,50	193,08		
LÍQUIDO:		1.242,42			

* Salário Base	1.304,00	Valor FGTS Mes	114,84	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.435,50	Base FGTS Mes	1.435,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	114,84	Base INSS Mes	1.435,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.320,66	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00



**Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen**  
*Adra Regional Central*  
**Analítico Mensal - Total Entidade**

**MARÇO/2019**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
<b>Entidade: 15355260002443</b>					
10000	Salário Mensal	22.870,31			2.902,67
10610	Vale Cesta Básica	2.104,00			1,00
11590	Adicional Bônus Regional	108,42			0,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	397,40			220,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.521,33			28,00
14200	Salário-Família	164,00			6,00
30000	13º Salário Mensal	407,50			3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	271,66			2,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	90,55			2,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.032,33			19,00
15000	INSS		2.456,23		137,00
15500	IRRF Mensal		91,54		22,50
16800	Vale Transporte		233,39		8,00
16901	Adiantamento de Salário		455,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		56,55		5,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		124,41		11,00
35000	INSS 13º		32,60		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.149,58	120,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			93,10	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			32,60	8,00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			3.287,63	40,00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			821,90	10,00
91032	PIS - Imunidade			284,42	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.688,29	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.279,87	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			568,85	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.094,07	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			4.715,14	224,00
93000	Reversão Provisão 13º Salário			293,40	0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			23.376,13	416,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			746,93	15,00
	<b>Total Entidade</b>	<b>28.967,50</b>	<b>3.449,72</b>	<b>45.431,91</b>	
	Líquido		25.517,78		

FGTS Mês	2.149,58	Base INSS	28.033,79	IR Mês	91,54
Base FGTS	26.869,96	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	407,50	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	28.441,29		



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

**ADRA Núcleo de Rio Claro**

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
<b>Alimentação</b>				
1	Achocolatado	400 gr	0	0
2	Achocolatado	800gr	47	36
3	Achocolatado	1kg	27	39
4	Açúcar	5kg	1	0
5	Almondega de Soja	500gr	11	2
6	Amido de Milho	5kg	5	5
7	Arroz	5kg	30	31
8	Aveia	500gr	3	4
9	Azeite	500MI	6	5
10	Azeitona	500gr	19	15
11	Balas	600gr	11	11
12	Bala de Goma	Unid.	6	5
13	Batata Palha	2kg	2	2
14	Batata Palito Congelada	2kg	5	5
15	Bife de Soja	960gr	15	15
16	Bolacha de Coco	400gr	4	0
17	Bolacha de Maisena	400gr	4	2
18	Bolacha Salgada	400gr	4	0
19	Bombom	1KG	17	12
20	Canjica	500gr	8	8
21	Ketchup	900gr	2	1
22	Ketchup	2kg	1	1
23	Chantilly	1lt	5	5
24	Coco Ralado	65gr	3	8
25	Corante Cores	200gr	12	12
26	Creme de Cebola	65gr	14	16
27	Creme de Leite	200gr	10	20
28	Empanado de Soja	1kg	7	2
29	Farinha de Mandioca	1kg	7	3
30	Farinha de Mandioca	500gr	0	0
31	Farinha de Rosca	500gr	3	3
32	Farinha de Trigo	1kg	23	25
33	Feijão	1kg	46	47
34	Feijão Preto	1kg	2	0
35	Fermento Biológico	500GR	0	1
36	Fermento em Pó	100gr	4	7



**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	Fubá	500gr	2	3
38	Gás	P13	0	0
39	Gás	P45	0	0
40	Gelatina sem Sabor	12gr	0	0
41	Germe de Trigo	500gr	1	0
42	Girassol	100gr	0	0
43	Granulado	500gr	1	0
44	Hambúrguer de Soja	395gr	20	13
45	Iogurte Natural	170gr	0	0
46	Quibe de Soja	1kg	15	13
47	Lata Ervilha	200gr	3	8
48	Lata Milho	200gr	2	5
49	Leite Condensado	395gr	32	30
50	Leite de Coco	200ml	6	6
51	Leite em Pó	400gr	74	31
52	Linguiça Apimentada Soja	900gr	5	2
53	Maionese	200GR	0	18
54	Maionese	960gr	0	0
55	Margarina	500gr	32	22
56	Massa de Lasanha	500gr	4	5
57	Milho de Pipoca	500gr	0	5
58	Mistura para Bolo sabores	400gr	30	30
59	Molho de Tomate	340gr	75	50
60	Óleo	900ml	47	46
61	P.V.T Fino	3kg	0	0
62	P.V.T Médio	3kg	1	1
63	Paçoquinha	C/50	4	2
64	Palmito	500gr	2	1
65	Pão de Forma de Leite	500GR	5	12
66	Pão de Queijo	2kg	15	15
67	Pão de Queijo	1 kg	3	1
68	Pirulito	C/ 50	1	1
69	Polvilho Doce	500gr	5	3
70	Queijo Mozzarella	4kg	3	2
71	Queijo Provolone	3kg	1	0
72	Queijo Ralado	50gr	10	15
73	Refrigerante	2lt	10	9
74	Requeijão	200 gr	8	3
75	Requeijão	1,8kg	8	
76	Rosquinha de Baunilha	500gr	2	

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REMISSÕES 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

77	Rosquinha de Chocolate	500gr	4	2
78	Rosquinha de Coco	500gr	4	3
79	Rosquinha de Nata	500gr	2	0
80	Sal	1kg	2	0
81	Steack de Soja	960gr	17	11
82	Suco diluir	500ml	18	29
83	Suco diluir	1lt	9	9
84	Suco em Pó	25gr	10	10
85	Trigo Para Quibe	500gr	10	8
<b>Material de Limpeza</b>				
86	Acendedor de Fogão	Unid.	2	2
87	Avental	Unid.	3	2
88	Caixa de Fósforo	Unid.	2	2
89	Cloro	Unid.	2	0
90	Desinfetante	5lt	0	2
91	Desinfetante P/ Alimento	1kg	1	1
92	Detergente	5lt	2	4
93	Escova de Mesa	Unid.	1	1
94	Escova de Roupa	Unid.	1	0
95	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
96	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
97	Espanador de Pó	Unid.	4	4
98	Esponja Dupla Face	Unid.	4	4
99	Flanela	Unid.	0	4
100	Lã de Aço	Unid.	12	14
101	Limpador pós obra	5lt.	1	1
102	Limpa Azulejo	Unid.	4	3
103	Limpa Pedra	5Lt	2	2
104	Limpa Vidro	500ml	7	5
105	Lustra Móveis	500ml	6	6
106	Luva Látex	Unid.	2	2
107	Luva Vinil	Unid.	0	0
108	Multiuso	5lt	2	2
109	Pano de Chão	Unid.	0	3
110	Pano de Pia	Unid.	9	10
111	Pano de Prato	Unid.	0	0
112	Papel Higiênico	C/16	6	0
113	Papel Inter folha	C/ 100	1	0
114	Pasta de Alumínio	Unid.	8	9
115	Perflex	Unid.	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

116	Prendedor de Roupa	Unid.	2	2
117	Rodo de Madeira Grande	Unid.	4	4
118	Rodo de Madeira Médio	Unid.	0	0
119	Rodo de Plástico	Unid.	1	1
120	Sabão em Pedra	Unid.	0	0
121	Sabão em Pó	1kg	12	10
122	Sabonete liquido	5lt.	1	0
123	Saco de Lixo	60 lt	0	0
124	Saco de Lixo	143 lt	0	0
125	Saco de Lixo	20 lt	0	0
126	Soda caustica	Unid.	1	1
127	Toalha de Papel	Unid.	7	5
128	Vassoura de Nylon	Unid.	4	4
129	Veja	Unid.	5	4
<b>Material Descartável</b>				
130	Adaptador Para Bico	Unid.	1	1
131	Bexigas	Unid.	7	5
132	Bexiga Canudo	Unid.	1	1
133	Bico Para Confeitar	Unid.	1	0
134	Bobina 20x30	Unid.	1	1
135	Bobina 25x35	Unid.	0	0
136	Bobina 40x60	Unid.	1	0
137	Colher descartável	Pct c/50	7	7
138	Copinho P/ Doce PIC40	Pct c/ 50	5	5
139	Copo Descartável	Pct c/100	24	12
140	Embalagem Para Presente	Pct c/101	1	1
141	Garfo Descartável	Pct c/ 50	13	13
142	Guardanapo	Pct c/ 50	7	7
143	Palito de Churrasco	Unid.	1	1
144	Papel Manteiga	Unid.	1	1
145	Prato Descartável	Pct c/ 10	8	8
146	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	25
147	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	0	0
148	Saco confeitar	Unid.	9	9
149	Saco transparente	Unid.	3	3
150	Saquinho de Amostra	Unid.	4	2
151	Toalha Descartável	Unid.	3	3
152	Toca descartável	Pct.	1	2
153	Vela Feliz Aniversário	Unid.	0	0
<b>Higiene</b>				



**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

154	Acetona 500ml	Unid.	3	3
155	Adesivo P/ Unha	Unid.	1	1
156	Algodão	Unid.	1	1
157	Antisséptico bucal	Unid.	0	0
158	Creme Dental	Unid.	3	2
159	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	2	2
160	Leite de Colônia 100ml	Unid.	3	3
161	Lixa de unha	Pct.	2	2
162	Óleo de Banana	Unid.	2	2
163	Pente Agulha	Unid.	1	1
<b>Material Didático Escritório</b>				
164	Apagador Quadro Branco	Unid.	1	1
165	Caderno 200Fl.	Unid.	3	3
166	Caneta Retroprojeter 2.0	Unid.	0	4
167	Cola Bastão	Unid.	0	2
168	Fita Crepe Fina	Unid.	0	4
169	Fita Crepe Grossa	Unid.	0	5
170	Fita Transparente	Unid.	0	0
171	Grampeador Joca	Unid.	1	0
172	Livro Ponto	Unid.	2	2
173	Papel Couchê c/50	Unid.	1	1
174	Pasta Grampo Trilho	Pct.	1	0
175	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	4	4
176	Sulfite 60 Pct. 50Fl	Unid.	0	3
177	Sulfite A4	C/ 500fl	2	1
178	Colchetes	Unid.	3	1
179	Cola Permanente	Unid.	3	3
180	Cola Quente	Unid.	10	0
181	Grampos Galvanizados	Cx c/5000	1	1